

**2022年度
武陟县农业机械技术中心部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县农业机械技术中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县农业机械技术中心概况

一、部门职责

武陟县农业机械技术中心主要职责是：

1、参与研究起草全县农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用、发放的事务性工作。

2、负责农业机械化宣传工作；开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

3、承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。

4、参与农业机械化生产和抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展农业机械节油工作；承担农业机械化教育培训的事务性工作。

5、提出农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合。

6、负责农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享；承担农业机械化统计等工作。

7、承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，提出安全生产防范措施。

8、完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县农业机械技术中心内设机构6个，包括：办公室（党建办）、人事教育股、生产服务股、产业发展股、农机推广股、安全生产股。

从决算单位构成看，武陟县农业机械技术中心部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，为武陟县农业机械技术中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县农业机械技术中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,251.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.58
	9		九、卫生健康支出	40	21.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,129.29
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,251.22	本年支出合计	58	2,251.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,251.22	支出总计	62	2,251.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：武陟县农业机械技术中心

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,251.22	2,251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,129.29	2,129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,129.29	2,129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	393.15	393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,736.15	1,736.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：武陟县农业机械技术中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,251.22	515.07	1,736.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,129.29	393.15	1,736.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,129.29	393.15	1,736.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	393.15	393.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,736.15	0.00	1,736.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武陟县农业机械技术中心

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,251.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.58	68.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.69	21.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,129.29	2,129.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.65	31.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,251.22	本年支出合计	59	2,251.22	2,251.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,251.22	总计	64	2,251.22	2,251.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武陟县农业机械技术中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,251.22	515.07	1,736.15
208	社会保障和就业支出	68.58	68.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.60	62.60	0.00
2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97	44.97	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101102	事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
213	农林水支出	2,129.29	393.15	1,736.15
21301	农业农村	2,129.29	393.15	1,736.15
2130104	事业运行	393.15	393.15	0.00
2130122	农业生产发展	1,736.15	0.00	1,736.15
221	住房保障支出	31.65	31.65	0.00
22102	住房改革支出	31.65	31.65	0.00
2210201	住房公积金	31.65	31.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武陟县农业机械技术中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.34	302	商品和服务支出	51.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.74	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.85	30202	印刷费	6.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.31	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.97	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
	人员经费合计	460.56					公用经费合计	54.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武陟县农业机械技术中心

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武陟县农业机械技术中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武陟县农业机械技术中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,251.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,944.42万元，增长633.77%，主要原因是：由于机构改革，原来的二级机构并入农机中心，支付以前年度农机购置补贴资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,251.22万元，其中：财政拨款收入2,251.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,251.22万元，其中：基本支出515.07万元，占22.88%；项目支出1,736.15万元，占77.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,251.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,944.42万元，增长633.77%，主要原因是：由于机构改革，原来的二级机构并入农机中心，支付以前年度农机购置补贴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,251.22万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1,944.42万元，增长633.77%，主要原因是：由于机构改革，原来的二级机构并入农机中心，支付以前年度的农机购置补贴资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,251.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出68.58万元，占3.05%；卫生健康（类）支出21.69万元，占0.96%；农林水（类）支出2,129.29万元，占94.58%；住房保障（类）支出31.65万元，占1.41%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,942.59万元，支出决算为2,251.22万元，完成年初预算的115.89%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有职工退休，因此社保支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.41万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有职工退休，因此社保支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有退休职工病故，需支付抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为29.74万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的72.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有职工退休，因此社保支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为394.85万元，支出决算为393.15万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有职工退休，因此工资福利支出减少、社保支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1415.10万元，支出决算为1,736.15万元，完成年初预算的122.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度农机购置补贴资金较多。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.56万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有职工退休，因此住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出515.07万元，其中：人员经费460.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费54.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.60万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为3.60万元，支出决算数为3.60万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为30.27万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的136.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，原二级机构并入机关，费用增加。项目资金增加，业务支出较多。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,251.22万元，其中基本支出515.07万元；项目支出1,736.15万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1736.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2984.43万元，其中财政拨款2451.31万元。部门整体支出绩效自评结果为99.64分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、农机购置补贴：是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴，目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。

第五部分 附 件

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		农机购置补贴								
主管部门		武陟县农业机械技术中心			实施单位	武陟县农业机械技术中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1584.91		1584.91	1584.91		10	100	10
		政府性预算资金	1584.91		1584.91	1584.91		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	4			
		拨付合规性	合规			5	4			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算情况，及时合理安排项目支出			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实好2022年农机购置补贴工作，严格执行上级农机购置补贴发放操作程序，满足我县农民购买农机需求。做好适应我县农业生产所需的新机具、新技术的引进推广和农机人员操作培训等工作。加快我县农机化事业发展步伐，提高农业机械化生产率。				落实好2022年农机购置补贴工作，严格执行上级农机购置补贴发放操作程序，满足我县农民购买农机需求。 做好适应我县农业生产所需的新机具、新技术的引进推广和农机人员操作培训等工作。 加快我县农机化事业发展步伐，提高农业机械化生产率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农机购置补贴资金	1584.91	1584.91	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	补贴机具台（套）数	≥1500台（套）	1600台（套）	10	10	0.00%		
		质量指标	购机补贴资金完成率	≥98.85%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2022年度	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	主要农作物机械化率	≥99%	99%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98				

项目单位自评表

项目名称		农机深松整地项目									
主管部门		武陟县农业机械技术中心			实施单位		武陟县农业机械技术中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	132		130.24		130.24		10	98.67	10
		政府性预算资金	132		130.24		130.24		-	98.67	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4	无			
		拨付合规性	合规			5	4	无			
		使用规范性	规范			5	4	无			
		预算绩效管理情况	按照时间进度，及时完成			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全县农机深松整地作业面积达到5万亩以上。				实际完成全县农机深松整地作业面积达到5.2万亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农机证件发放工作费用	≤132万元	130.24万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	作业补助面积	≥5万亩	5.2万亩	10	10	0.00%			
		质量指标	深松作业深度	≥25厘米	≥25厘米	10	10	0.00%			
		时效指标	完成及时率	≥96%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	改善地力，提高单产	完成	完成	10	10	0.00%			
		社会效益指标	农机深松作业指导作业技术得到提高	完成	完成	10	10	0.00%			
		生态效益指标	改善土壤环境，增加蓄水保墒能力	完成	完成	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	97			

项目单位自评表

项目名称		农业生产发展资金（全程机械化、农机信息调查）									
主管部门		武陟县农业机械技术中心			实施单位		武陟县农业机械技术中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	21		21		21		10	100	10
		政府性预算资金	21		21		21		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	4	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	4	无			
		预算绩效管理情况	按照时间进度，及时完成			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成农业生产全程机械化示范推广、完成全县农机具调查摸底工作				完成农业生产全程机械化示范推广、完成全县农机具调查摸底工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农机证件发放工作费用	≤21万元	21万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	作业补助面积	≥5万亩	5.2万亩	10	10	0.00%			
		质量指标	深松作业深度	≥25厘米	≥25厘米	10	10	0.00%			
		时效指标	完成及时率	≥96%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	农业全程机械化，提高农作物产量	完成	完成	10	10	0.00%			
		社会效益指标	省时省力，提高农业收入	完成	完成	7	7	0.00%			
		生态效益指标	改善环境，增加地力	完成	完成	8	8	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分					100	98				

部门整体自评表

部门（单位）名称			武陟县农业机械技术中心					
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）		1942.59	2984.43	2784.34	10	93.3	10
	资金来源：（1）政府预算资金		1942.59	2451.31	2251.22	—	91.84	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
	（3）单位资金		0	533.12	533.12	—	100	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	积极争取农机项目，加快推进农业机械化转型升级。加强服务体系建设，切实推进农机社会化服务进程。强化农机安全监管，确保农机安全生产形势稳定。加大招商引资力度，积极引进农机企业入驻我县持续加强自身建设，为各项工作开展打牢基础保障。完成农机深松整地作业补助面积3万亩以上，按照相关规划武陟县2021-2023年农机购置补贴实施方案，对本地购置农业机械进行补贴，支持农业生产发展。			完成农机项目补贴，加快推进农业机械化转型升级。加强服务体系建设，切实推进农机社会化服务进程。强化农机安全监管，确保农机安全生产形势稳定。加大招商引资力度，积极引进农机企业入驻我县持续加强自身建设，为各项工作开展打牢基础保障。完成农机深松整地作业补助面积3万亩以上，按照相关规划武陟县2021-2023年农机购置补贴实施方案，对本地购置农业机械进行补贴，支持农业生产发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况			
	基本支出		确保在职人员工资福利按时发放，保障机关工作正常运转		完成在职人员工资福利按时发放，保障机关工作正常运转			
	三秋三夏现场会工作经费		搞好三夏麦收及三秋玉米机收工作，加快推进主要农作物生产全程机械化		搞好三夏麦收及三秋玉米机收工作，加快推进主要农作物生产全程机械化			
	2022年农业机械驾驶证、行驶证工本费牌照费		完成农机监理的拖拉机和收割机号牌、行驶证、登记证、驾驶证发放。		完成农机监理的拖拉机和收割机号牌、行驶证、登记证、驾驶证发放。			
	2022年农机购置补贴工作经费		用于宣传政策，农机购置补贴申请、验机、档案规整等，确保补贴工作顺利开展		宣传政策，完成农机购置补贴申请、验机、档案规整等。			
	农机购补贴置		对本地购置农业机械进行补贴，支持农业生产发展		对本地购置农业机械进行补贴，支持农业生产发展。			
	农机深松整地		完成农机深松整地作业补助面积3万亩以上，信息化监测面积达到44000亩		完成农机深松整地作业补助面积3万亩以上，信息化监测面积达到44000亩			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差度	偏差原因分析及改
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标	相关	100%	2	0.00%	
			工作任务科学	科学	100%	2	0.00%	
			绩效指标合理	合理	100%	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整	完整	100%	2	0.00%	
			专项资金细化	≥90%	95%	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	93.30%	1	-1.79%	调整项目资金
			预算调整率	≤10%	8.16%	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	6.7%	1	34.00%	项目资金结余
			“三公经费”	≤100%	100%	1	0.00%	
			政府采购执行	≥80%	80%	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	0.00%	
			资金使用合规	合规	100%	1	0.00%	
			管理制度健全	健全	100%	1	0.00%	
			预决算信息公	公开	100%	1	0.00%	
			资产管理规范	规范	100%	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制	100%	100%	2	0.00%	
			绩效监控完成	100%	100%	2	0.00%	
			绩效自评完成	100%	100%	2	0.00%	
			部门绩效评价	100%	100%	2	0.00%	
			评价结果应用	100%	100%	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	三秋三夏现场	≤2次	1次	4	0.00%	
			农机购置补贴	≥1300台	1350台	4	0.00%	
			农机深松整地	≥30000亩	30000亩	4	0.00%	
		履职目标实现	三秋三夏现场	≥99%	99.8%	5	0.00%	
			农机购置补贴	≥1300台	1350台	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	优秀	100%	9	0.00%	
			社会效益	优秀	100%	9	0.00%	
		满意度	社会公众满意	≥95%	99%	9	0.00%	
			服务对象满意	≥95%	99%	8	0.00%	
总分						100		