

2022 年度  
睢县农业机械服务中心部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 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**

# 第一部分 概况

## 一、部门职责

1、贯彻党和国家关于发展经济和农业机械化的方针、政策、法令、法规、规划；管理全县的农机经营服务活动；指导农机学会的工作。

2、制定全县农业机械化设施农业工程中的长期发展规划，确定年度的发展目标、步骤，并协调组织实施。

3、制定农业机械管理制度、标准、方法，并监督实施。

4、负责对全县农业机械安全使用、教育和管理。负责办理拖拉机、联合收割机登记，核发牌证，进行安全技术检验，对驾驶人员考试、发证，审验驾驶证。进行农业机械安全生产检查，处理违法行为和农机事故等工作。

5、负责农业机械化科学技术研究、技术鉴定、技术推广的管理工作，指导全县农机科研、推广体系建设，组织重大技术攻关示范推广，推动农机化科技进步。

6、指导农机社会化服务体系建设和农机信息网络建设，制定服务规范，指导农机服务组织的生产、经营、服务活动。

7、负责农机成人教育行业管理；制定农机使用管理人员的技术培训的岗位规范。

8、负责农机职业技能鉴定和农机维修及修理工的考核发证；参与有关农机产品的质量监督，指导农机维修网络建设；指导农机系统企业管理工作。

9、负责农业机械用油的需求预测，参与油料供应，优惠政策的协调和市场监管，指导农机供油网络建设，经营活动和节油工作；组织农机投入抗灾救灾工作。

10、指导农机管理系统的财务工作，制定财务制度，负责系统内审计、统计工作；救灾柴油、农机化项目资金及专项资金的计划、分配管理工作；对重大农机化项目资金和其它专项资金的使用进行监督；归口管理直属单位的事业费、基建投资、其它专项资金。

11、负责农机化项目的论证、立项和组织实施；负责农机系统科技成果的评定及管理；负责农机专业技术人员和农民农机技术人员职称的推荐和评定工作。

12、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

内设机构 5 个，包括：办公室、机务管理股、科教股、人事股、财务股。

从决算单位构成看，睢县农业机械服务中心决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 农业机械服务中心本级
2. 农机推广站
3. 农机监理站
4. 农业机械化学学校

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：睢县农业机械服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,053.26	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	36.00	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	60.51
	9		九、卫生健康支出	40	17.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36.00
	12		十二、农林水支出	43	1,945.31
	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	29.19
	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	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,089.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,089.26</b>
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,089.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,089.26</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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  
金额单位：万元

部门：睢县农业机械服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,089.26	2,089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81	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	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,945.31	1,945.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,945.31	1,945.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	328.79	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,532.47	1,532.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 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  
金额单位：万元

部门：睢县农业机械服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,089.26	435.74	1,653.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81	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	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,945.31	328.79	1,616.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,945.31	328.79	1,616.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	328.79	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,532.47	0.00	1,532.47	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 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

金额单位：万元

部门：睢县农业机械服务中心

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	2,053.26	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	36.00	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	60.51	60.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.25	17.25	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	36.00	0.00	36.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,945.31	1,945.31	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	29.19	29.19	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
	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	1.00	1.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,089.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,089.26</b>	<b>2,053.26</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,089.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,089.26</b>	<b>2,053.26</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 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支出和年末结转结余情况。  
2. 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  
金额单位：万元

部门：睢县农业机械服务中心

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		2,053.26	435.74	1,617.52
208	社会保障和就业支出	60.51	60.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.81	43.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	0.00
20808	抚恤	14.51	14.51	0.00
2080801	死亡抚恤	14.51	14.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	17.25	17.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00
213	农林水支出	1,945.31	328.79	1,616.52
21301	农业农村	1,945.31	328.79	1,616.52
2130104	事业运行	328.79	328.79	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	1,532.47	0.00	1,532.47
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00	0.00	70.00
2130199	其他农业农村支出	9.05	0.00	9.05
221	住房保障支出	29.19	29.19	0.00
22102	住房改革支出	29.19	29.19	0.00
2210201	住房公积金	29.19	29.19	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 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：睢县农业机械服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408.75	302	商品和服务支出	12.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.45	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	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	2.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.19	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14.51	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	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.85	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.30	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	2.66	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	0.00			
	人员经费合计	423.26		公用经费合计				12.48

注：1. 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。

2. 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  
金额单位：万元

部门：睢县农业机械服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：睢县农业机械服务中心

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 我部门没有国有资产收入，也没有使用国有资本安排的预算支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：睢县农业机械服务中心

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

注：1. 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。

2. 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 2089.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 431.58 万元，增长 26.04%。主要原因是农机购置补贴上级下达资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2089.26 万元，其中：财政拨款收入 2089.26 万元，占 100 %。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2089.26 万元，其中：基本支出 435.74 万元，占 20.86%；项目支出 1653.52 万元，占 79.14%。

## 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 2089.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 431.58 万元，增长 26.04%。主要原因是农机购置补贴上级下达资金增加。

## 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 2053.26 万元，占支出合计的 98.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 395.58 万元，增长 23.86%。主要原因是农机购置补贴上级下达资金增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2053.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.51 万元；占 2.95%

其他社会保障和就业（类）支出 2.19 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 17.25 万元，占 0.84%；农林水支出（类）支出 1945.31 万元，占 94.74%；住房保障支出（类）支出 29.19 万元，占 1.42%；其他支出（类）支出 1 万元，占 0.05%。

### （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 460.45 万元，支出决算为 2089.26 万元，完成年初预算的 453.74%。其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.81 万元，支出决算为 43.81 万元，完成年初预算的 63.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，年初安排非税收入 25 万元用于养老保险缴费，该笔资金上缴非税未返还。

2. 社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 147.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，追加死亡人员张学孟一次性死亡补助。

3. 社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗缴费支出（项）。年初预算为 17.25 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加本级专项平岗现代小麦产业园项目资金。

6. 农林水支出（类）（款）事业运行（项）。年初预算为 329.1 万元，支出决算为 333.79 万元，完成年初预算的 101.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工资年度普调。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1602.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级购机补贴资金下达未纳入年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 223.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，追加本级经费支出。

8. 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 29.19 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 100%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县，里追加“四上企业”奖励资金。

## 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 435.74 万元。其中：人员经费 423.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助；公用经费 12.48 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。主要用于追加本级专项平岗现代小麦产业园项目资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 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 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%。

### （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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.3 万元。主要用于主要用于公务用车燃油费、维修费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位不是行政机关，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 15 个，自评金额 1902.83 万元；选取关于提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知（农机购置补贴）（豫财农水[2021]108 号）项目、关于下达 2022 年省级财政农业相关资金的通知（农机购置补贴（省累加））（睢财预[2022]0312 号）项目、关于下达（上年结转）农机购置补贴省级累加资金（商财预[2021]141 号）项目、和关于下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金的通知（农机购置第二批（豫财农水[2022]33 号））项目，共 4 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 1574.4 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度，本部门对 15 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，15 个项目自评等级为优。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97.08 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称			睢县农业机械服务中心						
部门整体支出情况(万元)	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		460.45	2379.38	2089.26	10	87.81%	9.76	
	资金来源: (1) 财政拨款		460.45	2379.38	2089.26	-	87.81%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	认真执行本单位预算,保障单位工作正常运转,确保全县农机业发展。				确保了“三夏”“三秋”工作顺利完成,确保了中央农机购置补贴资金应兑尽兑。				
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
认真执行本单位预算,保障单位工作正常运转,确保全县农机业发展。	做好农机购置补贴实施,确保“三夏”“三秋”顺利开展			“三夏”“三秋”顺利完成,中央农机购置补贴资金全部兑付					
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥95%	87.81%	2	1.85	-7.57	河南省累加农机购置补贴、农业机械化提升项目、农机深松整地资金年底财政紧张未给予拨付	
		预算调整率	≤30%	416.75%	2	0	1289.17	追加预算农机购置补贴项目、农业机械化提升项目、农机深松作业项目	
		结转结余率	≤20%	12.19%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
	评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		

产出指标	重点工作任务完成	完成率达到95%以上	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	河南省累加农机购置补贴、农业机械化提升项目、农机深松整地资金年底财政紧张未给予拨付
	履职目标实现	目标实现率达到95%以上	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	完成预算工作，确保农机业健康发展	≥95%	95%	15	15	0.00	
	满意度	满意	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	97.08		

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	睢县农业机械服务中心	关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知（农机购置补贴）（豫财农水[2021]108号）	818	818	100%	100%	100%	40.80%	100%	100%	94.08
2	睢县农业机械服务中心	关于下达2022年省级财政农业相关资金的通知（农机购置补贴（省累加））（睢财预[2022]0312号）	44	29.76	67.64%	100%	67.64%	100%	100%	100%	93.52
3	睢县农业机械服务中心	关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知（农机购置第二批（豫财农水[2022]33号））	702	701.93	99.99%	100%	99.99%	100%	100%	100%	100
4	睢县农业机械服务中心	关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知（农机深松整地（豫财农水[2022]33号））	237	70	29.54%	100%	29.54%	100%	100%	100%	85.9
5	睢县农业机械服务中心	（年初一般预算）目标考评服务重点工作先进单位（一般专项0077号）	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
6	睢县农业机械服务中心	（年初预留）张学孟同志死亡抚恤金（一般专项0229	4.66	4.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
7	睢县农业机械服务中心	年初预算安排的“四上”企业入库和投资项目完成奖励资金（一般专项0183）	1	0	0	0	0	0	0	0	30
8	睢县农业机械服务中心	农机局三夏工作经费(一般专项)	4.05	4.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
9	睢县农业机械服务中心	农业机械化提升项目（豫财农水【2022】8号）	24	0	0	0	0	0	0	0	20
10	睢县农业机械服务中心	三秋专项工作经费（一般专项）	4.05	0	0	0	0	0	0	0	20
11	睢县农业机械服务中心	（上年结转）农机购置补贴2021年第二批（商财预[2021]154号）	1.67	1.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
12	睢县农业机械服务中心	（上年结转）农机购置补贴省级累加资金（商财预[2021]141号）	10.4	10.4	100%	100%	30.97%	100%	100%	100%	93.1
13	睢县农业机械服务中心	（收回重新使用）优质小麦现代产业园土地深松作业项目	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
14	睢县农业机械服务中心	（新体制省级返还市县基数）省级小麦机收减损大比武（睢县）赛区活动经费	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
15	睢县农业机械服务中心	（豫财预【2022】0066号）农业机械上牌、办证、检验及新机具推广经费	10	5	50%	100%	50%	100%	100%	100%	90

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，对4个项目进行了部门重点绩效评价，关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知（农机购置补贴）（豫财农水[2021]108号）项目评价得分94.08分，评价等级为优；关于下达2022年省级财政农业相关资金的通知（农机购置补贴（省累加））（睢财预[2022]0312号）项目评价得分93.52分，评价等级为优；关于下达（上年结转）农机购置补贴省级累加资金（商财预[2021]141号）项目评价得分93.1分，评价等级为优；关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知（农机购置第二批（豫财农水[2022]33号））项目评价得分100分，评价等级为优。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。