

2022 年度

盐池县农业机械化推广服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

组织制定和实施全县农机化发展长远规划和年度计划；落实农机安全监理，农机新技术、新机具推广服务、培训及农机流通、维修市场监督检查等工作任务申报和实施农业机械化项目；指导全县各乡镇农机业务工作。

二、机构设置

盐池县农业机械化推广服务中心属于事业单位：内设办公室、农机监理站、农机推广站等归口于盐池县农业农村局管理，属于二级单位。单位编制人数 21 人，盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年实有在职人员 20 人。从预算单位构成看，盐池县农业机械化推广服务中心部门预算包括：盐池县农业机械化推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。盐池县农业机械化推广服务中心 2022 年部门预算编制没有二级预算单位。

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：元

公开部门：宁夏盐池县农业机械化推广服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	21,037,585.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,224,795.56
	9		九、卫生健康支出	39	320,167.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	23,252,843.29
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	565,303.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,037,585.70	本年支出合计	57	25,363,109.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,492,626.00	年末结转和结余	59	1,167,102.48
总 计	30	26,530,211.70	总 计	60	26,530,211.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：宁夏盐池县农业机械化推广服务中心

公开 02 表
金额单位：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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	21,037,585.70	21,037,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	1,224,795.56	1,224,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,224,795.56	1,224,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	448,400.00	448,400.00	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	338,895.36	338,895.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	437,500.20	437,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	320,167.37	320,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	320,167.37	320,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	152,471.76	152,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	167,695.61	167,695.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213			农林水支出	18,927,319.77	18,927,319.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21301			农业农村	18,927,319.77	18,927,319.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130104			事业运行	2,842,546.29	2,842,546.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130110			执法监管	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130122			农业生产发展	12,459,910.00	12,459,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	3,470,000.00	3,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130199			其他农业农村支出	132,363.48	132,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	565,303.00	565,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	565,303.00	565,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	334,966.00	334,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203			购房补贴	230,337.00	230,337.00	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，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县农业机械化推广服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计		25,363,109.22	4,924,329.22	20,438,780.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,224,795.56	1,224,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,224,795.56	1,224,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	448,400.00	448,400.00	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	338,895.36	338,895.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	437,500.20	437,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	320,167.37	320,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	320,167.37	320,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	152,471.76	152,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	167,695.61	167,695.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	23,252,843.29	2,814,063.29	20,438,780.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	23,252,843.29	2,814,063.29	20,438,780.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,814,063.29	2,814,063.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	84,317.00	0.00	84,317.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	17,039,599.52	0.00	17,039,599.52	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	132,363.48	0.00	132,363.48	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	565,303.00	565,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	565,303.00	565,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	334,966.00	334,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	230,337.00	230,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县农业机械化推广服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	21,037,585.70	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	1,224,795.56	1,224,795.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	320,167.37	320,167.37	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	23,252,843.29	23,252,843.29	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	565,303.00	565,303.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,037,585.70	本年支出合计	59	25,363,109.22	25,363,109.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,447,257.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,121,733.48	1,121,733.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,447,257.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

合计	32	26,484,842.70	合计	64	26,484,842.70	26,484,842.70	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县农业机械化推广服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	25,363,109.22	4,924,329.22	20,438,780.00
208			社会保障和就业支出	1,224,795.56	1,224,795.56	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,224,795.56	1,224,795.56	0.00
2080502			事业单位离退休	448,400.00	448,400.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,895.36	338,895.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	437,500.20	437,500.20	0.00
210			卫生健康支出	320,167.37	320,167.37	0.00
21011			行政事业单位医疗	320,167.37	320,167.37	0.00
2101102			事业单位医疗	152,471.76	152,471.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	167,695.61	167,695.61	0.00
213			农林水支出	23,252,843.29	2,814,063.29	20,438,780.00
21301			农业农村	23,252,843.29	2,814,063.29	20,438,780.00
2130104			事业运行	2,814,063.29	2,814,063.29	0.00
2130106			科技转化与推广服务	84,317.00	0.00	84,317.00
2130110			执法监管	22,500.00	0.00	22,500.00
2130122			农业生产发展	17,039,599.52	0.00	17,039,599.52
2130135			农业资源保护修复与利用	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00
2130199			其他农业农村支出	132,363.48	0.00	132,363.48
221			住房保障支出	565,303.00	565,303.00	0.00
22102			住房改革支出	565,303.00	565,303.00	0.00
2210201			住房公积金	334,966.00	334,966.00	0.00
2210203			购房补贴	230,337.00	230,337.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县农业机械化推广服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,080,236.53	302	商品和服务支出	372,392.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	988,918.00	30201	办公费	88,663.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,280,013.00	30202	印刷费	4,265.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	54,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	314,827.00	30205	水费	849.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338,895.36	30206	电费	737.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	437,500.20	30207	邮电费	19,941.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152,471.76	30208	取暖费	174,053.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	167,695.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,949.60	30211	差旅费	11,407.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	334,966.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	471,700.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	169,200.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	279,200.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,465.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	17,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18,910.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,974.90	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,100.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	15,325.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,551,936.53	公用经费合计				372,392.69	
合 计			4,924,329.22					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县农业机械化推广服务中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,974.90	0.00	17,974.90	0.00	17,974.90	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县农业机械化推广服务中心

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

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结余情况,数据取自财决 09 表，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏盐池县农业机械化推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，此表为空表。

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

2022 年度收入总计 26,530,211.70 元，支出总计 26,530,211.70 元。与 2021 年度相比，收入增加 987,424.17 元，增长 4%，支出增加 987,424.17 元，增长 4%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21,037,585.70 元，其中：财政拨款收入 21,037,585.70 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25,363,109.22 元，其中：基本支出 4,924,329.22 元，占 19.42%；项目支出 20,438,780.00 元，占 80.58%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 26,484,842.70 元，支出总计 26,484,842.70 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 987,424.17 元，增长 4%，支出增加 987,424.17 元，增长 4%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,363,109.22 元，占本年

支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,312,947.69 元，增长 26.5%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,363,109.22 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,224,795.56 元，占 5%；卫生健康（类）支出 320,167.37 元，占 1%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 23,252,843.29 元，占 92%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 565,303.00 元，占 2%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,020,946.96 元，支出决算为 25,363,109.22 元，完成年初预算的 530.77%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）支出 1,224,795.56 元；2. 卫生健康（类）支出 320,167.37 元；3. 农林水（类）支出 23,252,843.29 元；4. 住房保障（类）支出 565,303.00 元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,924,329.22元，其中：人员经费4,551,936.53元，公用经费372,392.69元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,080,236.53元，较2022年度年初预算数增加748,389.07元，增长22.46%，主要原因是（1）养老保险缴费基数增加，（2）季度考核奖和年终考核奖计入工资，分摊每月发放；较2021年度决算数增加179,450.36元，增长4.6%。

2. 商品和服务支出372,392.69元，较2022年度年初预算数增加99,800.19元，增长36.61%，主要原因是（1）项目增加，下乡次数增加导致差旅费增加，（2）增加了工会经费和其他交通费用；较2021年度决算数减少14,931.15元，降低4%。

3. 对个人和家庭的补助471,700.00元，较2022年度年初预算数增加85,193.00元，增长22%，主要原因是发放抚恤金；较2021年度决算数减少41,620元，降低8%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；

较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30,000.00元，支出决算为17,974.90元，完成预算的60%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强了车辆管理。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加548.51元，增长3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加548.51元，增长3%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆年限较长，维修次数增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数17,974.90元，占100%；公务接待费支出

决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元，支出决算为17,974.90元，完成预算的60%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出17,974.90元，主要用于车辆的维护、保险、加油等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门单位运行经费支出372,392.69元,比2021年度减少14,931.15元,下降3.85%。主要原因是:公用经费缩减,工会经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,010,149.32元。其中:政府采购货物支出10,149.32元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,000,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积1687平方米;共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中:一般公共预算一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金2.25万元,占一般公共预算项目支出总额的0.11%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0.00万元,占政府性基金项目支出总额的0%。(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农机免费管理工作经费”项目自评得分为94.2分。发现的主要问题：1.绩效管理制度还需健全，流程还需优化。2.结果应用不够充分，形成的评价报告质量不高，评价结果的科学性和公正性有待提高。下一步改进措施：1.完善绩效管理制度，优化流程，健全工作机制。2.加强绩效评价结果应用。根据绩效评价中发现的问题，限期整改。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 一般公共服务支出：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出：是指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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

13. “三公”经费：是指我单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

14. 机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政局有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无