

2022年度
鲁山县农业机械技术中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山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 鲁山县农业机械技术中心概况

一、部门职责

鲁山县农业机械技术中心主要职责是：推广先进农机技术、提高农业机械化水平、农机技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广业务指导等。

二、机构设置

鲁山县农业机械技术中心内设机构2个，包括：农业机械技术中心、农业机械服务中心。

从决算单位构成看，鲁山县农业机械技术中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个），我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山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：鲁山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	958.90	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	93.26	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	27.69
	9		九、卫生健康支出	40	12.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	93.26
	12		十二、农林水支出	43	903.73
	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	14.49
	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	1,052.15	本年支出合计	58	1,052.15
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	
总计	31	1,052.15	总计	62	1,052.15

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：鲁山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	1,052.15	1,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	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	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.26	93.26	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	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	903.73	903.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	903.73	903.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	255.58	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	514.97	514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	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：鲁山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	1,052.15	537.18	514.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	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	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.26	93.26	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	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	903.73	388.76	514.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	903.73	388.76	514.97	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	255.58	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	514.97	0.00	514.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	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：鲁山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	958.90	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	93.26	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	27.69	27.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.98	12.98	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	93.26	0.00	93.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	903.73	903.73	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	14.49	14.49	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	1,052.15	本年支出合计	59	1,052.15	958.90	93.26	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	1,052.15	总计	64	1,052.15	958.90	93.26	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：鲁山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	958.90	443.93	514.97
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	0.00
210	卫生健康支出	12.98	12.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	0.00
213	农林水支出	903.73	388.76	514.97
21301	农业农村	903.73	388.76	514.97
2130101	行政运行	255.58	255.58	0.00
2130112	行业业务管理	54.38	54.38	0.00
2130122	农业生产发展	514.97	0.00	514.97
2130199	其他农业农村支出	78.80	78.80	0.00
221	住房保障支出	14.49	14.49	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00
2210201	住房公积金	14.49	14.49	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：鲁山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	332.21	302	商品和服务支出	105.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.86	30201	办公费	30.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.39
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	5.08	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	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	0.57	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.38	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	57.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.65	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	1.57	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	0.73	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.57	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

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	0.88	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	2.56	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	4.39	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	2.56			
	人员经费合计	333.78					公用经费合计	110.14

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：鲁山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	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	53.26	53.26	53.26	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	39.99	39.99	39.99	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山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：鲁山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
4.22	0.00	3.49	0.00	3.49	0.73	4.22	0.00	3.49	0.00	3.49	0.73

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1,052.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少17.37万元，下降1.62%，主要原因是：上级转移专项资金农机购置补贴减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,052.15万元，其中：财政拨款收入1,052.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,052.15万元，其中：基本支出537.18万元，占51.06%；项目支出514.97万元，占48.94%。

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1,052.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.37万元，下降1.62%，主要原因是：上级转移专项资金农机购置补贴减少。

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958.90万元，占支出合计的91.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.52万元，下降9.23%，主要原因是：农机购置补贴县级配套资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出958.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.69万元，占2.89%；卫生健康（类）支出12.98万元，占1.35%；农林水（类）支出903.73万元，占94.25%；住房保障（类）支出14.49万元，占1.51%。

（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1,368.87万元，支出决算为958.90万元，完成年初预算的70.05%。其中：

1. 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30.70万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的90.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中旬有三名同志退休，两名同志调出，所以基本养老保险与年初预算存在差异。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.60万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的88.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中旬有三名同志退休，两名同志调出，所以基本养老保险与年初预算存在差异。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为236.00万元，支出决算为255.58万元，完成年初预算的108.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年创农机生产全程机械化示范县和平安农机示范县经费增加，追加了临时预算，所以与年初预算数存在差异。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为54.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要追加临时预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为518.50万元，支出决算为514.97万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机购置补贴专项资金结余。

6. 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546.10万元，支出决算为78.80万元，完成年初预算的14.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机购置补贴项目未完成，没有结算，所以与年初预算数存在差异。

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23.00万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的63.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中旬有三名同志退休，两名同志调出，所以基本养老保险与年初预算存在差异。

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443.93万元。其中：人员经费333.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费110.14万元，主要包括：办公

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为116.90万元，支出决算为93.26万元，完成年初预算的79.78%。主要用于支付破产或改制企业职工安置、农业生产发展支出，其中支付破产或改制企业职工安置项目有结余结转资金，主要原因：2022年使用了2021年的结转资金，故2022年有结余。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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4.22万元，支出决算为4.22万元，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维护

费支出决算3.49万元，完成预算的100.00%，占82.70%；公务接待费支出决算0.73万元，完成预算的100.00%，占17.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为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维护费 预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，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 3.49万元。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 预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100.00%。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 0.73万元，主要用于农机购置补贴互查、验收全程机械化示范县和平安农机示范县。2022年共接待国内来访团组28个、来宾126人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，是参照公务员管理事业单位，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5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、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1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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1,052.15万元，其中基本支出537.18万元，项目支出514.97

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15个，涉及预算资金1320.48万元，占部门预算项目支出总额的88.8%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.58分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，但资产管理需要进一步规范，确保各项工作保质保量完成。

（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15个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2022年无重点绩效。

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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年06月									
部门(单位)名称		鲁山县农业机械技术中心							
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	1485.77	1320.48	1052.16	10	79.68%	8.85		
	资金来源: (1) 财政拨款	1485.77	1145.24	1052.16	-	91.87%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	175.24	0	-	0.0%	-			
年度履职目标	预期目标 1. 新增农机动力0.8万千瓦; 2. 做好“三夏”“三秋”农机生产, 小麦机播机收率达到95%以上 3. 继续落实好农机购置补贴政策			实际完成情况 完成年初预算。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
人员工资及社保缴费	在职人员的工资及时发放和社保缴费			完成					
农机购置专项补贴	提高农业机械化率, 提高机械化水平			完成					
农机公司改制补助经费	农机公司内退人员工资及社保缴费			完成					
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%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	96%	3	2.88	-4.00	按照实际情况完成年初预算。	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤5%	10%	1	0	100.00	按照实际情况完成年初预算。	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	99%	1	0.99	-1.00	按照实际情况完成年初预算。	
		资金使用合规性	合规	99%	2	1.98	-1.00	按照实际情况完成年初预算。	
		管理制度健全性	健全	98%	1	0.98	-2.00	按照实际情况完成年初预算。	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	96%	1	0.96	-4.00	按照实际情况完成年初预算。	
		绩效监控完成率	=100%	99%	1	0.99	-1.00	按照实际情况完成年初预算。	
		绩效自评完成率	=100%	99%	1	0.99	-1.00	按照实际情况完成年初预算。	
		部门绩效评价完成率	=100%	99%	1	0.99	-1.00	按照实际情况完成年初预算。	
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	97%	1	0.97	-3.00	按照实际情况完成年初预算。	
		农机公司安置补助经费	≤100%	100%	5	5	0.00		
		农机购补贴专项资金	≤100%	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	保证人员工资及正常社保缴费	≤100%	100%	5	5	0.00		
		年度工作目标3实现率	≤100%	99%	3	3	0.00		
		年度工作目标2实现率	≤100%	99%	3	3	0.00		
年度工作目标1实现率	≤100%	99%	4	4	0.00				
效益指标	履职效益	生态效益	≤100%	98%	10	10	0.00		
		社会效益	≤100%	98%	10	10	0.00		
		经济效益	≤100%	96%	10	10	0.00		
	满意度	公众或服务对象满意度 投诉案件处理满意率或评议满意度	≤100%	96%	5	5	0.00		
总分				100	97.58				

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	创全国主要农作物生产全程机械化示范县和“平安农机”示范县							
主管部门	鲁山县农业机械管理局		实施单位		鲁山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:	0	80	69.38	10	86.73 %	8.67	
	财政拨款	0	80	69.38	-	86.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	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	4			
	预算绩效管理情况	良好		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争创全国农作物生产全程机械化示范县和创建省级“平安农机”示范县			完成年初预算。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	增进农业机械化生产,提高收入	≥1000元	693800元	10	6	69250.00	增进农业机械化生产,提高农机安全作业率。
产出指标	数量指标	提高机械化率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	提高产量	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高购机户收入	≥1000元	1000元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到广大农户的认可	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.67		