

2022 年度
获嘉县农业机械发展服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县农业机械发展服务中心概况

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 获嘉县农业机械发展服务中心概况

一、部门职责

(1) 贯彻落实党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，结合我县的实际，研究拟定执行办法并督促、检查、组织实施。

(2) 研究和制定全县农业机械化发展战略和中长期指导性规划，并认真组织实施。

(3) 指导全县农机化服务体系建设和社会化服务活动，指导协调全县农业机械生产和经营活动。

(4) 为基层农机合作社服务组织建设和农机服务市场规范化建设提供业务指导。

(5) 服务农机产业化、农业开发、生态农业、智能农业等多领域农业机械化工作。

(6) 参与服务农机用油的供应、救灾用油的分配，负责网络建设和农机化信息收集、统计和分析。

(7) 引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平；承担农业机械化技术的引进、实验、示范及推广应用。

(8) 负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织实施农机具的实验、试点、示范。

(9) 承办县政府交办的其它事项。

(10) 有关职责分工。

二、机构设置

获嘉县农业机械发展服务中心内设机构 4 个，包括：办公室、科技教育股、农机服务股、技术推广股。

从决算单位构成看，获嘉县农业机械发展服务中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县农业机械发展服务中心本级，无二级决算单位。

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：万元

部门：获嘉县农业机械发展服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,901.07	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	39.66
	9		九、卫生健康支出	40	5.97
	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	1,843.08
	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	12.36
	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
	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	1,901.07	本年支出合计	58	1,901.07
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	
总计	31	1,901.07	总计	62	1,901.07

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：获嘉县农业机械发展服务中心

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		1,901.07	1,901.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.75	19.75	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	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,843.08	1,843.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,840.55	1,840.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,678.36	1,678.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：获嘉县农业机械发展服务中心

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		1,901.07	183.07	1,718.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.75	19.75	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	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,843.08	125.08	1,718.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,840.55	122.55	1,718.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,678.36	0.00	1,678.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：获嘉县农业机械发展服务中心

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	1,901.07	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	39.66	39.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97	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	1,843.08	1,843.08	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	12.36	12.36	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	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	1,901.07	本年支出合计	59	1,901.07	1,901.07	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	1,901.07	总计	64	1,901.07	1,901.07	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。

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：获嘉县农业机械发展服务中心

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		1,901.07	183.07	1,718.00
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98	0.00
2080502	事业单位离退休	19.75	19.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	152.23	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	5.97	5.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
213	农林水支出	1,843.08	125.08	1,718.00
21301	农业农村	1,840.55	122.55	1,718.00
2130101	行政运行	18.88	18.88	0.00
2130102	一般行政管理事务	103.67	103.67	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.64	0.00	39.64
2130122	农业生产发展	1,678.36	0.00	1,678.36
21307	农村综合改革	2.53	2.53	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.53	2.53	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：获嘉县农业机械发展服务中心

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	150.41	302	商品和服务支出	9.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.05	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.26	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	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	4.57	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	3.07	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	1.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.36	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	23.54	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	19.75	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.79	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	0.00	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	1.56	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		173.95	公用经费合计					9.11

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。

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：获嘉县农业机械发展服务中心

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
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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县农业机械发展服务中心

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		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，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县农业机械发展服务中心

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：我部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

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1901.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加1214.02万元，增长176.70%。主要原因是2022年增加了新项目，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1901.07万元，其中：财政拨款收入1901.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1901.07万元，其中：基本支出183.07万元，占9.63%；项目支出1718.00万元，占90.37%。

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1901.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1214.02万元，增长176.70%。主要原因是2022年增加了新项目，项目资金增加。

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1901.07万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1214.02万元，增长176.70%。主要原因是2022年增加了新项目，项目资金增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1901.07万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 39.66 万元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 5.97 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 1843.08 万元，占 96.95%；住房保障（类）支出 12.36 万元，占 0.65%；

（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 821.21 万元，支出决算为 1901.07 万元，完成年初预算的 231.50%。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 19.12 万元，支出决算为 19.75 元，完成年初预算的 103.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有两人退休。

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 17.92 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 84.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有两人退休，有一人辞退。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 3.79 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有一人不再发放遗属补助。

4. **社会保障和就业支出（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 0.82 万元，支出

决算为 0.89 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业和工伤增加。

5. 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 0.8 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例、基数有所调整。

6. 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 5.98 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有两人退休，有一人辞退。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 15.66 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年初预算的 120.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了工作经费支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 109.05 万元，支出决算为 103.67 万元。完成年初预算的 95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有两人退休，有一人辞退。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.64 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 635 万元，支出决算为 1678.36 万元，完成年初预算的 264.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时下达资金。

12. 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 12.82 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有两人退休，有一人辞退。

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 183.07 万元。其中：人员经费 173.95 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 9.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的 0%。我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行和维护费 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。主要用于无。2021 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

我部门不是行政机关，也不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

2021 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，获嘉县农业机械发展服务中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计4项，共涉及财政资金1211.152万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。2022年度项目资金涉及共4项，项目为农机购置补贴（中央）、农机购置补贴省补、农机深松整地、驻村生活补助。其中农机购置补贴（中央）、农机深松整地、驻村生活补助项目，完成情况良好；农机购置补贴省补项目，完成情况中等，原因为上年度资金有结余。通过项目的实施，提高了农业生产效率和生产质量，为农民创造收入，提升了土壤质量，提高了我县的农业机械化率，为我县全面实现农业机械化奠定了基础。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

2022 年度财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县农业机械发展服务中心			汇总时间		2023年6月20日		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	农机购置补贴（中央）	1094	1090.8	99.70%	96.23%	100.00%	100%	98.87	农机购置补贴项目是按照《农机购置补贴一览表》实施，每种型号机具补贴价格不一致，且大型机具与小型机具补贴金额相差较大，数量指标无法准确填写
2	农机购置补贴	635	635	100%	99.25%	100.00%	100%	99.7	农机购置补贴项目是按照《农机购置补贴一览表》实施，每种型号机具补贴价格不一致，且大型机具与小型机具补贴金额相差较大，数量指标无法准确填写
3	2022年农机购置补贴省补	28	0	0%	37%	100.00%	100%	61.02	当年度农机购置补贴省补资金未使用，上年度资金有结余
4	2022年农机深松整地	88	0	0%	91%	100.00%	100%	87.2	1、此项目要求参与拖拉机不得少于20台，台数越多，合作社服务农户能力越强，中标合作社为国家级合作社，其拥有38台拖拉机，深松作业时使用35台 2、此项目于2023年1月结算69.835519万元
5	驻村生活补助	1.152	1.152	100%	100%	100.00%	100%	100	

项目支出绩效自评情况表								
2023年6月20日								
项目名称	农机购置补贴（中央）							
主管部门	获嘉县农业机械发展服务中心		实施单位		获嘉县农业机械发展服务中心			
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	1090.8	1090.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1090.8	1090.8	-	100.0%	-	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、推动农业机械化向全程全面高质量转型升级,提高农机化水平 2、完成年度农机购置补贴资金兑付率≥90%		1、推动了农业机械化向全程全面高质量转型升级,提高了农机化水平 2、完成年度农机购置补贴资金兑付率99.71%。					
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	农机补贴资金总额	≥950万元	1090.8万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥500台/套	749台/套	10	8.87	19.80	农机购置项目是按照《农机购置补贴一览表》实施,每种型号机具补贴价格不一致,且大型机具与小机具补贴金额相差较大,数量指标无法准确填写
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	增加	100%	5	5	0.00	
	时效指标	农机购置补贴资金兑付及时率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	经济效益指标	提升农业机械化水平,实现增产增收	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	促进农民思想观念转变	促进	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	农业废弃物资源利用率	≥80%	90%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	农机购置补贴对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.87		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月20日

项目名称	农机购置补贴							
主管部门	获嘉县农业机械发展服务中心		实施单位		获嘉县农业机械发展服务中心			
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:	635	635	635	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	635	635	635	-	100.0%	-	
	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理			5	5		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性			5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	推动农业机械向全程全面高质量转型升级,提高农机化水平		推动了农业机械向全程全面高质量转型升级,提高了农机化水平					
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
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥600台/套	582台/套	10	9.7	-3.00	农机购置项目是按照《农机购置补贴一览表》实施,每种型号机具补贴价格不一致,且大型机具与小机具补贴金额相差较大,数量指标无法准确填写
	质量指标	农机购置补贴对象确认准确率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	农机购置补贴资金兑付及时率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升农业机械化水平,实现增产增收	提升	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	促进农民思想观念转变,推动产业转型升级	促进	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	农业废弃物资源利用率	≥80%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称	2022年农机购置补贴省补							
主管部门	获嘉县农业机械发展服务中心		实施单位		获嘉县农业机械发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	28	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	28	0	-	0.0%	-	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、推动农业机械化向全程全面高质量转型升级,提高农业机械化水平 2、完成年度农机购置补贴资金兑付率≥90%		1、推动了农业机械化向全程全面高质量转型升级,提高了农机化水平 2、当年度农机购置补贴省补资金未使用					
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	农机购置补贴资金总额	≥20万元	0万元	10	0	-100.00	当年度农机购置补贴省补资金未使用,上年度资金有结余
产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥500台/套	51台/套	10	1.02	-89.80	此项目与农机购置补贴(中央)为一类项目,绩效目标设定时,为项目整体情况,实际补贴方案与目标设置不一致,导致统计口径造成偏差
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	增加	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农机购置补贴资金兑付及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00	当年度农机购置补贴省补资金未使用,上年度资金有结余
效益指标	经济效益指标	提升农业机械化水平,实现增产增收	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	促进农民思想观念转变	促进	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	农业废弃物资源利用率	≥80%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	61.02		

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称	2022年农机深松整地								
主管部门	获嘉县农业机械发展服务中心		实施单位			获嘉县农业机械发展服务中心			
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	88	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	88	0	-	0.0%	-		
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理		5	5			
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性		5	5			
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为消除土地板结,改善耕地质量,提高农业综合生产能力,促进粮食增产和农民增收,特推广开展农机深松整地工作。			消除了土地板结,改善了耕地质量,提高了农业综合生产能力,促进了粮食增产和农民增收。					
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	深松作业成本	15-25	14.66%	10	9.77	-2.27	深松补助 14.66 元/亩,农户自费约 10 元/亩	
产出指标	数量指标	参与大型拖拉机	≥20 台	35 台	10	7.43	45.00	此项目要求参与拖拉机不得少于 20 台, t 台数越多,合作社服务农户能力越强,中标合作社为国家级合作社,其拥有 38 台拖拉机,深松作业时使用 35 台	
	质量指标	深松作业合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	深松完成时间	2022 年 11 月 30 日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进农田增收	50-150	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进经济发展	促进	100%	7.5	7.5	0.00		
	生态效益指标	提高土地利用率	提高	100%	7.5	7.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87.2			

项目支出绩效自评情况表									
2023年06月									
项目名称	驻村生活补助								
主管部门	获嘉县农业机械发展服务中心		实施单位			获嘉县农业机械发展服务中心			
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	1.15	1.15	10	100.00%	10		
	财政拨款	0	1.15	1.15	-	100%	-		
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5			
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5			
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保扶贫驻村工作人员的基本生活保障		确保了扶贫驻村工作人员的基本生活保障						
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	驻村人员生活保障补贴每天金额	=180元	180元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村人员人数	=3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	生活保障补贴发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	生活保障补贴及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	深入提高乡村振兴工作	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			