

2022 年度  
扶沟县农业机械技术中心决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 扶沟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

## 扶沟县农业机械技术中心概况

### 一、部门职责

（一）研究提出全县农业机械化、设施农业工程、粮食烘干及农用航空业务发展战略、中长期规划；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；负责全县农机购置补贴、深松整地、全程机械化示范、基层农机推广体系改革与建设补助项目等农业机械化的各项资金管理；引导农业机械产品结构调整。

（二）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。

（三）研究提出农业机械化重大技术措施，推进农机农艺融合，组织实施农业机械化重点技术攻关、关键机具设备的开发、技术推广项目的论证、立项、申报、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

（四）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，指导基层农机服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；指导农机作业市场。

（五）推进农业机械节能减排；参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督管理的事务性工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油分配意见。

（六）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分析和信息技术服务工作；组织有关机行业对外经济技术合作与交流。

（七）制定全县农业机械推广计划并组织实施；负责全县农机技术推广应用和全县农机新机具的引进，示范和推广应用工作；指导乡镇农机推广机构和农民农机人员的技术推广活动；承担上级下达的农机推广任务和项目，提供农机技术、信息方面的服务工作。

（八）承担农业机械化教育培训和全县农机系统干部、职工的岗位培训和新技术应用的培训；负责全县农业机械管理人员的岗位培训；承担全县大型、新型、智能化农业机械驾驶员和新型农民技术骨干人员的培训；负责县农机驾校师资的培训及证书审核的事务性工作；承担农机职业技能鉴定的事务性工作。

（九）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的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，制定安全生产防范措施。

（十）完成县农业农村局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

扶沟县农业机械技术中心内设机构 9 个，包括：综合股、财务股、人事股、产业发展股、信息化股、教育培训股、农机推广股、生产服务股、安全技术股。

从决算单位构成看，扶沟县农业机械技术中心决算包括：本级决算。

纳入 2022 年度决算编制范围的单位共一个：

1. 扶沟县农业机械技术中心本级

## 第二部分 2022 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：扶沟县农业机械技术中心

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	2,749.47	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	124.58
	9		九、卫生健康支出	40	37.64
	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	2,569.64
	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	17.61
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,749.47	<b>本年支出合计</b>	58	2,749.47
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>	31	2,749.47	<b>总计</b>	62	2,749.47

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：扶沟县农业机械技术中心

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		2,749.47	2,749.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,569.64	2,569.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,564.94	2,564.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	228.17	228.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,892.54	1,892.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	371.62	371.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	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：扶沟县农业机械技术中心

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		2,749.47	491.02	2,258.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,569.64	311.19	2,258.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,564.94	306.49	2,258.44	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	228.17	228.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,892.54	0.01	1,892.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	371.62	5.71	365.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	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: 扶沟县农业机械技术中心

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	2,749.47	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	124.58	124.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.64	37.64	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	2,569.64	2,569.64	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	17.61	17.61	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,749.47	<b>本年支出合计</b>	59	2,749.47	2,749.47	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				
<b>总计</b>	32	2,749.47	<b>总计</b>	64	2,749.47	2,749.47	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：扶沟县农业机械技术中心

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		2,749.47	491.02	2,258.44
208	社会保障和就业支出	124.58	124.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.27	39.27	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	0.00
20806	企业改革补助	0.54	0.54	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.54	0.54	0.00
20808	抚恤	68.97	68.97	0.00
2080801	死亡抚恤	68.97	68.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.79	15.79	0.00
210	卫生健康支出	37.64	37.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.01	12.01	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00

2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
213	农林水支出	2,569.64	311.19	2,258.44
21301	农业农村	2,564.94	306.49	2,258.44
2130101	行政运行	72.61	72.61	0.00
2130104	事业运行	228.17	228.17	0.00
2130122	农业生产发展	1,892.54	0.01	1,892.53
2130199	其他农业农村支出	371.62	5.71	365.92
21302	林业和草原	4.70	4.70	0.00
2130204	事业单位	4.70	4.70	0.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	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

部门：扶沟县农业机械技  
术中心

公开 06 表  
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	340. 44	302	商品和服务支出	73. 65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200. 78	30201	办公费	23. 62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	18. 00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	7.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.0 0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.0 0	30205	水费	0.2 0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.6 2	30206	电费	1.8 0	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.0 0	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	37.6 4	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.7 9	302 11	差旅费	15. 00	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.6 1	302 12	因公出国（境） 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	12. 04	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.9 7	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	7.96
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.9 7	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.5 4	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	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	302 29	福利费	0.6 5	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	1.8 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	0.0 0			
人员经费合计		409. 41	公用经费合计					81.61

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：扶沟县农业机械技术中心

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							

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  
金额单位：万元

部门：扶沟县农业机械技术中心

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：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。

# 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：扶沟县农业机械技术中心

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
14.00	0.00	14.00	12.00	2.00	0.00	9.76	0.00	9.76	7.96	1.80	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。

### 第三部分 2022 年度决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 2749.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1531.42 万元，增长 125.7%。主要原因是农业产业发展项目资金支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2749.47 万元，其中：财政拨款收入 2749.47 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2749.47 万元，其中：基本支出 491.02 万元，占 17.85%；项目支出 2258.44 万元，占 82.15%；

## **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 2749.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1531.42 万元，增长 125.7%。主要原因是农业产业发展项目资金支出增加。

## **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 2749.47 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 1531.42 万元，增长 125.7%。主要原因是农业产业发展项目资金支出增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2749.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 124.58 万元，

占 4.53%；卫生健康（类）支出 37.64 万元，占 1.36%；农林水（类）支出 2569.64 万元，占 93.45%；住房保障（类）支出 17.61 万元，占 0.66%；

### **（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 2749.47 万元，支出决算为 2749.47 万元，完成年初预算的 100%。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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 38.62 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 68.97 万元，支出决算为 68.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 15.79 万元，支出决算为 15.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 20.90 万元，支出决算为 20.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 72.61 万元，支出决算为 72.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 228.17 万元，支出决算为 228.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 1892.54 万元，支出决算为 1892.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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 371.62 万元，支出决算为 371.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 4.70 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 17.61 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 491.02 万元。其中：人员经费 409.41 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车购置、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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0万元。

## 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14万元，支出决算为9.76万元，完成预算的69.71%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，车辆实际购置费用低于预算数。

### （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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.76万元，完成预算的69.71%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%。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，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为14万元，支出决算为9.76万元，完成预算的69.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，车辆实际购置费用低于预算数。其中：

公务用车购置支出为 7.96 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 1.80 万元。主要用于单位公务用车的运行及维修保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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。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 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。我单位不是行政机关，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**

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，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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **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：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）绩效管理工作开展情况。**

绩效管理是一种评估工作表现以及促进绩效发展的管理制度

一是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分

二是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分

三是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果

#### **（二）项目绩效自评结果。**

评价情况显示，我单位整体支出绩效目标设置合理，项目立项依据充分，符合国家发展政策和部门职能定位，整体支出预算执行情况良好，做到统筹安排，合理使用，量入为出。在预算执行过程中，我单位严格遵守各项规章制度，加强项目实施监督管理，提高财政资金使用效率，努力实现绩效目

标，切实贯彻落实“用钱必问效、无效必问责”的新要求。根据年初设定的绩效目标，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，部门整体支出自评得分为98分。通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 预算编制不够细化，绩效目标的设定不够全面。
2. 缺乏个性化绩效指标。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作要求和任务，吸取上年工作的经验，完善绩效评价内容明确努力方向，加强提高绩效评价在目标上的设定。

1. 建立完善的绩效指标体系，加强预算编制能力建设。
2. 持续提炼更新个性化指标，提高政策解读及执行能力。

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）