罗山县农业机械化技术中心

2022年度部门决算

2023年9月

目　　录

第一部分　　罗山县农业机械化技术中心概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第三部分　　名词解释

第四部分　　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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分　　罗山县农业机械化技术中心概况

一、部门职责

（一）主要负责贯彻落实党和国家有关发展农业机械化的方针、政策和农机购置补贴政策；负责农业机械安全技术检验、登记入户、核发牌证及驾驶操作人员考核发证、安全检查和农机事故的调查处理；负责农机驾驶操作人员和农机维修人员的技术培训、考核发证；负责农机化新技术、新产品、新机具的引进、示范、推广和应用。

（二）组织实施农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作。

二、机构设置

农机中心内设机构4个，包括：办公室、人事股、机管股、科教股。

从决算单位构成看，农机中心部门决算包括：本级决算及所属二级单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1.农机中心本级

2.农机监理所

3.农机推广站

4.农机化学校

第二部分

农业机械化技术中心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3298.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加2796.68万元，增长557.21%。主要原因是项目纳入决算统计。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3298.58万元，其中：财政拨款收入3298.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3298.58万元，其中：基本支出3298.58万元，占100.00%。

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3298.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2796.68万元，增长557.21%。主要原因是项目纳入决算统计。

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3298.58万元，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2796.68万元，增长557.21%。主要原因是项目纳入决算统计。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3298.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3298.58万元，占100%。主要用于项目经费及在职人员正常年度工资支出，同时缴纳社会保障费，以及公用经费支出。

（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3298.58万元，支出决算为3298.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。

3．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3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。

4．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为272.08万元，支出决算为272.08万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.82万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算188.70万元，支出决算188.70万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算198.83万元，支出决算198.83万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1217.88万元，支出决算1217.88万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算1675.55万元，支出决算1675.55万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算2.11万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数不存在差异

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405.15万元。其中：人员经费301.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费103.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。

七、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5.01万元，支出决算为 4.08万元，完成预算的81.43%。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中心紧缩招待费开支。所以“三公”经费有所减少。

（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，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预 算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算4.08万元，完成预算的 81.43%，占100.00%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。

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0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。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5.01万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的81.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是落实中央八项规定，严格控制“三公经费”支出。

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4万元。主要用于上级单位和其他县农机中心到我中心检查指导、交流学习工作用餐及接待各乡镇关于农机业务交流。2022年共接待国内来访团组51个、来宾411人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为3298.58万元，其中人员经费支出301.8万元，公用经费支出103.35万元；支出项目共12个，支出金额2893.43万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额2893.43万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过对预算支出产出指标、效益指标、满意度指标自评结果的分析，对自评中发现的问题进行了认真的分析并制定了具体的整改措施，今后将在绩效目标的量化上进一步做细做实。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

罗山县农机中心2022年未开展重点绩效评价。

九、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0.00万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为103.35万元，支出决算为103.35万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

政府采购支出总额0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0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：执法执勤用车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）。2022年，农机中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价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）。

第三部分 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

附件：罗山县农业机械化技术中心部门2022年度决算表