

2022年度 益阳市赫山区
农机事务中心部门决算

目 录

第一部分益阳市赫山区农机事务中心（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

益阳市赫山区农机事务中心（单位）概况

一、部门职责

(一) 拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。

(二) 参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。

(三) 指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产提供技术支持服务。

(四) 负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。

(五) 拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。

(六) 负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。

(七) 负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。

(八) 承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

益阳市赫山区农机事务中心单位内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股。

(二) 决算单位构成。

益阳市赫山区农机事务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区农机事务中心本级，无二级预算单位。

第二部分 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：益阳市赫山区农机事务中心

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	2,804.35	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	4.00	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	371.48	八、社会保障和就业支出	39	28.96
	9		九、卫生健康支出	40	31.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	12		十二、农林水支出	43	3,115.05
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	0.00
	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	3,179.83	本年支出合计	58	3,179.83
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	3,179.83	总计	62	3,179.83

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：益阳市赫山区农机事务中心

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		3,179.83	2,808.35	0.00	0.00	0.00	0.00	371.48
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,115.05	2,743.57	0.00	0.00	0.00	0.00	371.48
21301	农业农村	2,743.57	2,743.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	400.28	400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,082.76	2,082.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.48
2139999	其他农林水支出	371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.48

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：益阳市赫山区农机事务中心

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		3,179.83	637.84	2,541.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,115.05	577.06	2,537.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,743.57	476.75	2,266.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	400.28	400.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,082.76	0.00	2,082.76	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.53	76.48	124.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	371.48	100.30	271.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	371.48	100.30	271.18	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：益阳市赫山区农机事务中心

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	2,804.35	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	4.00	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	28.96	28.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.81	31.81	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	4.00	0.00	4.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,743.57	2,743.57	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	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
	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	2,808.35	本年支出合计	59	2,808.35	2,804.35	4.00	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	2,808.35	总计	64	2,808.35	2,804.35	4.00	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：益阳市赫山区农机事务中心

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		2,804.35	537.53	2,266.82
208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00
210	卫生健康支出	31.81	31.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	0.00
213	农林水支出	2,743.57	476.75	2,266.82
21301	农业农村	2,743.57	476.75	2,266.82
2130101	行政运行	400.28	400.28	0.00
2130122	农业生产发展	2,082.76	0.00	2,082.76
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业农村支出	200.53	76.48	124.05

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：益阳市赫山区农机事务中心

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	461.05	302	商品和服务支出	75.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.54	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.77
30106	伙食补助费	10.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.31	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	30209	物业管理费	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.95	30213	维修（护）费	5.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.74	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
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	0.00	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	0.50	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	7.15	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	3.15	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	14.46	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	5.41			
人员经费合计		461.05	公用经费合计					76.48

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：益阳市赫山区农机事务中心

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区农机事务中心

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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区农机事务中心

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
2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11

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 3179.83 万元，与上年相比，增加了 203.02 万元，增加 6.82%。支出总计 3179.83 万元，与上年相比增加了 203.02 万元，增加 6.82%。收入和支出增加的主要是因为增加了农机购置补贴与应用资金和设施智慧农业建设资金上级转移支付资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3179.83万元，其中：财政拨款收入 2808.35万元，占88.32%；其他收入371.48万元，占11.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3179.83万元，其中：基本支出637.84万元，占20.06%；项目支出2541.99万元，占79.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计 2808.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2804.35 万元；政府性基金预算财政拨款 4 万元。2022年度财政拨款支出总计 2808.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2804.35 万元；政府性基金预算财政支出 4 万元。与上年相比，增加 442.02 万元，增长 18.70%，财政拨款收入和支出主要增加的原因是农机购置与应用资金和设施智慧农业建设资金上级转移支付资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2804.35万元，占本年支出合计的

88.19%，与上年相比，财政拨款支出增加438.02万元，增长18.51%，主要是因为农机购置补贴资金项目和设施智慧农业建设项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2804.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.96万元，占1.03%；卫生健康支出31.81万元，占1.14%；农林水支出2743.57万元，占97.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为451.59万元，支出决算数为2804.35万元，完成年初预算的621%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.96万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的100%。

2、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31.81万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为315.82万元，支出决算为400.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增了现代合作社建设资金和设施智慧农业建设资金项目的拨付，加上农机购置补贴资金项目拨款任务加大，相关工作的费用支出增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 2082.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农机购置与应用补贴资金、设施智慧农业建设资金未纳入年初预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是现代农机合作社建设资金未纳入年初预算。

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 55 万元，支出决算为 200.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年财政存量资金安排的支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出537.53万元，其中：

人员经费 461.05 万元，占基本支出的 85.77%，主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；

公用经费76.48万元，占基本支出的14.23%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.11万元，完成预算的70.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%。公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.11万元，完成预算的70.33%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（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，公务接待费支出决算2.11万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.11万元，全年共接待来访团组23个、来宾276人次，主要是民盟湖南省委会赴益阳调研、2022年“双随机一公开”行政检查、设施农业示范基地项目现场核查、区域性农机维修中心项目现场考察等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余4万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 76.48 万元，比上年决算数增加 5.89 万元，增长 8.34%。主要原因是：农机项目增加和物价上涨，办公费用增大，办公耗材维护等相应成本增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.55万元，用于召开全区农机推广、农机安全生产及老干会议，人数143人，内容为全区各乡镇农机工作宣传与推进、全区农机安全生产和全区机插机抛调度；开支培训费1.36万元，用于开展干职工培训和农机新机具新技术培训，人数122人，内容为全区晚稻机收减损技术培训和干职工岗位技能培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出合计 9.78 万元，其中政府采购货物支出 6.43 万元，政府采购工程支出 3.35 万元；政府采购授予中小企业合同金额 9.78 万元，其中授予小微企业合同金额 9.78 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算资金全面开展绩效自评。

绩效目标完成情况：2022 年，全区农机装备拥有量增长 1%；水稻生产综合机械化水平增长 1.2%；水稻高效植保机械化水平增长 5%，达 75%以上；水稻烘干机械化水平增长 5%，达 77%以上；油菜生产综合机械化水平增长 3%，达 88%以上；农机报废更新工作持续进行。水稻机插机抛作业社会化服务项目全年完成作业面积 36068.15 亩，其中机插 18730.87 亩、机抛 17337.28 亩。2022 年充分实施粮食生产适度规模经营项目，扶持规模化、集约化经营的农机合作社，扶持 2 家现代专业合作社和 1 家现代专业合作

社示范社；扶持 2 家设施栽培示范基地的建设，以示范带动农机发展新趋势。农机购置补贴在实施过程中，加大宣传力度，认真做好公示，做到公开、公正、公平；监督检查和管理购置补贴已录入达 713 台，受益户 510 户，报废补贴录入 116 台，受益户 95 户，各补贴机具已投入使用，并取得了较好的经济效益，水稻生产综合机械率水平增长示范带动作用 and 财政补贴政策的拉动效应得到了充分发挥。为了达到农机工作预期要求，中心举办了农机技术培训班 3 期，机具现场展示、演示会 4 场，定期进行农机安全生产宣传，为农机技术推广、农机使用操作培训学员 300 余人。

资产管理方面：本部门根据国有资产管理的有关规定，对固定资产管理实行专人管理，专人负责固定资产的入库、收益、清查、报备、处置等。办公用品采购由办公室根据各股室提出的申请，统一购买（大宗办公用品向区采购中心报备），办公室专人负责保管。各股室领用时，进行台帐管理。对于闲置的厂房、办公场所进行了对外租赁，确保闲置资产有效利用，租金收入已及时上缴国库。

2022 年，本部门及时完善了部分内部控制管理制度，形成了一整套较完整的管理制度。确保单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，积极落实区财政局的相关文件精神，在所有项目实施过程中进行绩效评价，推进绩效管理工作的不断提升，进一步完善绩效评价管理机制，督

促绩效问题的整改。通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及其原因，多次召开专门会议，及时讨论整改。在下一年度项目计划的申报和实施中，积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平，确保了资金使用效益，2022年较好的完成了预定的绩效目标任务。

（二）存在的问题及原因分析

单位在编制年初预算时，因部分工作的不可预见性，有些基本支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差；受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算与项目决算支出数存在差异；项目的配套资金压力大，建议加大项目的省级资金的及时拨付，解决项目的资金缺口。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：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按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：

反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

反映用于耕地力保护、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。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：

反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。