

山阴县农业机械化发展中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位属山阴县农业农村局下属股级建制公益一类事业单位，主要职责是农机科技成果转化与应用，“互联网+农机”技术应用，农机质量投诉案件处置的技术性支持，落实农机购置补贴政策，引进、试验、示范、推广农业机械化新机具、新技术，农机社会化服务体系建设。

二、机构设置情况

财政拨款事业编制24名，股级领导职数1正2副，无其他下属事业机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县农业机械化发展中心

2022年度

金额单位：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	1.00	15570115.82	一、一般公共服务支出	32.00	50900.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	20000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	514196.86
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	166321.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	14528932.96
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	289765.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	15570115.82	本年支出合计	58.00	15570115.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	15570115.82	总计	62.00	15570115.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县农业机械化发展中心

2022年度

金额单位：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		15570115.82	15570115.82					
201	一般公共服务支出	50900.00	50900.00					
20129	群众团体事务	50900.00	50900.00					
2012906	工会事务	50900.00	50900.00					
206	科学技术支出	20000.00	20000.00					
20603	应用研究	20000.00	20000.00					
2060399	其他应用研究支出	20000.00	20000.00					
208	社会保障和就业支出	514196.86	514196.86					
20805	行政事业单位养老支出	393007.00	393007.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393007.00	393007.00					
20808	抚恤	65500.00	65500.00					
2080802	伤残抚恤	65500.00	65500.00					
20810	社会福利	50900.00	50900.00					
2081099	其他社会福利支出	50900.00	50900.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.00	40.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40.00	40.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4749.86	4749.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	4749.86	4749.86					
210	卫生健康支出	166321.00	166321.00					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	156949.00	156949.00					
2101101	行政单位医疗	4700.00	4700.00					
2101102	事业单位医疗	152249.00	152249.00					
213	农林水支出	14528932.96	14528932.96					

21301	农业农村	14528932.96	14528932.96					
2130104	事业运行	3053222.96	3053222.96					
2130122	农业生产发展	8175710.00	8175710.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	2100000.00	2100000.00					
2130199	其他农业农村支出	1200000.00	1200000.00					
221	住房保障支出	289765.00	289765.00					
22102	住房改革支出	289765.00	289765.00					
2210201	住房公积金	289765.00	289765.00					

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

部门名称：山阴县农业机械化发展中心

2022年度

金额单位：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		15570115.82	4065033.82	11505082.00			
201	一般公共服务支出	50900.00	50900.00				
20129	群众团体事务	50900.00	50900.00				
2012906	工会事务	50900.00	50900.00				
206	科学技术支出	20000.00		20000.00			
20603	应用研究	20000.00		20000.00			
2060399	其他应用研究支出	20000.00		20000.00			
208	社会保障和就业支出	514196.86	514196.86				
20805	行政事业单位养老支出	393007.00	393007.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393007.00	393007.00				
20808	抚恤	65500.00	65500.00				
2080802	伤残抚恤	65500.00	65500.00				
20810	社会福利	50900.00	50900.00				
2081099	其他社会福利支出	50900.00	50900.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.00	40.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40.00	40.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4749.86	4749.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	4749.86	4749.86				
210	卫生健康支出	166321.00	156949.00	9372.00			
21004	公共卫生	9372.00		9372.00			
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00			
21011	行政事业单位医疗	156949.00	156949.00				
2101101	行政单位医疗	4700.00	4700.00				
2101102	事业单位医疗	152249.00	152249.00				
213	农林水支出	14528932.96	3053222.96	11475710.00			

21301	农业农村	14528932.96	3053222.96	11475710.00			
2130104	事业运行	3053222.96	3053222.96				
2130122	农业生产发展	8175710.00		8175710.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	2100000.00		2100000.00			
2130199	其他农业农村支出	1200000.00		1200000.00			
221	住房保障支出	289765.00	289765.00				
22102	住房改革支出	289765.00	289765.00				
2210201	住房公积金	289765.00	289765.00				

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

部门名称：山阴县农业机械化发展中心

2022年度

金额单位：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	15570115.82	一、一般公共服务支出	33	50900.00	50900.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20000.00	20000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	514196.86	514196.86		
	9		九、卫生健康支出	41	166321.00	166321.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14528932.96	14528932.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	289765.00	289765.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15570115.82	本年支出合计	59	15570115.82	15570115.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	15570115.82	总计	64	15570115.82	15570115.82		

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

部门名称：山阴县农业机械化发展中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		15570115.82	4065033.82	11505082.00
201	一般公共服务支出	50900.00	50900.00	
20129	群众团体事务	50900.00	50900.00	
2012906	工会事务	50900.00	50900.00	
206	科学技术支出	20000.00		20000.00
20603	应用研究	20000.00		20000.00
2060399	其他应用研究支出	20000.00		20000.00
208	社会保障和就业支出	514196.86	514196.86	
20805	行政事业单位养老支出	393007.00	393007.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393007.00	393007.00	
20808	抚恤	65500.00	65500.00	
2080802	伤残抚恤	65500.00	65500.00	
20810	社会福利	50900.00	50900.00	
2081099	其他社会福利支出	50900.00	50900.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	40.00	40.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40.00	40.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4749.86	4749.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	4749.86	4749.86	
210	卫生健康支出	166321.00	156949.00	9372.00
21004	公共卫生	9372.00		9372.00
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
21011	行政事业单位医疗	156949.00	156949.00	
2101101	行政单位医疗	4700.00	4700.00	
2101102	事业单位医疗	152249.00	152249.00	
213	农林水支出	14528932.96	3053222.96	11475710.00
21301	农业农村	14528932.96	3053222.96	11475710.00
2130104	事业运行	3053222.96	3053222.96	
2130122	农业生产发展	8175710.00		8175710.00

2130135	农业资源保护修复与利用	2100000.00		2100000.00
2130199	其他农业农村支出	1200000.00		1200000.00
221	住房保障支出	289765.00	289765.00	
22102	住房改革支出	289765.00	289765.00	
2210201	住房公积金	289765.00	289765.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县农业机械化发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3587490.86	3587490.86	302	商品和服务支出	1541002.96	321002.96	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1721973.00	1721973.00	30201	办公费	21136.05	21136.05	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	218444.00	218444.00	30202	印刷费	5000.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	5.00	5.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	802083.00	802083.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393007.00	393007.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	500.00	500.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	156949.00	156949.00	30208	取暖费	28290.00	28290.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1000.00	1000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4789.86	4789.86	30211	差旅费	628.00	628.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	289765.00	289765.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	77397.95	77397.95	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	480.00	480.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	10432250.00	156540.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	500.00	500.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	65500.00	65500.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	9372.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	91040.00	91040.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	62800.00	62800.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	9372.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	50900.00	50900.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	50900.00	50900.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	10275710.00		30231	公务用车运行维护费	10902.96	10902.96	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1231043.00	11043.00	31010	安置补助						
人员经费合计		14019740.86	3744030.86	公用经费合计										1550374.96	321002.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县农业机械化发展中心

2022年度

金额单位：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
21000.00		21000.00		21000.00		10902.96		10902.96		10902.96	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县农业机械化发展中心

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县农业机械化发展中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县农业机械化发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	22066.00
货物	2	22066.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,570,115.82元、支出总计15,570,115.82元。与2021年相比，收入总计减少1,472,588.93元，下降8.64%，支出总计减少1,472,588.93元，下降8.64%。主要原因是2021年度收入总计17,042,704.75元，其中年初结转结余3,519,004.90元，占比20.65%，当年财政拨款收入13,523,699.85元，占比79.35%；2022年度收入总计15,570,115.82元，其中财政拨款收入15,570,115.82元，占比100%。2022年与2021年相比，收入未有上年度的结转结余，支出未有上年度未完成的支出任务。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,570,115.82元，其中：
财政拨款收入15,570,115.82元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,570,115.82元，其中：
基本支出4,065,033.82元，占比26.11%；
项目支出11,505,082.00元，占比73.89%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县农业机械化发展中心2022年度财政拨款收入总计15,570,115.82元，支出总计15,570,115.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,472,588.93元，下降8.64%，财政拨款支出总计减少1,472,588.93元，下降8.64%。主要原因是2021年度财政拨款收入总计17,042,704.75元，其中年初结转结余3,519,004.90元，占比20.65%，当年财政拨款收入13,523,699.85元，占比79.35%；2022年度财政拨款收入总计15,570,115.82元，其中财政拨款收入15,570,115.82元，占比100%。2022年与2021年相比，财政拨款收入未有上年度的结转结余，财政拨款支出未有上年度未完成的支出任务。

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

山阴县农业机械化发展中心2022年财政拨款决算支出15,570,115.82元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,472,588.93元，下降8.64%。主要原因是2021年度财政拨款决算支出17,042,704.75元，其中支出3,519,004.90元，占比20.65%，属于2020年末结转结余；2022年与2021年相比，财政拨款决算支出未有上年度未完成的支出任务。其中，人员经费3,744,030.86元，占比24.05%；日常公用经费321,002.96元，占比2.06%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山阴县农业机械化发展中心2022年度财政拨款支出15,570,115.82元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)50,900.00元，占比0.33%；
- 科学技术支出(类)20,000.00元，占比0.13%；
- 社会保障和就业支出(类)514,196.86元，占比3.30%；
- 卫生健康支出(类)166,321.00元，占比1.07%；
- 农林水支出(类)14,528,932.96元，占比93.31%；
- 住房保障支出(类)289,765.00元，占比1.86%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山阴县农业机械化发展中心2022年度财政拨款支出年初预算11,233,700元，支出决算15,570,115.82元，完成年初预算的138.60%。其中：

一般公共服务支出年初预算50,900.00元，支出决算50,900.00元，完成年初预算的100%，用于工会事务。较2021年决算增加50,900.00元，主要原因2021年未发生此项支出。

社会保障和就业支出年初预算462,500.00元，支出决算514,196.86元，完成年初预算的111.18%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出393,007.00元、伤残抚恤65,500.00元、其他社会福利支出50,900.00元、财政对工伤保险基金的补助40.00元、其他社会保障和就业支出4,749.86元。较2021年决算增加38,484.25元，增长8.09%，主要原因比2021年增加伤残抚恤支出。

卫生健康支出年初预算165,300.00元，支出决算166,321.00元，完成年初预算的100.62%，用于行政事业单位医疗156,949.00元、重大公共卫生服务9,372.00元。较2021年决算增加5,938.00元，增长3.70%，主要原因比2021年增加重大公共卫生服务支出。

农林水支出年初预算10,250,000.00元，支出决算14,528,932.96元，完成年初预算的141.75%，用于事业运行3,053,222.96元、农业生产发展8,175,710.00元、农业资

源保护修复与利用2,100,000.00元、其他农业农村支出1,200,000.00元。较2021年决算减少1,596,462.18元，下降9.90%，主要原因2021年有2020年年末结转结余资金支出，2022年没有上年结转结余资金支出。

住房保障支出年初预算305,000.00元，支出决算289,765.00元，完成年初预算的95.00%，用于住房公积金支出。较2021年决算增加8,551.00元，增长3.04%，主要原因2022年住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县农业机械化发展中心2022年度财政拨款基本支出4,065,033.82元，其中：

人员经费3,744,030.86元，主要包括人员经费3,744,030.86元，主要包括基本工资1,721,973.00元，津贴补贴218,444.00元，绩效工资802,083.00元，机关事业单位基本养老保险缴费393,007.00元，职工基本医疗保险缴费156,949.00元，其他社会保障缴费4,789.86元，住房公积金289,765.00元，其他工资福利支出480.00元，抚恤金65,500.00元，生活补助91,040.00元

；

公用经费321,002.96元，主要包括办公费21,136.05元，印刷费5,000.00元，手

续费5.00元，邮电费500.00元，取暖费28,290.00元，物业管理费1,000.00元，差旅费628.00元，维修（护）费77,397.95元，培训费500.00元，劳务费62,800.00元，工会经费50,900.00元，福利费50,900.00元，公务用车运行维护费10,902.96元，其他商品和服务支出11,043.00元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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21,000.00元，支出决算10,902.96元，完成全年预算的51.92%，比上年度增加10,902.96元，主要原因是：2022年借了一辆公务用车，所有权归属别单位，本单位拥有车辆使用权，因此产生了公务用车运行维护费10,902.96元。

其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出10,902.96元，完成全年预算的51.92%，比上年度增加10,902.96元，主要原因是：2022年公务用车的所有权归属别单位，本单位拥有车辆使用权，因此产生了公务用车运行维护费10,902.96元；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出10,902.96元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年公务用车的所有权归属别单位，本单位拥有车辆使用权，因此产生了公务用车运行维护费10,902.96元。车辆日常用来下乡、去市里和县城相关单位出差使用。资金主要用于车辆保险、维修保养、车辆加油等支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山阴县农业机械化发展中心2022年度政府采购支出总额22,066.00元，其中：政

府采购货物支出22,066.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额22,066.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额22,066.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县农业机械化发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是2022年公务用车的所有权归属别单位，本单位拥有车辆使用权；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县农业机械化发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金15,570,115.82元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出15,570,115.82元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县农业机械化发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金15,570,115.82元，其中一般公共预算支出15,570,115.82元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对/等0个一级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位没有权限评价主管部门一级项目绩效。

（2）项目绩效自评结果

山阴县农业机械化发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位没有权限评价主管部门一级项目绩效。涉密项目除外。

山阴县农业机械化发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金15,570,115.82元：0个项目自评等级为“优”，11个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无自

评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6,900,000.00元，执行数为6,900,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按时限，二是按预算数。发现的主要问题及原因：农机购置补贴资金不足。下一步改进措施：积极申请中央和省级资金。

中央农业生产发展资金-农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为846,660.00元，执行数为846,660.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按时限，二是按预算数。发现的主要问题及原因：农机购置补贴资金不足。下一步改进措施：积极申请中央和省级资金。

2022年农机深松整地作业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2,100,000.00元，执行数为2,100,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按时限，二是按预算数。发现的主要问题及原因：一是加大作业补贴，二是加强示范推广，三是增加机具补贴资金投入数量。下一步改进措施：建议将监测设备纳入农机购置补贴目录。

2022年建设1个农机化技术集成示范基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为800,000.00元，执行数为800,000.00元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是按时限，二是按预算数。发现的主要问题及原因：一是大型设备价格贵，二是合作社机库（棚）等基础设施不完备，三是专业技术人员不足。下一步改进措施：一是加大政府性投资力度，二是从大专院校配备专业人员（项目自评表详见附件）。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县农业机械化发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县农业机械化发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为15,570,115.82元，执行数为15,570,115.82元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时；二是按预算数。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是无。下一步改进措施：一是积极申请项目资金；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位是部门下属单位，不评价部门项目绩效

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件