

2022 年度
漯河市农业机械技术中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市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

第一部分 漯河市农业机械技术中心概况

一、部门职责

（一）拟定农机服务体系建设和措施，指导基层农机合作服务组织建设工作；组织实施农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等领域农业机械化；协调服务关键农时季节农机化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作。

（二）负责农业机械作业用油、节油工作，协调农业机械用油政策落实和指导农业机械供油网络建设。

（三）负责农机化信息网络建设和相关信息收集、发布工作；负责农业机械化统计工作。

（四）负责农机购置补贴、农机深松作业补助和农机合作社扶持项目组织实施；指导农机化试点工作；负责农业机械报废更新工作。

（五）组织开展农机职业技能鉴定；指导农业机械维修网点规范化建设工作；负责农机教育、农机高新技术和新型职业农民培训工作。

（六）负责无人机植保机械、粮食烘干机械、玉米收获机械、物联网配套设施设备等高新农业机械装备技术培训、引进示范推广工作。

（七）负责农机新技术、新机具引进、开发、推广工作；组织实施上级下达的农机化技术推广项目。

（八）负责农机化技术短板和农民急需技术项目调研论证、搜集筛选、审查评估工作；负责农业薄弱环节机械化技术攻关，推进农机农艺农信融合；承担农机作业防尘降尘和环保工作。

（九）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

漯河市农业机械技术中心内设机构 6 个，包括：办公室、党建工作部、技术推广部、生产服务部、发展规划部、信息服务部。

从决算单位构成看，漯河市农业机械技术中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：漯河市农业机械技术中心本级。

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：漯河市农业机械技术中心

2022 年度

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	819.47	一、一般公共服务支出	32	51.69
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	142.03	八、社会保障和就业支出	39	85.93
	9		九、卫生健康支出	40	25.58
	10		十、节能环保支出	41	3.12
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	603.82
	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	49.34
	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	162.31
	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	961.51	本年支出合计	58	981.79
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	52.78	年末结转和结余	60	32.50
	30			61	
总计	31	1,014.29	总计	62	1,014.29

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

部门：漯河市农业机械技术中心

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		961.51	819.47	0.00	0.00	0.00	0.00	142.03
201	一般公共服务支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.36	41.36	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	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.82	603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	603.82	603.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	499.34	499.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.03
22999	其他支出	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.03
2299999	其他支出	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：漯河市农业机械技术中心

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		981.79	870.18	111.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.69	47.69	4.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.36	41.36	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	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.82	499.34	104.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	603.82	499.34	104.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	499.34	499.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	78.09	0.00	78.09	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	162.31	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	162.31	162.31	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

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

部门：漯河市农业机械技术中心

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	819.47	一、一般公共服务支出	33	51.69	51.69	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	85.93	85.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.58	25.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.12	3.12	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	603.82	603.82	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	49.34	49.34	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
	27	819.47	本年收入合计	59	819.47	819.47	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	819.47	总计	64	819.47	819.47	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

2022 年度

公开 05 表

部门：漯河市农业机械技术中心

金额单位：万元

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		819.47	707.87	111.60
201	一般公共服务支出	51.69	47.69	4.00
20106	财政事务	47.69	47.69	0.00
2010650	事业运行	47.69	47.69	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	85.93	85.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.22	78.22	0.00
2080502	事业单位离退休	41.36	41.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	0.00
20808	抚恤	6.28	6.28	0.00
2080801	死亡抚恤	6.28	6.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	25.58	25.58	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	0.00
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44	0.00
211	节能环保支出	3.12	0.00	3.12
21103	污染防治	3.12	0.00	3.12
2110301	大气	3.12	0.00	3.12
213	农林水支出	603.82	499.34	104.48
21301	农业农村	603.82	499.34	104.48
2130104	事业运行	499.34	499.34	0.00
2130106	科技转化与推广服务	78.09	0.00	78.09
2130112	行业业务管理	2.50	0.00	2.50
2130122	农业生产发展	23.90	0.00	23.90
221	住房保障支出	49.34	49.34	0.00
22102	住房改革支出	49.34	49.34	0.00
2210201	住房公积金	49.34	49.34	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

2022 年度

公开 06 表

部门：漯河市农业机械技术中心

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	616.79	302	商品和服务支出	45.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.38	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.89	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.74	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	21.56	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.34	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	0.46	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	46.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.78	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	6.28	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	0.74	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	5.98	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	5.27	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	1.70	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	12.18	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	4.15			
人员经费合计		662.84	公用经费合计					45.03

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

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

部门：漯河市农业机械技术中心

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		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。

备注：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022 年度

公开 08 表

部门：漯河市农业机械技术中心

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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022 年度

公开 09 表

部门：漯河市农业机械技术中心

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
3.01	0.00	2.73	0.00	2.73	0.28	3.01	0.00	2.73	0.00	2.73	0.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1014.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 68.38 万元，增长 7.23%。主要原因是上级下拨项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 961.51 万元，其中：财政拨款收入 819.47 万元，占 85.23%；其他收入 142.03 万元，占 14.77%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 981.79 万元，其中：基本支出 870.18 万元，占 88.63%；项目支出 111.6 万元，占 11.37%。

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 819.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.93 万元，下降 6.92%。主要原因是人员减少。

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 819.47 万元，占支出合计的 83.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.93 万元，下降 6.92%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 819.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.69 万元，占 6.31%；社会保障和就业（类）支出 85.93 万元，占 10.49%；

卫生健康（类）支出 25.58 万元，占 3.12%；节能环保（类）支出 3.12 万元，占 0.38%；农林水（类）支出 603.82 万元，占 73.68%；住房保障（类）支出 49.34 万元，占 6.02%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 850.78 万元，支出决算为 819.47 万元，完成预算的 96.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 0 万元，支出决算为 47.69 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是工资代扣社保及个人所得税。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是下拨并支付驻村第一书记工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是下拨并支付市直机关党建工作经费。

4. 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）。预算为 75.9 万元，支出决算为 41.36 万元，完成预算的 54.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分资金未下拨。

5. 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）。预算为

47.8 万元，支出决算为 36.86 万元，完成预算的 77.11%。
决算数与预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
预算为 0 万元，支出决算为 6.28 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是退休职工逝世，申请并支付抚恤金。

7. 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)。预算为 1.55 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 92.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 10.68 万元，支出决算为 10.38 万元，完成预算的 97.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。预算为 8.22 万元，支出决算为 6.44 万元，完成预算的 78.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。
预算为 16.72 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的

18.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目实施完毕，资金结转结余。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 539.88 万元，支出决算为 499.34 万元，完成预算的 92.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情造成部分工作未能开展，资金未能支付。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算为 84.5 万元，支出决算为 78.09 万元，完成预算的 92.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情造成部分工作未能开展，资金未能支付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 0 万元，支出决算为 23.9 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是收到并支付 2022 年省级财政农业生产发展资金（农机作业补贴资金）。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 54.28 万元，支出决算为 49.34 万元，完成预算的 90.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 707.87 万元。其中：人员经费 662.84 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 45.03 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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为 3.01 万元，支出决算为 3.01 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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.73 万元，完成预算的 100%，占 90.7%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%，占 9.3%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.73 万元。主要用于车辆维护费、油费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。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 0.28 万元。主要用于其他地市到我市考察及项目实施过程中相关单位接待。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 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 45.03 万元，比 2021 年度增加 1.82 万元，增长 4.21%。主要原因是我单位新招录一批人员。

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；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。

我中心 2022 年项目单位自评工作由单位财务人员组织开展，业务科室积极配合，顺利完成自评工作。

评价原则：1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2、统筹兼顾。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。绩效评价应在单位自评的基础上开展。3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，我单位结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10号）、《中共漯河市委 漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（漯发〔2022〕4号）、《漯河市市级预算项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2022〕5号）等相关文件的要求，并按照专项资金绩效评价内容，确定绩效评价指标体系。在绩效自评过程中，我单位遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，保证财政专项资金管理使用的安全性，规范性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年预算项目绩效目标全部完成，参与自评项目分数均为优秀。部分项目指标略有偏差，情况如下：

1、“机收会战及跨区作业项目”下乡指导次数有偏差，原因是工作开展需要，下乡指导次数增加。

2、“农机智慧调度综合管理服务系统建设项目”预算实际执行金额有偏差，原因是疫情，单位、银行无法正常运转，一体化系统提前关闭，资金未能支出成功。农机远程智能终端安装率有偏差，原因是工作开展进度加快，超额完成预定目标。

3、“玉米合理密植高产高质机械化生产试验项目”筛选玉米密植品种数量有偏差，原因是项目开展需要，实际筛选玉米密植品种 3 个。第三方测产评估次数有偏差，原因是项目开展需要，实际第三方测产评估 2 次。筛选玉米高蛋白品种有偏差，原因是项目开展需要，实际筛选玉米高蛋白品种 3 个。

整改措施：按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，更加合理地制定绩效目标，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度没有开展重点绩效评价。

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、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。