

2022 年度
邓州市农业机械管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 邓州市农业机械管理局概况

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

邓州市农业机械管理局概况

一、部门职责

负责贯彻执行党和国家有关发展农业机械化的方针，政策和法令、法规，结合我市实际，研究拟定全市农机管理有关具体规定和办法并组织实施；负责全市农机化发展的宏观管理；指导我市农机化服务体系建设；负责农业机械的实验鉴定和农机新产、新技术的引导、推进；负责农业机械及驾驶员的安全监理、教育培训等工作。组织实施农机购置补贴工作和农机深松整地工作。

二、机构设置

邓州市农业机械管理局内设机构 5 个，分别是：办公室、人事科、财审科、管理科、科教科。

从决算单位构成看，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我邓州市农业机械管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是邓州市农业机械管理局本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市农业机械管理局

2022 年度

金额单位：万元

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	333.79	一、一般公共服务支出	32	70.05
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	16.79
	10		十、节能环保支出	41	2345.55
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市农业机械管理局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	10.16
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市农业机械管理局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	333.79	本年支出合计	58	2442.55
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	2108.76	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2442.55	支出总计	62	2442.55

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

部门名称：邓州市农业机械管理局

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	333.79	333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.26	26.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.23	32.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	15.22	15.22					
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22					
2101102	事业单位医疗	13.62	13.62					

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万
元

部门名称：邓州市农业机械管理局

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		333.79	333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.6					
213	农林水支出	227.98	247.98					
21301	农业农村	247.98	247.98					
2130104	事业运行	247.98	247.98					
221	住房保障支出	10.16	10.16					
22102	住房改革支出	10.16	10.16					
2210201	住房公积金	10.16	10.16					

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： 邓州市农业机械管理局

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2442.55	402.27	2040.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.26	26.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23				
20809	退役安置	9.56	9.56				
2080999	其他退役安置支出	9.56	9.56				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	16.79	16.79				
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79				
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
213	农林水支出	2345.56	305.28	2040.28			
21301	农业农村						
2130104	事业运行						
2130111	统计监测与信息服务	5		5			
2130122	农业生产发展	2035.28		2035.28			
221	住房保障支出	10.16	10.16				
22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				

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： 邓州市农业机械管理局

2022 年度

金额单位：万元

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收入	1	333.79	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收入	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收入	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	70.04	70.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市农业机械管理局

2022 年度

金额单位：万元

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
	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	2345.56	2345.56	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	10.16	10.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市农业机械管理局

2022 年度

金额单位：万元

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
	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	333.79	本年支出合计	59	2442.55	2442.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2108.76	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	2442.55		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 邓州市农业机械管理局

2022 年度

金额单位：万元

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
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				
合计	32	0.00	合计	64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

“本部门 2022 年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称： 邓州市农业机械管理局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2442.55	402.27	2040.28
208	社会保障和就业支出	70.04	70.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.44	59.44	0.00
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080502	事业单位离退休	26.26	26.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.23	32.23	
20809	退役安置	9.56	9.56	
2080999	其他退役安置支出	9.56	9.56	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	16.79	16.79	
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	

2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
213	农林水支出	2345.56	305.28	2040.28
21301	农业农村	2345.56	305.28	2040.28
2130104	事业运行	305.28	305.28	
2130111	统计监测与信息服务	5		5
2130122	农业生产发展	2035.28		2035.28
221	住房保障支出	10.16	10.16	
22102	住房改革支出	10.16	10.16	
2210201	住房公积金	10.16	10.16	

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。

“本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 邓州市农业机械管理局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	347.68	302	商品和服务支出	25.90
30101	基本工资	163.11	30201	办公费	5.35
30102	津贴补贴	54.82	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	12.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.37	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.9	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	30206	电费	3.57
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	10.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.04
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00

303	对个人和家庭的补助	27.66	30215	会议费	0.10
30301	离休费	13.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.28	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
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	0.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00

			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.03
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	375.34		公用经费合计	0.00

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。

“本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称： 邓州市农业机械管理局

2022 年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称： 邓州市农业机械管理局

2022 年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	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决算表。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称： 邓州市农业机械管理局

2022 年度

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
15.00	0.00	0.00	0.00	9.50	5.50	1.22	0.00	0.00	0.00	1.16	0.06

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。

本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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年度收支决算总计2442.55万元，与2021年度相比，增加减少855.15万元，下降25.94%，主要原因是：一是基本支出减少252.19万元，原因是单位费用未及时清算支付；二是项目支出减少602.96万元，主要原因是农业生产发展资金项目中土地深松项目资金未支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计333.79万元，其中：财政拨款收入333.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2442.55万元，其中：基本支出402.27万元，占16.47%；项目支出2040.28万元，占83.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2442.55万元。与2021年度相比，减少855.15万元，下降25.94%，主要原因如下：一是基本支出减少252.19万元，原因是单位费用未及时清算支付；二是项目支出减少602.96万元，主要原因是农业生产发展资金项目中土地深松项目资金未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2442.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少855.15

万元，下降 25.94%，主要原因如下：一是基本支出减少 252.19 万元，原因是单位费用未及时清算支付；二是项目支出减少 602.96 万元，主要原因是农业生产发展资金项目中土地深松项目资金未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2442.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 70.04 万元，占 2.87%；卫生健康支出（类）支出 16.79 万元，占 0.69%；农林水支出（类）支出 2345.56 万元，占 96.02%；住房保障支出（类）支出 10.16 万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5068.64 万元，支出决算为 2442.55 万元，完成年初预算的 48.19%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2、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 26.26 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 48.55 万元，支出决算为 32.23 万元，完成年初预算的 66.38%。决算数小于预算数的原因是养老保险未及时转出清算。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是支退役军人安置支出以前年度社保缴费。

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 1 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年未转出的失业金。

6. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险未及时缴纳。

7. 行政事业单位医疗（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 1.60 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年未转出的工伤等保险款。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 432.27 万元，支出决算为 305.28 万元，完成年初

预算的 70.62%。决算数小于预算数的主要原因是单位事业运行费用未及时结算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 4505 万元，支出决算为 2035.28 万元，完成年初预算的 45.18%。决算数小于预算数的主要原因是农业生产发展资金项目中土地深松项目资金未完全支付。

12. 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 26.39 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 38.50%。决算数小于预算数的主要原因是公积金未及时转出及清算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出402.27万元，其中：

（一）人员经费**375.33**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费**26.94**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、

劳务费、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、办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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15万元，支出决算为1.22万元，完成预算的8.13%，决算数较预算数减少13.78万元，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是相关费用未及时结算。

（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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.16万元，完成预算的12.21%，占95.08%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的1.09%，占4.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排

的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算9.50万元，支出决算1.16万元，完成预算的12.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是相关费用未及时结算。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费1.16万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。）截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算 5.50 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 1.09%，决算数较预算数减少 5.44 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是相关费用未及时结算。具体是：

国内接待费支出 0.06 万元，主要是：用于迎接检查公务用车用餐。2022 年国内公务接待 2 批次、10 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出26.94万元，与2021年度相比，减少3.92万元，下降12.7%，主要原因是：单位认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、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1.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.03万元，占授予中小企业合同金额100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6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6辆其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为

申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额4510万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数1020万元，执行率22.61%。三是**绩效自评**：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额5068.64万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是**部门评价**：本部门精选2个项目，涉及金额4510万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，农机深松整地项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是资金兑付不及时。下一步改进措施：一是及时跟财政部门沟通做好资金兑付工作。 农机购置补贴项目自评得分为 100 分。发现

的主要问题及原因： 一是资金兑付不及时。下一步改进措施： 一是及时跟财政部门沟通做好资金兑付工作。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指行政单位离退休养老支出。

（六）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）：指事业单位离退休养老支出。

（七）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）：指行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）其他退役安置支出（项）：指退役军人安置支出以前年度社保缴费。

（九）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）：指事业单位失业保险缴费支出。

（十）行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十一）行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政事业单位工伤保险缴费支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指行政事业单位运转经费支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）指：指行政事业单位统计监测与信息服务支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指农业生产发展资金项目农机购置补贴支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	邓州市农机深松整地							
主管部门	农机管理总站			实施单位	农机管理总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	660	660	660	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	660	660	660		100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年深松整地 49 万亩			51 万亩				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标	数量指标	指标 1: 深松面积	49 万亩	51 万亩	30	30	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 深松作业质量	合格	合格	30	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 每亩补助	≤30 元	≤29 元	10	10	
			指标 2:					
							
	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
社会效益 指标	指标 1: 增加农民收入	增加	增加	10	10			
	指标 2:							
							

效益指标	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影 响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:服务对象满意度	≥85%	90%	20	20	
			指标 2:					
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	邓州市农机购置补贴							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4768	4768	4768	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4768	4768	4768		100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全年办理农机购置补贴机具 2000 台			实际办理机具 2500 台以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 补贴机具数量	≥2000	≥2500	30	30	
			指标 2:	台				
							
		质量指标	指标 1: 补贴产品质量	合格	合格	30	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 补贴标准	合规	合规	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益 指标		指标 1: 减少购机支出	减少	减少	10	10		
		指标 2:						
							
其他效益	指标 1:							

	指标	指标 2:						
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	95%	20	20
	指标 2:							
							
	总分					100	100	