

2022年度 温县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 温县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

第五部分 附件

第一部分 温县农业机械技术中心概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的法律法规和方针政策；参与研究起草全县农业机械化的发展规划；组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场；负责农业机械安全技术服务，负责农业机械安全生产宣传教育；研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设，参与农机用油供应优惠政策的协调工作，指导农机节油工作；管理农业机械化实业的各项资金；负责农业机械化统计工作。负责农业新技术、新机具的推广应用工作；负责农业机械化信息化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、职能农业机械装备应用、数据信息互联共享；负责农业机械化科技教育培训等工作。

二、机构设置

温县农业机械技术中心内设机构4个，包括：办公室、党建办、业务股、计财股。

从决算单位构成看，温县农业机械技术中心为本级决算。纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县农业机械技术中心。

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：温县农业机械技术中心

2022年度

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	1,147.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.69	八、社会保障和就业支出	39	73.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,081.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,165.15	本年支出合计	58	1,165.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1,165.15	支出总计	62	1,165.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县农业机械技术中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,165.15	1,147.46					17.69
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00					
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.77	26.77					
20808	抚恤	25.12	25.12					
2080801	死亡抚恤	25.12	25.12					
210	卫生健康支出	10.73	10.73					
21004	公共卫生	0.18	0.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55					
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28					
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27					
213	农林水支出	1,081.42	1,063.73					17.69
21301	农业农村	1,081.42	1,063.73					17.69
2130101	行政运行	55.48	55.48					
2130102	一般行政管理事务	32.17	31.97					0.20
2130104	事业运行	117.57	116.08					1.49
2130122	农业生产发展	876.20	860.20					16.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县农业机械技术中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,165.15	255.29	909.86			
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00				
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.77	26.77				
20808	抚恤	25.12	25.12				
2080801	死亡抚恤	25.12	25.12				
210	卫生健康支出	10.73	10.73				
21004	公共卫生	0.18	0.18				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55				
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27				
213	农林水支出	1,081.42	171.56	909.86			
21301	农业农村	1,081.42	171.56	909.86			
2130101	行政运行	55.48	55.48				
2130102	一般行政管理事务	32.17		32.17			
2130104	事业运行	117.57	116.08	1.49			
2130122	农业生产发展	876.20		876.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县农业机械技术中心

2022年度

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	1	1,147.46	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	73.00	73.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73		
	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	1,063.73	1,063.73		
	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				
	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				

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
	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	1,147.46	本年支出合计	59	1,147.46	1,147.46		
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				
总计	32	1,147.46	总计	64	1,147.46	1,147.46		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县农业机械技术中心

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	1,147.46	255.29	892.17
208	社会保障和就业支出	73.00	73.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.87	47.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.77	26.77	
20808	抚恤	25.12	25.12	
2080801	死亡抚恤	25.12	25.12	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21004	公共卫生	0.18	0.18	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	
213	农林水支出	1,063.73	171.56	892.17
21301	农业农村	1,063.73	171.56	892.17
2130101	行政运行	55.48	55.48	
2130102	一般行政管理事务	31.97		31.97
2130104	事业运行	116.08	116.08	
2130122	农业生产发展	860.20		860.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：温县农业机械技术中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.61	302	商品和服务支出	2.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.47	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.64	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	252.51					公用经费合计	2.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县农业机械技术中心		2022年度		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						

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：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

公开08表

部门：温县农业机械技术中心		2022年度			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				

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。

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1,165.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少108.15万元，下降8.49%，主要原因是：农机购置补贴项目资金较上年有所减少，另有3名人员退休。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,165.15万元，其中：财政拨款收入1,147.46万元，占98.48%；其他收入17.69万元，占1.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,165.15万元，其中：基本支出255.29万元，占21.91%；项目支出909.86万元，占78.09%。

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1,147.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少125.84万元，下降9.88%，主要原因是：农机购置补贴项目资金较上年度有所减少，另有3名人员退休。

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1,147.46万元，占支出合计的98.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.84万元，下降9.88%，主要原因是：农机购置补贴项目资金较上年度有所减少，另有3名人员退休各项社保费缴费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,147.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.00万元，占6.36%；卫生健康（类）支出10.73万元，占0.94%；农林水（类）支出1,063.73万元，占92.70%。

（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813.92万元，支出决算为1,147.46万元，完成年初预算的140.98%。其中：

1. 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23.80万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的88.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致单位负担的基本养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.62万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的129.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病故2人，支付一次性抚恤金及丧葬费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增疫情防控支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员减少故医保缴费支出减少。

6. 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7.55万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门人员减少故医保缴费支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为49.49万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的112.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，人员经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的79.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年老拖拉机站人员减少，困难生活补贴资金支出下降，故一般管理事务款项减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为128.18万元，支出决算为116.08万元，完成年初预算的90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门事业人员减少，故事业运行支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为545.00万元，支出决算为860.20万元，完成年初预算

的157.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政下达第二批2022年农机购置补贴资金，农机购置补贴支出较年初预算增加，故农业生产发展款项增加。

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255.29万元，其中：人员经费252.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费2.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、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2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.60万元，支出决算为1.50万元，完成预算的93.75%。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厉行节约，压缩开支，过紧日子。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.50万元，支出决算数为1.50万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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 预算数为0.10万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未产生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为5.09万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的54.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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：省级领导干部用车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1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1165.15万元，其中基本支出255.29万元；项目支出909.86万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金909.86万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1165.15万元，其中财政拨款1147.46万元。部门整体支出绩效自评结果为99.89分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，4项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反映用于耕地地力保护、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县农业机械管理局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		829.92	1214.48	1165.15	10	95.94	9.59		
	资金来源：（1）政府预算资金		813.92	1195.52	1147.46	—	95.98	—		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金		16	18.96	17.69	—	93.3	—		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:全面落实农机购置补贴政策，补贴农机具742台，资金达909万元，成功被农业农村部认定为全国主要粮食农作物全程机械化示范县，各种农机具4.5万余台，总动力达到40.8万千瓦，全农作物耕种收综合机械化水平达到89.37%。实施深松作业3万亩，持续改善耕地质量。全力服务三夏三秋农机化生产，全县完成机收小麦面积37.95万亩，机播玉米面积27万亩，机播花生6.48万亩。机收玉米26.74万亩，秸秆还田27.28万亩，机播小麦38万亩，机收花生6.45万亩。				全面落实农机购置补贴政策，补贴农机具742台，资金达909万元，成功被农业农村部认定为全国主要粮食农作物全程机械化示范县，各种农机具4.5万余台，总动力达到40.8万千瓦，全农作物耕种收综合机械化水平达到89.37%。实施深松作业3万亩，持续改善耕地质量。全力服务三夏三秋农机化生产，全县完成机收小麦面积37.95万亩，机播玉米面积27万亩，机播花生6.48万亩。机收玉米26.74万亩，秸秆还田27.28万亩，机播小麦38万亩，机收花生6.45万亩。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	全面落实好农机购置补贴政策	认真抓好农机购置补贴实施，及时做好农机购置补贴资金的兑付。加强对农机购置补贴实施过程的监督检查，确保农机购置补贴资金安全使用到位，全力提升我县农机化水平。			认真抓好农机购置补贴实施，及时做好农机购置补贴资金的兑付。加强对农机购置补贴实施过程的监督检查，确保农机购置补贴资金安全使用到位，全力提升我县农机化水平。					
	认真抓好重要农时农机化生产	重点抓好三夏、三秋农机作业，加强农机社会化服务组织建设，做好农机服务、组织、协调、管理和安全等工作，保证重要农时农机化生产的顺利进行，提高农机效益，促进农业丰产丰收。			重点抓好三夏、三秋农机作业，加强农机社会化服务组织建设，做好农机服务、组织、协调、管理和安全等工作，保证重要农时农机化生产的顺利进行，提高农机效益，促进农业丰产丰收。					
	加强新机具新技术示范推广	继续加大宣传推广力度，做好农机深松、报废更新等项目的争取和实施工作。			继续加大宣传推广力度，做好农机深松、报废更新等项目的争取和实施工作。					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥100%	95.94%	2	1.89	-5.41%	受疫情影响	
			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	4.06%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
					评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			重点工作2计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			重点工作3计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
			年度工作目标2实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
			年度工作目标3实现率	100%	100%	4	4	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	满意度	社会公众满意度	≥100%	100%	7	7	0.00%			
		服务对象满意度	≥100%	100%	8	8	0.00%			
总分						100	99.48			

项目单位自评表

项目名称		农机购置补贴资金							
主管部门		温县农业机械管理局		实施单位	温县农业机械技术中心				
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（万元）：	545	545	545	10	100	10	
		政府性预算资金	545	545	545	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排合理科学	5	5				
		拨付合规性	资金拨付合理合规	5	5				
		使用规范性	资金使用合理规范	5	5				
		预算绩效管理情况	资金预算绩效管理科学合理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实农机购置补贴政策			:全面落实农机购置补贴政策，补贴农机具742台，资金达909万元，成功被农业农村部认定为全国主要粮食农作物全程机械化示范县，各种农机具4.5万余台，总动力达到40.8万千瓦，全农作物耕种收综合机械化水平达到89.37%。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	落实农机购置补贴政策	≥545万元	545万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农机购置补贴年度资金金额	≥545万元	545万元	15	15	0.00%	
		质量指标	落实农机购置补贴的政策	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环保节能	≥100%	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			