

2022年度
修武县农业机械管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县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、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 修武县农业机械管理局概况

一、部门职责

(一) 修武县农业机械管理局是县政府主管农机工作的职能部门，其主要职责是：

1. 贯彻执行国家关于农机工作的方针政策，宣传执行农机法规和各项规定，并制定适合本县情况的各种农机规定。

2. 研究制定我县农机发展规划和发展计划，根据市场变化和农村需求，推广应用先进农机具、先进技术，提高全县机械化水平。

3. 负责全县农业机械的研制、生产、供应和维修，保证机具技术状况完好，保证农业生产农民生活需求。

4. 按照规定对全县的农业机械、农机人员、农机经营管理干部以及各乡村农机服务组织等进行管理。

5. 组织购进农机物资并做好供应工作。

6. 对农机企业进行市场调查，根据市场(农村)需求，确定经营方向，进行管理。

7. 加强对农机化学校的领导，培训各类农业机械技术人员。

8. 搞好农机节能工作。推广应用新的节能产品和技术，提高机车马力，减少消耗，使机械运用达到优质高效。

9. 建立和完善县、乡、村农机服务组织，兴办经济实体，搞好社会化服务。

10. 搞好农机统计工作，为国家制定政策和发展规划，提供依据。

11. 搞好农机监理工作，加强对农业机械的管理，执行农机法规，处理违章行为，保证全县农机生产安全运行。

12. 围绕“农业增产、农民增收”主题，大力发展，逐年提高农

机化水平。

（二）内设股室

根据上述职责，县农机局内设4个股室。

1. 办公室。

负责协调各股室工作。负责年度目标责任考核工作。

组织制订内部管理的各项规章制度。负责会务，文秘档案、信访、信息及重要文件、材料起草、打印、机妥、保密文件收发工作。负责后勤保卫、车辆管理。负责局和下属单位劳动、人事、工资等工作，做好人事档案管理。负责搞好承上启下，联系内外，客人接待工作。负责组织全局人员政治学习。做好退离休人员病、残、故的优抚工作。做好其它行政事务管理工作。

2. 财务股。

负责农机系统财会人员的培训计划，会计证发放，指导农机系统会计队伍建设。负责农机系统财务会计月报、季报、年报的汇总上报工作。负责下属企业管理费的收缴工作。负责协助下属企业争取企业扶持款等。

3. 管理股。

贯彻落实国家对发展农业机械的方针、政策。强化农机管理，管好、用好农业机械的完好率和出勤率。负责全县农机节能新技术，新机具的试验推广工作，扩大机械化作业项目，减轻农民劳动强度。协助各乡、站搞好农机服务工作，完善机械作业、保养、维修、零配件供应工作。组织农机人员交流经验，抓好典型，以点代面，提高机务管理水平。

4. 行政事项服务股。

负责统一受理(办理)送达县农机局机关和下属事业单位的行

政许可和行政服务事项,负责审核受理材料,催办督办有关行政事项办理进度、联络并协调有关股室及部门对许可事项报批过程中的有关问题。

二、机构设置

修武县农业机械管理局内设机构4个,包括:办公室、管理股、农机安全监理站、农机推广站。

从决算单位构成看,修武县农业机械管理局决算包括:本级决算、所属单位决算。另外,由修武县农业机械管理局管理的农机监理站部门决算纳入我部门汇总反映。

2022年度,纳入本部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位包括:

1. 修武县农业机械管理局本级;
2. 修武县农机监理站。

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：修武县农业机械管理局

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	1	615.55	一、一般公共服务支	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支	39	22.34
	9		九、卫生健康支出	40	5.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	578.24
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.12
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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		
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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本	27	615.55	本	58	615.55
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	0.00	0.00 年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收	31	615.55	支	62	615.55

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：修武县农业机械管理局

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	615.55	615.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	578.24	578.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	578.24	578.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：修武县农业机械管理局

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	615.55	202.51	413.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	578.24	165.20	413.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	578.24	165.20	413.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	101.33	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服	227.68	0.00	227.68	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	185.36	0.00	185.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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：修武县农业机械管理局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	615.55	615.55 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	0.00	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	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	22.34	22.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	578.24	578.24	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、资源勘探电力信息传输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业金融支出	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	9.12	9.12	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收	27	615.55	本年支	59	615.55	615.55	0.00	0.00
年初财政拨款结	28	0.00	0.00 年末财政拨	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	29	0.00		61				
政府性基金预	30	0.00		62				
国有资本经营	31	0.00		63				
总	32	615.55	总	64	615.55	615.55	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。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：修武县农业机械管理局

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	615.55	202.51	413.04
208	社会保障和就业支出	22.34	22.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.34	22.34	0.00
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
213	农林水支出	578.24	165.20	413.04
21301	农业农村	578.24	165.20	413.04
2130101	行政运行	63.87	63.87	0.00
2130104	事业运行	101.33	101.33	0.00
2130106	科技转化与推广服务	227.68	0.00	227.68
2130122	农业生产发展	185.36	0.00	185.36
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	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。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：修武县农业机械管理局

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	173.52	302	商品和服务支出	9.46	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	117.07	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.03	30202	印刷费	0.75	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	0.00
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	7.61	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	15.33	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	5.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30112	其他社会保障缴	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.12	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
303	对个人和家庭的	19.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购	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	0.00
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	1.44	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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组	0.00
							织和群众性自治组	

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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.99	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	0.00	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	2.64			
	人员经费合计	193.05					公用经费合计	9.46

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：修武县农业机械管理局

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		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。
 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：修武县农业机械管理局

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	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

公开09表

部门：修武县农业机械管理局

2022年度

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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615.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少212.79万元，下降25.69%，主要原因是：与今年相比，上年度存在2020年购置补贴资金结余，导致今年收支下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计615.55万元，其中：财政拨款收入615.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计615.55万元，其中：基本支出202.51万元，占32.90%；项目支出413.04万元，占67.10%。

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615.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少212.79万元，下降25.69%，主要原因是：与今年相比，上年度存在2020年购置补贴资金结余，导致今年收支下降。

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615.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少212.79万元，下降25.69%，主要原因是：与今年相比，上年度存在2020年购置补贴资金结余，导致今年收支下降。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出615.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.34万元，占3.63%；卫生健康（类）支出5.84万元，占0.95%；农林水（类）支出578.24万元，占93.94%；住房保障（类）支出9.12万元，占1.48%。

（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615.55万元，支出决算为615.55万元，完成年初预算的100.00%。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6.62万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算数执行，差别较小。

2. 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16.21万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算数执行，差别较小。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的300.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数上调。

4. 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0.10万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的170.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整，工伤基数上调。

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3.48万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算数执行，差别较小。

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3.37万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算数执行，差别较小。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为85.79万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的74.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一名工作人员。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为103.15万元，支出决算为101.33万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算数执行，差别较小。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为349.00万元，支出决算为227.68万元，完成年初预算的65.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支付，存在结余。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为143.79万元，支出决算为185.36万元，完成年初预算的128.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年未支付项目资金。

11. 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10.95万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的83.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一名工作人员。

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202.51万元，其中：人员经费193.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费9.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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1.00万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99.00%。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严格按照预算数执行，所以差异小。

(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0.99万元，完成预算的99.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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1.00万元，支出决算数为0.99万元，完成预算的99.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照预算数执行，所以差异很小。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 0.99万元。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4辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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9.85万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额47.00万元，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47.00万元。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4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4辆，其他用车主要是：服务我县农机工作；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615.55万元，其中基本支出202.51万元；项目支出413.04万元。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，涉及预算资金413.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金615.55万元，其中财政拨款615.55万元。部门整体支出绩效自评结果为89.13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3个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，3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。

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

我部门未选取2022年度项目开展部门评价。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

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）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。

二十五、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、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		修武县农业机械管理局								
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)	716.75	1178.42	639.7	10	54.28	6.03			
	资金来源:(1)政府预算资金	716.75	1152.42	615.74	-	53.43	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	(3)单位资金	0	26	23.96	-	92.15	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	一是做好“三夏三秋”农机安全生产工作,确保全年不发生重大农机安全事故;二是完成全年农机购置补贴工作,确保补贴资金及时落实到位;三是做好农机车辆检验及农机驾驶员培训工作,提高农机驾驶员安全意识和业务水平,降低农机安全生产事故率。			一是完成三夏三秋农机安全生产工作,全年未发生重大农机安全事故。二是完成2022年农机购置补贴工作,共计补贴农机具207台套,补贴农户项目资金409万元。三是办理入户大型农机具340台,其中拖拉机210台,收割机130台,检验车辆460台;其中,拖拉机261台,收割机199台;办理农机驾驶证54个;提高了农机驾驶员的安全意识和业务水平。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	三夏三秋农机安全生产工作	三夏三秋期间农机安全生产宣传、培训等工作		完成三夏三秋农机安全生产工作,全年未发生重大农机安全事故						
	农机监理工作	农机车辆检验、入户、牌照及农机驾驶证办理等工作		办理入户大型农机具340台,其中拖拉机210台,收割机130台,检验车辆460台;其中,拖拉机261台,收割机199台;办理农机驾驶证54个						
	农机购置补贴工作	农机购置补贴宣传、机具核验、申报、汇总等工作		完成2022年农机购置补贴工作,共计补贴农机具207台套,补贴农户项目资金409万元						
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	-10.00%	科学规划履职目标,确保相关性	
			工作任务科学性	科学	80%	2	1.6	-20.00%	结合实际,科学规划工作任务	
			绩效指标合理性	合理	80%	2	1.6	-20.00%	结合单位职能,确保绩效指标合理性	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00%	细化工作任务,确保预算编制完整性	
			专项资金细化	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	92%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤30%	8%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	8%	1	1	0.00%		
			“三公经费”	≤100%	80%	1	1	0.00%		
			政府采购执行	≥80%	80%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规	合规	90%	2	1.8	-10.00%	严格按照要求合规使用资金	
			管理制度健全	健全	90%	2	1.8	-10.00%	完善管理制度	
	预决算信息公	公开	100%	2	2	0.00%				
	资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00%	按照资金管理办法规范资金使用			
	绩效管理	绩效目标编制	100%	90%	2	1.8	-10.00%	按照要求完成绩效目标编制		
		绩效监控完成	100%	90%	2	1.8	-10.00%	按照要求完成绩效监控		
		绩效自评完成	100%	100%	1	1	0.00%			
		部门绩效评价	100%	100%	1	1	0.00%			
评价结果应用		100%	100%	1	1	0.00%				
产出指标	重点工作任务完成	农机购置补贴	时效性	80%	4	3.2	-20.00%	提前部署,确保时效性		
		农机监理工作	时间节点	80%	4	3.2	-20.00%	安排部署,确保时间节点		
		三夏三秋农机安全生产工作	时间节点	90%	4	3.6	-10.00%	安排部署,确保时间节点		
	履职目标实现	农机购置补贴	时效性	90%	4	3.6	-10.00%	提前部署,确保时效性		
		农机监理工作	时间节点	90%	4	3.6	-10.00%	安排部署,确保时间节点		
		三夏三秋农机安全生产工作	时间节点	90%	5	4.5	-10.00%	安排部署,确保时间节点		
效益指标	履职效益	农机化率	≥90%	95%	20	20	0.00%			
	满意度	农户满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%			
总分					100	90.53				

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年07月								
部门(单位)名称			修武县农业机械管理局					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	716.75	1178.42	639.7	10	54.28%	6.03	
	(2)财政专户管理资金	716.75	1152.42	615.74	-	53.43%	-	
	(3)单位资金	0	26	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标	预期目标			实际完成情况			
	一是做好“三夏三秋”农机安全生产工作,确保全年不发生重大农机安全事故;二是完成全年农机购置补贴工作,确保补贴资金及时落实到位;三是做好农机车辆检验及农机驾驶员培训工作,提高农机驾驶员安全意识和业务水平,降低农机安全生产事故率。			一是完成三夏三秋农机安全生产工作,全年未发生重大农机安全事故。二是完成2022年农机购置补贴工作,共计补贴农机具207台套,补贴农户项目资金409万元。三是办理入户大型农机具340台,其中拖拉机210台,收割机130台,检验车辆460台,其中,拖拉机261台,收割机199台;办理农机驾驶证54个;提高了农机驾驶员的安全意识和业务水平。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
三夏三秋农机安全生产工作	三夏三秋期间农机安全生产宣传、培训等工作			完成三夏三秋农机安全生产工作,全年未发生重大农机安全事故				
农机监理工作	农机车辆检验、入户、牌照及农机驾驶证办理等工作			办理入户大型农机具340台,其中拖拉机210台,收割机130台,检验车辆460台;其中,拖拉机261台,收割机199台;办理农机驾驶证54个				
农机购置补贴工作	农机购置补贴宣传、机具核验、申报、汇总等工作			完成2022年农机购置补贴工作,共计补贴农机具207台套,补贴农户项目资金409万元				
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	2	1.8	-10.00	科学规划履职目标,确保相关性
		工作任务科学性	科学	80%	2	1.6	-20.00	结合实际,科学规划工作任务
		绩效指标合理性	合理	80%	2	1.6	-20.00	结合单位职能,确保绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00	细化工作任务,确保预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	54.28%	1	0.6	-39.69	结合实际,科学编制预算计划,确保执行率
		预算调整率	≤30%	60.8%	1	0	102.67	结合实际,科学规划,确保预算资金合理性
		结转结余率	≤20%	8%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	80%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	90%	2	1.8	-10.00	严格按照要求合规使用资金
		管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00	完善管理制度
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00	按照资金管理规范资金使用
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	按照要求完成绩效目标编制
		绩效监控完成率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	按照要求完成绩效监控
		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	农机购置补贴工作	时效性	80%	4	3.2	-20.00	提前部署,确保时效性
		农机监理工作	时间节点	80%	4	3.2	-20.00	安排部署,确保时间节点
		三夏三秋农机安全生产工作	时间节点	90%	4	3.6	-10.00	安排部署,确保时间节点
	履职目标实现	农机购置补贴工作	时效性	90%	4	3.6	-10.00	提前部署,确保时效性
		农机监理工作	时间节点	90%	4	3.6	-10.00	安排部署,确保时间节点
		三夏三秋农机安全生产工作	时间节点	90%	5	4.5	-10.00	安排部署,确保时间节点
效益指标	履职效益	农机化率	≥90%	95%	20	20	0.00	
	满意度	农户满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	89.13		