

2022年度
安化县农机事务中心
部门决算

目录

第一部分 安化县农机事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

安化县农机事务中心概况

一、部门职责

（一）负责制订有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规章制度和措施，并按程序报批后组织实施。

（二）提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并按程序报批后组织实施。

（三）指导全县农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层组织服务规范。

（四）根据国家农业机械化产业政策，提出全县农业机械化产业政策建议，引导产业结构调整，提高产业机械化普及和应用水平。

（五）承担农业机械技术技能培训，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导行业职能技能开发。

（六）提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施。

（七）负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（八）负责农业机械购机补贴办理，协助农机机械管理、农机抗灾救灾等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县农机事务中心内设机构包括办公室、组织人事股、计划财务股、农机技术和项目股，定全额拨款事业编制 23 名，其中机关核定公务员编制 10 人，事业编 2 人，下设 2 个二级机构事业编 11 人。

1、办公室

协助局领导处理日常工作；负责文秘、档案、保卫、保密、信访、新闻宣传、机关后勤、综合治理、普法、计划生育和会议组织。

2、组织人事股

负责农机系统劳动人事、机构编制、工资福利和职工档案管理工作；协助局党组抓好下属班子建设及干职工政治思想工作；负责干职工培训计划制订并组织实施；负责农机科技人员的管理、职称申报。

3、计划财务股

拟订农机系统年度经济计划及有关规章制度并负责实施；负责农机建设资金和专项资金的管理；负责机关财务和财产管理，承担机关办公用品的购置、发放与保管；指导农机基层单位的财务工作。

4、农机技术与项目股

协助编制农机行业发展规划；拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业机械行业职能技能开发；承担农机项目的论证、报批和管理；负责农机购机补贴工作；负责农业机械新机具、新技术的推广示范；协调农机学会工作。

所属二级机构：

1、安化县农机化技术推广服务站

公益一类股级事业单位，核定全额拨款事业编制 7 名，其中站长 1 名。

主要职责：负责农业机械的试验、示范，参与农机的鉴定，制订农业机械的运行标准，负责农机的引进、推广工作，配合做好农机项目的实施。

2、安化县农业机械化学校（挂安化机动车驾驶员培训学校牌子）。

公益二类股级事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名。其中，校长 1 名，副校长 2 名。

主要职责：负责全县农机操作手、农业机械管理员及农机维修等机械技术人员的业务培训；有偿开展汽车驾驶的业务培训和汽车驾驶员的职业技能培训。

现安化县农机事务中心，设局长 1 名，副局长 2 名，纪检组长 1 名，内设股室负责人 4 名，所属二级机构 2 个，纪检（监察）、工会机构按照有关规定设置，共有人员 53 人。其中在职 23 人，退休人员 30 人。

（二）决算单位构成。安化县农机事务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县农机事务中心本级。

第二部分

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：安化县农机事务中心

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	1647.95	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	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	445.5	八、社会保障和就业支出	39	57.69
	9		九、卫生健康支出	40	15.96
	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	1868.88
	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	17.42
	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	133.5
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	2093.45	本年支出合计	58	2093.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2093.45	总计	62	2093.45

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
金额单位：万元

部门：安化县农机事务中心

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		2093.45	1647.95					445.5
208	社会保障和就业支出	57.69	57.69					
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22					
20808	抚恤	32.29	32.29					
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29					
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	15.96	15.96					
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96					
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96					
213	农林水支出	1868.88	1556.88					445.5
21301	农业农村	1547.38	1547.38					312
2130101	行政运行	271.21	271.21					
2130102	一般行政管理事务	39.00	39.00					
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00					
2130122	农业生产发展	1177.17	1177.17					
2130124	农村合作经济	45.00	45.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	321.5	9.5					312
2130505	生产发展	2.00	0.00					2.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	319.5	9.5					310.00
221	住房保障支出	17.42	17.42					
22102	住房改革支出	17.42	17.42					

2210201	住房公积金	17.42	17.42					
229	其他支出	133.5						133.5
22999	其他支出	133.5						133.5
2299999	其他支出	133.5						133.5

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
金额单位：万元

部门：安化县农机事务中心

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		2093.45	445.15	1648.3			
208	社会保障和就业支出	57.69	57.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00			
20808	抚恤	32.29	32.29	0.00			
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00			
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00			
213	农林水支出	1868.88	354.08	1514.8			
21301	农业农村	1547.38	354.08	1193.3			
2130101	行政运行	271.21	271.21	0.00			
2130102	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00			
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00	0.00			
2130122	农业生产发展	1177.17	67.87	1109.3			
2130124	农村合作经济	45.00	0.00	45.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	321.5	0.00	321.5			
2130505	生产发展	2.00	0.00	2.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	319.5	0.00	319.5			

221	住房保障支出	17.42	17.42	0.00			
22102	住房改革支出	17.42	17.42				
2210201	住房公积金	17.42	17.42	0.00			
229	其他支出	133.5	0.00	133.5			
22999	其他支出	133.5	0.00	133.5			

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
金额单位：万元

部门：安化县农机事务中心

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	1647.95	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	57.69	57.69		
	9		九、卫生健康支出	41	15.96	15.96		
	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	1556.88	1556.88		
	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	17.42	17.42		
	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	1647.95	本年支出合计	59	1647.95	1647.95		
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	1647.95	总计	64	1647.95	1647.95		

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：安化县农机事务中心

金额单位：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		1647.95	445.15	1202.8
208	社会保障和就业支出	57.69	57.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00
20808	抚恤	32.29	32.29	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00
213	农林水支出	1556.88	354.08	1202.8
21301	农业农村	1547.38	354.08	1193.3
2130101	行政运行	271.21	271.21	0.00
2130102	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00	0.00
2130122	农业生产发展	1177.17	67.87	1109.3
2130124	农村合作经济	45.00	0.00	45.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.5	0.00	9.5
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.5	0.00	9.5

221	住房保障支出	17.42	17.42	0.00	221
22102	住房改革支出	17.42	17.42	0.00	22102
2210201	住房公积金	17.42	17.42	0.00	2210201

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：安化
县农机事
务中心

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.02	302	商品和服务支出	14.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.05	30201	办公费	3.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.67	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	37.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22		电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.5		取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	162.43	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		30217	公务接待费	4.84	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	32.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	84.47	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	6.45	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	39.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		430.45	公用经费合计					14.7

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县农机事
务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.75					9.75	4.84					4.84

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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门：安化县农机事务中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安化县农机事务中心

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				

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。

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2093.45万元。与上年相比，增加605.43万元，增长41%，主要是因为因为一是干职工政策性工资、社会保障缴费增长；二是脱贫攻坚工作任务支出；三是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2093.45万元，其中：财政拨款收入1647.95万元，占78.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入445.5万元，占21.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2093.45万元，其中：基本支出445.15万元，占21.26%；项目支出1648.3万元，占78.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2093.45万元，与上年相比，增加605.43万元,增长41%，主要是因为一是干职工政策性工资、社会保障缴费增长；二是脱贫攻坚工作任务支出；三是项目资金增加。

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

2022年度财政拨款支出1647.95万元，占本年支出合计的78.72%，与上年相比，财政拨款支出增加978.93万元，增长146.32%，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1647.95万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业支出57.69万元；农林水支出1556.88万元；卫生健康支出15.96万元；住房保障支出17.42万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为349.02万元，支出决算数为2093.45万元，完成年初预算的599.8%，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支出(项)。

年初预算为23.22万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的100%，

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为32.29万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的100%，

3、社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)。

年初预算为2.18万元,支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%。

4、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15.16万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的105%。
决算数大于预算数的原因是2021年结余2022年用完。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为219.76万元，支出决算为271.21万元，完成年初预算的123.41%。决算数大于年初预算数的原因是项目支出增加。

6、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39万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。

7、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0万元,支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的茶园生产机械化研究财政拨款支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1177.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的农机购置补贴资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的农村合作经济财政拨款支出。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年没有支付完的涉农整合资金 2022 年度支付完成。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 319.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的农业产业扶持资金 310 万元及 9.5 万元的乡村振兴驻村帮扶工作队员经费。

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 17.42 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 100%。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 133.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年的代管资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出445.15万元，其中：

人员经费430.45万元，占基本支出的96.7%，主要包括，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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、个人农业生产补贴；

公用经费14.7万元，占基本支出的3.3%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.75万元，支出决算为4.84万元，完成预算的49.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为9.75万元，支出决算为4.84万元，完成预算的49.64%，决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少（增加）0元，减少（增加）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，公务接待费支出决算4.84万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为4.84万元，全年共接待来访团组87个、来宾472人次，主要是农业合作社及上级的检查、督查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；

支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.69万元，比上年决算数减少2.67万元，降低18.31%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，降低开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额24.88万元，其中：政府采购货物支出18.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.26万元。授予中小企业合同金额24.88万元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.16%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1648.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农田建设”

“扶贫生产发展”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1648.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目在产业扶贫中，为粮油生产、茶叶、中药材、水果蔬菜花生、笋竹生产与初加工等增收效果明显，为生态农业，排污减量贡献突出，群众满意度高，综合评价为优良项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

农田建设、扶贫生产发展项目绩效自评综述：

1.项目资金情况分析。

我县农机产业扶持项目计划投入1850万元以上，其中涉农整合资金310万元，项目实施单位自筹1540余万元，目前已完成投入1758余万元，其中，涉农整合资金310万元，实施单位自筹资金1448余万元，占计划投入资金的100%。项目资金采用专款、专账、专用、专人负责。

2.项目实施情况分析

a.现代农机合作社和示范社的创建，项目实施单位必须购买了80万元以上的农业机械，再填写项目申报书，项目由市、县、乡（镇）各级政府进行现场核实，由主要领导审核签字盖章，报省农业农村厅批准。2021年我县有3家现代农机合作社、1家现代农机合作示范社通过省农业农村厅批准。其它特色专业合作社试点按相关要求建设到位。

b.建立利益联结机制。38个项目单位已签订与贫困户利益联结合同756份。

c.项目完成情况与绩效情况

由于项目实施严谨，因此项目实施顺利38个项目单位按计划完成了项目的前期投入，产生了良好的经济效益和社会效益，产业扶持成效显著，农户增收效果明显、贫困户满意度和非贫困户满意度非常高。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

该项目在产业扶贫中，为粮油生产、茶叶、中药材、水果蔬菜花生、笋竹生产与初加工等增收效果明显，为生态农业，排污减量贡献突出，群众满意度高，综合评价为优良项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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

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。

十二、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。