

磐安县农机发展中心
2022 年度单位决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(4)
(三) 收入决算表 (分科目)	(5)
(四) 支出决算表 (分单位)	(6)
(五) 支出决算表 (分科目)	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(15)
三、2022 年度单位决算情况说明	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(16)
(二) 收入决算情况说明	(16)
(三) 支出决算情况说明	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(16)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（17）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（18）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	（19）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	（20）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（20）
（十）机关运行经费支出说明.....	（22）
（十一）政府采购支出说明	（23）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（23）
（十三）预算绩效情况说明	（23）
四、名词解释.....	（27）
五、附件.....	（30）

一、概况

（一）单位职责

1. 为全县农业机械化事业发展提供技术指导和服务；根据县委、县政府和县农业农村局对全县农业机械化发展战略、中长期规划以及农业机械产品结构调整方向和措施进行理论研究、提出建议并组织实施。

2、负责全县农机购置补贴组织实施及补贴机具的监督管理日常工作。

3、组织协调重要农时农业机械化生产活动和农业机械作业，组织开展农机抗灾救灾工作。

4、负责全县农机技术普及教育、农机职业技术培训等工作；指导基层农机化服务组织建设，组织开展农机作业、维修等社会化服务。

5、组织开展农业机械化技术攻关，农机新产品技术引进、示范推广工作；负责全县农业机械化专业统计和农机化宣传工作。

6、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无，部门决算包括：农机发展中心本级决算。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县农机发展中心

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	193.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	16.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	177.00
	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	0.00
	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
	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	193.61	本年支出合计	58	193.61
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	14.74	年末结转和结余	60	14.74
	30			61	
总 计	31	208.35	总 计	62	208.35

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 磐安县农机发展中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
磐安县农机发展中心	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表

编制单位：磐安县农机发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.94	12.94	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	171.35	171.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县农机发展中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	193.61	184.28	9.33	0.00	0.00	0.00
磐安县农机发展中心	193.61	184.28	9.33	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

公开 05 表

金额单位: 万元

编制单位: 磐安县农机发展中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	193.61	184.28	9.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.62	16.62	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	177.00	167.67	9.33	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	177.00	167.67	9.33	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：磐安县农机发展中心

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	1	193.61	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	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	16.62	16.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	177.00	177.00	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	0.00	0.00	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	193.61	本年支出合计	59	193.61	193.61	0.00	0.00
	28	14.74	年初财政拨款结转和结余	60	14.74	14.74	0.00	0.00
	29	14.74	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	208.35	总计	64	208.35	208.35	0.00	0.00

注：本表反映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。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县农机发展中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	193.61	184.28	9.33
208			社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.62	16.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00
213			农林水支出	177.00	167.67	9.33
21301			农业农村	177.00	167.67	9.33
2130101			行政运行	167.67	167.67	0.00
2130102			一般行政管理事务	9.33	0.00	9.33

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：磐安县农机发展中心

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	159.38	302	商品和服务支出	24.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.74	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	30.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.73	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	30206	电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.47	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		159.50	公用经费合计				24.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：磐安县农机发展中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映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。
 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

编制单位：磐安县农机发展中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

编制单位：磐安县农机发展中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.57
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.00	0.57

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 208.35 万元，支出总计 208.35 万元，与 2021 年度相比，各减少 158.27 万元，下降 43.2%。主要原因是：2021 年完成上道路行驶拖拉机提前报废补偿工作，2022 年未开展相关工作。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 193.61 万元；包括财政拨款收入 193.61 万元（其中，一般公共预算 193.61 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 193.61 万元，其中基本支出 184.28 万元，占 95.2%；项目支出 9.33 万元，占 4.8%；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 年度财政拨款收入总计 208.35 万元，支出总计 208.35 万元，与 2021 年相比，各减少 158.27 万元，下降 43.2%。主要原因是：2021 年完成上道路行驶拖拉机提前报废补偿工作，

2022 年未开展相关工作；财政拨款支出年初预算数 180.69 万元，完成年初预算的 115.3%，主要原因是：2022 年新增公务员 3 人。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 193.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.33 万元，下降 44.7%。主要原因是：2021 年完成上道路行驶拖拉机提前报废补偿工作，2022 年未开展相关工作。

2. 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 193.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.62 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 177.00 万元，占 91.4%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，

占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 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180.69万元，支出决算为193.61万元，完成年初预算的107.2%，主要原因是2022年新增公务员3人。其中：

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8.63万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的128.4%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增公务员3人。

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4.31万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的128.4%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增公务员3人。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为157.75万元，支出决算为167.67万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增公务员3人。

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10.00万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作未按计划开展。

（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 184.28 万元，其中：

人员经费 159.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.79 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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总体情况

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 57.4%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的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，从严控制“三公”经费开支。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是县财政统一安排经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是县财政统一安排经费；公务接待费支出决算为 0.57 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.14 万元，增长 31.4%，主要原因是机械强农行动开展以来接待上级主管部门来磐调研考察工作、兄弟县市单位来磐考察学习等支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是县财政统一安排经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是县财政统一安排经费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是县财政统一安排经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是县财政统一安排经费。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 57.4%。国内公务接待 9 批次，累计 60 人次。主要用于接待上级主管部门来磐调研考察工作、兄弟县市单位来磐考察学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于公务接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于上级主管部门来磐调研考察工作、兄弟县市单位来磐考察学习接待 9 批次，累计 60 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 13.28 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 186.7%，决算数大于预算数的主要原因编外用工人员经费不足部分列商品服务支出；比 2021 年度增加 11.24 万元，增长 82.9%，主要原因是编外用工人员经费不足部分列商品服务支出。

（十一）政府采购支出说明

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，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，磐安县农机发展中心共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，磐安县农机发展中心组织对 2022 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 9.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

磐安县农机发展中心在 2022 年度单位决算中反映“农业机械购置补贴和公益教育、培训、推广工作经费”、“农机化综合业务费”项目绩效自评结果。

农业机械购置补贴和公益教育、培训、推广工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年引进推广先进适用农机具 1666 台（套），全县农机总动力 22.94 万千瓦，水稻耕种收综合机械化率 83.7%，主要农作物耕种收综合机械化率 52.49%。发现的问题及原因：一是购置补贴机具量多、分散，补贴核查难度大；二是我县地处丘陵山区，立地条件差，不利于机械化操作。下一步改进措施：一是加大补贴政策宣传；二是加强先进适用农机具引进推广力度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业机械购置补贴和公益教育、培训、推广工作经费						
主管部门		641-磐安县农业农村局			预算单位	641002-磐安县农机发展中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	5			5	5	0	100.00%
	一般公共预算资金	5			5	5	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织落实国家购机补贴、报废更新补偿政策；引进推广			2022年引进推广先进适用农机具1666台(套)，全县农机总			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	引进推广新机具	≥500台(套)	≥1666台(套)	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标 (25.00分)	申请受理完成及时率	=100百分比	=100百分比	25.00	25.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (25.00分)	减轻购机者负担	≤30百分比	≤30百分比	25.00	25.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响 指标(0分)					0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 指标(25.00分)	购机者满意度	=100百分比	=100百分比	25.00	25.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分		

农机化综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5.00万元，执行数为4.33万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：2022年拖拉机、联合收割机年检率100%，全年农机事故控制在下达的指标内。实施“机械强农”行动，完成一县“三基地”创建，农艺农机融合示范基地项目建设等。发

现的问题及原因：存在轨道运输机违规载人、农机手不按规定操作等农机安全生产隐患；在推进农艺农机融合等农机化工作方面措施单一、保障不足。下一步改进措施：继续做好牌证管理；加强农田作业机械及农机设施的安全监管，开展轮式拖拉机等农业机械保险；落实农机报废更新补贴政策；加强农机安全生产宣传工作，提升农机操作安全意识。积极争取省农业“双强”项目支持，推进我县农机化发展。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农机化综合业务费							
主管部门		641-磐安县农业农村局			预算单位	641002-磐安县农机发展中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	5			5	4.33	0	86.54%	
	一般公共预算资金	5			5	4.33	0	86.54%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		开展农机消费维权、对可能危及人身财产安全的农业机械			2022年拖拉机、联合收割机年检率100%，全年农机事故控				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	拖拉机、联合收割机年检率	≥70百分比	≥100百分比	25.00	25.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标 (25.00分)		按期无成年检工作	=100百分比	=100百分比	25.00	25.00	
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标(0分)					0		
		社会效益指标(25.00分)		农机安全生产水平	提升	优	25.00	25.00	
		生态效益指标(0分)					0		
	可持续影响指标(0分)					0			
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)		群众满意度	=100百分比	=100百分比	25.00	25.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

磐安县农机发展中心

预算单位	项目名称	自评结论
磐安县农机发展中心	农业机械购置补贴和公益教育、培训、推广工作经费	优
磐安县农机发展中心	农机化综合业务费	优