

2022年度

信阳市农业机械技术中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市农业机械技术中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 信阳市农业机械技术中心概况

一、单位职责

(一)宣传贯彻落实国家、省、市有关促进农业机械化发展的法律法规和政策措施。

(二)参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划;承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用的事务性工作。

(三)开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作,落实农业机械服务金融支持政策。

(四)指导基层农机社会化服务体系建设,参与农业机械化生产和抗灾救灾工作;推进农业机械节能减排,开展农业机械节油工作;承担农业机械化宣传、教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。

(五)制定农业全程全面机械化的重大技术措施;推进农业机械农艺融合;承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

(六)负责农业机械化信息网络建设;推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享;承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

(七)承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等技术性、事务性工作;开展农业机械安全生产技术服务,承担农业机械驾驶(操作)人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作;统计、分析农业机械事故,制定安全生产防范措施。

(八)组织农业机械化新技术、新机具的引进试验和示范推广；负责农业机械化技术推广项目实施；承担在用农机质量投诉处理、质量调查；引导农机生产企业开发新产品，为入选农机购置补贴目录提供技术支撑。

(九)负责农业机械化对外经济技术交流合作。

(十)完成信阳市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

信阳市农业机械技术中心内设机构5个，包括：综合科、产业发展科、生产服务科、农机装备科、安全生产科。

从决算单位构成看，信阳市农业机械技术中心单位2022年度决算包括信阳市农业机械技术中心本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市农业机械技术中心

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	379.86	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	28.31
	9		九、卫生健康支出	40	8.83
	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	329.96
	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	12.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	379.86	本年支出合计	58	379.86
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	379.86	支出总计	62	379.86

注：本表反映单位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

单位：信阳市农业机械技术中心

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	379.86	379.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	0.00	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	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	329.96	329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	329.96	329.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	266.96	266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市农业机械技术中心

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	379.86	316.86	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	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	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	329.96	266.96	63.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	329.96	266.96	63.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	266.96	266.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市农业机械技术中心

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	379.86	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	28.31	28.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83	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	329.96	329.96	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	12.76	12.76	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
	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	379.86	本年支出合计	59	379.86	379.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
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				
总计	32	379.86	总计	64	379.86	379.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市农业机械技术中心

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	379.86	316.86	63.00
208	社会保障和就业支出	28.31	28.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	0.00
2080501	行政单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00
20808	抚恤	1.64	1.64	0.00
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	8.83	8.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00
213	农林水支出	329.96	266.96	63.00
21301	农业农村	329.96	266.96	63.00
2130101	行政运行	266.96	266.96	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.00	0.00	63.00
221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00
22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市农业机械技术中心

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	264.98	302	商品和服务支出	43.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.28	30201	办公费	18.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.74	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.93	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	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.76	30212	因公出国（境）费用	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	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	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	1.64	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	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.94	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	13.45	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	0.00			
	人员经费合计	273.27					公用经费合计	43.60

注：本表反映单位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

单位：信阳市农业机械技术中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：信阳市农业机械技术中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：信阳市农业机械技术中心

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
6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	1.68	0.00	0.94	0.00	0.94	0.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为379.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少55.20万元，下降12.69%，主要原因是：2021年度因机构改革，市农机安全监理所和市农业机械技术试验推广站专项资金由我单位代管，项目支出增加。2022年度由上述两个单位自行列支，故我单位收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计379.86万元，其中：财政拨款收入379.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计379.86万元，其中：基本支出316.86万元，占83.41%；项目支出63.00万元，占16.59%。

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379.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.20万元，下降12.69%，主要原因是：2021年度因机构改革，市农机安全监理所和市农业机械技术试验推广站专项资金由我单位代管，项目支出增加。2022年度由上述两个单位自行列支，故我单位收入支出减少。

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379.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.20万元，下降12.69%，主要原因是：2021年度因机构改革，市农机安全监理所和市农业机械技术试验推广站专项资金由我单位代管，项目支出增加。2022年度由上述两个单位自行列支，故我单位收入支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出379.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.31万元，占7.45%；卫生健康（类）支出8.83万元，占2.32%；农林水（类）支出329.96万元，占86.86%；住房保障（类）支出12.76万元，占3.36%。

（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283.57万元，支出决算为379.86万元，完成年初预算的133.96%。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6.65万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.02万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持

平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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8.83万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为170.67万元，支出决算为266.96万元，完成年初预算的156.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级财政拨款的增发津补贴年初未纳入预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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12.76万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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316.86万元。其中：人员经费273.27万元，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、

生活补助；公用经费43.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位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6.50万元，支出决算为1.68万元，完成预算的25.85%。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。

（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0.94万元，完成预算的23.50%，占55.95%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的29.60%，占44.05%。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4.00万元，支出决算数为0.94万元，完成预算的23.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.94万元。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，单位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2.50万元，支出决算数为0.74万元，完成预算的29.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。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 0.74万元，主要用于上级部门来人及市委市政府安排的接待任务。2022年共接待国内来访团组25个、来宾151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26.74万元，支出决算为43.60万元，完成年初预算的163.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度市农业机械技术试验推广站部分人员并入我单位，并且在综合办公楼水电运行等开支增加。

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，我单位共有车辆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1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；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。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为220.57万元，其中人员经费支出193.83万元，公用经费支出26.74万元；支出项目共3个，支出金额63万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额63万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过对预算支出产出指标、效益指标、满意度指标自评结果的分析，对自评中发现的问题进行了认真的分析并制定了具体的整改措施，今后将在绩效目标的量化上进一步做细做实。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、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

项目单位自评表

项目名称		跨区机收工作专项资金									
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位	信阳市农业机械技术中心						
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）：		20		20	20	10	100	10	
		政府性预算资金		20		20	20	-	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		为组织好年度跨区作业工作，需要对关键生产时节跨区作业生产工作进行安排部署、对全市跨区作业进行巡回督导检查、提供跨区作业信息服务等	5	4	引导机手做好防护，注意人身安全，保证宣传覆盖率，及时报送相关工作信息。				
		拨付合规性		严格预算刚性约束，及时拨付资金，提高预算执行率。	5	5	进一步加强预算支出管理，杜绝资金闲置、拨付不及时等现象。				
		使用规范性		严格遵守财经纪律，将专项资金纳入预算，确保资金及时准确到位。	5	5	坚持专款专用，杜绝挤占、挪用、截留、浪费资金等行为，充分发挥资金效益。				
		预算绩效管理情况		根据上级文件要求，对绩效管理的职责分工、内容和目标等方面制定了全面、系统的规定，为推进绩效管理工作打下了坚实的基础	5	5	进一步强化单位预算支出主体责任，明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实。				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		加快我市粮食收割进度、促进农业增收，提高我市农业综合机械化水平，使小麦、水稻机收率提高1个百分点；提高跨区作业农机具作业效率，增加农机手的收入；确保跨区作业秩序井然、维护农民和农机手双方利益。			项目的实施，加快了我市粮食收割进度、促进农业增收，提高我市农业综合机械化水平，使小麦、水稻机收率提高1个百分点；提高跨区作业农机具作业效率，增加农机手的收入；确保跨区作业秩序井然、维护农民和农机手双方利益。						
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	预算执行率	100%	100%	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	引进异地机械数量	≤2000台	1900台	10	10	0.00%	
				质量指标	机收损失率	≤1%	1%	10	10	0.00%	
				时效指标	项目完成实际	2022年度	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	节本增效	≥200元/亩	200元/亩	25	25	0.00%	
				社会效益指标							
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	农机手满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

项目单位自评表

项目名称		农机购置补贴专项资金									
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位	信阳市农业机械技术中心						
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）：		33		33	33	10	100	10	
		政府性预算资金		33		33	33	-	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		积极协调，争取支持，主动与财政部门沟通协调，科学调度资金，按期完成资金结算任务	5	4	积极对接行业规划，细化工作任务，科学测算分配中央财政补助资金，因地制宜，集中力量解决农业农村经济发展的关键问题，加强统筹协调，加快资金分配执行，严格资金使用管理，切实发挥资金效益。				
		拨付合规性		列入直达资金管理，加强监督，提高资金使用效益。	5	5	要认真核实相关数据，确保各项基础数据的真实性、准确性和完整性。				
		使用规范性		建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况。	5	5	加强与财政部门的沟通、协调，加快补贴结算进度，尽快将农机补贴惠农政策落到实处。				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理目标管理不断规范，对单位业务支出、项目支出编制了预算绩效目标，编报内容的规范性有了明显提高。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过项目的实施，使中央财政和省级财政农机购置补贴资金得以规范廉洁高效实施。以农机购置补贴政策的落实促进农机装备结构总量的增加和结构的优化，推动农业机械化向“全面、全程、高质、高效”升级，为“藏粮于技”提供农业机械化装备支撑，扛稳粮食安全责任。			通过项目的实施，使中央财政和省级财政农机购置补贴资金得以规范廉洁高效实施。以农机购置补贴政策的落实促进农机装备结构总量的增加和结构的优化，推动农业机械化向“全面、全程、高质、高效”升级，为“藏粮于技”提供农业机械化装备支撑，扛稳粮食安全责任。						
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	按照文件执行	2022年度	100%	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	检查工作次数	≥10次/县	10次/县	10	10	0.00%	
				质量指标	农机购置补贴政策公开率	≥93%	95%	10	10	0.00%	
				时效指标	项目完成时间	2022年度	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	农机购置应补尽补	≥95%	95%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	农机手满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

项目单位自评表

项目名称		推进水稻全程机械化专项资金									
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位	信阳市农业机械技术中心						
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）：		10		10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		10		10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
单位资金		0		0	0	-	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
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							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	检查工作次数	≥10次/县	10次/县	10	10	0.00%	
				质量指标	农机购置补贴政策公开率	≥93%	95%	10	10	0.00%	
				时效指标	项目完成时间	2022年度	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	农机购置应补尽补	≥95%	95%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	农机手满意度	≥92%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

资金管理情况	安排科学性	项目安排科学合理，鼓励农机合作社开展商品化供秧、代耕代插等社会化服务，进一步扩大水稻机械化栽植面积。强化技术集成应用，拓宽机械化服务领域，延展机械化作业		5	5	统筹规划，促进资金分配的进一步合理和优化。				
	拨付合规性	根据项目实施进度及时拨付资金，建设资金拨付环节和时间，避免了资金闲置和截留。		5	5	严格按照资金管理相关规定执行，确保资金使用公开透明。				
	使用规范性	严格专项资金支出，提高专项资金使用效益，确保专款专用。		5	5	加强监督，建立专项资金管理的有效机制，强化对专项资金的监督检查，重点检查分析资金安排使用的效益性问题。				
	预算绩效管理情况	各个环节管理规范，确保项目实施的有效性。		5	5	健全各项管理制度，严格的监控措施才是制度能落到实处的有力保证。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	深入实施水稻生产全程机械化推进行动，针对育插秧、侧深施肥、高效植保、产地烘干等薄弱环节，优化技术集成，建设示范基地，持续开展技术提升，服务新型农机经营主体加快发展，促进水稻全程机械化高效生产方式与适度规模经营有机融合。形成具有豫南特色的水稻全程机械化技术模式。建立示范基地4个共2000亩。选型推荐重点机具；组织水稻全程机械化作业机械的观摩、演示、展示、宣传、培训活动。			通过项目的实施，开展水稻机械化育插秧技术培训、政策宣传、下乡技术指导等工作提升水稻机械化育插秧水平，提高水稻育插秧机械化社会化服务能力，破解水稻栽植环节瓶颈，推动水稻生产全程机械化，提高水稻产量，保障粮食安全。						
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	总成本费用	30万元	10万元	10	3.33	-66.67%	因资金不足，未达到预期成本费用，已尽力减少成本支出。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训班、现场会	≥4次	4次	10	10	0.00%		
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2022年度	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高全程机械化水平率带来的经济效益	≥200元/亩	200元/亩	15	15	0.00%		
		社会效益指标	水稻产量增加量	≥5%	5%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	93.33				