

2022 年度
许昌市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 许昌市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

第一部分

许昌市农业机械技术中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市政府有关农业机械化的政策、法律、法规。

（二）研究拟定全市农业机械化发展战略、中长期规划，指导农业机械结构调整。

（三）研究提出农业机械化技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。

（四）组织实施农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作。

（五）负责拖拉机、农用运输车、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、牌证管理及驾驶操作人员的考试、发证工作；负责农业机械的安全生产检查及田间场院农机事故的调查处理；拟定农业机械安全管理办法。

（六）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和；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；规范、规划指导农机作业市场。

（七）指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施；负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。

（八）参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作。

（九）管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械

化统计工作。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市农业机械技术中心内设机构 5 个,包括: 办公室、管理科、科教科、行政审批科、机关党委。

从决算单位构成看, 许昌市农业机械技术中心部门决算包括: 本级决算 (1 个)。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个, 二级预算单位有:

1. 许昌市农业机械技术中心 (本级)
2. 许昌市农业机械试验鉴定推广站

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市农业机械技术中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	612.47	一、一般公共服务支出	32	16.12
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	158.36
	9		九、卫生健康支出	40	25.75
	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	383.98
	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	28.26
	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	612.47	本年支出合计	58	612.47
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	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	612.47	总计	62	612.47

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

部门：许昌市农业机械技术中心

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		612.47	612.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	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	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.98	383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	383.98	383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	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

部门：许昌市农业机械技术中心

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		612.47	612.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	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	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	383.98	383.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	383.98	383.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	266.23	266.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	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

部门：许昌市农业机械技术中心

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	612.47	一、一般公共服务支出	33	16.12	16.12	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	158.36	158.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.75	25.75	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	383.98	383.98	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	28.26	28.26	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	612.47	本年支出合计	59	612.47	612.47	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	612.47	总计	64	612.47	612.47	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

部门：许昌市农业机械技术中心

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		612.47	612.47	0.00
201	一般公共服务支出	16.12	16.12	0.00
20129	群众团体事务	2.36	2.36	0.00
2012906	工会事务	2.36	2.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.76	13.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.76	13.76	0.00
208	社会保障和就业支出	158.35	158.35	0.00

20805	行政事业单位养老支出	128.49	128.49	0.00
2080501	行政单位离退休	84.43	84.43	0.00
2080502	事业单位离退休	14.52	14.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	0.00
20808	抚恤	29.86	29.86	0.00
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86	0.00
210	卫生健康支出	25.75	25.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
213	农林水支出	383.98	383.98	0.00
21301	农业农村	383.98	383.98	0.00
2130101	行政运行	266.23	266.23	0.00

2130104	事业运行	117.75	117.75	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	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

部门：许昌市农业机械技术中心

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.27	302	商品和服务支出	42.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.51	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.27	30203	咨询费	0.17	310	资本性支出	1.04
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	13.97	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.89	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.95	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	0.94	30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.12	30214	租赁费	4.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	113.27	30217	公务接待费	0.00	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	29.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.93	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	6.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.96	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	1.13	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	10.44	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	0.83			
人员经费合计							569.09	43.38

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

部门：许昌市农业机械技术中心

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：许昌市农业机械技术中心

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：许昌市农业机械技术中心

2022 年度

公开 09 表
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
1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	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 612.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 182.20 万元，下降 22.93%。主要原因是 2022 年度本部门所属二级预算单位减少 1 个。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 612.47 万元，其中：财政拨款收入 612.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 612.47 万元，其中：基本支出 612.47 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 612.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 182.20 万元，下降 22.93%。主要原因是 2022 年度本部门所属二级预算单位减少 1 个。

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 612.47 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 182.20 万元，下降 22.93%。主要原因是 2022 年度本部门所属二级预算单位减少 1 个。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 612.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.12 万元，占 2.63%；社会保障和就业支出（类）158.36 万元，占 25.86%；卫生健康支出（类）25.75 万元，占 4.20%；农林水支出（类）383.98 万元，占 62.69%；住房保障支出（类）28.26 万元，占 4.62%。

(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 620.87 万元，支出决算为 612.47 万元，完成年初预算的 98.65%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 2.36 万元，决算数 2.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工部分补贴列入“其他一般公共服务支出”。

3. 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）年初预算数为 92.24 万元，决算数 84.43 万元，完成年初预算的 91.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度本部门离（退）休人数减少 2 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 14.24 万元，决算数 14.52 万元，完成年初预算的 101.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度本部门在职人员转退休 2 人，退休人员补贴增加。

5. 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）年初预算数为 28.24 万元，决算数 29.54 万元，完成年初预算的 104.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度 7 月养老保险金基数调整增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度本部门离（退）休人员死亡 2 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 9.19 万元，决算数 11.07 万元，完成年初

预算的 120.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度本部门 7 月份医疗基数调增，行政单位医疗费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.81 万元，决算数 3.93 万元，完成年初预算的 81.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度本部门在职人员转退休 1 人，事业单位医疗费用减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 8.75 万元，决算数 10.07 万元，完成年初预算的 115.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度本部门 7 月份医疗基数调增，公务员医疗补助费用增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度本部门新增人员 2 人，行政单位医疗费用增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为 248.70 万元，决算数 266.23 万元，完成年初预算的 107.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度本部门新增人员 2 人，行政运行经费增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初

预算数为 123.76 万元，决算数 117.75 万元，完成年初预算的 95.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度本部门在职转退休人员 2 人。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 26.66 万元，决算数 28.26 万元，完成年初预算的 106.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度本部门新增人员 2 人，住房公积金经费增加。

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 612.47 万元。其中：人员经费 569.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 43.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 1.13 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，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 1.13 万元。主要用于公车加油、运行维护费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 年度机关运行经费支出 37.36 万元，较 2021 年度下降 27.20 万元，下降 42.13%，主要原因是本年度业务活动因受疫情影响，业务活动较上年减少。

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，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；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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 656.46 万元。自评得分为 89.71 分，等级为良。从部门整体自评情况来看，一、基本完成推进农业机械化全程全面高质高效发展，做好重要农时农机化作业调度，狠抓粮食作机收减损预期目标。二、基本完成落实惠农补贴政策，做好大豆玉米带状复合种植机具保障，配合做好农机装备补短板行动预期目标。三、基本完成提高农机社会化服

务能力，抓实农机安全生产，注重农机人才队伍建设预期目标。

2. 项目绩效自评。根据工作实际，我部门没有项目需要开展项目绩效评价。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门名称		许昌市农业机械技术中心					
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)	558.95	656.46	626.83	10	95.49	10
	资金来源:(1)政府预算资金	558.95	642.1	612.47	-	95.39	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	14.36	14.36	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、推进农业机械化全程全面高质高效发展,做好重要农时农机化作业调度,狠抓粮食作物机收减损。</p> <p>二、落实惠农补贴政策,做好大豆玉米带状复合种植机具保障,配合做好农机装备补短板行动。</p> <p>三、提高农机社会化服务能力,抓实农机安全生产,注重农机人才队伍建设。</p>			<p>一、“三夏”期间设11个跨区机收接待服务站,服务1176台跨区来许农机;指导5个粮食主产县(市、区)组织小麦机收减损大比武活动,成效明显。</p> <p>二、落实农机购置补贴资金3931万元,补贴各类农机具4644台,3480户农户受益;较好做好大豆玉米带状复合种植机具保障。</p> <p>三、持续提高农机社会化服务能力,禹州市田园、长葛市长星、鄢陵县至尊3家农机合作社,入选河南省“全程机械化+综合农事”服务中心典型案例;有效推进“农机安全月”、“农机质量月”,抓实农机安全生产。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	落实深松整地作业补助政策。	加强项目监管,确保作业面积和作业质量真实可靠。		指导禹州市、鄢陵县、襄城县、建安区、示范区积极推进农机耕地深松项目,省级分配的557万元补助资金有效落实,助力粮食增产和农民增收。			
	做好农机安全生产。	定期开展安全检查和隐患排查,强化安全生产宣传教育。		广泛开展“稳粮保供、提质护农”活动,有效推进“农机安全月”、“农机质量月”活动,组织广大农机技术人员在关键农时前下乡,定期开展培训、排查、检修等工作。			
	开展“主要农作物全程机械化示范县”创建。	指导创建单位做好创建工作,向省和农业农村部推荐示范县。		按计划向省农机农具中心推荐创建示范县名单及材料,指导禹州市、襄城县开展创建示范县工作。			
	做好农机化技术薄弱环节试验示范项目实施。	为项目县提供技术指导和政策上的支持。		完成开展农机化技术薄弱环节试验示范项目3项,效果明显。			
	抓好重要农时农机化生产。	及时发布农机作业进度等农情数据,保障作业机械供需平衡。		“三夏”小麦机收会战面临疫情严重影响,市(县)两级农机部门设立24小时值班电话,及时发布农机作业进度等农情数据,精准组织对接服务,有效保障“三夏”生产。			

	抓好机收减损工作。	结合重要农时，进行相关技术指导。			“三夏”和“三秋”期间，各地培训机手、修理工近万人次，组织农机技术人员进村入户开展服务指导。				
	落实农机购置补贴政策。	争取补贴资金，督促指导政策落实工作。			落实农机购置补贴资金3931万元，补贴各类农机具4644台，3480户农户受益。				
	提升农机社会化服务能力。	遴选部分农机合作社，在项目上给予倾斜。			遴选禹州市田园、长葛市长星、鄢陵县至尊3家农机合作社，入选河南省“全程机械化+综合农事”服务中心典型案例。				
	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%	6	6	0.00%	
			工作任务科学性	科学	80%	6	4.8	-20.00%	工作任务科学性需要进一步细化。
			绩效指标合理性	合理	80%	6	4.8	-20.00%	绩效指标合理性需要进一步细化。
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	13%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	1.5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	60%	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	80%	2	1.6	-20.00%	资金使用合规性有待进一步加强。
			管理制度健全性	健全	80%	2	1.6	-20.00%	财务管理制度健全性有待进一步完善。
	绩效管理	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	80%	2	1.6	-20.00%	资产管理规范性有待进一步加强。
			评价结果应用率	100%	80%	2	1.6	-20.00%	评价结果应用率有待提高。
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成	100%	100%	1	1	0.00%	

		率						
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	做好机收减损工作	≥3次	3次	2	2	0.00%	
		落实农机购置补贴资金	≥90%	95%	2	2	0.00%	
		组织重要农时农机化生产	≥500台	950台	9	5.91	60.00%	重要农时农机化生产机具具有不可控性。
	履职目标实现	提升农机化技术薄弱环节	≥3个	3个	2	2	0.00%	
		农机购置补贴资金惠及农户	≥1000户	3480户	8	4.8	218.00%	农户购买农机具品型有不可控性。
		扶持农机合作社建设	≥2个	2个	2	2	0.00%	
效益指标	履职效益	耕种收综合机械化率	≥91%	91.2%	17	17	0.00%	
	满意度	农机手农机合作社满意度	≥95%	95%	18	18	0.00%	
总分					100	89.71		

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。