

2022年度
焦作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 焦作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

第五部分 附件

第一部分 焦作市农业机械技术中心概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市政府有关农业机械化工作的法律法规和方针政策。
2. 参与研究起草全市农业机械化的发展规划。
3. 组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场。
4. 负责农业机械安全技术服务，负责农业机械安全生产宣传教育。
5. 负责农业机械新技术、新机具的推广应用工作。
6. 负责农业机械化信息网络建设。
7. 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。
8. 负责农业机械化科技教育培训工作。
9. 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，参与农机用油供应优惠政策的协调工作，指导农机节油工作。
10. 管理农业机械化事业的各项资金。
11. 负责农业机械化统计工作。

二、机构设置

焦作市农业机械技术中心内设机构5个，包括：办公室、生产服务科、科技信息科、安全教育科、计财科。

从决算单位构成看，焦作市农业机械技术中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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. 焦作市农业机械技术中心本级。
2. 焦作市农机化技术试验推广站。

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：焦作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	656.45	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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	136.66
	9		九、卫生健康支出	40	31.10
	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	488.69
	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

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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	656.55	本年支出合计	58	656.45
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	0.15	年末结转与结余	60	0.25
	30			61	
收入总计	31	656.70	支出总计	62	656.70

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：焦作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	656.55	656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	488.79	488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301	农业农村	488.79	488.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130101	行政运行	341.34	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130102	一般行政管理事务	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.80	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130106	科技转化与推广服务	3.61	3.61	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：焦作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	656.45	646.80	9.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	488.69	479.04	9.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	488.69	479.04	9.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	341.27	341.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.61	0.00	3.61	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：焦作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	656.45	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	136.66	136.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.10	31.10	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	488.69	488.69	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

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
	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	656.45	本年支出合计	59	656.45	656.45	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	656.45	总计	64	656.45	656.45	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：焦作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	656.45	646.80	9.65
208	社会保障和就业支出	136.66	136.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.66	136.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.53	99.53	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	0.00
213	农林水支出	488.69	479.04	9.65
21301	农业农村	488.69	479.04	9.65
2130101	行政运行	341.27	341.27	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.04	0.00	6.04
2130104	事业运行	137.77	137.77	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.61	0.00	3.61

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：焦作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	498.19	302	商品和服务支出	49.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.30	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.31	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.13	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	30209	物业管理费	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.78	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	99.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.68	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	0.60	30229	福利费	4.38	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52	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	19.16	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	1.67			
	人员经费合计	597.47					公用经费合计	49.33

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：焦作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：焦作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：焦作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
1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	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656.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.56万元，下降0.84%，主要原因是：在职人员减少，收入支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计656.55万元，其中：财政拨款收入656.45万元，占99.98%；其他收入0.10万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计656.45万元，其中：基本支出646.80万元，占98.53%；项目支出9.65万元，占1.47%。

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656.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.66万元，下降0.85%，主要原因是：在职人员减少，财政拨款收入支出减少。

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656.45万元，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5.66万元，下降0.85%，主要原因是：在职人员减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出656.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出136.66万元，占20.82%；卫生健康（类）支出31.10万元，占4.74%；农林水（类）支出488.69万元，占74.44%。

（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672.08万元，支出决算为656.45万元，完成年初预算的97.67%。其中：

1. 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能分类年初无预算。

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36.85万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出增加。

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97.93万元，支出决算为99.53万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

4. 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11.87万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的100%。

5. 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5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年

初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为322.63万元，支出决算为341.27万元，完成年初预算的105.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于单位运转的公用经费增加。

8. 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18.90万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的31.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为130.70万元，支出决算为137.77万元，完成年初预算的105.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于单位运转的公用经费增加。

10. 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4.22万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的85.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

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646.80万元，其中：人员经费597.47万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费49.33万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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。

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1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100.00%。

(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1.52万元，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1.52万元，支出决算数为1.52万元，完成预算的100.00%。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 1.52万元。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3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47.20万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的88.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的运行开支。

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，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是：用于公务出行的车辆；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

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656.45万元，其中基本支出646.80万元；项目支出9.65万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金9.65万元，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656.45万元，其中财政拨款646.45万元。部门整体支出绩效自评结果为96.82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6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0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

我部门选取了2022年度0项目开展部门评价。绩效评价得分为0分，等级为0。

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）事业单位离退休（项）：反映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）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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）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。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年09月								
部门（单位）名称		焦作市农业机械技术中心						
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	672.06	781.87	656.45	10	83.96 %	9.33	
	（2）财政专户管理资金	672.06	781.87	656.45	—	83.96 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：重点做好三夏三秋农机生产，三夏三秋生产直接关系到全年粮食生产大局，是农机部门全年工作重点。做好农机作业扬尘治理、农机合作组织建设，提升我市农机社会化服务水平。抓好农机深松及全程机械化示范县创建等工作，加大深松补助项目资金争取力度，加快我市农机深松发展。			重点做好三夏三秋农机生产，三夏三秋生产直接关系到全年粮食生产大局，是农机部门全年工作重点。做好农机作业扬尘治理、农机合作组织建设，提升我市农机社会化服务水平。抓好农机深松及全程机械化示范县创建等工作，加大深松补助项目资金争取力度，加快我市农机深松发展。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
人员经费		用于单位职工工资、奖金、补贴、社保等支出		已完成				
日常公用经费		用于单位日常运转所需的办公、印刷费等支出		已完成				
农机工作经费		用于全市农机工作培训会、安全宣传等相关工作经费		已完成				
三夏三秋农机生产		用于考察三夏三秋期间跨区作业市场、组织农机跨区、三夏三秋秸秆禁烧及三夏三秋的农机安全生产等		已完成				
信息网络建设维护费		用于农机化信息平台建设、农机信息网络及日常网络支出		已完成				
农机安全宣传工作经费		用于全市农业机械安全宣传相关工作经费		已完成				
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	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	83.96%	1.5	1.4	-6.71	因疫情影响，资金执行进度较慢。
		预算调整率	≤30%	16.34%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	16.04%	1.5	0.59	60.40	因疫情影响，资金执行进度较慢。
		“三公经费”控制率	≤95%	20.27%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1.5	0	-100.00	我单位本年无政府采购。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	安全宣传活动开展数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		机收机播率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		接受农机安全咨询人次	≥5000人	5000人	5	5	0.00	
		开展农机现场会	≥2次	2次	5	5	0.00	
	履职目标实现	安全宣传对象覆盖率	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		会议在各县区开展率	≥50%	60%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	履职效益	安全生产事故导致经济损失数	≤5万元	0万元	15	15	0.00	
		农机现场会精神落实情况	落实到位	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务机手满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	96.82		