

旌德县农业机械服务中心

2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 旌德县农业机械服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县农业机械服务中心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

## 第三部分 旌德县农业机械服务中心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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 旌德县农业机械服务中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关农机化的法律、法规，组织指导农机科技推广和教育培训。

（二）开展农机化服务，对农机产品鉴定、经营、使用、维修实行行业管理。

（三）负责本行政区内的农机安全生产工作。

（四）承担农机具工作补贴专项政策的宣传与落实，农机事业专项经费的管理，负责指导基层农机服务体系建设。

## 二、单位决算构成

旌德县农业机械服务中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	1 旌德县农业机械服务中心 参公管理的事业单位

# 第二部分 旌德县农业机械服务中心2022年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：旌德县农业机械服务中心

金额单位：万元

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	126.43	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.52
	9		九、卫生健康支出	40	2.35
	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	103.11
	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	8.45
	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	
	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	126.43	本年支出合计	58	126.43
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	126.43	总计	62	126.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表  
金额单位：万元

单位：旌德县农业机械服务中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	126.43	126.43						
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52						
208	05		行政事业单位养老支出	5.85	5.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6.67	6.67						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.67	6.67						
210			卫生健康支出	2.35	2.35						
210	11		行政事业单位医疗	2.35	2.35						
210	11	01	行政单位医疗	2.35	2.35						
213			农林水支出	103.11	103.11						
213	01		农业农村	103.11	103.11						
213	01	01	行政运行	103.11	103.11						
221			住房保障支出	8.45	8.45						
221	02		住房改革支出	8.45	8.45						
221	02	01	住房公积金	8.45	8.45						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：旌德县农业机械服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	126.43	126.43				
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52				
208	05		行政事业单位养老支出	5.85	5.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6.67	6.67				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.67	6.67				
210			卫生健康支出	2.35	2.35				
210	11		行政事业单位医疗	2.35	2.35				
210	11	01	行政单位医疗	2.35	2.35				
213			农林水支出	103.11	103.11				
213	01		农业农村	103.11	103.11				
213	01	01	行政运行	103.11	103.11				
221			住房保障支出	8.45	8.45				
221	02		住房改革支出	8.45	8.45				
221	02	01	住房公积金	8.45	8.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：旌德县农业机械服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	126.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.52	12.52		
	9		九、卫生健康支出	38	2.35	2.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	103.11	103.11		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	8.45	8.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	126.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	126.43	126.43		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	126.43	<b>总计</b>	58	126.43	126.43		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：旌德县农业机械服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	126.43	126.43	
208			社会保障和就业支出	12.52	12.52	
208	05		行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	6.67	6.67	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.67	6.67	
210			卫生健康支出	2.35	2.35	
210	11		行政事业单位医疗	2.35	2.35	
210	11	01	行政单位医疗	2.35	2.35	
213			农林水支出	103.11	103.11	
213	01		农业农村	103.11	103.11	
213	01	01	行政运行	103.11	103.11	
221			住房保障支出	8.45	8.45	
221	02		住房改革支出	8.45	8.45	
221	02	01	住房公积金	8.45	8.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：旌德县农业机械服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.91	302	商品和服务支出	17.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.53	30201	办公费	0.4	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.3	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	30206	电费	1.5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	1.5	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	2	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.45	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	0.3	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.66	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.5	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.8	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	2.15	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	0.6	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		109.25	公用经费合计					17.18

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表  
金额单位：万元

单位：旌德县农业机械服务中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：旌德县农业机械服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：旌德县农业机械服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：旌德县农业机械服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县农业机械服务中心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126.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计126.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2.18万元，增长1.75%，主要原因：人员工资增长。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计126.43万元，其中：财政拨款收入126.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计126.43万元，其中：基本支出126.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出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126.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计126.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.18万元，增长1.75%，主要原因：人员工资增长。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### （一）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126.43万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.18万元，增长1.75%。主要原因：人员工资增长。

### （二）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126.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.52万元，占9.90%；卫生健康（类）支出2.35万元，占1.86%；农林水（类）支出103.11万元，占81.56%；住房保障（类）支出8.45万元，占6.68%。

### （三）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140.76万元，支出决算为126.43万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因：有人员调离及退休。其中：基本支出126.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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6.47万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的59.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离及退休。

2. 社会保障和就业（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5.91

万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的34.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离及退休。

**3. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为5.42万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的123.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为4.4万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的53.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离及退休。

**5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为100.41万元，支出决算为103.11万元，完成年初预算的102.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.35万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的63.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离及退休。

## **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126.43万元，其中：人员经费109.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费17.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德县农业机械服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

旌德县农业机械服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022年度，旌德县农业机械服务中心机关运行经费支出17.18万元，比2021年减少0.22万元，下降1.26%，主要原因是压缩日常公用开支。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022年度，旌德县农业机械服务中心政府采购支出总额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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，旌德县农业机械服务中心共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金20万元。从评价情况看，已落实农机购置补贴政策各项政策，完成了2022年度农机购置补贴工作任务；项目实施良好，达到了预期绩效目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“农机购置补贴工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农机购置补贴工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：一是补贴机具督查率大于50%；二是补贴资金到位率100%；三是带动农民投入大于320万元；四是提升了全县农业机械化率。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

农机购置补贴工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		农机购置补贴工作经费						
主管部门		071-旌德县农业农村水利局			实施单位	071003-旌德县农业机械服务中心		
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：	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	4	4	4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实农机购置补贴工作，带动农民投入资金				已完成既定目标任务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	补贴机具督查率达	≥50%	50	15	15	
		质量指标(0分)	补贴到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标(0分)	补贴工作完成时间	本年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	成本控制	≤40000元	40000	10	10	
	效益指标	社会效益	带动农民投入	≥320万	320	15	15	

	标(30分)	益指标		元				
		可持续影响指标	提升机械化率	好 较 好 一 般	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入.。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。