

2022年度
衡南县农机事务中心部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡南县农机事务中心部门概况

一、部门职责

衡南县农机事务中心的主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关农业机械化工作的方针政策和法律法规，为全县农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

2、承担全县农业机械化事业发展规划工作，就农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题开展相关评估论证，提出对策建议。

3、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修和抗灾救灾等提供指导服务。承担农业机械化发展项目的组织实施。承担农业机械购置补贴政策实施的具体事务。

4、承担并指导全县农业机械化信息网络建设与运行. 收集、整理和分析农业机械化生产信息。

5、根据湖南省农业机械产品目录。开展农业机械新机具新技术的引进和示范推广。开展农业机械化技术和学术交流。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

6、协助开展农业机械安全生产监管，负责有关技术性和事务性工作。

7、指导乡镇农机事务性工作，联系农机行业相关学会、协会等社会组织。

8、负责乡镇农机领域体系建设及行业业务培训指导。

9、承办县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关农业机械化工作的方针政策和法律法规，为全县农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

2、承担全县农业机械化事业发展规划工作，就农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题开展相关评估论证，提出对策建议。

3、为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修和抗灾救灾等提供指导服务。承担农业机械化发展项目的组织实施。承担农业机械购置补贴政策实施的具体事务。

4、承担并指导全县农业机械化信息网络建设与运行。收集、整理和分析农业机械化生产信息。

5、根据湖南省农业机械产品目录。开展农业机械新机具新技术的引进和示范推广。开展农业机械化技术和学术交流。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

6、协助开展农业机械安全生产监管，负责有关技术性和事务性工作。

7、指导乡镇农机事务性工作，联系农机行业相关学会、协会等社会组织。

8、负责乡镇农机领域体系建设及行业业务培训指导。

9、承办县农业农村局交办的其他任务。

（二）决算单位构成

衡南县农机事务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县农机事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县农机事务中心

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	3,875.88	一、一般公共服务支出	32	968.90
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	528.09	八、社会保障和就业支出	39	116.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3,318.74
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县农机事务中心

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
	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	4,403.97	本年支出合计	58	4,403.97
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	4,403.97	总计	62	4,403.97

注：1. 本表反映部门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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农机事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,403.97	3,875.88					528.09
201	一般公共服务支出	968.90	440.81					528.09
20101	人大事务	440.81	440.81					
2010150	事业运行	440.81	440.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.09						528.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	528.09						528.09
208	社会保障和就业支出	116.33	116.33					
20805	行政事业单位养老支出	116.33	116.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.35	111.35					
213	农林水支出	3,318.74	3,318.74					
21301	农业农村	3,318.74	3,318.74					
2130104	事业运行	519.69	519.69					
2130106	科技转化与推广服务	0.44	0.44					
2130122	农业生产发展	2,598.60	2,598.60					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县农机事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农机事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,403.97	1,006.68	3,397.30			
201	一般公共服务支出	968.90	416.73	552.17			
20101	人大事务	440.81	416.73	24.08			
2010150	事业运行	440.81	416.73	24.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.09		528.09			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528.09		528.09			
208	社会保障和就业支出	116.33	116.33				
20805	行政事业单位养老支出	116.33	116.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.35	111.35				
213	农林水支出	3,318.74	473.61	2,845.13			
21301	农业农村	3,318.74	473.61	2,845.13			
2130104	事业运行	519.69	473.61	46.08			
2130106	科技转化与推广服务	0.44		0.44			
2130122	农业生产发展	2,598.60		2,598.60			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县农机事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县农机事务中心

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	3,875.88	一、一般公共服务支出	33	440.81	440.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.33	116.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,318.74	3,318.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县农机事务中心

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,875.88	本年支出合计	59	3,875.88	3,875.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,875.88	总计	64	3,875.88	3,875.88		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县农机事务中心

金额单位：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	3,875.88	1,006.68	2,869.21
201	一般公共服务支出	440.81	416.73	24.08
20101	人大事务	440.81	416.73	24.08
2010150	事业运行	440.81	416.73	24.08
208	社会保障和就业支出	116.33	116.33	
20805	行政事业单位养老支出	116.33	116.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.35	111.35	
213	农林水支出	3,318.74	473.61	2,845.13
21301	农业农村	3,318.74	473.61	2,845.13
2130104	事业运行	519.69	473.61	46.08
2130106	科技转化与推广服务	0.44		0.44
2130122	农业生产发展	2,598.60		2,598.60
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县农机事务中心

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	921.70	302	商品和服务支出	66.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.04	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.97	30202	印刷费	4.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.66	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	9.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.95	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	23.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县农机事务中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.52			
	人员经费合计	940.65					公用经费合计	66.03

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县农机事务中心

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
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							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县农机事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县农机事务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		6.00		6.00	8.00	1.61		1.61		1.61	

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

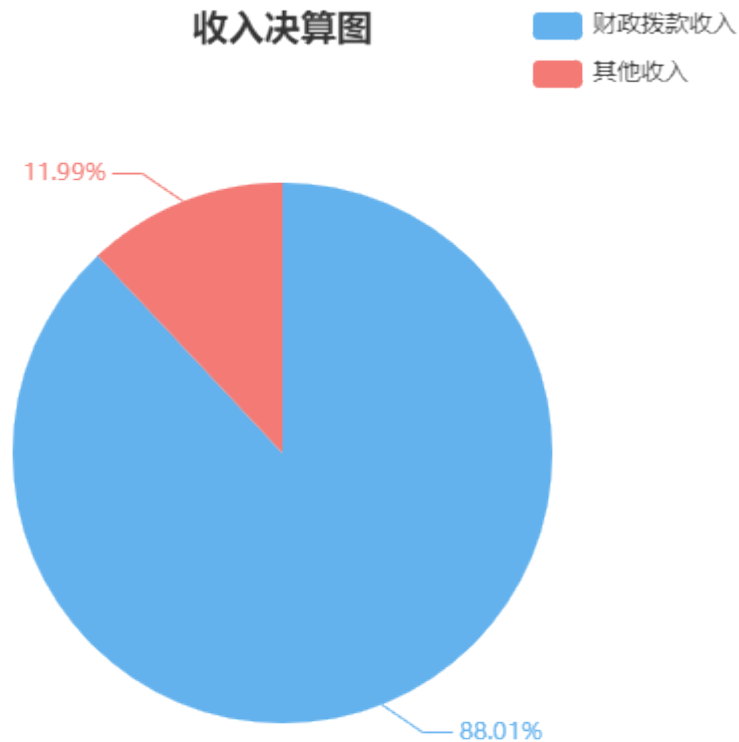
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4403.97 万元,与上年相比增加 1801.97 万元,上升 69.25%。主要是因为增加了中央农机购置补贴资金。

2022 年度支出总计 4403.97 万元,与上年相比增加 1801.97 万元,上升 69.25%。主要是因为增加了中央农机购置补贴资金。

二、收入决算情况说明

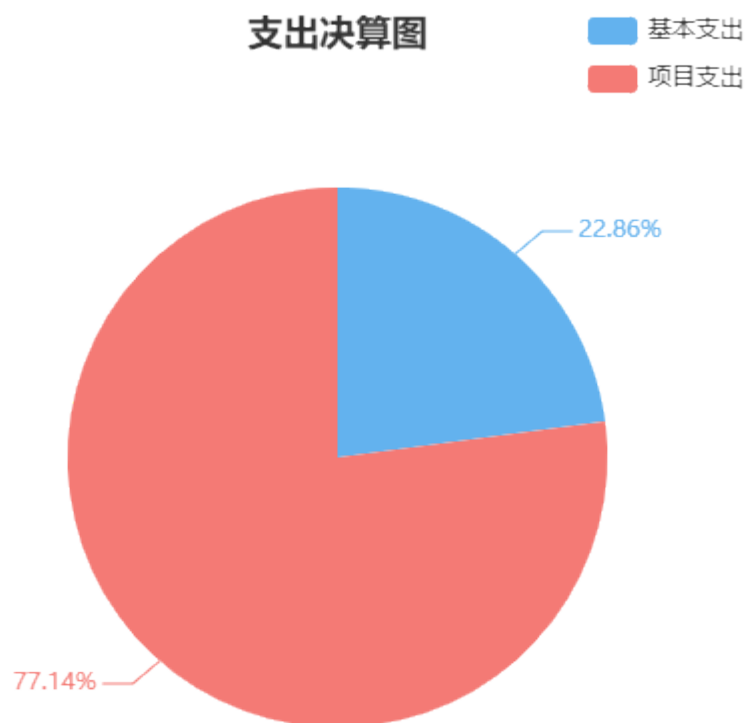
2022 年度收入合计 4403.97 万元,其中:财政拨款收入 3875.88 万元,占 88.01%。其他收入 528.09 万元,占 11.99%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4403.97 万元,其中:基本支出 1006.68 万元,

占 22.86%。项目支出 3397.30 万元，占 77.14%。



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 3875.88 万元，与上年相比，增加 1656.33 万元，上升 74.62%。主要是因为增加了中央农机购置补贴资金。

2022 年度财政拨款支出总计 3875.88 万元，与上年相比，增加 1656.33 万元，上升 74.62%。主要是因为增加了中央农机购置补贴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3875.88 万元，占本年支出合计的 88.01%，

与上年相比，财政拨款支出增加 1656.33 万元，上升 74.62%。主要是增加了中央农机购置补贴资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3875.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）440.81 万元，占比 11.37%；社会保障和就业支出（类）116.33 万元，占比 3.00%；农林水支出（类）3318.74 万元，占比 85.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2219.55 万元，支出决算数为 3875.88 万元，完成年初预算的 174.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 440.94 万元，支出决算为 440.81 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是：年终预算人员工资异动。

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 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 100%，主要用于是失业保险的支出。

3、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 167.02 万元，支出决算为 111.35 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：财政局职业年金 55.67

万元未拨付。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 581.33 万元，支出决算为 519.69 万元，完成年初预算的 89.40%，决算数小于预算数的主要原因是：财政经费不足，结转下年拨付。

5、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 0 万元，支出决算为 0.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项支出，用于农业机械推广。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2598.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加了中央财政购机补贴项目支出。

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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%，主要是其他农业及合作社补助支出。

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 1006.68 万元，其中：人员经费 940.65 万元，占基本支出的 93.44%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公

用经费 66.03 万元，占基本支出的 6.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 14.00 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 11.50%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是杜绝铺张浪费，与上年相比减少 0.76 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 26.83%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革，与上年相比减少 5.18 万元，下降 76.29%，减少的主要原因是严格控制了车辆运行。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 26.83%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革，

与上年相比减少 5.18 万元，下降 76.29%，减少的主要原因是严格控制了车辆运行。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.61 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县农机事务中心更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 1.61 万元，主要是机具核查支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 66.03 万元，年初预算数 83.24 万元，比年初预算减少 17.21 万元，减少 20.68%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.32 万元，用于退休党员会议开支会议，人数 50 人，内容为退休党员民主生活会；开支培训费 2.73 万元，用于事业单位工作人员培训，人数 106 人，内容为公共科目和专业科目培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 17.77 万元，其中：政府采购货物支出 17.77 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 0.000%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.000%；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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是机具核查支出；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

我中心切实提高行政效率，降低行政成本；进一步精简文件数量，提高文件质量；规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格；减少

会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度；按照政务公开要求，推进办事公开，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询

（二）存在的问题及原因分析

从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间

（三）部门整体支出绩效自评结果

我单位 2022 年部门整体支出绩效自评结果为 96 分。针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）全面精准预算编制工作。进一步强化中心机关各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。（二）加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（三）

强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内部控制制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：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取得的收入。

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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 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。

20. 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職業年金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

24. 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。

第五部分

附件