

晋城市农业机械发展中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻落实党中央、省委和市委对农业机械化发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化发展工作的集中统一领导。
- （二）起草全市农业机械化发展政策、规划、计划并组织实施。
- （三）负责农业机械的研发、产业发展、技术推广。
- （四）负责农机信息化建设、农机化统计、农机社会化服务体系建设。
- （五）协助落实农机购置补贴政策以及农机化重大项目组织实施。
- （六）负责组织农机化生产。
- （七）负责农机产品质量调查和投诉受理、农机事故责任认定和调解处理以及农机安全监管等方面的事务性工作。
- （八）完成市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市农业机械发展中心部门决算包括：局本级决算。本单位设综合科、计财科、生产指导科、技术推广科、社会化服务科、宣传与信息化科、农机装备科、科技项目科等8个科室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：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	1.00	8220728.95	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	527588.31
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	442268.99
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	6760056.65
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	490815.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8220728.95	本年支出合计	58.00	8220728.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8220728.95	总计	62.00	8220728.95

注：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。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：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		8220728.95	8220728.95					
208	社会保障和就业支出	527588.31	527588.31					
20805	行政事业单位养老支出	527588.31	527588.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446863.29	446863.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80725.02	80725.02					
210	卫生健康支出	442268.99	442268.99					
21007	计划生育事务	88673.00	88673.00					
2100799	其他计划生育事务支出	88673.00	88673.00					
21011	行政事业单位医疗	353595.99	353595.99					
2101101	行政单位医疗	208933.29	208933.29					
2101103	公务员医疗补助	144662.70	144662.70					
213	农林水支出	6760056.65	6760056.65					
21301	农业农村	6760056.65	6760056.65					
2130104	事业运行	6760056.65	6760056.65					
221	住房保障支出	490815.00	490815.00					
22102	住房改革支出	490815.00	490815.00					
2210201	住房公积金	490815.00	490815.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：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		8220728.95	7995855.39	224873.56			
208	社会保障和 就业支出	527588.31	527588.31				
20805	行政事业单 位养老支出	527588.31	527588.31				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	446863.29	446863.29				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	80725.02	80725.02				
210	卫生健康支 出	442268.99	442268.99				
21007	计划生育事 务	88673.00	88673.00				
2100799	其他计划生 育事务支出	88673.00	88673.00				
21011	行政事业单 位医疗	353595.99	353595.99				
2101101	行政单位医 疗	208933.29	208933.29				
2101103	公务员医疗 补助	144662.70	144662.70				
213	农林水支出	6760056.65	6535183.09	224873.56			
21301	农业农村	6760056.65	6535183.09	224873.56			
2130104	事业运行	6760056.65	6535183.09	224873.56			
221	住房保障支 出	490815.00	490815.00				
22102	住房改革支 出	490815.00	490815.00				
2210201	住房公积金	490815.00	490815.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：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	8220728.95	一、一般公共服务支出	33				
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	527588.31	527588.31		
	9		九、卫生健康支出	41	442268.99	442268.99		
	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	6760056.65	6760056.65		
	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	490815.00	490815.00		
	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				
	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	8220728.95	本年支出合计	59	8220728.95	8220728.95		
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				
收入总计	32	8220728.95	总计	64	8220728.95	8220728.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		8220728.95	7995855.39	224873.56
208	社会保障和就业支出	527588.31	527588.31	
20805	行政事业单位养老支出	527588.31	527588.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446863.29	446863.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80725.02	80725.02	
210	卫生健康支出	442268.99	442268.99	
21007	计划生育事务	88673.00	88673.00	
2100799	其他计划生育事务支出	88673.00	88673.00	
21011	行政事业单位医疗	353595.99	353595.99	
2101101	行政单位医疗	208933.29	208933.29	
2101103	公务员医疗补助	144662.70	144662.70	
213	农林水支出	6760056.65	6535183.09	224873.56
21301	农业农村	6760056.65	6535183.09	224873.56
2130104	事业运行	6760056.65	6535183.09	224873.56
221	住房保障支出	490815.00	490815.00	
22102	住房改革支出	490815.00	490815.00	
2210201	住房公积金	490815.00	490815.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6905898.56	6905898.56	302	商品和服务支出	1116397.39	891523.83	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1673775.29	1673775.29	30201	办公费	73763.90	73763.90	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1012650.00	1012650.00	30202	印刷费	12448.40	8901.40	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2688137.00	2688137.00	30203	咨询费	11000.00	10000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446863.29	446863.29	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	80725.02	80725.02	30207	邮电费	7000.00	7000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	208933.29	208933.29	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	144662.70	144662.70	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4905.97	4905.97	30211	差旅费	91137.56	40169.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	490815.00	490815.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	80000.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	154431.00	154431.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	198433.00	198433.00	30215	会议费	14420.00	770.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	10035.00	35.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	109760.00	109760.00	30217	公务接待费	1190.00	1190.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	43476.00	43476.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	34820.00	34320.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	51527.00	51527.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	45197.00	45197.00	30229	福利费	88619.00	88619.00	31006	大型修缮			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	58500.00	58500.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	288700.00	288700.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	293236.53	228028.53	31010	安置补助						
人员经费合计		7104331.56	7104331.56	公用经费合计										1116397.39	891523.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：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
59690.00		58500.00		58500.00	1190.00	59690.00		58500.00		58500.00	1190.00

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

2022年度

单位：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：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

2022年度

单位：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：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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市农业机械发展中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	20399.22
货物	2	11500.00
工程	3	
服务	4	8899.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	891523.83
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,220,728.95元、支出总计8,220,728.95元。与2021年相比，收入总计增加1,075,044.90元，增长15.04%，支出总计增加1,075,044.90元，增长15.04%。主要原因是人员工资增加了绩效奖。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,220,728.95元，其中：
财政拨款收入8,220,728.95元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,220,728.95元，其中：
基本支出7,995,855.39元，占比97.26%；
项目支出224,873.56元，占比2.74%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市农业机械发展中心2022年度财政拨款收入总计8,220,728.95元，支出总计8,220,728.95元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,095,044.90元，增长15.37%，财政拨款支出总计增加1,095,044.90元，增长15.37%。主要原因是人员工资增加了绩效奖。。

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

晋城市农业机械发展中心2022年财政拨款决算支出8,220,728.95元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,095,044.90元，增长15.37%。主要原因是人员工资增加了绩效奖。。其中，人员经费7,104,331.56元，占比86.42%；日常公用经费891,523.83元，占比10.84%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市农业机械发展中心2022年度财政拨款支出8,220,728.95元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)527,588.31元，占比6.42%；

卫生健康支出(类)442,268.99元，占比5.38%；

农林水支出(类)6,760,056.65元，占比82.23%；

住房保障支出(类)490,815.00元，占比5.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市农业机械发展中心2022年度财政拨款支出年初预算6,717,564.51元，支出决算8,220,728.95元，完成年初预算的122.38%。其中：

社会保障和就业支出年初预算51.22万元，支出决算52.76万元，完成年初预算的103%，用于职工养老保险的缴纳。较上年决算增加8.38万元，增长18.88%，主要原因是基数调整。

卫生健康支出年初预算50.41万元，支出决算44.23万元，完成年初预算的87.74%，用于部门医疗保险、公务员医疗补助的缴纳。较上年决算增加9.52万元，增长27.43%，主要原因是基数调整。

农林水支出年初预算516.02万元，支出决算676.01万元，完成年初预算的131%，用于部门日常各项工作的开展及职工工资的发放。较上年决算增加84.5万元，增长14.29%，主要原因人员调资。

住房保障支出年初预算54.1万元，支出决算49.09元，完成年初预算的90.74%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加7.12万元，增长16.96%，主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市农业机械发展中心2022年度财政拨款基本支出7,995,855.39元，其中：

人员经费7,104,331.56元，主要包括人员经费7,104,331.56元，主要包括主要包括：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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。；

公用经费891,523.83元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他商品和服务支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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59,690.00元，支出决算59,690.00元，完成全年预算的92.54%，比上年度减少3,500.00元，下降5.54%。主要原因是：接待次数少，接待费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出58,500.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格按照年初预算执行。；

公务接待费支出1,190.00元，完成全年预算的19.83%，比上年度减少3,500.00元，下降74.63%，主要原因是：接待次数少，接待费用减少。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出58,500.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆维修、车辆保险、车辆检审验、车辆加油等。。

4、公务接待费支出1,190.00元，共接待3批次，12人次。国内接待费1190元，共接待3批次，12人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待全省农机化生产督导组；“三夏”农机化生产和机收减损督导组；农机化技术示范基地建设抽查督导组；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市农业机械发展中心2022年机关运行经费支出891,523.83元，比2021年增加891,523.83元，主要原因是：2021年和2022年对机关运行经费的统计口径不一致，2021年未统计该数字。

（二）政府采购情况说明

晋城市农业机械发展中心2022年度政府采购支出总额20,399.22元，其中：政府

采购货物支出11,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8,899.22元。政府采购授予中小企业合同金额20,399.22元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市农业机械发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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2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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市农业机械发展中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金224873.56元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出224873.56元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市农业机械发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对无等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

晋城市农业机械发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市农业机械发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金224873.56元：1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步学习绩效管理相关知识，从年初预算时抓起，做到预算精准、任务科学。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

农机专项业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为224873.56元，执行数为224873.56元，执行

率为100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标全部完成，成本指标完成了70%；二是效益指标和满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：一是年初预算时不够精准，绩效指标设置不够科学；二是工作人员对绩效管理相关知识学习少、业务水平不高。下一步改进措施：一是进一步学习绩效管理相关知识；二是从年初预算时抓起，做到预算精准、任务科学。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市农业机械发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市农业机械发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

农机专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农机专项业务工作经费							
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局				预算单位	80004-晋城市农业机械发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		27	27	22.487	22.487	0	100	10
市县区财政资金		27	27	22.487	22.487	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成年初省市两级制定的农机化目标责任任务。				农机化工作所有指标全部完成。一是深化党建品牌建设创建,组织开展“田间日?农机行”主题党日活动7次。二是全市农作物综合机械化率达到78%,超目标任务0.5个百分点。三是补贴921户农户购置农机具1270台,分别占目标任务120.55%、150.75%。四是全年分别完成小麦、玉米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机化主要工作	≥10次	≥10次	≥12次	5	5	根据工作实际安排
			农机购置人员培	≥15人	≥15人	≥20人	5	5	根据实际情况参加培训
			小麦机收工作会	=1次	=1次	=1次	5	5	
			秋季农机现场培	≥40人	≥40人	≥131人	5	5	根据实际情况参加培训
		质量指标	督导检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
			各培训会人员到	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	
		时效指标	督导检查完成率	=100%	=100%	=100%	1	1	
			农机购置人员培	一季度	一季度	达成预期指标	3	3	
			小麦机收工作会	二季度	二季度	达成预期指标	3	3	
			秋季农机现场培	三季度	三季度	达成预期指标	3	3	
	成本指标	督导检查成本	≥700元/次	≥700元/次	≥490元/次	10	7	出报送,今后应在预算时科学设	
	效益指标	经济效益指标	增加农机经营效	增加	增加	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高农业生产效	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	机械化秸秆还田	是	是	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		提高土壤蓄水保	提高	提高	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	受益农民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						97	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	专项业务费支出范围实施，预算27万元，实际支出22.49万元，预算执行率83.3%，因疫情原因，现场会不能
		产出情况及分析	各培训会人员到位率达到98%，督导检查覆盖率达到95%；第一季度召开了农机购置人员培训会，第二季
		效益情况及分析	农机经营组织收入，提高了农业生产效率，机械化秸秆还田改善了周围环境状况，提高了土壤蓄水保墒
		满意度情况及分析	通过电话调查、实地走访受益农民，满意度达到95%。
	主要经验做法	农机化工作重点，紧盯项目实施，严格按照相关财务管理制度的规定，严把专项业务费支出范围，做到了	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	预算时不够精准，绩效指标设置不够科学，主要是因为工作人员对绩效管理相关知识学习少、业务水平不	
	下一步改进措施及 管理建议	进一步学习绩效管理相关知识，从年初预算时抓起，做到预算精准、任务科学。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。