

2022 年度澧县农机事务中心汇总部门决算

目 录

第一部分 澧县农机事务中心汇总概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况

- 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 2022 年度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 澧县农机事务中心汇总概况

一、部门职责

- （一）为农业机械化事业健康发展提供管理保障。
- （二）为服务体系建设和农业机械信息网络建设指导。
- （三）农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理规范性文件组织实施。
- （四）将农业机械投入抗灾救灾。
- （五）进行产业结构调整。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县农机事务中心汇总内设机构包括：综合室（法制室与其合署办公）、政工室、计划财务室、产业发展室、生产服务室。

（二）决算单位构成

澧县农机事务中心汇总 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、澧县农机事务中心本级；2、澧县农机安全监理大队；3、澧县农业机械设备检测中心；4、澧县农机化技术推广服务站；5、澧县农业机械化学校。

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：澧县农机事务中心

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	2,787.43	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	42.25
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	42.60
	9		九、卫生健康支出	40	17.74
	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	2,656.47
	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	28.38
	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	2,787.43	本年支出合计	58	2,787.43
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	2,787.43	总计	62	2,787.43

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：澧县农机事务中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,787.43	2,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	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	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,656.47	2,656.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,653.87	2,653.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,264.90	2,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.38	28.38	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数误差。

支出决算表

部门：澧县农机事务中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,787.43	503.23	2,284.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	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	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,656.47	372.27	2,284.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,653.87	369.67	2,284.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,264.90	0.00	2,264.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.38	28.38	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧县农机事务中心

公开 04 表
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	2,787.43	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	42.25	42.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.60	42.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,656.47	2,656.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.38	28.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,787.43	本年支出合计	59	2,787.43	2,787.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	2,787.43	总计	64	2,787.43	2,787.43	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧县农机事务中心

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		2,787.43	503.23	2,284.20	
205	教育支出	42.25	42.25	0.00	
20504	成人教育	42.25	42.25	0.00	
2050499	其他成人教育支出	42.25	42.25	0.00	
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.84	37.84	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	
213	农林水支出	2,656.47	372.27	2,284.20	
21301	农业农村	2,653.87	369.67	2,284.20	
2130101	行政运行	86.22	86.22	0.00	
2130104	事业运行	272.17	272.17	0.00	
2130110	执法监管	9.30	0.00	9.30	
2130122	农业生产发展	2,264.90	0.00	2,264.90	
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	
2130199	其他农业农村支出	11.28	11.28	0.00	
21303	水利	2.60	2.60	0.00	
2130301	行政运行	2.60	2.60	0.00	

221	住房保障支出	28.38	28.38	0.00
22102	住房改革支出	28.38	28.38	0.00
2210201	住房公积金	28.38	28.38	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数误差。

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：澧县农机事务中心

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	391.88	302	商品和服务支出	108.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.95	30201	办公费	12.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.41	30202	印刷费	11.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.13	30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	30206	电费	8.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.03	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.17	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	6.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.39	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	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	3.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.67			
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	11.23			
人员经费合计		394.38	公用经费合计					108.85

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧县农机事务中心

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		0	0	0	0	0	0

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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县农机事务中心

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧县农机事务中心

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
6.24	0.00	1.50	0.00	1.50	4.74	6.24	0.00	1.50	0.00	1.50	4.74

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数误差。

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 年度收入总计 2,787.43 万元,与上一年度相比增加 1,012.64 万元,增长 57.06%。支出总计 2,787.43 万元,与上一年度相比增加 1,012.64 万元,增长 57.06%。主要原因是购机补贴项目及农机推广项目的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,787.43 万元,其中:财政拨款收入 2,787.43 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 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 2,787.43 万元,其中:基本支出 503.23 万元,占 18.05%;项目支出 2,284.2 万元,占 81.95%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 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 2,787.43 万元,与上一年度相比增加 1,012.64 万元,增长 57.06%。2022 年度财政拨款支出总计 2,787.43 万元。与上一年度相比增加 1,012.64 万元,增长 57.06%。主要原因是购机补贴项目及农机推广项目的增加。

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 2,787.43 万元,占本年支出合计的 100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加 1,012.64 万元,增长 57.06%。主要是因为购机补贴项目及农机推广项目的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,787.43 万元,主要用于以下方面:教

育支出 42.25 万元，占 1.52%；社会保障和就业支出 42.6 万元，占 1.53%；卫生健康支出 17.74 万元，占 0.64%；农林水支出 2,656.47 万元，占 95.29%；住房保障支出 28.38 万元，占 1.02%。

（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 4,575.61 万元，支出决算数为 2,787.43 万元，完成年初预算的 60.92%，其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）

年初预算为 63.79 万元，支出决算为 42.25 万元，完成年初预算的 66.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新职农民培训项目支出的减少。

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 37.84 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

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 9.01 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

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 8.73 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 147.54 万元，支出决算为 86.22 万元，完成年初预算的 58.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少以及

机插秧机抛秧项目的减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 256.66 万元，支出决算为 272.17 万元，完成年初预算的 106.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基层农技推广项目、购机补贴项目以及事业人员工资的增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为 85 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 10.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一些报废拆解机械未及时进行流程处理，且预算时是根据上一年度拨款进行的，所以决算数据大于预算数。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 3,833.2 万元，支出决算为 2,264.9 万元，完成年初预算的 59.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：购机补贴资金及机插秧机抛秧资金到位不及时，且 22 年预算是按照最多的一年进行的预算，所以决算数据少于预算数据。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为锦绣千村合作社向上级申请的项目补助，本单位未进行预算。

11、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 75.7 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 14.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农机推广项目的减少。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行预算调整，工资微调。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 28.38 万元，支出决算为 28.38 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

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 503.23 万元，其中：

人员经费 394.38 万元，占基本支出的 78.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 108.85 万元，占基本支出的 21.63%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、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 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行

预算，公务用车运行维护费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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 4.74 万元，占 75.96%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.5 万元，占 24.04%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.74 万元，全年共接待来访团组 117 个、来宾 804 人次，主要是上级进行业务沟通、指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县农机事务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是公务车的维修、保险及油费支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

澧县农机事务中心汇总 2022 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县农机事务中心汇总 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县农机事务中心汇总 2022 年度机关运行经费支出 108.85 万元，比年初预算数增加 71.93 万元，增长 194.83%。主要原因是：工会经费的增加、办公费、印刷费及专用材料费的增加。

十一、一般性支出情况

2022 年度本部门支出会议费 0.26 万元，用于召开离退休支部的

主题党日活动，人数 24 人，内容为每月主题党日的学习；开支培训费 0.4 万元，用于开展副科级干部的培训，人数为 1 人，内容为党校培训；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

澧县农机事务中心汇总 2022 年度政府采购支出总额 2.99 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 2.99 万元。授予中小企业合同金额 2.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，澧县农机事务中心汇总共有车辆 5 辆（台），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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是农机推广车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

绩效评价报告见各单位单独公开附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农林水支出：用于全县农机化工作经费支出,如农机化创新工作经费、农机深耕深松工作经费、农机推广工作经费、农机购置补贴工作经费、农机培训工作经费等方面的支出。

科技推广与转化：是将先进的技术进行转化普及,灵活运用到农业的生产过程中,以此来提升农业的综合经济效益,进一步推进农业机械化进程。

第五部分 附件