

附件 1：（参考）

2022 年度
农安县农业机械管理服务总站部门决算

2023 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻落实党和国家关于农业机械化方面的方针、政策、路线、法律法规和各项工作任务；

负责制定、实施全县农业机械化发展规划和生产，为县委、县政府指挥发展现代化农业当好参谋助手；

有计划地组织各类人员开展技术培训、咨询、信息交流，抓好全县农机新技术新机具的引进、示范、推广工作；

抓好农业机械化的安全监理、质量监督、教育培训工作；

抓好全系统思想政治工作，加强物质、精神、政治文明建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县农业机械管理服务总站内设 4 个机构，分别为党委办公室、行政办公室、补贴办公室、综合办公室。

纳入农安县农业机械管理服务总站 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县农业机械管理服务总站本级
2. 农安县农业机械化学校
3. 农安县农业机械化技术推广站

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：						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	15954.20	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、公共安全支出	17		
四、上级补助收入	4		五、教育支出	18		
五、事业收入	5		六、科学技术支出	19		
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	20	13.80	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	21	15932.49	
八、其他收入	8	1.00	十九、住房保障支出	22	8.91	
	9			23		
本年收入合计	10	15955.20	本年支出合计	24	15955.20	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26		
	13			27		
总计	14	15955.20	总计	28	15955.20	

二、收入决算表

收入决算批复表									财决批复02表
部门：									金额单位：万元
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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	15956.20	15955.20	0.00				1.00	
208	社会保障和就业支出	13.80	13.80						
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80						
213	农林水支出	15,931.49	15,932.49						
21301	农业农村	15,931.49	15,932.49						
2130104	事业运行	111.02	111.02					1.00	
2130122	科技转化与推广服务	5,004.84	5,004.84						
2130135	农业生产发展	9,777.85	9,777.85						
2130199	其他农业农村支出	1,037.78	1,037.78						
221	住房保障支出	8.91	8.91						
22102	住房改革支出	8.91	8.91						
2210201	住房公积金	8.91	8.91						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决02表）进行批复

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：

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	15954.20	133.73	15820.47			
208			社会保障和就业支出	13.80	13.80				
20805			行政事业单位离退休支出	13.80	13.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
213			农林水支出	15,931.49	111.02				
21301			农业农村	15,931.49	111.02	15820.47			
2130104			事业运行	111.02	111.02	0.00			
2130122			科技成果转化推广服务	5,004.84	0.00	5,004.84			
2130135			农业生产发展	9,777.85	0.00	9,777.85			
2130199			其他农业农村支出	1,037.78	0.00	1,037.78			
221			住房保障支出	8.91	8.91				
22102			住房改革支出	8.91	8.91				
2210201			住房公积金	8.91	8.91				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表									
部门：			财政批复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	15954.20	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
八、其他收入	8	1.00	四、公共安全支出	18					
	5		八、社会保障和就业支出	20	13.80	13.80			
	6		十二、农林水支出	21	15932.49	15932.49			
	7		十九、住房保障支出	22	8.91	8.91			
	8			22					
本年收入合计	9	15955.20	本年支出合计	23	15955.20	15955.20			
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	15955.20	总计	28	15955.20	15955.20			
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。									
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	15,954.20	133.73	118.53	15.20	15,820.47
208	社会保障和就业支出	133.73	133.73	118.53	15.20	0.00
213	农林水支出	15,820.47	0.00	0.00	0.00	15820.47
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
		财政批复06表						
		金额单位：万元						
部门：								
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.73	302	商品和服务支出	15.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.59	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	16.90	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费	1.68	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	5.00	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	30211	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	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	2.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.4	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				
	人员经费合计			公用经费合计				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

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 15954.2 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 947.72 万元，减少 6 %。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15954.2 万元，其中：财政拨款收入 15954.2 万元，占 100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15954.2 万元，其中：基本支出 133.73 万元，占 1%；项目支出 15820.47 万元，占 99%；

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、支总计各 15954.2 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10398.67 万元，增加 65%。

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

本年支出合计 15954.2 万元，其中：基本支出 133.73 万元，占 1%；项目支出 15820.47 万元，占 99%；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15954.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15820.47 万元，占 99%；人员经费支出 133.73 万元，占 1%。

（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为 15954.2 万元，支出决算为 15954.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 15,954.20 万元，工资福利费 133.73 万元，对个人和家庭的补助 20.85 万元，商品服务支出 15,820.47 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因：全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %，

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数据。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年度没有 2022 年度预算绩效管理数据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出15.6万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要是无增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，农机总站共有车辆 0 辆。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、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。

四、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。

五、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。。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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、公务用车运行维以及其他费用。