

# 2022 年度潮州市农业机械化管理处 部门决算

# 目 录

## **第一部分：潮州市农业机械化管理处 概况**

- 一、潮州农业机械化管理处 主要职责
- 二、潮州市农业机械化管理处 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：潮州市农业机械化管理处 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
- 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：潮州市农业机械化管理处 2022 年度部门 决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：项目绩效自评表**

## **第一部分：潮州市农业机械化管理处概况**

### **一、潮州市农业机械化管理处主要职责**

(一) 承担农业机械化管理和农机安全监理的技术服务工作。

(二) 做好农机法律、法规、行业技术标准和安全使用技术知识的宣传工作。

(三) 协助做好农业机械化统计工作。

(四) 承担农业机械安全作业技术操作规范的服务工作。

(五) 承担农业机械化技术推广服务等相关工作。

(六) 完成主管部门交办的其他任务。

### **二、潮州市农业机械化管理处机构设置**

潮州农业机械化管理处下设三个内设机构，分别为综合科、农机安全监理科、农机技术管理科。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：潮州市农业机械化管理处 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

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	614.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	200.11
	9		九、卫生健康支出	39	30.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	353.33
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	614.55	<b>本年支出合计</b>	57	614.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	614.69	<b>总计</b>	60	614.69

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市农业机械化管理处

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	614.55	614.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.16	102.16	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	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	614.55	614.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	353.19	353.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	353.19	353.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	614.69	605.54	9.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.16	102.16	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	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	614.69	605.54	9.15	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	353.33	344.18	9.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	353.33	344.18	9.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	614.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.11	200.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.48	30.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市农业机械化管理处

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
	12		十二、农林水支出	44	353.33	353.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.77	30.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市农业机械化管理处

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	614.55	<b>本年支出合计</b>	59	614.69	614.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	614.69	<b>总计</b>	64	614.69	614.69	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	614.69	605.54	9.15
208	社会保障和就业支出	200.11	200.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.82	177.82	0.00
2080501	行政单位离退休	102.16	102.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	0.00
20808	抚恤	22.29	22.29	0.00
2080801	死亡抚恤	22.29	22.29	0.00
210	卫生健康支出	30.48	30.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	0.00
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	614.69	605.54	9.15
213	农林水支出	353.33	344.18	9.15
21301	农业农村	353.33	344.18	9.15
2130101	行政运行	344.18	344.18	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.15	0.00	9.15
221	住房保障支出	30.77	30.77	0.00
22102	住房改革支出	30.77	30.77	0.00
2210201	住房公积金	30.77	30.77	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	445.08	302	商品和服务支出	15.91
30101	基本工资	83.94	30201	办公费	3.25
30102	津贴补贴	70.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	32.73	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	46.53	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	30.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54
30199	其他工资福利支出	32.86	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	143.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.23	30216	培训费	0.12
30302	退休费	82.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助	17.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.36
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	1.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.94
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市农业机械化管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	588.69		公用经费合计	16.85

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市农业机械化管理处

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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分：潮州市农业机械化管理处 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

潮州市农业机械化管理处 2022 年度总收入 614.69 万元，其中本年收入 614.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 614.55 万元，比上年决算数减少 97.9 万元，下降 13.7%。主要变动情况：项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 100%。主要变动情况：其他收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

潮州市农业机械化管理处 2022 年度总支出 614.69 万元，其中本年支出 614.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 605.54 万元，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 0.1%。主要变动情况：人员经费增加 5.41 万元，公用经费减少 5.74 万元。

2. 项目支出 9.15 万元，比上年决算数减少 134.93 万元，下降 93.6%。主要变动情况：省级、市级涉农资金项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市农业机械化管理处 2022 年度财政拨款收入合计 614.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 614.55 万元，比上年决算数减少 97.9 万元，下降 13.7%；主要变动情况：省级、市级涉农资金项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市农业机械化管理处 2022 年度财政拨款支出合计 614.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 614.69 万元，比年初预算数增加 225.93 万元，增长 58.1%；主要变动情况：

人员经费比预算数增加 222.38 万元，主要是由于基础绩效奖、绩效考核奖、基础慰问金没有纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2022 年度财政拨款“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

潮州市农业机械化管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.11 万元，完成全年预算 0.11 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.11 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 10%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格执行年度预算计划，“三公”经费决算数与预算数相符。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费比上年增加0.01万元。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于接待公务来访，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括接待省农机安全生产调研来访4人次。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出16.85万元，比上年决算数减少5.71万元，下降25.3%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、差旅费、业务委托费、办公设备购置等费用有所减

少。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.15 万元。授予中小企业合同金额 2.36 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 2.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及“农机监理与推广经费”一个项目，涉及资金共 2.75 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 1 个，资金共 2.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.05%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元；国有资本经营预算项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元。

组织单位进行整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 614.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，完成年初设定的绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及潮州市蔬菜（芥兰）机械化生产示范与推广应用项目绩效自评。根据《部门整体支出绩效自评评分表》评分，得分为 98 分，评估等次为优秀。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 388.77 万元，执行数 614.69 万元，完成预算的 158.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，本单位严格按照预算资金使用规定，努力提高财政资金的使用效益。一是抓好农机生产管理和监理服务，加强农机作业安全巡查，提高农机安全生产水平。农机安全检查做到全覆盖，实现了农机安全生产零事故。二是努力提升农机装备水平，依托农业机械展厅先进现代农机装备，进一步推动我市农机装备结构持续优化。主要农作物耕种收综合机械化率达到 56.53%，水稻耕种收综合机械化率达到 81.48%。发现的问题：一是人员经费预算数与决算数存在差距，主要原因是由于工资改革，基础绩效奖、基础慰问金未纳入年初预算支出，离退休人员去世，死亡抚恤金、丧葬费未纳入年初预算数；二是由于 2021 年我处“潮州市蔬菜（芥蓝）机械化生产示范与推广应用”项目剩余资金 2.75 万元于 2021 年底被收回，并于 2022 年重新划拨到我处，该项目资金未纳入年初部门预算，导致项目支出实际支出数与年初预算数存在差距。下一步改进措施：一是科学合

理编制预算，严格预算执行；二是加强资金管理，提高资金的使用效益；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

潮州市蔬菜（芥兰）机械化生产示范与推广应用项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 2.75 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过举办 3 场潮州市蔬菜（芥兰）机械化种植技术现场会暨培训班，培训相关人员 153 人次，培训对象主要为全市蔬菜种植合作社、蔬菜种植大户等，有效带动全市各县区蔬菜种植大户学习应用蔬菜（芥兰）全程机械化种植技术。发现的问题及原因主要是：主要存在问题是蔬菜（芥兰）机械化生产的试验机械在使用过程中操作人员的熟练程度影响机械化生产的效果。以后在实际使用中，要强化农机操作人员的培训，增强机械化生产的效果。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。

## 第五部分 项目绩效自评表

# 财政支出项目绩效自评表

（2022年度）

主管部门(加盖公章)		潮州市农业农村局			资金使用单位		潮州市农业机械化管理处		联系电话	0768-2895379
项目名称		潮州市蔬菜（芥兰）机械化生产示范与推广应用								
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)		年度收回或压减金额	备注		
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计				
资金总额	2.7527		2.7527		2.7527					
其中:当年财政拨款	2.7527		2.7527		2.7527					
其中:上年结转资金										
其中:其他资金										
年度总体目标	年初设置目标					实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)				
	一、举办1期潮州市蔬菜（芥兰）机械化种植技术现场会及培训班，培训人数约40人次；二、聘请专家开展项目数据测试并出具测试报告；三、做好项目总结和论文发表。					项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、举办3期潮州市蔬菜（芥兰）机械化种植技术现场会暨培训班，培训人数153人次；二、聘请专家开展项目数据测试并出具测试报告；三、完成一份项目总结及发表一篇论文。发现的问题及主要原因是：蔬菜（芥兰）机械在使用过程中受到操作人员的熟练度影响较大。下一步改进措施主要是：需要在使用机械前对操作人员通过规范的培训和长时间的应用实操，才能提高生产效率。				

一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	—	2		1、3	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	—	3		1、2	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、	
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	—	3		1、2	立项可行性研究中关于任务目标等	
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	3		1、2	预算编制单位内部集体论证材料、内部审批材料、项目实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	

				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	—	2	2、12	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	—	10	8.9	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	—	4	4、8、9	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至绩效目标合理性。 涉及政府采购的项目是否编制了采购需求,项目采购需求编制是否符合规范,用于反映和考核需求规范性。			没有政府采购	采购需求书、采购计划等



						值调整至预算编制科学性							
过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至管理制度执行有效性	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定,用于反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。				没有政府采购	采购履约验收证明、服务对象意见材料等	
		组织实施	10	管理制度执行有效性	5		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,实施是否按相关管理规定执行,用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	——	6		4、12、13	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	
				自评组织质量	5		单位自评组织开展情况和自评完成质量。	——	5		6	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	

产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	—	3	8	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等
		产出数量	27	举办培训班	27	1	3	9	6、7、10、11	验收结果、工作总结、工作成果、
		产出数量		培训人数		40	153	9	5、6、7、10、11	调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等
		产出数量		发表论文		1	1	9	11	调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等
效益	30	实施效益(含满意度)	30	节省人工	30	40%	40%	30	5、6、7、10、11	验收结果、工作总结、工作成果、
										调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等
										调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等
合计分数(总分100分)								100	—	
评价等级结果								优秀	—	