

镇安县农业机械化发展中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表



- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释



第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 推广农业机械化技术，提高农业机械化水平，进行农业机械化技术推广及新型农业机械的引进、试验和示范，农业机械作业组织实施；

2. 农业机械等登记、检验，驾驶证操作证的考核、审验，农业机械安全检查、事故处理，违规行为纠正和处理等工作；

3. 落实农机购置补贴工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设4办公室，包括行政办公室、业务办公室、财务办公室、主任办公室。

二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安县农业机械化发展中心：

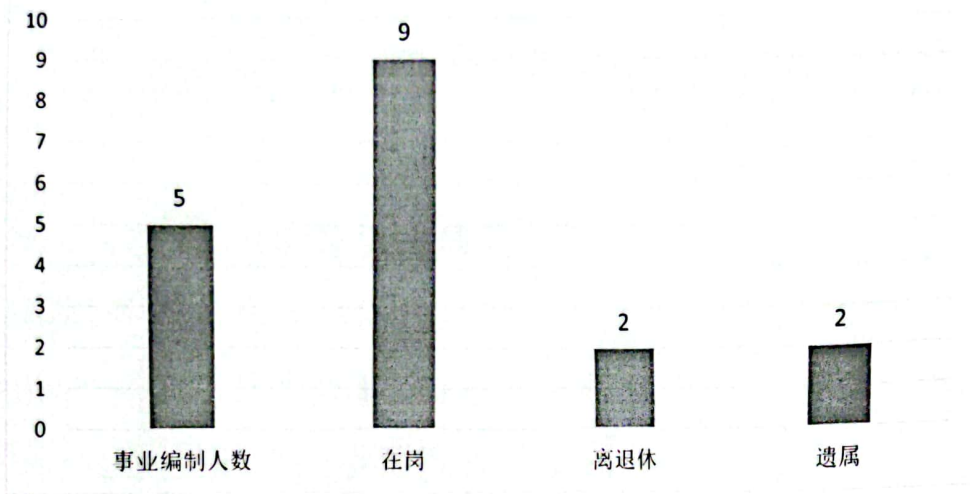
序号	单位名称
1	镇安县农业机械化发展中心

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制 5人；实有人员9 人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员2人，其中离休人员0人，遗属2人。



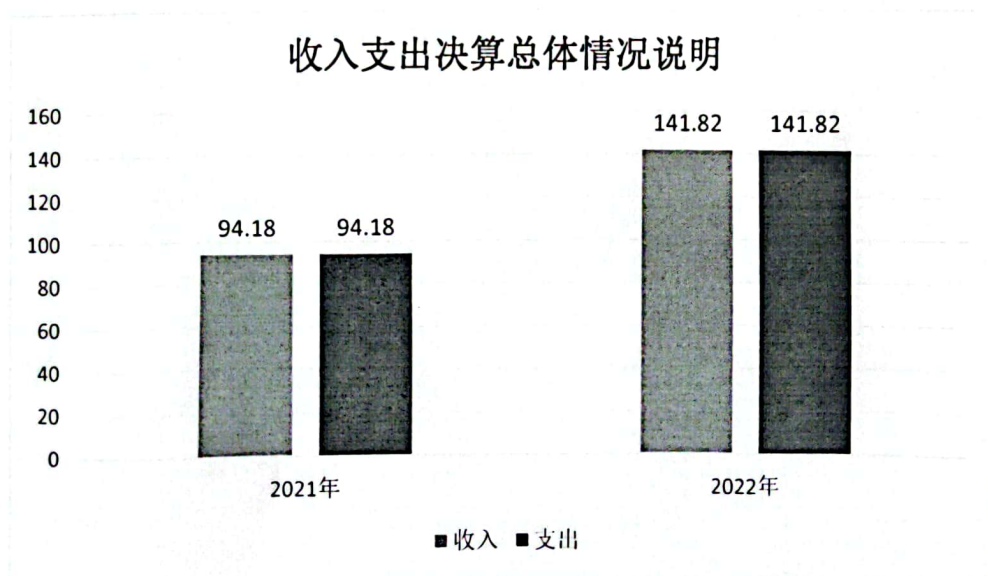
2022年农业机械化发展中心人员结构图



第二部分 2022 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计141.82万元、支出总计141.82万元，与2021年相比，收入总计增加47.64万元，增加50%，主要是：基本支出预算增加24.05万元，项目预算增加23.59万元；支出总计增加47.64万元，增加50%，主要是：基本支出增加24.05万元，项目支出增加23.59万元。

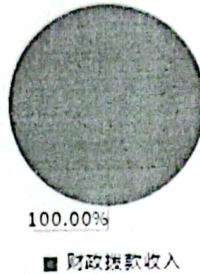


二、收入决算情况说明

2022年收入合计141.82万元，其中：财政拨款收入141.82万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



收入结构图

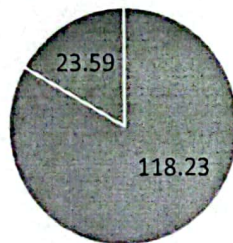


三、支出决算情况说明

2022年支出合计141.82万元，其中：基本支出118.23万元，占总支出83.37%；项目支出23.59万元，占总支出16.63%。

支出结构图

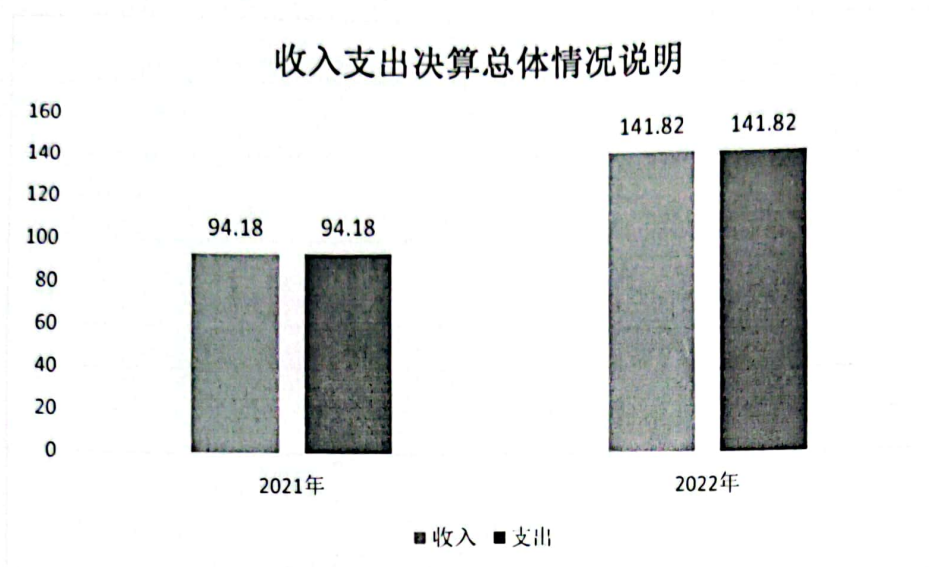
■ 基本支出 ■ 项目支出



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141.82万元、支出总计141.82万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加47.64万元，主要是：基本支出预算增加24.05万元，项目预算增加23.59万元；支出总计增加47.64万元，主要是：基本支出增加24.05万元，项目支出增加23.59万元。





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106.20万元，支出决算141.82万元，完成年初预算的133.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.64万元，增长50%，主要原因是：人员基本支出增加、社会保障部分增加24.05万元；项目支出增加22.59

按照政府功能分类科目，其中：

1. 213（类）01（款）04（项）

年初预算98.16万元，支出决算118.23万元，完成年初预算的120.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，包括补发2021年目标考核绩效奖。

2. 208（类）05（款）05（项）

年初未做预算，当年实际支出10.43万元。

3. 208（类）05（款）06（项）

年初为做预算，当年实际支出5.11万元



4. 213（类）01（款）22（项）

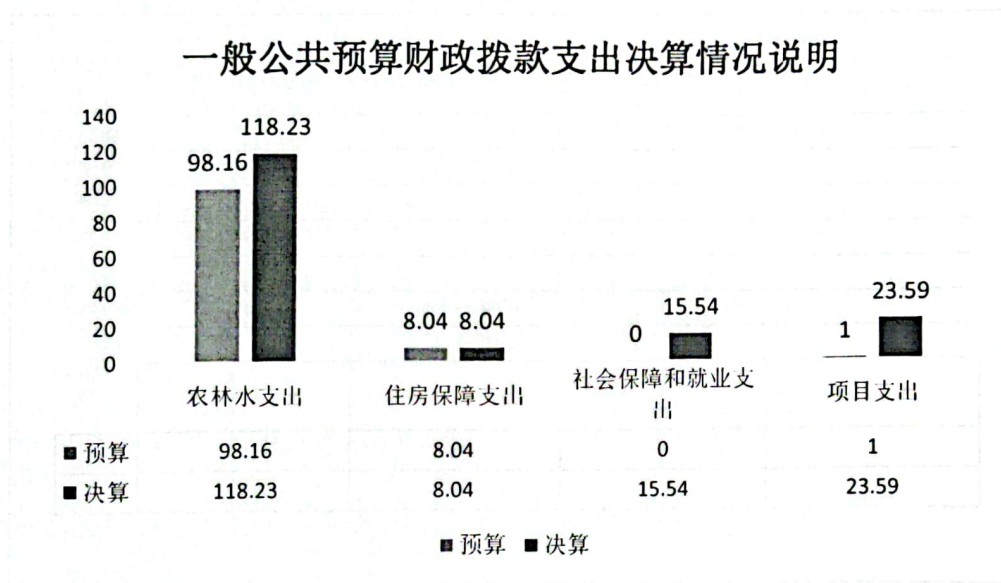
年初未做预算，当年新增省级农机化专项资金22.59万元

5. 213（类）99（款）99（项）

年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

6. 221（类）02（款）01（项）

年初预算8.04万元，支出决算8.04万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出118.23万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费114.85万元，主要包括：工资福利支出107.91万元，对个人和家庭补助6.94万元。

（二）公用经费3.38万元，主要包括：办公费用0.76万元，差旅费0.74万元，劳务费1.08万元，工会经费0.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明



本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整



体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1. 2022年单位整体支出141.82万元。支出总额控制在预算总额以内，控制较好，严格按照年初预算，无增加；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格审签程序，统一在财政云信息系统中授权支付，建立健全账务，做到账账相符、账表相符、账实相符；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理。预算执行总体运行较好。

2. 产出指标

①数量指标：单位编制5人，在岗9人。

②质量指标：基本保障了干部职工工资福利支出和正常办公要求，质量指标达到98%。

③成本指标：各项基本支出总成本控制在部门预算内，预算完成率达100%。

3. 效益指标

①经济效益：一是有效保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，激发了干部干事创业的积极性和主动性；二是贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费，达到办公经费资金使用效益最大化，有效保障单位各项工作正常运行。职工满意度测评达98%。

②社会效益：2022年，全县农机化工作坚持以乡村振兴总览全局，以农业生产高质量发展为目标，确保全县农机化事业健康有序发展，全面完成年度各项目标任务。

4. 存在的主要问题及建议

财政预算公用经费不足，缺口较大。由于我单位在脱贫攻坚、环境综合整治、乡村振兴、等工作中业务面广，任务量大，各类



检查督导、调研，环境整治、公务用车、资料印刷等办公费用支出量大。2022年财政预算公用经费仅为3.38元，仅能保障单位水费、电费、通讯费和部分办公用品购买，单位科级领导交通费补助、补助工会经费、职工差旅、公车租赁费等费用无资金列支。建议将乡村振兴工作经费、单位科级领导交通费补助等经费纳入本级财政预算，增加事业单位人头公共经费，减少预算调整，提高预算执行率。





镇安县农业机械化发展中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县农业机械化发展中心										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	圆满完成	118.24	118.24		118.24	118.24		5	100%	5
任务2	农机购置补贴	圆满完成	1	1		1	1		5	100%	5	
金额合计			119.24	119.24		119.24	119.24		10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行 目标2: 完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展					目标1完成情况: 完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行 目标2完成情况: 完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行			9人	9人	8	8			
			完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展			完成	按要求完成	7	7			
		质量指标	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行			维持正常运转	维持正常运转	8	8			
			完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展			完成	完成	7	7			
		时效指标	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行			2022年12月	2022年12月	5	5			
			完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展			2022年12月	2022年12月	5	5			
	成本指标	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行			118.24	118.24	5	5				
		完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展			1.00	1.00	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展			受益农户增加	受益农户增加	15	14			
		可持续影响指标	指标1: 推动农机化持续发展			效果明显	效果明显	15	13			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度			≥85%	90%	10	10			
总分									100	97		





镇安县农业机械化发展中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级农业专项(农机化发展)资金						
主管部门		镇安县农业农村局			实施单位		镇安县农业机械化发展中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额			22.59	22.59	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			22.59	22.59		100%	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:提升全县农作物耕种收综合机械化水平。 目标2:提高农机服务水平。 目标3:落实免费管理政策。			目标1完成情况:提升全县农作物耕种收综合机械化水平。 目标2完成情况:提高农机服务水平。 目标3完成情况:落实免费管理政策。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	提升全县农作物耕种收综合机械化水平	32%	32%	5	5	
			提高农机服务水平	50%	50%	5	5	
			落实免费管理政策	100%	100%	5	5	
		质量指标	提升全县农作物耕种收综合机械化水平	明显提升	明显提升	5	5	
			提高农机服务水平	明显提升	明显提升	5	5	
			落实免费管理政策	全面落实	全面落实	5	5	
	时效指标	项目完成时限	年度内	年度内	10	10		
	成本指标	项目资金	22.59	22.59	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:小麦玉米机收减率(%)	<3	<3	15	15	
指标1:农机化政策公开率(%)			100	100	15	13		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:免费管理机手满意度(%) 指标2:培训对象满意度(%)	≥95	96%	10	10		
总分						100	98	



(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位2022年度主管的陕西省农机化专项等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额22.59万元。

陕西省省级农机化专项资金绩效自评综述：全年预算数22.59万元，执行数22.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支出总额控制在预算总额以内，控制较好，严格按照年初预算，无增加；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格审签程序，统一在财政云信息系统中授权支付，建立健全账务，做到账账相符、账表相符、账实相符；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理。预算执行总体运行较好。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 镇安县农机化发展中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比没有明显变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5322498)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，
本 文 本 不 再 更 新 。



第三部分 2022年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无此项预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无此项预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年无此项预算





收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	141.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.54
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	118.24
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	141.82	本年支出合计	141.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	141.82	支出总计	141.82

注：本表反映单位本年度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差。





收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：万元

功能		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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		141.82	141.82						
213	农林水支出	118.24	118.24						
21301	农业农村	117.24	117.24						
2130104	事业运行	94.65	94.65						
2130122	农业生产发展	22.59	22.59						
21399	其他农林水支出	1.00	1.00						
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支 出	15.54	15.54						
20805	行政事业单位养老	15.54	15.54						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.44	10.44						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.11	5.11						
221	住房保障支出	8.04	8.04						
22102	住房改革支出	8.04	8.04						
2210201	住房公积金	8.04	8.04						

注：本表反映单位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差。





支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：万元

功能科目编码	科目名称	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
合计		141.82	118.23	23.59			
213	农林水支出	118.24	94.65	23.59			
21301	农业农村	117.24	94.65	23.59			
2130104	事业运行	94.65	94.65				
2130122	农业生产发展	22.59		22.59			
21399	其他农林水支出	1.00		1.00			
2139999	其他农林水支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54				
20805	行政事业单位养老	15.54	15.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
221	住房保障支出	8.04	8.04				
22102	住房改革支出	8.04	8.04				
2210201	住房公积金	8.04	8.04				
.....							

注：本表反映单位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差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	141.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	15.54	15.54		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	118.24	118.24		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.04	8.04		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	141.82	本年支出总计	141.82	141.82		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	141.82	支出总计	141.82	141.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。



一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

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
合计		141.82	118.23	23.59
213	农林水支出	118.24	94.65	23.59
21301	农业农村	117.24	94.65	23.59
2130104	事业运行	94.65	94.65	
2130122	农业生产发展	22.59		22.59
21399	其他农林水支出	1.00		1.00
2139999	其他农林水支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	
20805	行政事业单位养老	15.54	15.54	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.44	10.44	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.11	5.11	
221	住房保障支出	8.04	8.04	
22102	住房改革支出	8.04	8.04	
2210201	住房公积金	8.04	8.04	

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。本表金额转换为万元时，

因四舍五入可能存在尾差。



扫描全能王 创建

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		114.85	公用经费合计		3.38
301	工资福利支出	107.91	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	60.35	30201	办公费	0.76
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金	5.4	30204	手续费	
30107	绩效工资	12.27	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	30206	电费	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费	
30111	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.74
30112	住房公积金	8.04	30213	劳务费	1.08
303	对个人和家庭的补助	6.94	30214	工会会费	0.8
30301	离休费		30215	会议费	
30302	退休费		30216	培训费	
30304	抚恤金	6.07	30217	公务接待费	
30305	生活补助	0.87	30231	公务用车运行维护费	
				

注：本表反映单位本年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差。



镇安县农业机械化发展中心 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

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	
合计		0	0	0			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0							
决算数	0							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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差。



第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

