

**2022年度  
株洲市农机事务中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市农机事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# **第一部分**

## **株洲市农机事务中心概况**

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。

（二）研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。

（三）负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。

（四）组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施。

（五）承担农机安全事故的防范、处理和应急救援工作，承担农机发牌、发证、考试、年检等事务性工作。

（六）负责全市农机行业职业技能鉴定工作。

（七）指导全市农业机械基层服务体系建设以及全市农业机械化信息网络建设；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（八）负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市农机事务中心单位内设机构包括：综合科、生产服务科、产业发展科、安全监理科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市农机事务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市农机事务中心

2022 年度

公开 01 表  
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	629.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	136.41
	9		九、卫生健康支出	40	63.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	408.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	629.80	本年支出合计	58	629.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	629.80	总计	62	629.80

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：株洲市农机事务中心

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		629.80	629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.42	69.42	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	408.07	408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	397.20	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.01	22.01	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。



## 支出决算表

部门：株洲市农机事务中心

2022 年度

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		629.80	618.93	10.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.42	69.42	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	408.07	397.20	10.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	408.07	397.20	10.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	397.20	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：株州市农机事务中心

2022 年度

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	629.80	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	136.41	136.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.30	63.30	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
	12		十二、农林水支出	44	408.07	408.07	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	22.01	22.01	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
	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
本年收入合计	27	629.80	本年支出合计	59	629.80	629.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	629.80	总计	64	629.80	629.80	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市农机事务中心

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		629.80	618.93	10.87
208	社会保障和就业支出	136.41	136.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.41	136.41	0.00
2080501	行政单位离退休	38.85	38.85	0.00
2080502	事业单位离退休	69.42	69.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	0.00
210	卫生健康支出	63.30	63.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.30	63.30	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.66	51.66	0.00
213	农林水支出	408.07	397.20	10.87
21301	农业农村	408.07	397.20	10.87
2130101	行政运行	397.20	397.20	0.00
2130110	执法监管	10.87	0.00	10.87
221	住房保障支出	22.01	22.01	0.00
22102	住房改革支出	22.01	22.01	0.00
2210201	住房公积金	22.01	22.01	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 株洲市农机事务中心

公开 06 表  
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	354.89	302	商品和服务支出	112.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.47	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.57	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.70
30106	伙食补助费	8.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.14	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	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	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	6.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21.36	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.57	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	12.70
30302	退休费	108.27	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	24.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.30	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.06	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.81	39999	其他支出	0.00
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	27.94			
人员经费合计		493.46	公用经费合计					125.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市农机事务中心

2022 年度

公开 08 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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市农机事务中心

2022 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：300002

公开 07 表

部门：株洲市农机事务中心

制表日期：2016 年 3 月

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
27.5	0.00	23	13	10	4.5	21.32	0.00	20.76	12.70	8.06	0.56

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。

## **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 629.80 万元。与上年相比，增加 36.01 万元，增长 6.1%，主要是因为一补发 2021 年和 2022 年的应休未休年假工资；二补发 2021 年和 2022 年的医疗铺底；三绩效改革补发部分绩效。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计629.80万元，其中：财政拨款收入629.80万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计629.80万元，其中：基本支出618.93万元，占98.3%；项目支出10.87万元，占1.7%。

## 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 629.8 万元，与上年相比，增加 36.01 万元，增长 6.1%，主要是因为一补发 2021 年和 2022 年的应休未休年假工资；二补发 2021 年和 2022 年的医疗铺底；三绩效改革补发部分绩效。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 629.8 万元，占本年支出合计的 100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.01 万元，增长 6.1%，主要是因为一补发 2021 年和 2022 年的应休未休年假工资；二补发 2021 年和 2022 年的医疗铺底；三绩效改革补发部分绩效。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出629.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出136.41万元，占21.7%；卫生健康（类）支出63.3万，占10.1%；农林水（类）支出408.07万元，占64.8%；住房保障（类）支出22.01万元，占3.5%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为538.64万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为629.8万元，完成年初预算的116.9%，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元，支出决算为36.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年和2022年的退休人员绩效奖金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为69.42万元，支出决算为69.42万元，完成年初预算的100.0%。

3、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24.03万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的117.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效改革导

致养老保险缴费基数上调。

4、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13.04万元,支出决算为11.64万元,完成年初预算的89.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有3人调出、1人退休。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。

年初预算为0.75万元,支出决算为51.66万元,完成年初预算的6888.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:补发2021年和2022年的医疗铺底。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为381.02万元,支出决算为397.2万元,完成年初预算的104.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:绩效改革补发部分绩效。

7、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。

年初预算为24万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的45.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中财政局收回指标。

8、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26.38万元,支出决算为22.01万元,完成年初预算的83.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有3人调出、1人退

休。

## 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618.93万元，其中：人员经费493.46万元，占基本支出的79.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费125.47万元，占基本支出的20.3%，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、会议费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为27.5万元，支出决算为21.32万元，完成预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是：一是有3人调出、1人退休；二是厉行节约，严格控制三公经费；三是受疫情影响减少公务接待人次。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的12.4%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少公务接待人次，与上年相比减少0.75万元，减少57.3%，减少的主要原因是受疫情影响减少公务接待人次。

公务用车购置费预算为13万元，支出决算为12.7万元，完成预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是购置车辆价格略低于预算数，与上年相比增加12.7万元，增长的主要原因是原公务用车达到报废年限进行拍卖，新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.06万元，完成预算的80.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制经费开支，与上年相比增加0.1万元，增长1.3%，增长的主要原因是汽油价格上涨。

## （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0.56万元，占2.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20.76万元，占97.4%。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。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组

11个、来宾64人次，主要是主要是接待上级单位检查和下级单位汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 20.76 万元，其中：公务用车购置费 12.7 万元，株洲市农机事务中心更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 8.06 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出内容支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出125.47万元，比年初预算数减少28.23万元，降低18.4%，主要原因是：一是有3人调出、1人退休；二是厉行节约、响应过紧日子要求压减运转经费；比上年决算数减少40.21万元，降低24.3%。主要原因是：一是有3人调出、1人退休；二厉行节约、响应过紧日子要求压减运转经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算5万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的155.6%。用于召开2021年农机化目标考核暨2022年工作务虚会议，人数38人，内容为各单位汇报2021年农机化工作目标完成情况、目标考核及各单位对2022年农机工作的意见和建议等，经费支出为会议场租费0.15万元、会务用餐费0.66万元、其他费用0.37万元。用于召开全市农机化工作会议，人数116人，内容为上年工作总结及本年农机工作安排部署，经费支出为会议场租费0.3万元、会务用餐费1.17万元、其他费用1.26万元。用

于召开全市农机安全监理工作会议，人数49人，内容为“平安农机”示范创建经验交流，经费支出为会议场租费0.33万元、会务用餐费0.62万元、其他费用1.32万元。用于召开双过半会议，人数35人，内容为上半年工作总结及下半年工作计划汇报，经费支出为会议场租费0.11万元、会务用餐费0.41万元、其他费用0.24万元。用于召开农机购置与应用补贴会议，人数21人，内容为农机购置补贴应用系统、报废补贴系统及报废企业认定的讲解，经费支出为会议场租费0.14万元、会务用餐费0.26万元、其他费用0.45万元。

三类会议是召开全市农机化工作会议，人数116人，经费支出为会议场租费0.3万元、会务用餐费1.17万元、其他费用1.26万元。

培训费年初预算5万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的66.4%。，用于开展全市理事长培训，人数90人，内容为农机合作社经营管理经验分享及相关政策解读，经费支出为3.32万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）（本地培训）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额53.93万元，其中：政府采购货物支出24.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.24万元。授予中小企业合同金额44.53万元，占政府采购支出总额的82.6%，其中：授予小微企业合同金额21.57万元，占政府

采购支出总额的40.0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十四、2022年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为629.8万元，其中，基本支出618.93万元，项目支出10.87万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为98.5分，《2022年度株洲市农机事务中心整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

#### （二）部门评价结果

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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

## 附件

# 2022 年度株洲市农机事务中心整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### 1、部门职能职责

(一)贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。

(二)研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。

(三)负责农业机械化的普及和应用;指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。

(四)组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施。

(五)承担农机牌证管理事务性工作、安全宣教、事故统计、报告、协助处理等。

(六)负责全市农机行业职业技能鉴定工作。

(七)指导全市农业机械基层服务体系建设以及全市农业机械化信息网络建设;负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

(八)负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

### 2、机构设置

本部门 2022 年度共有编制人数 25 人,实有在职人数 16 人(其中:提前离岗人员 1 人)、离休人员 0 人、退休人员 28 人、临聘人员 3 人。内设科室 4 个,分别为:综合科、生产服务

科、产业发展科、安全监理科。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年度预算收入 629.8 万元，其中年初预算 538.64 万元，调整追加 91.16 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年度支出 629.8 万元，其中基本支出 618.93 万元，项目支出 10.87 万元，结余结转 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

1、抓紧抓牢提升农业机械化水平。一是农机推广有成效。立足高质高效，突出需求、绿色、特色、智能导向，大力推广高效、专用、智能农机，全年推广机具 2835 台套，其中插秧机、抛秧机 84 台套，烘干机 34 台套，无人植保飞机 189 台。完成了玉米大豆带状复合种植机具、“四分”推进农机化发展、全市粮食烘干机（塔）等调研调研，摸清有机具需求情况。二是项目实施有进展。醴陵、茶陵、攸县 3 县承担省机抛、机插补贴试点项目，要求机插抛 $\geq 3$  万亩，资金共 600 万，均高质完成并获省厅表扬，水稻机插抛率  $148/310(\text{万亩})=48\%$ 。三是机械化水平有提升。全市水稻油菜播面、综合机械化率分别为 310、89 万亩，84.97%、79.2%，机械化率分别提升 1.97%、5.2%。茶陵龙海锋获省农机手安全作业劳动竞赛优胜奖。

2、稳步稳妥提升农机装备水平。一是用好资金促发展。完成购置补贴资金 3552 万元，共计 2835 台套，利用 APP 开展二维码申办补贴 665 台，1648 万元，手机 APP 办补占比  $1648/3552=46.4\%$ 。全年办理农机报废拆解机具 415 台、290.58

万元。二是盘活资金保平稳。努力调剂 3 批资金共 5531 万 (23 年已下达 3680 万)，保障购补工作稳步实施。调剂轮式拖拉机指标 213 万元。对已购买未办补贴机具进行预录入，共计预录入 1631.1080 万，调剂资金 845 万元。三是培训推广有成效。对全市报废回收企业实行备案管理，全年上报回收企业复审 6 家，其中新增农机报废企业 2 家、换证 4 家，积极开展购补和油菜机械化生产培训，醴陵试点农业农村部油菜机械化移栽取得成功。京久时和明丰成功实施省设施农业项目，经费 332 万。

3、压严压实提升农机监管水平。一是全方面摸清家底。变拖总注销率和年度注销率分别为  $5489/5970=91.9\%$ 、 $113/85=133\%$ ，报废拆解率  $237/243=97.53\%$ ；射射拖拉机 33 台变拖，回收清理到位，外籍号牌在辖区长期运行变拖 41 台，信息抄告到位。注销报废、灭失和长期脱检农机具 2150 台。全部高于省顽瘴痼疾整治办考核要求。二是全过程加强管控。严把注册上户、考证发证、年度检审“3 关”。全市新注册登记农业机械 1237 台，完成年度检验共计 1468 台，组织农机驾驶员考试 10 场，新增初次申领驾照人员 299 人。三是全范围扩大宣传。召开全市农机安全监理会，积极开展“安全生产月”活动，切实增强机手安全意识。芦淞区荐刘中南“赞现代农业”获全国农机普法作品优秀奖。四是全覆盖推进保险。累计签单 1919 笔，保费 82.15 万，同比增幅 35.91%。五是全方位开展创建。严格依标准创建平安村 2 个、平安乡镇 3 个、平安农机合作社 12 个。

4、用心用情提升农机服务水平。一是着力壮大主体培育。全面调研摸底合作社，成功申报省综合农事服务中心 1 家、省示

范社 4 家、省现代社 5 家，资金 310 万；市扶持 7 家农机合作社。二是解决合作社“3 难”。认真落实农机保险、信贷担保、融资租赁、财政补贴等政策措施，解决农机合作社融资渠道少、贷款审批难的问题；积极协调合作社办公、机库棚、存储与机烘等用地，享受农业基础设施建设用地优惠，解决其用地难、用地贵的问题；加强理事长、农机手、机械化生产技术等内容培训，提升农机人的综合素质，解决其用人难问题。三是解决农机“4 难”。解决机耕道建设投入少、用地难、管理缺 3 大短板，倡议合作社流转土地纳入高标准农田改造范围，加快农机具库棚建设，协调农机经销商完善农机维修网点建设，着力解决农机行路难、下田难、住房难、看病难等问题，提升农机作业效率与效益。

5、专业专注提升农机管理水平。一是涵养政治能力水平。制定每年不少于 20 次的政治学习计划，以时事学习、专题授课、专题研讨、讲授党课等形式开展，确保每一名干部年度学习时长 80 学时以上，以此武装头脑、指导实践、推动工作，为全市农机化工作全面全程高质高效发展提供坚强思想保证。二是抓好业务知识培训。全市共举办各类培训班 50 多期 5000 多人次。先后举办或组织人员参加省机育秧、机插机抛、无人机等技术培训，参加省油菜机收减损大比武、省“沃得杯”农机修理等技能竞赛。各县市区分别举办水稻机插机抛现场演示、机具推广、深翻耕、机插抛、水稻机收减损等技术培训。三是促进干部能力提升。积极响应号召，紧跟步伐，分层次、分科室、分类别于第一时间制定了干部十大专业素养清单，总结急需提升能力清单 152 条；结合中心实际，完善形成三个清单 6 条；成立了“三农”志愿服务



队，县处级干部赴攸县、醴陵等地开展了企业对接服务；组织党员干部到农机合作社开展关键农机技术下乡服务推广、春耕备耕农机维修服务等活动；指导县市区农机具年检年审工作等系列提升活动。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“平安农机”创建、科技创新与教育培训24万元，年中执行调减13.13万元，实际支出10.87万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）“平安农机”创建、科技创新与教育培训项目

项目支出10.87万元，主要用于完成各类农机培训会议。项目实施完成进度100.0%，效果较好。

2. 无年中追加项目。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

本年度预算支出基本未偏离绩效目标，但由于政策宣讲较少，单位职工对于预算管理的认识程度不高，有待进一步提高认识。

## 五、其他需要说明的情况

无

附件：2022年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市农机事务中心							
年度预 算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	538.64	629.8	629.8	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 629.8			其中: 基本支出: 618.93				
	政府性基金拨款:			项目支出: 10.87				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			0				
	其他资金:			0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	持续加快新机具新技术的推广应用,加强农机安全生产管理,加速购补政策规范高效安全透明实施,加紧农机合作社等主体培育,全面推进了全程机械化水平。			提升了农业机械化水平、农机装备水平、农机监管水平、农机服务水平、农机管理水平。				
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	全年工作会议,现场演示培训会议	10 次	10 次	5	5	
			民生 100 工程,扶持合作社	50 家	50 家	5	5	
			新建和维修机耕道	500km	500km	5	5	
			实施购补、报更补贴	5500 万元	4000 万元	5	3.5	购机量缩减
			加强地方补贴项目,实施累加补贴资金	260 万	260 万	5	5	
		质量指标	水稻生产全程机械化水平较上年增长 1%	84%	84%	5	5	
			油菜生产全程机械化水平较上年增长 2%	82%	82%	5	5	

			机插率增长2%	48%	48%	5	5	
		时效指标	争取完成省农机事务中心安排给我市的农机购置补贴专项资金	100%	100%	5	5	
		成本指标	农机安全监管“三率”指标高于省农机事务中心下达的考核标准,有效防范和坚决遏制较大及以上农机事故的发生	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省投资,使得农业机械的效率和优势得以发挥	96%	96%	5	5	
		社会效益指标	提高农民积极性,推动农业现代化发展。	96%	96%	5	5	
		生态效益指标	改善了宜居的环境,提高农民的生活质量	96%	96%	10	10	
		可持续影响指标	直接影响农业机械化水平及农业生产成本及农业生产安全	96%	96%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农业生产切实急需	96%	96%	10	10	
	总分					100	98.5	