

2022年度

临夏市农业机械综合服务中心部门决算





## 目录

### 第一部分部门概况

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 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释



## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

#### (一) 基本情况。

1. 主要职能。负责贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农业机械管理条例》等有关农机化的法律法规和各项方针政策；1 负责落实农机购置补贴政策；2 负责全市农业机械安全监督管理工作，负责管理和指导全市农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设；3 负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及普及；负责全市农机化推进和农机化技术推广项目的计划编制、申报、管理和组织实施；依法组织全市农机化发展和农机行业统计和调研工作，负责全市农机化信息网络建设。

### 二、机构设置

机构情况：临夏市农业机械综合服务中心，下设临夏市农机技术推广站、临夏市农机化技术学校、临夏市枹罕镇农机站、临夏市折桥镇农机站、临夏市城郊镇农机站、临夏市南龙镇农机站等 6 个股站。有 1 个机构，共有 36 人，事业编制数为 55 人，其中在职人员 36 人，年初人数为 34 人，年末人数为 36 人，本年度调入 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(详见附件 1)
- 二、收入决算表(详见附件 2)
- 三、支出决算表(详见附件 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件 7, 此表没有相关数据,  
故本表无数据)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件 8, 此表没有相关数据,  
故本表无数据)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件 9)

## 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、支总计均为524.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.97万元,增长2.34%,主要原因是:人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计524.23万元,其中:财政拨款收入480.43万元,占91.64%;其他收入43.80万元,占8.36%;

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计524.23万元,其中:基本支出461.95万元,占88.12%;项目支出62.28万元,占11.88%;

## 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、支总计均为480.43万元。与上年相比,各减少31.82万元,下降6.21%。主要原因是项目收入、项目支出减少。

## 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480.43万元,较上年决算数减少31.82万元,下降6.21%。主要原因是上年项目资金结转支出减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为4.41万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的100%。
2. 外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位没有外交支出项。



3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本 本单  
位没有国防支出项。

4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单  
位没有公共安全支出项。

5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单  
位没有教育支出项。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单  
位没有科学技术支出项。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00  
万元, 本单  
位没有文化旅游体育与传媒支出项。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 37.03 万元, 支出决算为 57.72 万  
元, 完成年初预算的 155.89%, 决算数大于预算数的主要原因是本年度人  
员调入 2 人, 人员增加。

9. 卫生健康支出年初预算数为 19.63 万元, 支出决算为 19.55 万元, 完  
成年初预算的 99.62%, 决算数小于预算数的主要原因是压减了卫生健康  
事务中汲及非刚性支出。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单  
位没有节能环保支出项。



11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有城乡社区支出项。

12. 农林水支出年初预算数为 317.33 万元, 支出决算为 398.74 万元, 完成年初预算的 125.65%, 决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转数增加。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有交通运办理支出项。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有资源勘探工业信息等支出项。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有商业服务业等支出项。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有金融支出项。

17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有援助其他地区支出项。

18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有自然资源海洋气象等支出项。

19. 住房保障支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有住房保障支出项。





20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有粮油物资储备支出项。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有粮渥物资储备支出项。

22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有灾害防治及应急管理支出项。

23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有其他支出项。

24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有债务还本支出项。

25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有债务付息支出项。

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 本单位没有抗疫特别国债安排的支出项。

#### 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 461.95 万元。其中：人员经费 429.32 万元, 较上年决算数增加 43.28 万元, 增长 11.21%, 主要原因是年度内调入人员 2 人, 人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、



津贴补贴、绩效工资、在职采暖补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、工会经费、福利费等。

公用经费 32.63 万元,较上年决算数增加 5.63 万元,增长 20.85%,主要原因是项目资金结转数增加。公用经费用途主要是保障单位正常运转。

#### 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 17.5 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加,主要原因是有工作人员调入,机关运行经费增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,我单位无会议费支出项。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,我单位无培训费支出项。

#### 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 18.75 万元,其中:政府采购货物支出 17.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.85 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 九、国有资产占用情况说明



截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要用于农机购置补贴宣传、农机推广现场演示会、农机监理检审验用车和农机安全生产用车。单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明:本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明:本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修减少。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,我单位没有因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,主要原因是公务用车维修减少。



其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位无公务接待费。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 2 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

## 第四部分预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 2 个, 共涉及资金 16 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 1.125%。开展预算绩效管理确保了农机监理工作正常运行; 确保临夏市区内农机大户、农机合作社农机具操作安全、规范性; 确保了临夏市区内农机驾驶的安全生产工作正常运行; 确保了本市农机生产工作正常运行; 确保临夏市区内农机大户、农机合作社农机具操作安全、规范性;

### (二) 绩效自评结果



### 1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映低速车辆返还、农机购置补贴办公经费等 2 个项目绩效自评结果。低速车辆返还项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 12 月底，该项目总体目标和绩效指标已全部完成，明年我单位将继续加大力度，对农机合作社、农机大户、农机手进一步提升大型农机具安全意识，农机操作进行宣传培训，确保临夏市无农机安全事故发生。

### (三) 部门绩效评价结果

#### 第五部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收



益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余:**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配:**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余:**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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。

**十、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。



十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。



代码	622901000_161009
单位名称	临夏市农业机械综合服务中心
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
邮政编码	
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
单位代码	
组织机构代码	013956765
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	
报表小类	0 单户表
单位类型	
单位预算级次	
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	
是否编制政府财务报告	
是否编制行政事业单位国有资产报告	
财政区划代码	
父节点	622901000_161 临夏市农业农村局





收入支出决算总表

部门：临夏市农业机械综合服务中心

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次 1	项目 栏次	行次 2
一、一般公共预算财政拨款收入	480.43	一、一般公共预算支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	43.80	八、社会保障和就业支出	39
		九、卫生健康支出	40
		十、节能环保支出	41
		十一、城乡社区支出	42
		十二、农林水支出	43
		十三、交通运输支出	44
		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		十五、商业服务业等支出	46
		十六、金融支出	47
		十七、援助其他地区支出	48
		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		十九、住房保障支出	50
		二十、粮油物资储备支出	51
		二十一、国有资本经营预算支出	52
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		二十三、其他支出	54
		二十四、债务还本支出	55
		二十五、债务付息支出	56
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
<b>本年收入合计</b>	<b>524.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>524.23</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60
			61
<b>总计</b>	<b>524.23</b>	<b>总计</b>	<b>524.23</b>
			62

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：临夏市农业机械综合服务中心

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年收入合计					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
		1	2	3	4	5					
	栏次										
	合计	524.23	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	
201	一般公共服务支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	0.00	0.00	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	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	442.54	398.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	
21301	农业农村	436.06	392.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	
2130101	行政运行	380.26	380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	6.48	6.48	0.00	0.00	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。

部门：临夏市农业机械综合服务中心

支出决算表



公开03表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出合计				项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2	3	4				
	栏次								
	合计	524.23	461.95	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	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	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	442.54	380.26	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	436.06	380.26	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	380.26	380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



部门：临夏市农业机械综合服务中心

财政拨款收入支出决算总表

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
一般公共预算财政拨款	1	480.43	一、一般公共服务支出	33	4.41	4.41	0.00	0.00
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
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	57.72	57.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.55	19.55	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	398.74	398.74	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	0.00	0.00	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	480.43	本年支出合计	59	480.43	480.43	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	480.43	总计	64	480.43	480.43	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入和年末结转结余情况。

部门：临夏市农业机械综合服务中心 一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	项目		
		小计	本年支出	项目支出
		1	2	3
	栏次			
	合计	480.43	461.95	18.48
201	一般公共服务支出	4.41	4.41	0.00
20129	群众团体事务	4.41	4.41	0.00
2012906	工会事务	4.41	4.41	0.00
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.18	41.18	0.00
2080502	事业单位离退休	4.64	4.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	0.00
20808	抚恤	16.55	16.55	0.00
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55	0.00
210	卫生健康支出	19.55	19.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
213	农林水支出	398.74	380.26	18.48
21301	农业农村	392.26	380.26	12.00
2130101	行政运行	380.26	380.26	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.48	0.00	6.48
2130505	生产发展	6.48	0.00	6.48

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：宁夏农业机械综合服务中心

科目代码	科目名称	人员经费		公用经费		科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数
		决算数	科目代码	决算数	科目代码						
301	工资福利支出	337.66	302	32.63	307	债务利息及费用支出		0.00			0.00
30101	基本工资	122.19	30201	7.57	30701	国内债务付息		0.00			0.00
30102	津贴补贴	62.74	30202	12.03	30702	国外债务付息		0.00			0.00
30103	奖金	12.03	30203	0.00	310	资本性支出		0.00			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	84.61	31001	房屋建筑物购建		0.00			0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	36.54	31002	办公设备购置		0.00			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	19.09	31003	专用设备购置		0.00			0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	0.47	31005	基础设施建设		0.00			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	0.00	31006	大型修缮		0.00			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	0.00	31008	物资储备		0.00			0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	0.00	31009	土地补偿		0.00			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	0.00	31010	安置补助		0.00			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	91.66	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00			0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	0.00	31012	拆迁补偿		0.00			0.00
30301	离休费	0.00	30216	0.00	31013	公务用车购置		0.00			0.00
30302	退休费	0.00	30217	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00			0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	16.55	31021	文物和陈列品购置		0.00			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	4.64	31022	无形资产购置		0.00			0.00
30305	生活补助	0.00	30225	0.00	31099	其他资本性支出		0.00			0.00
30306	救济费	0.00	30226	0.00	399	其他支出		0.00			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00			0.00
30308	助学金	0.00	30228	70.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00			0.00
30309	奖励金	0.00	30229	0.00	39909	经常性赠与		0.00			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	0.00	39910	资本性赠与		0.00			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	0.00	39999	其他支出		0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	0.00	0.00			0.00			0.00
人员经费合计		429.32		公用经费合计						32.63	

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。

部门：临夏市农业机械综合服务中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开07表  
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						6
						0.00

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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市农业机械综合服务中心

公开08表  
金额单位：万元

科目代码	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	0.00	0.00	0.00

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市农业机械综合服务中心



	预算数				决算数						
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费 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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。



部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1	基本支出：社会保障和就业支出	57.72	57.72	57.72	57.72
	任务2	基本支出：卫生健康支出	19.55	19.55	19.55	19.55
	任务3	基本支出：农林水支出	457.51	457.51	457.51	457.51
	任务4	项目支出：农林水支出	77.25	77.25	77.25	77.25
	金额合计			612.03	612.03	612.03
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。 目标2：按照财政部门要求申报职工工资变化情况并及时进行变更； 目标3：精简及节约纳入预算的办公经费，减少办公经费开支； 目标4：三公经费，按拨款严格按财政制度执行，做到专款专用。		目标1完成情况：至2022年12月底已全部完成目标。 目标2完成情况：至2022年12月底已全部完成目标。 目标3完成情况：至2022年12月底已全部完成目标。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障按时缴纳社会保障	36人	36人	
			指标2：保障按时缴纳卫生健康	36人	36人	
		质量指标	指标1：综合管理全市农业机械安全运行、操作规范，稳步推进我市农业机械化率	100%	98%	
			指标2：保障新机具、新技术推广率保质保量	100%	100%	
			指标3：保障农机合作社、农机大户、农机手培训保质保量	100%	100%	
	时效指标	指标1： 指标2： .....				
	成本指标	指标1：基本支出预算执行率 指标2：项目支出预算执行率 .....	100% 100%	100% 100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农机补贴受益农户家庭收入的提高	100%	100%	
			指标2：提升临夏市农业生产发展水平上一个台阶	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：确保我市农机发展、农机技术引进先进机械，提高农业发展	100%	100%	
			指标2：确保我市农机生产发展有序	100%	100%	
		生态效益指标	指标1： 指标2： .....			
	可持续影响指标	指标1：财务管理制度健全性 指标2：资金使用合规性 指标3：政府采购合规性 .....	健全 合规 合规	健全 合规 合规		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障农机补贴受益农户的满意度 指标2：保障市内农机大户、农民合作社、农机手的满意度 .....	100% 100%	100% 100%	



## 临夏市农业机械综合服务中心整体支出 绩效自评报告

评价类型：部门（单位）整体评价/自评

主管部门 临夏市农业农村局

单位名称 临夏市农业机械综合服务中心

评价方式：自评  /评价  /再评价

评价机构：临夏市农业机械综合服务中心

评价组  /第三方机构

报告日期：2023 年 3 月 6 日

## 临夏市农业机械综合服务中心整体支出 绩效自评报告



## 一、部门概况

### (一) 部门职能概述。

负责贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农业机械管理条例》等有关农机化的法律法规和各项方针政策；1 负责落实农机购置补贴政策；2 负责全市农业机械安全监督管理工作，负责管理和指导全市农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设；3 负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及普及；负责全市农机化推进和农机化技术推广项目的计划编制、申报、管理和组织实施；依法组织全市农机化发展和农机行业统计和调研工作，负责全市农机化信息网络建设。

### (二) 部门组织机构及人员情况

设临夏市农机技术推广站、临夏市农机化技术学校、临夏市枹罕镇农机站、临夏市折桥镇农机站、临夏市城郊镇农机站、临夏市南龙镇农机站。有 1 个机构，共有 36 人，事业编制数为 55 人，其中在职人员 36 人，年初人数为 34 人，年末人数为 36 人，本年度调入 2 人。

### (三) 2022 年度重点工作计划

- 1、基本支出：社会保障和就业支出 57.72 万元；
- 2、基本支出：卫生健康支出 19.55 万元；
- 3、基本支出：农林水支出 457.51 万元；
- 4、项目支出：农林水支出 77.25 万元。



## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 基本支出

(一) 基本支出：4619473.70 元；

我中心 2022 年度支出合计 5391963.70 元，其中：基本支出 4619473.70 元，占 86%；项目支出 772490 元，占 14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属部门补助支出 0 元，占 0%。

1、人员经费支出：主要用于社会保障和就业支出 577,244.16 元、卫生健康支出 195,545.54 元、农林水支出 4,575,074.00 元。

2、公用经费支出：18 万元，主要用于保障单位正常运转。

### (二) 项目支出。

1、低速车辆返还项目：主要用于资金主要用于补助农机监理人员经费，开展检审验、安全宣传教育检查、事故处理等业务；农机监理工作必需的装备经费共计 4 万元。至 2022 年年底已全部实施完毕，严格按财政制度执行，做到专款专用。

2、农机购置补贴工作经费项目：主要用于农机购置补贴实施方案、公告等宣传资料的印刷，到四镇、农机大户、合作社等发放宣传资料，检查农机具操作规范，开展农机培训等工作经费共计 12 万元。至 2022 年年底已全部实施完毕，严格按财政制度执行，做到专款专用。

### (三) “三公”经费情况。



三公经费预算执行情况:2022年三公经费1.56万元,与2021年对比减少1.44万元;

### 三、部门整体支出绩效情况

1、公用经费控制率100%;

公用经费控制率100%=(实际支出公用经费总额18万元/预算安排公用经费总额18万元)\*100%;

2、三公经费控制情况

2022年三公经费预算3万元;支出1.56万元;同比上年减少1.44万元;

2022年公务用车购置及运行维护费支出1.56万元;同比上年减少1.44万元;减少原因是车辆维修减少;

2022年公务接待费支出0万元;

政府采购执行率为100%;2022年我中心政府采购支出合计187,477.71元,其中:政府采购货物支出178931.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出8546.71元。主要用于采购本单位正常运行所需物资设备及服务,并严格执行政府采购制度,做到专款专用。

### 四、绩效评价工作情况

我中心2022年根据政府财务会计制度继续完善了财务管理办法和财务核算实施细则,这些制度的完善进一步加强了财务管理和监督,不断提升财务管理水平。

### 五、存在的主要问题



①学习的主动性、积极性不强，有待提高。②干部职工在工作中主动性和效率有待提高。③由于我市城镇化建设的加快，耕地面积减少，农机具需求逐年减少。④因近几年的农机购置补贴政策的实施，农民群众对农机具的需求不断减少。加强党支部标准化建设，夯实农机中心党建工作。

下一步改进措施：

①继续加强党史学习教育，坚持党史学习教育的常态化。②进一步落实农机购置补贴政策。一是积极宣传动员农民合作社、农机大户购买先进农机具，不断提升机械化生产水平。二是进一步加大工作力度，主动作为，采取超常规方式，千方百计，做到应补尽补，严格规范操作。③加大力度抓好新机具、新技术的宣传推广工作。一是认真抓好春耕安全生产工作和三秋工作。二是继续狠抓我市示范点工作。按时召开现场培训演示会，以农机购置补贴政策为契机，以农机合作社为平台，加大耕、种、收机械的宣传、推广力度。三是全面抓好粪污处理项目工作。继续推广宣传种养结合的模式，使我市畜禽粪污综合处理工作得到全面发展。四是以州、市农业产业结构调整会议精神为契机，采取市政府财政支持和实施国家规定的惠农政策扶持，逐步提高对农业机械化的资金投入，因地制宜推广高效节能的新型实用农业机械，加快推广新型农业机械的购置与应用，主要引进购置食用菌种植、加工，畜牧养殖，设施农业等智慧农机的示范推广，实现农机操作向远程化无人化方向发展。④继续做好农业机械操作技术



的各项培训工作，不断提高农民群众的安全意识及操作水平。⑤  
狠抓农机安全工作。一是进一步加强农机安全宣传工作力度，紧  
跟农机作业季节特点，组织工作人员到重点农机作业区域开展安  
全宣传。二是深入农机合作社、农机大户、以及农机田间作业现  
场，大力开展农机安全生产隐患大排查、大整治工作，从源头上  
预防农机安全事故的发生。三是严格执行农业部《拖拉机登记工  
作规范》和《拖拉机驾驶证业务工作规范》，健全和完善各项规  
章制度，加强网络设施建设和管理，进一步规范农业机械和驾驶  
操作人员的管理。⑥认真完成好市委市政府及上级业务部门安  
排的各项工作任务。

临夏市农业机械综合服务中心  
2023年3月6日





项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		农机监理低速车辆返运			
主管部门及代码		农业农村局		实施单位	
实施单位		临夏市农业农村中心		临夏市农业机械服务中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	4		执行数:	
	其中:财政拨款	4		其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、确保农机监理工作正常运行; 2、确保临夏市区内农机大户、农机合作社农机具操作安全、规范性; 3、确保临夏市区内农机驾驶的安全生产工作正常运行;			1、确保农机监理工作正常运行; 2、确保临夏市区内农机大户、农机合作社农机具操作安全、规范性; 3、确保临夏市区内农机驾驶的安全生产工作正常运行;	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 保障农机监理车运行数量	100%	100%
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保障农机监理车正常运行	100%	100%
			指标2: 拖拉机、联合收割机挂牌、年审合格率	100%	100%
		时效指标	指标1: 确保全市农机车辆、拖拉机年检、挂牌及时性	100%	100%
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 确保了临夏市农业生产安全、有序开展	100%	100%
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1: 保障全市无挂牌车辆, 确保政府所有车辆挂牌有据可查	100%	100%
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1: 确保临夏市农业生产生活有序开展	100%	100%
			指标2:		
可持续影响 指标	指标1:				
	指标2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 合作社、农机大户、农机手的满意度	100%	100%	
		指标2:			
	.....				



### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农机购置补贴办公经费			
主管单位及代码		市农业农村局	实施单位	市农业机械综合服务中心	
执行情况 (万元)	预算数:	12	执行数:	12	
	其中:财政拨款	12	其中:财政拨款	12	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	确保我市农机生产工作正常运行		提升和巩固我市农业生产发展,至年底已全部完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:保障农机补贴受益农户	100%	100%
			指标2:保障农机推广、引进农具	100%	100%
		质量指标	指标1:保障使用农机购置补贴经费合理合规	100%	100%
			指标2:保障农机购置补贴宣传到位	100%	100%
		时效指标	指标1:保障年度内完成农机具操作安全使用	100%	100%
	成本指标	指标1:保障农机购置补贴经费专款专用	100%	100%	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高享受农机补贴户的收入	100%	100%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:提升我市农机生产安全有序进行	100%	100%
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:保障农机购置补贴政策家喻户晓	100%	100%	
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障农机大户、农民专业合作社、农机手满意度	100%	100%	
		指标2:保障受培训的农机驾驶员、农机操作员的满意度	100%	100%	