

柳州市柳江区农业机械化服务中心
2022 年部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区农业机械化服务中心概况

一、主要职能

柳州市柳江区农业机械化服务中心是参照公务员管理事业单位（正科级），落实中央、自治区党委、市委和区委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对我中心工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规；研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

（二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水施肥农业装备等经济、技术问题，提出对策建议。

（三）负责组织实施农业机械购置补贴专项工作并开展业务管理。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

（四）负责服务农业机械科研和建立农业机械化示范基地；负责组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（五）承担农业机械安全的技术性和事务性工作。

（六）负责对全区农业机械化项目资金和其他专项资金的使

用进行监督与管理。

负责农业机械化统计、信息宣传工作。

负责组织指导全区农机使用和管理等各类人员的培训工作。

（九）完成区委、区人民政府、区农业农村局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区农业机械化服务中心本级,无二层机构。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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	926.80	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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	81.23
	9		九、卫生健康支出	40	43.31
	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	779.20
	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	23.07
	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	0.04
	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	926.91	本年支出合计	58	926.85
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	0.13	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	927.04	总计	62	927.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		926.91	926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	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	38.06	38.06	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	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	779.20	779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	779.20	779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	368.69	368.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	409.31	409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2299999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		926.85	516.34	410.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	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	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	779.20	368.69	410.51	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	779.20	368.69	410.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	368.69	368.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	409.31	0.00	409.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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	926.80	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	81.23	81.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.31	43.31	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	779.20	779.20	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	23.07	23.07	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	926.80	本年支出合计	59	926.80	926.80	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	926.80	总计	64	926.80	926.80	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收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		926.80	516.29	410.51
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	0.00
2080501	行政单位离退休	22.75	22.75	0.00
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.06	38.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	0.00
20811	残疾人事业	3.73	3.73	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.73	3.73	0.00
210	卫生健康支出	43.31	43.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.31	43.31	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	0.00
213	农林水支出	779.20	368.69	410.51
21301	农业农村	779.20	368.69	410.51
2130101	行政运行	368.69	368.69	0.00

2130102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
2130199	其他农业农村支出	409.31	0.00	409.31
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	438.66	302	商品和服务支出	48.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.35	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.82	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	29.09	30215	会议费	0.00	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	0.00
30302	退休费	18.13	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	6.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.73	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	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	0.01	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	23.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.71			
人员经费合计		467.74	公用经费合计					48.55

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。

表七：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

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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。

柳州市柳江区农业机械化服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

单位：万元

[illegible]

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。

柳州市柳江区农业机械化服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区农业机械化服务中心

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
0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

注：本表反映部门本年度“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、支总计均为927.04万元。与2021年度相比，收、支总计各增加22.62 万元；增长2.50 %，主要是人员经费的开支增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计926.91万元，其中：财政拨款收入926.80万元；占比99.99%；其他收入0.11万元，占比0.01% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 926.85万元，其中：基本支出 516.34万元，占55.71 %；项目支出410.51万元，占44.29 %。

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926.80万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加22.55 万元，增长2.49 %，主要是人员经费的开支增加了。

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。

2022 年度财政拨款支出926.80万元，占本年支出合计的99.99 %。与 2021 年相比，财政拨款支出增加22.55 万元，增长2.49 %，主要是人员经费的开支增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出926.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 81.23万元，占 8.77 %；卫生健康（类）支出43.31万元，占4.67 %；农林水（类）支出779.20

万元，占84.07 %； 住房保障（类）支出23.07万元，占2.49 %。

（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469.51万元，支出决算为926.80万元，完成年初预算的197.40 %。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22.59万元，支出决算为22.75万元，完成年初预算的100.71 %。决算数大于预算数的主要原因是1名职工在职转退休，人员经费增加。

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0万元，支出决算为6.26万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是退休职工病故，追加抚恤金。

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38.06万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.03万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的54.81%。决算数大于预算数的主要原因是库款紧张职业年金下半年未缴费。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中财政局统一另上指标。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为18.55万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的95.96 %。决算数小于预算数的主要原因是1名职工在职转退休，缴费金额减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.50万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政局统一另上指标。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为319.73万元，支出决算为368.69万元，完成年初预算的115.31%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的12 %。决算数小于预算数的主要原因是执行过程中厉行节约，减少不必要支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为409.31万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级资金未做年初预算，年中做预算追加。

11、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28.55万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员退休，减少了住房公积金的缴纳。

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516.29万元，其中：

人员经费467.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.56万元，支出决算为0.56 万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为 0.56万元，完成预算的100 %。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0.01万元，下降1.75 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0 %；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降

1.75 %。

因公出国（境）费支出本年本单位未安排，公务用车购置及运行费支出本年本单位未安排，公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，根据实际情况进行接待。

（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0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.56万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.56万元。主要用于上级部门对本部门的工作指导及调查调研以及接待其他县区的工作业务交流学习。2022年共接待国内来访团组7个、来宾50人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出48.55万元，比2021年增

减少10.79万元，降低18.18 %。主要原因是：办公费、差旅费、政府采购支出减少了。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、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0辆，单价100万元（含）以上设备 0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和2022年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2268.04 万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.根据年初设定的绩效目标，2022年部门整体支出绩效自评得分87.09分。部门整体支出全年预算数为2268.04万元，执行数为926.80万元，完成预算的40.86 %。部门整体支出绩效

目标完成情况：

（1）产出指标完成情况

2022年我单位完成农机化生产土地面积364890亩，农机化信息宣传基本到户，开展了5场次农机培训，甘蔗生产机械化作业补贴面积达到155773.85亩，办理农机具购置补贴951台。预算执行率40.86%，本年度支出未超出年初预算总额。

（2）效益指标完成情况

项目带动农机具拥有量增长0.35%，全区农机化率有所提高，加快甘蔗生产全程机械化进程，2022年农机综合机械化率达到75.16%，改善农业生产条件，达成预期指标，全区甘蔗生产机械化水平有所提升，提高1.22%，改善农业生产条件。

（3）满意度指标完成情况

社会化服务组织满意度92%，农户对项目的满意程度91%，均完成目标。

发现的主要问题及原因：因国库紧张，预算资金执行率低。

附件 2:

2022 年度区本级预算部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳江区农业机械化服务中心

部门（单位）名称		柳江区农业机械化服务中心										
年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数 （万元）				执行数 （万元）				预算资金 执行率 （B/A）%	得分（计算方法：执行率×该项分值（10分））
				其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	围绕“春耕”“双枪”，组织农机化生产	已围绕“春耕”“双枪”，组织好农机化生产	200	200			926.8	926.8			40.86%	
	开展农机技术推广、农机具宣传，继续抓好农机培训工作	开展了5场次推广、宣传培训活动	68.04	68.04								
	完成甘蔗生产机械化作业补贴、农机具购置补贴资金发放	完成甘蔗生产机械化作业补贴发放409.3万元，完成农机具购置补贴资金发放867.47万元	2000	2000								
			合计（A）	2268.04			合计（B）	926.8			4.09	

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: 围绕“春耕”“双枪”，组织农机化生产。 目标 2: 开展农机技术推广、农机具宣传，继续抓好农机培训工作。 目标 3: 完成甘蔗生产机械化作业补贴、农机具购置补贴资金发放。					目标 1 完成情况: 已围绕“春耕”“双枪”，组织好农机化生产。 目标 2 完成情况: 开展了 5 场次推广、宣传培训活动。 目标 3 完成情况: 完成甘蔗生产机械化作业补贴发放 409.3 万元，完成农机具购置补贴资金发放 867.47 万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	农机化生产土地面积	5	≥200000 亩	24326	5	
			农机培训	5	≥3 场次	5	5	年初计划去 3 个乡镇开展宣传活动，宣传效果好，去了 5 个乡镇
			甘蔗生产全程机械化作业	5	≥60000 亩	155773.85	5	2022 年提高了耕作类作业补贴标准，提高农民使用机械进行甘蔗生产
			农机具购置补贴	5	≥150 台	951	5	农户购买农机具数量增多
		质量指标	农机化生产覆盖率	10	≥75%	78%	10	
		时效指标	补贴发放时限	10	12 月 31 日	部分达成预期指标并具有一定效果	8	库款原因，部分项目补贴资金未能拨付
		成本指标	预算执	10	<100%	40.86	5	预算执行率偏低，库款原因，项目资金未能拨付

			行率					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目带动农机具拥有量增长率	6	$\geq 0.3\%$	0.35%	6	
		社会效益指标	加快甘蔗生产全程机械化	6	良好	达成预期指标	6	
			全区农机化水平提高率	6	有所提高	达成预期指标	6	
		生态效益指标	改善农业生产条件	6	良好	达成预期指标	6	
		可持续影响指标	提升甘蔗生产机械化水平	6	良好	达成预期指标	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会化服务组织	5	$\geq 90\%$	92	5	
			农户对项目的	5	$\geq 90\%$	91	5	

			满意度					
总 分			87.09					

填报人：卢思梅

联系电话：7221082

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

2. 根据年初设定的绩效目标,糖料蔗生产全程机械化作业补贴项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 830 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况:2021/2022 年榨季完成耕作类作业 155773 亩,机收蔗运作业 36942 吨,高效机收基地创建 230 亩。发现的主要问题及原因:2022 年柳江区甘蔗生产全程机械化作业补贴资金使用率超额完成了任务,因国库紧张,结算率未达绩效考核指标。下一步改进措施将积极筹措资金,及时发放。

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	糖料蔗良种良法技术推广补助(糖料蔗生产全程机械化作业补贴)		项目编码	450206220420300006771			
项目实施单位	203001-柳州市柳江区农业机械化服务中心		主管部门	203-柳州市柳江区农业机械化服务中心			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中 预算 调整 数	调整后预算 数	实际 支出 数	预算执行率(%)
	合计		0	830	830	0	0.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	830.0	830.0	0.0	0
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明				

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		一、对开展甘蔗机械化作业（包括粉垄整地、联合种植、中耕培土、植保、行间剥叶、联合机收、割堆机收、割铺机收、地头集堆剥叶、蔗叶粉碎还田、机收运输、蔗叶收集打捆等机械化作业环节）、创建高效糖料蔗机收基地的服务组织和个人，包括农民合作社、家庭农场、农业企业和个人进行补贴。二、对开展耕作综合整地（深耕（深松）、旋耕、开行）的新种植的种植主体进行补贴。补贴标准。耕作综合整地（深耕（深松）、旋耕、开行）90 元/亩，粉垄整地 80 元/亩，联合种植 50 元/亩，中耕培土 25 元/亩，植保 5 元/亩？次，行间剥叶 20 元/亩，联合机收 234 元/亩（或 45 元/吨），割堆机收 130 元/亩（或 25 元/吨），割铺机收 100 元/亩（或 20 元/吨），地头集堆剥叶 100 元/亩（或 20 元/吨），蔗叶粉碎还田 20 元/亩，机收运输 15 元/吨，蔗叶收集打捆 50 元/吨。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		2022 年 6 月完成拨付 150 万元，2022 年 11 月完成拨付 600 万元，2022 年 12 月完成拨付 80 万元。								
年度绩效目标		完成糖料蔗生产全程机械化作业补贴资金发放 830 万元，其中耕作类作业 80000 亩，机运类作业 30000 亩，高效机收基地创建 120 亩。								
自评得分（满分 100 分）				90		预算执行（10 分）		0.00		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指	数量指标	耕作综合整地类作业		>80000 亩	10	155773	10	完成	完成
			机收运输作业		>30000 吨	5	36942	5	完	完成

	标							成	
			高效机收基地创建	>120 亩	5	230	5	完成	完成
		质量指标	补贴资金发放				10	完成	2022 年完成补贴审核资金 1156.84 万元，使用 2021 年结余资金支付 409.3 万元，747.54 万元已向财政申请支付，库款原因未支付
		时效指标	补贴发放时限	≤830 万元	10	409.3			
				12 月 31 日	10	达成预期指标			2022 年完成补贴审核资金 1156.84 万元，使用 2021 年结余资金支付 409.3 万元，747.54

									万元已向 财政申请 支付, 库款 原因未支 付
		成本指标	预算执行率	≤100%	10	49.3	10	部分 达成 预期 指标	2022 年完 成补贴审 核资金 1156.84 万 元, 使用 2021 年结 余资金支 付 409.3 万 元, 747.54 万元已向 财政申请 支付, 库款 原因未支 付
	效益 指标	经济效益指标	加快甘蔗生产全程机械化	良好	10	达成预期指标	10	完成	
		社会效益指标	全区农机化水平提高率	>0.5%	10	1.01	10	完成	完成
		生态效益指标	改善农业生产条件	良好	5	达成预期指标	5	完成	

		可持续影响指标	提升甘蔗生产机械化水平	>1.2%	5	1.22	5	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	社会化服务组织	>90%	10	95	10	完成	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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”、“经营收入”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。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）及租用费、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。

十三、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、公务用车运行维护费以及其他费用。