

2022 年度
原河南省农业机械技术中心决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 原河南省农业机械技术中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原河南省农业机械技术中心 概况

一、单位职责

(一) 参与研究起草全省农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用、发放的事务性工作。(二) 负责农业机械化宣传工作；开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。(三) 承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。(四) 参与农业机械化生产和抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展农业机械节油工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。(五) 制定农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合，承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。(六) 负责农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。(七) 承担农业机械产品试验鉴定、推广鉴定和专项鉴定工作；承担省级农业机械试验鉴定证书核发、撤销以及在用特

定种类农业机械产品调查的事务性工作。（八）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。（九）负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。（十）完成省政府及省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置

原河南省农业机械技术中心内设机构 8 个，包括：综合处（机关党委）、人事处（离退休干部工作处）、产业发展处、生产服务处、信息化处、农业机械推广处、试验鉴定处、安全生产处。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：原河南省农业机械技术中心

2022 年度

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	3,445.81	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	3.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.93
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	17.53	八、社会保障和就业支出	39	753.08
	9		九、卫生健康支出	40	161.50
	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	2,360.45
	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	151.21
	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	3,463.35	本年支出合计	58	3,430.45
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	191.02	年末结转和结余	60	223.91
	30			61	
总计	31	3,654.36	总计	62	3,654.36

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

公开 02 表

单位：原河南省农业机械技术中心

2022 年度

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		3,463.35	3,445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.53
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.64	768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	737.77	737.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	542.91	542.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.36	73.36	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	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,326.31	2,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
21301	农业农村	2,326.31	2,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
2130101	行政运行	1,464.06	1,463.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2130102	一般行政管理事务	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	547.21	547.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.14
2130122	农业生产发展	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.90	151.90	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：原河南省农业机械技术中心

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		3,430.45	3,005.60	424.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	753.08	753.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.26	722.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	529.64	529.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.12	71.12	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	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,360.44	1,939.81	420.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,360.44	1,939.81	420.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,425.84	1,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	173.86	0.00	173.86	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	545.77	508.77	37.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.19	0.00	22.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	145.20	5.20	140.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.21	151.21	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：原河南省农业机械技术中心

2022 年度

公开 04 表
金额：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	3,445.81	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	3.29	3.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.93	0.93	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	753.08	753.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.50	161.50	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	2,198.25	2,198.25	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	151.21	151.21	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	3,445.81	本年支出合计	59	3,268.25	3,268.25	0.00	0.00
年初结转和结余	28	5.47	年末结转和结余	60	183.04	183.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.47		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	3,451.29	总计	64	3,451.29	3,451.29	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

公开 05 表

单位：原河南省农业机械技术中心

2022 年度

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		3,268.25	3,005.59	262.66
205	教育支出	3.29	0.00	3.29
20508	进修及培训	3.29	0.00	3.29
2050803	培训支出	3.29	0.00	3.29
206	科学技术支出	0.93	0.00	0.93
20603	应用研究	0.93	0.00	0.93
2060302	社会公益研究	0.93	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	753.08	753.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.26	722.26	0.00
2080501	行政单位离退休	529.64	529.64	0.00
2080502	事业单位离退休	71.12	71.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.50	121.50	0.00

20808	抚恤	30.82	30.82	0.00
2080801	死亡抚恤	30.82	30.82	0.00
210	卫生健康支出	161.50	161.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.50	161.50	0.00
2101101	行政单位医疗	115.00	115.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.50	46.50	0.00
213	农林水支出	2,198.24	1,939.80	258.44
21301	农业农村	2,198.24	1,939.80	258.44
2130101	行政运行	1,425.83	1,425.83	0.00
2130102	一般行政管理事务	173.86	0.00	173.86
2130104	事业运行	545.77	508.77	37.00
2130122	农业生产发展	47.58	0.00	47.58
2130199	其他农业农村支出	5.20	5.20	0.00
221	住房保障支出	151.21	151.21	0.00
22102	住房改革支出	151.21	151.21	0.00
2210201	住房公积金	151.21	151.21	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：原河南省农业机械技术中心

2022 年度

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	2,087.84	302	商品和服务支出	287.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	542.58	30201	办公费	60.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	562.12	30202	印刷费	16.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
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	78.07	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.44	30206	电费	8.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.49	30208	取暖费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.43	30209	物业管理费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.72	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	201.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.95	30213	维修（护）费	17.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	158.48	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	629.82	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	592.86	30217	公务接待费	0.00	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	30.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.61	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	0.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.20	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	21.50	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	34.50	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	53.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.78			
人员经费合计		2,717.65	公用经费合计					287.94

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

公开 07 表
单位：万元

单位：原河南省农业机械技术中心

2022 年度

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。
说明：我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

公开 08 表

单位：原河南省农业机械技术中心

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

公开 09 表

单位：原河南省农业机械技术中心

2022 年度

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
43.70	8.00	34.50	0.00	34.50	1.2	34.50	0.00	34.50	0.00	34.50	0.00

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、支总计均为 3,654.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 791.18 万元，增长 27.63%。主要原因是年中财政追加人员及项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,463.35 万元，其中：财政拨款收入 3445.81 万元，占 99.49%；其他收入 17.53 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3430.45 万元，其中：基本支出 3005.6 万元，占 87.62%；项目支出 424.85 万元，占 12.38%。

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 3451.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 810.80 万元，增长 30.71%。主要原因是年中财政追加人员及项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3268.25 万元，占支出合计的 95.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 665.71 万元，增长 25.58%。主要原因是年中财政追加人员及项目经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3268.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.29 万元，占支出合计

的 0.1%；科学技术(类)支出 0.93 万元，占支出合计的 0.03%；社会保障和就业（类）支出 753.08 万元，占支出合计的 23.04%；卫生健康(类)支出 161.5 万元，占支出合计的 4.94%；农林水（类）支出 2198.24 万元，占支出合计的 67.26%；住房保障（类）支出 151.21 万元，占支出合计的 4.63%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2601 万元，支出决算为 3268.25 万元，完成年初预算的 125.65%。其中：

1. **教育（类）进修及培训（款）培训（项）。**年初预算为 41 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 8.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响工作安排取消培训、出国计划。

2. **科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 174.70 万元，支出决算为 529.64 万元，完成年初预算的 303.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排经费。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 66 万元，支出决算为 71.12

万元，完成年初预算的 107.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 121.5 万元，支出决算为 121.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

7. 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 111.30 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 103.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

8. 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 36.10 万元，支出决算为 46.5 万元，完成年初预算的 128.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1061.70 万元，支出决算为 1425.84 万元，完成年初预算的 134.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排人员经费支出。

10. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 225 万元，支出决算为 173.86 万元，完成年初

预算的 77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响部分工作安排，调整到其他项目支出。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 528.80 万元，支出决算为 545.77 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排经费。

12. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 53.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响部分工作安排，结转下年使用。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年结转经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 145.90 万元，支出决算为 151.21 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。

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 3005.59 万元。其中：人员经费 2717.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、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、

抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 287.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.70 万元，支出决算为 34.50 万元，完成预算的 78.95%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严控各项支出；二是受疫情影响，部分工作任务调整开展方式或未能按计划开展，“三公”经费支出相应减少。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决

算 34.50 万元，完成预算的 100%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 8.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，2022 年安排因公出国（境）任务未实施。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 34.50 万元，支出决算为 34.50 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车运行维护支出 34.50 万元。主要用于车辆保险、过路过桥费、油费、维修费等。2022 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异主要是厉行节约、疫情影响等原因调整工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算为 287.94 万元，比 2021 年度减少 7.96 万元，下降 2.69%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少了机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 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 1.95 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 1.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

我单位共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年我单位进行事业单位重塑性改革，12 月份资产系统进行划转，分别转入原河南省农垦发展服务中心和原河南省农业技术推广总站，转出后资产系统资产数为 0。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对 2022 年财政预算绩效项目进行了绩效自评，通过细化项目实施方案，明确了考核内容、考核指标、考核步骤、结果运用及有关要求；加强项目资金的使用和管理，建立了相关管理制度，确保专款专用，保证了资金使用方向和支出范围。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门预算绩效管理主体责任，规范资金管理行为。

(二) 项目绩效自评结果。

通过开展项目绩效自评，认真落实目标任务，细化工作措施，我中心 2022 年各项目总体上完成了省级财政下达的年度绩效目标。基本完成了主要农作物生产全程机械化示范及农机化技术薄弱环节试验示范、“全程机械化+综合农事”

服务中心建设、农机安全技术装备提升项目、农机化技术信息调查、农机技术装备薄弱环节农机产品鉴定、谷物联合收割机产品质量调查等项目任务，促进了我省农业机械化发展，提高了财政资金使用效率，项目实施效果达到预期目的。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

十八、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。