**监督索引号53042200532605701000**

澄江市农业机械管理站2022年度部门决算

目录

第一部分 澄江市农业机械管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分澄江市农业机械管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

农机管理，农机安全监督管理。农用运输机械、拖拉机、联合收割机落户、牌证核发、过户、年检、农机安全生产，田检、路查、拖驾及其农机技术人员培训，农机推广等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农机作业情况

截至目前为止，我市有农机化作业服务组织7家，有大中型拖拉机50余台，水稻插秧机7台，谷物联合收割机8台、玉米收割机2台、谷物烘干机械3座、植保无人机8台。依靠这些农业生产主要的农业机械，澄江市农业机械管理站按农时认真组织全市农机开展机耕、机播、机插、机械植保、机械收割等农机作业730,000.00亩。

2.农机培训情况

认真开展农机化培训4期，培训农机人员1,032人。其中：举办农机安全培训班3期，培训农机驾驶操作人员987人次；召开水稻减损收割试验示范现场培训，培训农机操作人员45人。

3.农机推广试验示范工作开展情况

2022年主要围绕落实主要粮食作物生产、提升农机装备、送科技下乡等开展工作，加强农艺与农机结合认真做好农机新技术、新机具示范推广工作，重点开展了水稻减损试验示范工作，陆续开展水稻和玉米机械化收割工作，今年完成4,000.00余亩水稻和8,000.00亩以上的玉米机械化收割。

4.主要指标及完成情况

2022年省、玉溪市下达澄江市农机化工作任务为：完成中央农机购置补贴资金2,310,000.00元，资金兑付率≥95.00%；新增农机总动力0.20万kw；新增农机作业面积0.30万亩；农作物耕种收机械化率达53.30%；水稻耕种收综合机械化率达到75.00%；农机实用人才培训1,000人次；农机安全生产落实“一岗双责”制度，不发生较大以上安全事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构（我部门由于规模小、人数少，故未设立内设机构）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市农业机械管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市农业机械管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市农业机械管理站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

澄江市农业机械管理站2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市农业机械管理站2022年度收入合计2,304,989.98元。其中：财政拨款收入2,304,989.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,633,220.98元，下降53.32%。其中：财政拨款收入减少2,633,220.98元，下降53.32%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度我单位项目收支业务减少，故项目支出与上年对比减少。

二、支出决算情况说明

澄江市农业机械管理站2022年度支出合计2,304,989.98元。其中：基本支出2,054,206.98元，占总支出的89.12%；项目支出250,783.00元，占总支出的10.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,633,220.98元，下降53.32%。其中：基本支出减少969,301.68元，下降32.06%；项目支出减少1,663,919.30元，下降86.90%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度我单位项目减少项目收支业务发生，故项目支出与上年对比减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障澄江市农业机械管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,054,206.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,996,544.94元，占基本支出的97.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,662.04元，占基本支出的2.81%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障澄江市农业机械管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,783.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。玉财农〔2021〕240号中央农业生产发展农机购置补贴专项资金167,900.00元，玉财农〔2020〕170号、〔2021〕53、206号农机购置补贴专项资金82,883.00元。

三、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

澄江市农业机械管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,220,596.98元，占本年支出合计的96.34%。与上年相比减少2,701,611.68元，下降54.89%，本年度我单位项目减少项目收支业务发生，故项目支出与上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出274,716.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于事业单位离退休92,400.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出182,316.90元。

9.卫生健康（类）支出166,648.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于事业单位医疗91,577.04元,公务员医疗补助75,071.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,587,573.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.49%。主要用于事业运行1,421,183.40元，农业生产发展166,390.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出191,658.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于住房公积金178,170.00元、购房补贴13,488.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市农业机械管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数和支出决算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市农业机械管理站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要是澄江市农业机械管理站为事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，澄江市农业机械管理站资产总额46,439.63元，其中，流动资产15,299.90元，固定资产31,139.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,594.92元，其中固定资产减少27,074.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042200532605701111**