

千阳县农业机械技术推广服务中心
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

- 1、负责全县农业机械新机具、新技术引进推广。
- 2、负责农业机械质量监督、农机维修网点监督管理和农机专业合作社管理工作。
- 3、负责农机化项目实施。
- 4、负责农机化技术培训和农机化统计工作。
- 5、负责农机注册登记、转户、安全技术检验、牌证管理。
- 6、负责农机事故处理、农机驾驶操作人员考验、审验，农机事故统计上报。

（二）内设机构。

内设办公室、监理组、推广组及政务大厅农机分厅四个股室。

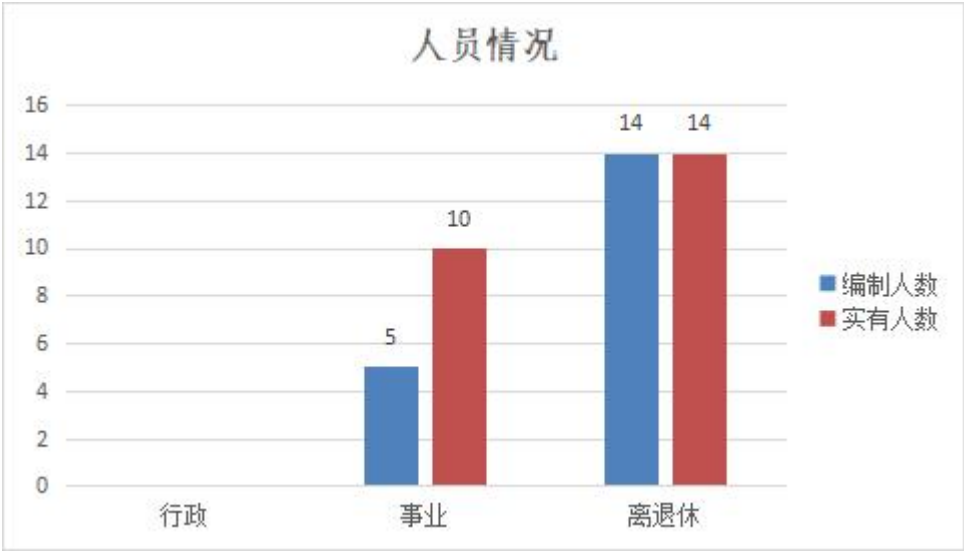
二、部门决算单位构成

纳入本年度 2022 年部门决算编制范围的单位共 1 个，即千阳县农业机械技术推广服务中心，公益一类事业单位。

序号	单位名称
1	千阳县农业机械技术推广服务中心

三、部门人员情况

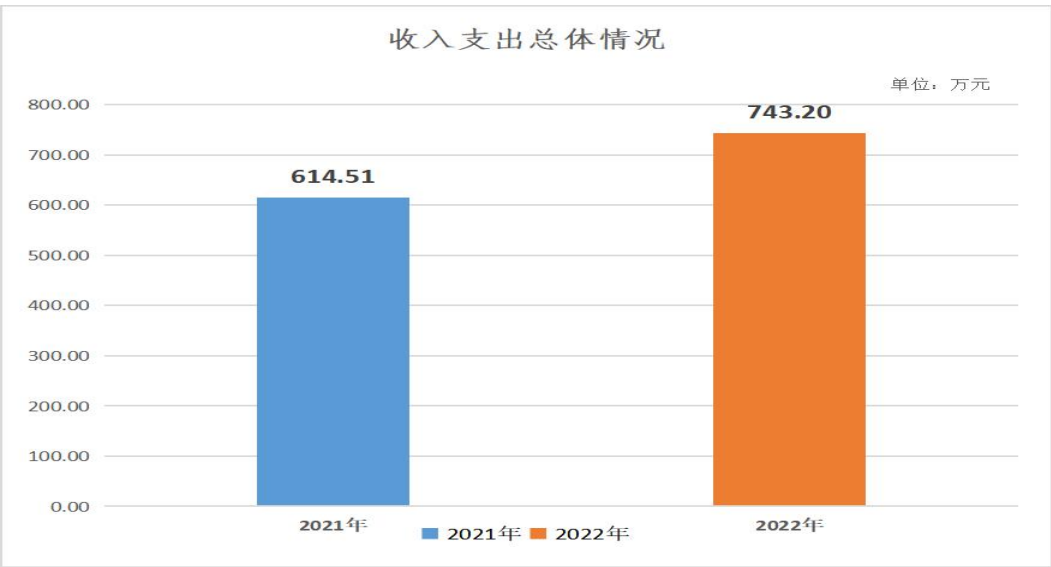
截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

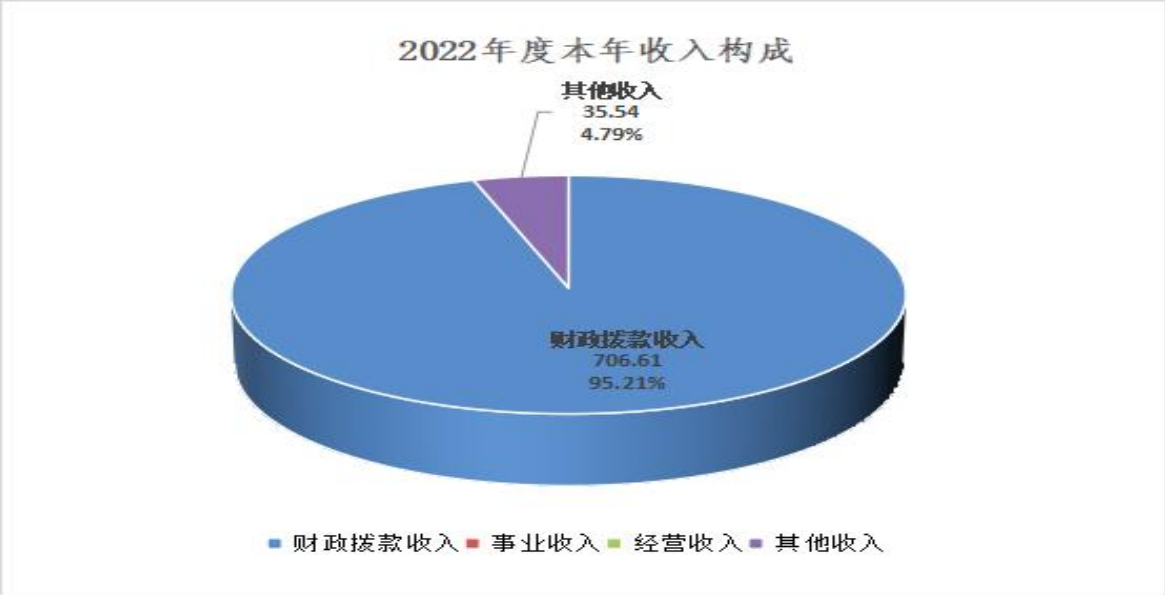
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 743.2 万元，与上年相比收、支总计增加 128.69 万元，增长 20.94%。主要是增加了项目款的收支。



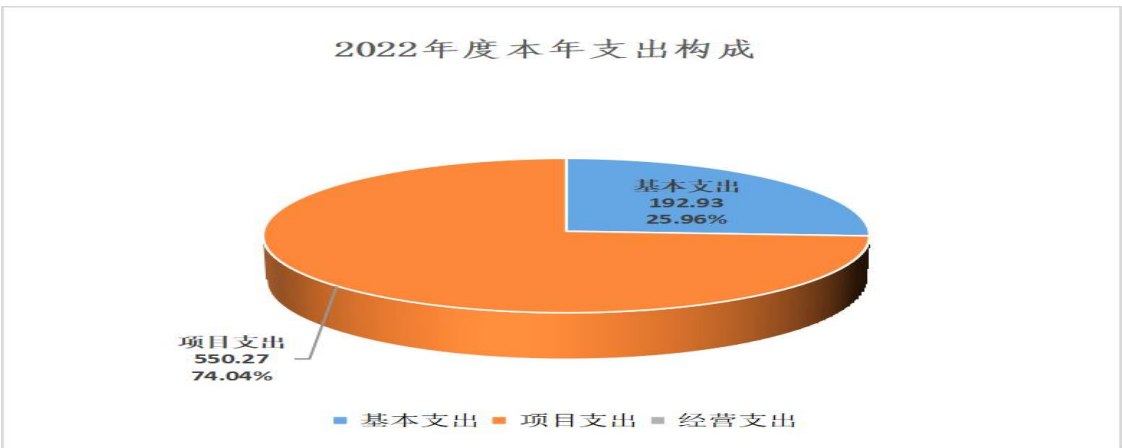
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 742.15 万元，其中：财政拨款收入 706.61 万元，占 95.21%；其他收入 35.54 万元，占 4.79%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 743.20 万元，其中：基本支出 192.93 万元，占 25.96%；项目支出 550.27 万元，占 74.04%。



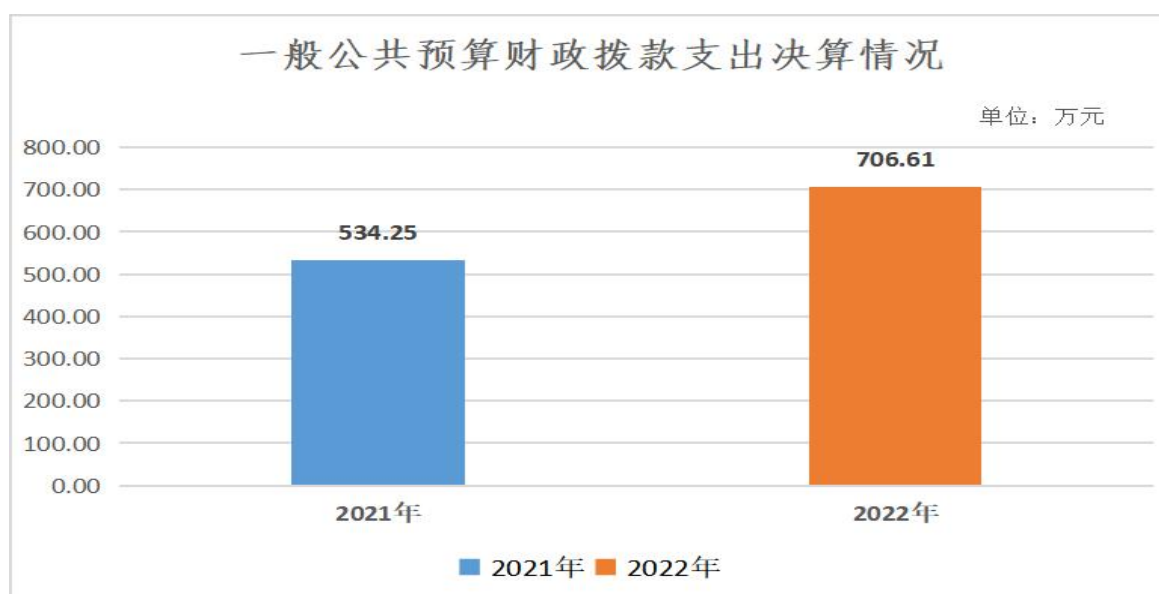
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 706.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 172.36 万元，增长 32.26%。主要原因是增加了项目款的收入支出。



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年初预算 125.79 万元，支出决算 706.61 万元，完成年初预算的 561.72%，占本年支出合计的 95.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 172.36 万元，增长 32.26%，主要原因是增加了项目款的收入支出。



按照政府功能分类科目，其中：

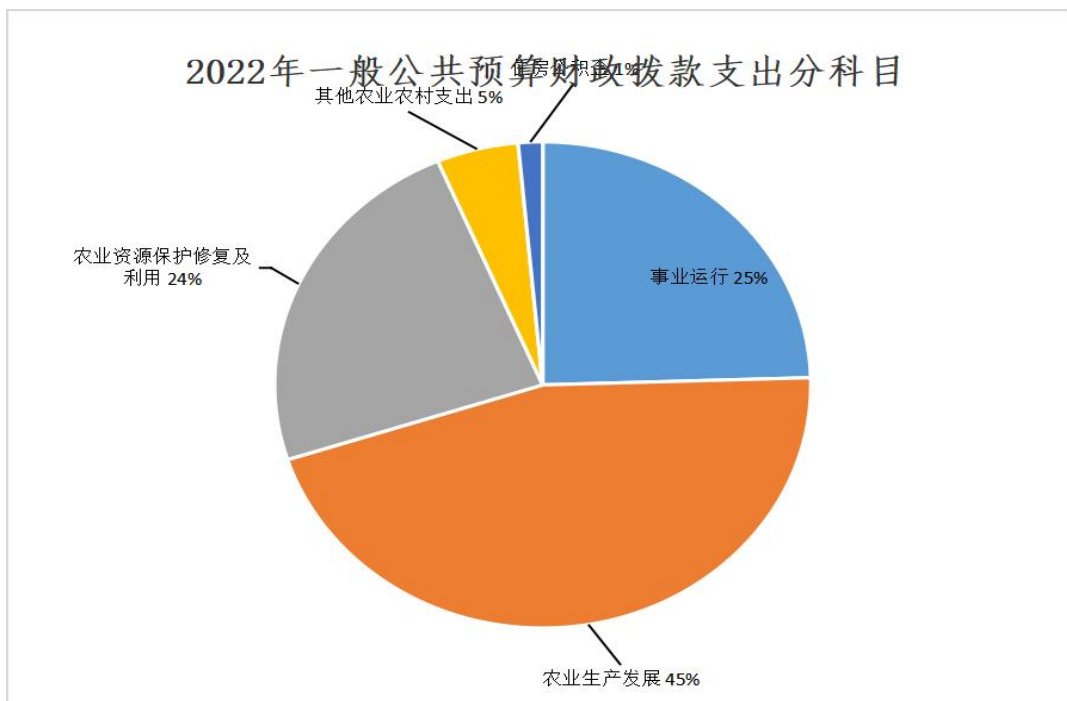
1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 117.5 万元，支出决算 182.03 万元，完成预算的 154.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0.0 万元，支出决算 337.68 万元，完成预算的 0.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社会化服务、农机具购置补贴等项目支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0.0 万元，支出决算 175.0 万元，完成预算的 0.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农机深松整地项目支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0.0 万元，支出决算 36.54 万元，完成预算的 0.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了县级安排的农机购置补贴项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.29 万元，支出决算 10.90 万元，完成预算的 131.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了单位住房公积金支出。



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 192.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 157.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 35.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公经费”及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 50.47 万元，其中：政府采购货物支出 15.47 万元、政府采购工程支出 35 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）政府采购授予中小企业合同金额 50.47 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 50.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县农业农村局及县财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我中心实际，制定了《专项项目管理办法》，健全了预算绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障，完善了绩效管理工作机制，我中心认真贯彻县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由办公室负责预算绩效管理工作，根据县绩效管理办法，及时编制项目计划、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了罗主任为组长，各组室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，研究审定绩效管理工作重大事项。取得的成绩：一是政策宣传全面广泛。根据省、市农机购置补贴政策 and 千阳县《关于切实做好 2021-2023 年度农机购置与应用补贴实施管理工作的通知》文件精神，为了使全县广大群众全面掌握 2022 年农机购置与应用补贴和报废补贴工作程序和要求，我们深入镇、村开展农机惠农政策宣传活动，发放宣传资料 1200 余份，在县电视台公告惠农政策 7 天次，印发补贴知识小手册 500 份，发布微信宣传信息 1800 条次。组织开展农机新机具、新技术推广现场演示 3 场次。二是补贴程序严格到位。严格按照“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡（户）”的操作程序，保证群众利益落实到位，确保农机购置补贴顺利实施。三是补贴资金合理分配。今年市上下达我县农机购置与应用补贴资金 130 万元。截至目前，办理使用资金 141.5449 万元，其中农机购置与应用补贴资

金 138.3649 万元（资金已全部兑付），受益户数 201 户，补贴机具 228 台（套）（其中：动力机械 2 台、耕整地机械 72 台、农用动力机械 43 台，收获机械 13 台、饲料收获加工运输设备 34 台，田间管理机械 3 台、畜牧机械 4 台、种植施肥机械 57 台）；报废补贴使用资金 3.18 万元，收益户 3 户，报废补贴机具 4 台。

本单位在部门决算中反映的千阳县农机购置与应用项目（130 万元）、千阳县 2023 年农机深松整地项目（175 万元）、千阳县 2023 年农机服务能力和装备项目（80 万元）等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 550.27 万元，占部门预算项目支出总额的 74.04%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 742.15 万元，执行数 742.15 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要有能够按照每一个项目实施方案进行程序性执行，专项管理、专款专用。发现的问题及原因：资金到达时间较晚，下达指标比较迟，影响项目支付进度慢。下一步改进措施：定期做好项目分析研判，技术掌握预算执行情况，进一步加快预算支出进度。

千阳县农业机械技术推广服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县农业机械技术推广服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	人员经费	已完成	157.46	157.46		157.46	157.46		—	100%	—	
	任务 2	公用经费	已完成	35.47	35.47		35.47	35.47		—	100%	—	
	任务 3	项目经费	已完成	550.27	550.27		550.27	550.27		—	100%	—	
	金额合计			743.20	743.20		743.20	743.20		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	年度支付在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费金；支付 6 名遗属补助、4 名财政补差人员生活费；农机购置与应用、农机深松整地、农机服务能力装备。						年度支付在职人员工资、缴纳职工各项社保费及住房公积金、医疗保险费金；支付 6 名遗属补助、4 名财政补差人员生活费；农机购置与应用、农机深松整地、农机服务能力装备。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放在职人员各项工资福利待遇			157.46		已完成		10		10	
			实施推广农业项目			550.27 万元		已完成		10		10	
		质量指标	推广先进技术			3 个		3 个		10		10	
		时效指标	及时性			及时		及时		10		10	
		成本指标	经费项目资金支付			已完成		100%		10		10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加收入			效果明显		98%		7.5		7.5	
		社会效益指标	受益农机户			明显提高		完成		7.5		7.5	
		生态效益指标	符合国家污染物排放标准			国三		国三		7.5		7.5	
		可持续影响指标	农业机械化水平明显增强			长期		长期		7.5		7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95		99%		10		9	
总分										100		99	

（三）项目绩效自评结果

1. 2022 年农机购置与应用项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使农户购机减少成本 130 万元，通过国家农机购置补贴政策的实施，全县农机化水平有了大幅提升，为我县实现农业现代化提供了坚实的技术支撑。通过补贴项目的实施，提高了我县农业机械化水平，为全面完成推广农机新技术奠定了良好的物质基础；

2. 2022 年农机深松整地项目绩效自评综述：全年预算数 175 万元，执行数 175 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目区种粮农民节本增效减少成本 175 万元；通过农机深松整地项目的实施，减少了整地作业环节，有效的保护了环境，减少了秸秆捡拾、人工合垅和整理地头等工序，亩可节约劳力 1 个，减少了劳动力的投入，促进农村劳动力向二、三产业转移和农业产业结构调整，增加了农民收入。

3. 2022 年农机服务能力和装备项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据我县粮食生产和主导产业发展实际，以绿色发展理念为目标，在我县建立粮食生产机械化示范基地或苹果机械化示范基地，建设粮食烘干中心，开展技术培训、引进高效能农机具，突破粮食生产瓶颈，提高主导产业全程机械化水平，促进农业增效，农民增收。

2022 年农机深松整地资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农机深松整地项目						
主管部门		千阳县农业农村局			实施单位		千阳县农业机械技术推广服务中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	175	10	100%	10	100%	
		其中：当年财政拨款	175	10	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据我县区域特点，确定以川塬旱作区为主，兼顾北山适宜区域，组织实施农机深松整地项目。2022 年市下达我县农机深松整地任务 7 万亩，根据各镇作业申请，计划分两批进行农机深松整地作业，其中：小麦地实施 69000 亩，高崖镇雪白殿村秋季玉米地实施 1000 亩				根据我县区域特点，确定以川塬旱作区为主，兼顾北山适宜区域，组织实施农机深松整地项目。2022 年市下达我县农机深松整地任务 7 万亩，根据各镇作业申请，计划分两批进行农机深松整地作业，其中：小麦地实施 69000 亩，高崖镇雪白殿村秋季玉米地实施 1000 亩			
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	补贴资金	175 万元	175 万元	10	10	
			开展农机深松整地作 业	7 万亩	7 万亩	10	10	
		质量指标	严格作业深度，确保 作业质量	≥25 cm	≥25 cm	10	10	
		时效指标	严格项目作业时间	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	深松整地项目作业补 助	25 元/亩	25 元/亩	10	10	
	效益指 标 （40 分）	经济效益指 标	节约成本	50 元/亩	50 元/亩	10	10	
		社会效益指 标	农业社会化服务	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指 标	改善土壤、保护环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响 指标	农机新技术、新机具 推广进程加快	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	农户满意	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1、2022 年农机具购置补贴项目。评价得分 100，综合评价等级为“A”，详见千阳县财政局《关于 2023 年财政支农专项资金预算管理绩效评价工作自评报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 千阳县农业机械技术推广服务中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，在年初预算的基础上，追加了千阳县农机购置与应用项目等 3 个项目资金预算、基础性绩效奖和正常加薪预算。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917)4241429。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：千阳县农业机械技术推广服务中心

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	706.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.54	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	732.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	742.15	本年支出合计	58	743.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	743.20	总计	62	743.20

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

公开02表

部门：千阳县农业机械技术推广服务中心

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		742.15	706.61					35.54
213	农林水支出	731.25	695.71					35.54
21301	农业农村	731.25	695.71					35.54
2130104	事业运行	182.03	182.03					
2130122	农业生产发展	337.68	337.68					
2130135	农业资源保护修复与利用	175.00	175.00					
2130199	其他农业农村支出	36.54	1.00					35.54
221	住房保障支出	10.90	10.90					
22102	住房改革支出	10.90	10.90					
2210201	住房公积金	10.90	10.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：千阳县农业机械技术推广服务中心

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		743.20	192.93	550.27			
213	农林水支出	732.30	182.03	550.27			
21301	农业农村	732.30	182.03	550.27			
2130104	事业运行	182.03	182.03				
2130122	农业生产发展	338.73		338.73			
2130135	农业资源保护修复与利用	175.00		175.00			
2130199	其他农业农村支出	36.54		36.54			
221	住房保障支出	10.90	10.90				
22102	住房改革支出	10.90	10.90				
2210201	住房公积金	10.90	10.90				

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

公开04表

部门：千阳县农业机械技术推广服务中心

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	706.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	695.71	695.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.90	10.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	706.61	本年支出合计	59	706.61	706.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	706.61	总计	64	706.61	706.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：千阳县农业机械技术推广服务中心

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		706.61	192.93	513.68
213	农林水支出	695.71	182.03	513.68
21301	农业农村	695.71	182.03	513.68
2130104	事业运行	182.03	182.03	
2130122	农业生产发展	337.68		337.68
2130135	农业资源保护修复与利用	175.00		175.00
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	10.90	10.90	

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

公开06表

公开06表

部门（单位）：千阳县农业机械技术推广服务中心

金额单位：万元

金额单位：万元

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	150.41	302	商品和服务支出	35.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.30	30201	办公费	3.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.10	30202	印刷费	5.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	47.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.33	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.49	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	7.05	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织的捐赠支出	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.47	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		157.46	公用经费合计		35.47			35.47

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

公开07表
金额单位：万元

部门：千阳县农业机械技术推广服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

公开08表
金额单位：万元

部门：千阳县农业机械技术推广服务中心

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：千阳县农业机械技术推广服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

（一）2022 年农机具购置补贴资金“一卡通”管理

1、基本情况

2016 年“一卡通”兑付方式改革后，我们及时将所有到人、到户惠民补贴项目纳入“一卡通”系统，按镇村信息采集、部门录入审核、财政拨款、金融机构发放操作流程，严格执行“六 到户”、“六不准”要求，实现补贴资金及时准确兑现。

2022 年市财政局、市农业农村局下达我县中央农机购置补贴项目资金 130 万元，当年实际完成补贴发放资金 134.1331 万元，其中：购置补贴农机具数量 366 台，补贴资金 132.1331 万元补贴，受益户数 301 户；农机报废更新 1 台，补贴报废资金 2 万元，受益户数 1 户。

在项目实施的整个过程中，严格按照操作程序规范操作，工作规章制度健全规范，信息公开、公正、透明；结算兑付及时，档案管理科学。

2、预算编制和绩效目标分解情况

（1）资金投入情况：

2022 年上级下达我县农机购置补贴资金投入 130 万元，县级财政配套 14.89 万元。

（2）资金预算编制

根据省、市下达我县农机购置补贴项目计划和我县农机购置现状，县农业农村局项目计划项目资金为 130 万元，项目实施方案，已于当年年初上报市农业农村局进行备案。

项目预算内容与项目内容基本匹配，预算额度测算依据充分，编制符合标准，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（3）资金预算下达

我们及时将市财政局宝市财办农（2022）18 号文件下达给我县农机具购置专项资金 130 万元以千财农指[2022]9 号《关于下达 2022 年第一批中央财政农业生产发展（农机购置补贴）资金的通知》及时下达给县农机中心。

我县严格按照财政专项资金管理的相关规定和要求，及时将中、省、市、县财政预算安排的专项资金下达到项目主管部门，不存在拖延、挪用项目资金的情况。

（4）项目绩效目标设定

2022 年计划完成发放农机购置补贴资金 130 万元，补贴发放率和准确率达到 100%，群众满意率达到 95%以上，基层干部满意率达到 95%以上。

3、项目管理情况

（1）严格政策，规范程序。

一是加强业务培训。2022 年对各镇街财政所全体人员以及 业务主管部门的业务人员进行 “一卡通” 政策和兑付系统培训，并进行了

考试测试和上机操作，提高了业务人员工作水平。

二是规范操作流程，严格按照信息采集、补贴申报、补贴审核、补贴拨付、补贴发放、发放公示、财务管理流程，坚持做到“资金专账管，补贴一卡发，收支明白账，过程能监控”。

三是实行“一户一卡一号”的“一卡通”发放制度。即代理金融机构为受补贴户的户主开立账户，统一制卡，经财政部门和业务主管部门审定后，给每个补贴对象设定一个编码，实行“一户一卡一号”发放。对于无民事行为能力的补贴对象，由其监护人按有关法律、法规规定申请开立补贴资金账户。

四是严格基本信息变更程序。对补贴对象和账户信息增减更新等，制定了办理流程，要求财政所严格要求落实。

五是指定代发金融机构。农商行发挥该机构营业网点多、遍布城乡的优势，成为我区唯一的“一卡通”代发金融机构，免费办理卡折、发放补贴资金、发布当期财政惠民补贴资金发放信息等工作。实现了全县镇、街、村、组全覆盖。

（2）强化监管，公开透明

一是全面公示公开。县级主管部门在政府网站对补贴政策和发放信息进行了公开以外，我们还要求镇街、村级（社区）固定场所，采取公示栏或公示墙的形式，公开每项补贴资金发放的对象、标准、金额、时限等信息，提高政策的透明度，便于群众及时领取补贴资金和进行监督。

二是设立县镇两级服务举报电话。县财政局、项目主管部门和各乡镇、街设立服务举报电话，方便开展惠民惠农政策咨询，收集登记、

处理回复补贴资金发放过程中存在问题。

三是加强监督检查。按照“谁主管、谁负责，谁录入、谁负责，谁审核、谁负责”的原则，县财政局、主管部门会同镇街抽查，采取追踪问效制度、重点检查的长效机制。对监督检查中发现的违纪违规问题，及时依纪依规处理。

4、资金管理情况

（1）资金到位

项目资金 130 万元于 2022 年 4 月底以前已经全部到位，到位率为 100%；2022 年 11 月底县财政以千财预追（2022） 号文件下达 2022 年农机具购置补贴县级预算资金 14.331 万元，到位率为 100%。

（2）资金安全

为确保项目顺利实施，项目资金实行国库集中支付和补贴通过惠民惠农“一卡通”系统发放的办法，支付款项时，由项目主管单位提出申请，经审核后，将资金通过惠民惠农“一卡通”系统发放给农机购置人。县农机中心配备了专业的财务人员，加强资金核算。通过以上措施，确保农机购置补贴资金专款专用和资金安全。

（3）组织实施

项目由县农业农村局负责补贴事项的审核，严格按照《千阳县农机购置补贴机具核验制度》的规范要求，加快补贴申请受理、资格审核、机具核验，按规定程序对受益农户进行公示，积极兑付群众补贴资金。重点对单人多台套、短期内大批量等异常申请补贴情形加强监管，积极实行购机真实性承诺、受益信息实时公开和事后抽查与核验相结合的补贴机具监管方式。县财政局负责财务监督等工作。

（4）项目实施

2022 年我县按照“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡（户）”的原则，对我县补贴范围内所有机具实行敞开式补贴，推动农机购置补贴工作“公开、透明、规范、高效”进行。

（5）预算执行

我县 2022 年农机购置补贴资金实行国库集中支付和补贴通过惠民惠农“一卡通”系统发放的办法，支付款项时，由项目主管单位提出申请，经审核后，将资金通过惠民惠农“一卡通”系统发放给农机购置人。

5、绩效评价工作开展情况

（1）前期准备

县财政局要求县农业农村局按照绩效评价工作的有关规定，全面开展项目事前、事中、事后的评价工作，加强对农机购置补贴资金的使用的管理，积极落实责任主体，落实专人全面做好绩效自评工作。

（2）绩效评价实施过程

县农业农村局负责组织项目实施、监督、检查、验收和绩效评价等工作，县财政局负责资金管理和财务监督。严格要求县农业农村局按照国家设定的农机补贴范围、类型等内容和标准及时对补贴机具进行结算兑付，安全发放补贴资金，科学管理购机补贴档案。

（3）公开公示

县农机推广服务中心按省农业机械化发展中心要求在省农机购置补贴信息公开专栏公布相关信息，并在县政府门户网站公示年度实施方案、办理流程、机具品目、补贴价格等便于群众查看和监督，同时开通农机购置补贴政策咨询及监督电话，补贴工作结束后，以公告的形式将年度内享受补贴的农户信息（含合作社和其它补贴对象）和县

级农机购置补贴政策落实情况在县政府门户网站上公布。

（4）政策宣传

我县农机购置补贴发放工作采取各种方式进行广泛宣传，及时将农机购置补贴政策信息公开到村，宣传到户到人，把农机购置补贴政策实施情况列入政务公开，及时公开补贴实施方案、操作程序、投诉举报电话、补贴资金使用进度等内容，主动接受群众监督，提高购机申请透明度。

5、绩效目标实现情况

（1）项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2022 年农机具购置补贴资金 130 万元，已全部下达到位，到位率 100%；县级财政配套资金 14.89 万元，到位率 100%。

项目资金执行情况分析：2022 年实际发放补贴资金 144.89 万元，资金发放率 100%。

项目资金管理情况分析：预算资金到位及时、预算执行完整，资金管理精准、科学、安全、高效。

（2）项目绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析：

①**项目完成数量：**2022 年，我县办理农机购置补贴机具 243 台机械，受益群众购置补贴 161 户，补贴资金 144.89 万元，兑付率 100%。

②**项目完成质量：**在购置补贴资金发放过程中，操作程序规范，工作规章制度健全，补贴信息公开、公正、透明，无违纪违规和弄虚作假行为现象；补贴申办服务熟练，结算兑付及时，补贴档案管理科学。

③项目实施进度：项目已经完成全部工程量。

④项目成本节约情况：项目已全部按照投资计划实施，无成本节约。

（3）效益指标完成情况分析

经济效益分析：接受补贴的农户也能分享了补贴的部分收益，并且可能存在机械对劳动力的替代，产生新的收入分配效应，变相增加农民收入。

社会效益分析：充分调动农民购买、使用农机的积极性，促进了农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，进一步推进我县农业机械全面高质高效发展。

生态效益分析：促进加快农机报废更新，减少了对环境的污染。

示范带动效益分析：推动了我县农机总动力快速增长，耕、种、收综合机械化水平持续提高，为保障粮食安全和农民增收，巩固农业在国民经济中的基础地位发挥重要作用。

（4）满意度指标完成情况分析

在补贴发放过程中，群众满意度在 96%以上，基层干部满意率 98%以上，得到了群众的广泛认可和欢迎。

6、绩效评价结果应用和公开情况

为加强项目建后运行管理，县农业农村局、县财政局在补贴工作结束后，以公告的形式将年度内享受补贴的农户信息（含合作社和其它补贴对象）和县级农机购置补贴政策落实情况在县政府门户网站上公布，做到事前、事中、事后公示。

7、我县 2022 年农机购置补贴资金绩效评价总体得分 100 分。

根据我县财政惠民补贴资金“一卡通”管理情况，结合陕西省财

政厅印发的《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的要求，对照绩效指标看，基本达到年度指标值。我县财政惠民补贴资金资金“一卡通”管理情况绩效评价自我评价得分为 100 分。