

2022 年度
濮阳县农业机械技术中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县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、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 濮阳县农业机械技术中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关发展农业机械化的方针政策、法律法规。

（二）参与研究起草农业机械化、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、事业费等专项资金分配相关事务性工作。

（三）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。

（四）承担我县农业机械社会化服务体系推广体系建设的技术服务工作。

（五）参与农业机械化生产和抗灾救灾工作。开展农业机械节能减排工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。

（六）负责农业机械的试验、鉴定和农机新技术、新产品、新机具的引进推广；组织农机化的试点、试验、示范；组织农机化项目的实施，农机购置补贴政策的落实。

（七）拟订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。

（八）承担农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化整合，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。

（九）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等相关技术性、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）人员教育培训、考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、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。

（十）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。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县农业机械技术中心内设机构 9 个，包括：办公室、人事股、财务股、纪检室、科技教育股、农机管理股、推广站、监理站、农机校。另设有机关党委。

从决算部门构成看，濮阳县农业机械技术中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳县农业机械技术中心

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	5,878.34	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124.18
	9		九、卫生健康支出	40	39.79
	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	5,662.22
	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	52.15
	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	5,878.34	本年支出合计	58	5,878.34
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,878.34	总计	62	5,878.34

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳县农业机械技术中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,878.34	5,878.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	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	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,662.22	5,662.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,662.22	5,662.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	475.37	475.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,370.24	4,370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	653.21	653.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县农业机械技术中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,878.34	808.93	5,069.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	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	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,662.22	592.81	5,069.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,662.22	592.81	5,069.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	475.37	475.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,370.24	0.00	4,370.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	653.21	0.00	653.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县农业机械技术中心

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	5,878.34	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	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	124.18	124.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.79	39.79	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	5,662.22	5,662.22	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	52.15	52.15	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
	27	5,878.34	本年收入合计	59	5,878.34	5,878.34	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	5,878.34	总计	64	5,878.34	5,878.34	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。

2022 年度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

部门：濮阳县农业机械技术中心

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		5,878.34	808.93	5,069.41
208	社会保障和就业支出	124.18	124.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.69	29.69	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	39.79	39.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00
2101102	事业单位医疗	32.13	32.13	0.00
213	农林水支出	5,662.22	592.81	5,069.41
21301	农业农村	5,662.22	592.81	5,069.41
2130101	行政运行	117.44	117.44	0.00
2130104	事业运行	475.37	475.37	0.00

2130106	科技转化与推广服务	45.96	0.00	45.96
2130122	农业生产发展	4,370.24	0.00	4,370.24
2130199	其他农业农村支出	653.21	0.00	653.21
221	住房保障支出	52.15	52.15	0.00
22102	住房改革支出	52.15	52.15	0.00
2210201	住房公积金	52.15	52.15	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：濮阳县农业机械技术中心

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	721.44	302	商品和服务支出	36.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.51	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.79	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	37.10	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.88	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.38	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.15	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	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.55	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	50.91	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	0.00	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	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.69	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	0.00	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	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	3.62	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	5.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.88			
人员经费合计		772.35	公用经费合计				36.57	

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。

2022 年度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：濮阳县农业机械技术中心

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。

说明：我部门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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县农业机械技术中心

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：濮阳县农业机械技术中心

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
4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	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 5878.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5018.88 万元，增加 583.96%。主要原因是上年度农机购置补贴未纳入我部门决算，本年度该资金纳入我部门决算，导致数据差异较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5878.34 万元，其中：财政拨款收入 5878.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5878.34 万元，其中：基本支出 808.93 万元，占 13.76%；项目支出 5069.41 万元，占 86.24%。

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 5878.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 5018.88 万元，增加 583.96%。主要原因是上年度农机购置补贴未纳入我部门决算，本年度该资金纳入我部门决算，导致数据差异较大。

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 5878.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5018.88 万元，增加 583.96%。主要原因是上年

度农机购置补贴未纳入我部门决算，本年度该资金纳入我部门决算，导致数据差异较大。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5878.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 124.19 万元，占 2.10%；卫生健康支出 39.79 万元，占 0.70%；农林水支出 5662.22 万元，占 96.30%，住房保障支出 52.15 万元，占 0.90%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 3338.80 万元，支出决算为 5878.34 万元，完成全年预算的 176.06%。其中：

1. 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 80.00 万元，支出决算为 69.88 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，人员数量减少，导致该项支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，用于遗属补助和退休人员健康休养费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，用于死亡抚恤支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 78.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

5. 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 9.20 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 83.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

6. 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 38.70 万元，支出决算为 32.13 万元，完成年初预算的 83.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，人员数量减少，导致该项支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 146.10 万元，支出决算为 117.44 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部门人员调整，人员数量减少，导致该项支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 656.00 万元，支出决算为 475.37 万元，完成年初预算的 72.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 5.90 万元，支出决算为 45.96 万元，完成年初预算的 778.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，追加的全程机械化示范县创建和疫情期“三夏”机收服务支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 1739.00 万元，支出决算为 4370.24 万元，完成年初预算的 251.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度农机购置补贴未纳入我部门决算，本年度该资金纳入我部门决算，导致数据差异较大。

11. 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 583.00 万元，支出决算为 653.21 万元，完成年初预算的 112.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，往年购机补贴资金结转至 2022 年支出。

12. 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 76.50 万元，支出决算为 52.15 万元，完成年初预算的 68.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

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808.93万元。与上年度相比，减少46.42万元，减少5.42%，主要原因是：人员较少。其中：人员经费772.35万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费36.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100.00%。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 4.10 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.10 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5878.34 万元，其中人员经费支出 772.35 万元，公用经费支出 36.57 万元；支出项目共 13 个，支出总额为 5069.41 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额为 66.16 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 拖拉机免费上牌项目：年初共设置绩效指标 6 个，完成绩效指标 6 个，从预算执行程度看，2022 年度完成了全县农业机械免费上牌工作，实际成本支出 5.00 万元，实际报销金额 1.01 万元，因报销手续不完善，未能及时完成支付，造成全年资金结转结余 3.99 万元。全年预算执行率为

20.20%；从绩效目标完成情况看，绩效考核年初既定目标全部实现，达到了牌证管理农业机械有效管理的预期，有效提升了我县牌证管理农业机械的注册登记率，使人民群众自觉遵守农机相关管理规定，服务对象满意度较高。

2. 农机购置补贴宣传：年初共设置绩效指标 6 个，完成绩效指标 6 个，从预算执行程度看，2022 年农机购置补贴宣传工作项目全年预算 10.00 万元，预算执行 10.00 万元，预算执行率 100.00%；从绩效目标完成情况看，绩效考核年初既定目标全部实现，达到了农机购置补贴工作政策宣传的预期，有效提升了农机购置补贴的宣传覆盖范围，让更多的农民了解了这项国家政策，增大了农机推广范围，购机群众满意度较高。

3. “三夏”农机安全生产工作：年初共设置绩效指标 6 个，完成绩效指标 6 个，从预算执行程度看，2022 年“三夏”农机生产工作项目全年预算 5.00 万元，预算执行 5.00 万元，预算执行率 100.00%；从绩效目标完成情况看，绩效考核年初既定目标全部实现，达到了“三夏”农机生产工作的预期，提前 2 天完成了全县小麦的机收作业，没有发生一起农机伤亡事故，有效保障了我县的粮食安全，农户满意度较高。

4. 拖拉机考练场地项目：年初共设置绩效指标 6 个，完成绩效指标 6 个，从预算执行程度看，2022 年拖拉机考练场地项目全年预算 5.00 万元，预算执行 5.00 万元，预算执行率 100.00%；从绩效目标完成情况看，绩效考核年初既定目

标全部实现，2022 年满足全县拖拉机等农业机械考练场地需求，确保我县农机监理工作的顺利开展。

5. 农机驾驶员培训项目：年初共设置绩效指标 8 个，完成绩效指标 8 个，从预算执行程度看，2022 年度对濮阳县境内的农机驾驶员进行了业务培训，全年共完成 819 人次的培训，提高了农机驾驶员的操作技能水平及安全意识，完成了全县农业机械驾驶员培训工作，实际成本支出 5.00 万元，实际报销金额 2.28 万元，因报销流程未完成，未能及时完成支付，造成全年资金结转结余 2.72 万元。全年预算执行率为 45.60%。从绩效目标完成情况看，绩效考核年初既定目标全部实现，对濮阳县境内的农机驾驶员进行了业务培训，提高了农机驾驶员的操作技能水平及安全意识。群众满意度较高。

6. 农机推广工作项目：年初共设置绩效指标 6 个，完成绩效指标 6 个，从预算执行程度看，2022 年度完成了濮阳县辖区内农机新机具、新技术引进、实验示范的推广工作，实际成本支出 5.00 万元，实际报销金额 2.80 万元，因报销流程未完成，未能及时完成支付，造成全年资金结转结余 2.20 万元。全年预算执行率为 56.00%；从绩效目标完成情况看，绩效考核年初既定目标全部实现，对濮阳县境内的农机推广工作涵盖 20 个乡镇，覆盖率 100%，明显提高了我县农业机械化水平，服务对象满意度较高。

7. 农作物全程机械化示范县专项经费：年初共设置绩效指标 6 个，完成绩效指标 6 个，从预算执行程度看，2022 年度成功创建“全国主要农作物生产全程机械化示范县”称号，实际成本支出 30.00 万元，实际报销金额 18.20 万元，因报销流程未完成，未能及时完成支付，造成全年资金结转结余 11.80 万元。全年预算执行率为 60.70%；从绩效目标完成情况看，绩效考核年初既定目标全部实现，我县成功创建成为“全国主要农作物生产全程机械化示范县”，通过创建提升了我县主要农作物耕种收综合机械化率，推动了我县农机事业的快速发展，群众满意度较高。

8. “三夏”生产机收服务工作：年初共设置绩效指标 6 个，完成绩效指标 6 个，从预算执行程度看，2022 年度确保了“三夏”机收和疫情防控工作的正常开展，实际成本支出 9.22 万元。全年预算执行率为 92.20%；从绩效目标完成情况看，绩效考核年初既定目标全部实现，统筹做好了我县三夏机收和跨区作业疫情防控工作，保障了全县小麦按时颗粒归仓。

9. “三夏”机收服务工作：年初共设置绩效指标 6 个，完成绩效指标 6 个，从预算执行程度看，2022 年度确保了“三夏”机收和疫情防控工作的正常开展，实际成本支出 12.65 万元。全年预算执行率为 84.30%；从绩效目标完成情况看，绩效考核年初既定目标全部实现，统筹做好了我县三夏机收

和跨区作业疫情防控工作，保障了全县小麦按时颗粒归仓，群众满意度较高。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		拖拉机免费上牌						
主管部门		濮阳县农业机械技术中心			实施单位	濮阳县农业机械技术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	1.01	10	20.2%	2.0
		上级转移支付资金	0	0	0			
		县级安排资金	5	5	1.01			
		其中：政府预算资金	5	5	1.01	—		—
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		单位资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年农业机械上牌工作				圆满完成了 2022 年农业机械的上牌工作			
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
	成本指标	经济成本指标	拖拉机免费上牌经费支出	≤5 万元	1.05 万元	20	15	项目实际实施已完成，实施金额 5 万元，因报销手续不完善，未能及时完成支付，造成全年资金结转结余。
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	发放牌照数量	≤500 张	819 张	15	9	牌照发放数量根据农业机械登记数量确定，指标设置不合理，改进措施：优化指标设置
		质量指标	牌照发放覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	牌照发放及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障车辆上牌率	显著	显著	20	20	

		生态效益指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	81.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机购置补贴宣传工作						
主管部门		濮阳县农业机械技术中心			实施单位	濮阳县农业机械技术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
		上级转移支付资金	0	0	0			
		县级安排资金	10	10	10			
		其中：政府预算资金	10	10	10	—		—
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		单位资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年农机购置补贴工作政策宣传				完成了 2022 年农机购置补贴工作政策宣传，实现所有乡镇宣传的全覆盖			
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
	成本指标	经济成本指标	农机购置补贴宣传工作成本支出	≤10 万元	10 万元	20	18	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	购置补贴政策宣传	≥500 人次	941 人次	15	15	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	15	14	
		时效指标	宣传及时率	及时	及时	10	8	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高农作物耕种收综合机械化率	明显	明显	20	17	
		生态效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96.30%	10	9		
总分						100	91.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“三夏”农机生产工作								
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位	濮阳县农业机械技术中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金	0	0	0	0				
	县级安排资金	5	5	5					
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织全县农机进行“三夏”大会战，做好跨区作业服务，保证全县农作物顺利收割			组织了全县农机进行“三夏”大会战，提供跨区作业服务，保证了全县农作物顺利收割					
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	
	成本指标	经济成本指标	“三夏”农机生产工作成本		≤10 万元	5 万元	20	18	
		社会成本指标	无						
		生态环境成本指标	无						
	产出指标	数量指标	搭建“三夏”农机服务站		≥4 处	4 处	15	15	
		质量指标	服务覆盖率		全覆盖	全覆盖	15	12	
		时效指标	农机协调及时率		及时	及时	10	9	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	提高农作物收割综合机械化率		明显	明显	20	18	
		生态效益指标	无						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	96.40%	10	10		
总分						100	92.0		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	拖拉机考练场地								
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位	濮阳县农业机械技术中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金	0	0	0					
	县级安排资金	5	5	5					
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—		
	单位资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	满足农机驾驶员考试场地使用需求			满足了农机驾驶员考试场地使用需求					
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	
	成本指标	经济成本指标	拖拉机考练场地成本支出		5 万元	5 万元	20	17	
		社会成本指标	无						
		生态环境成本指标	无						
	产出指标	数量指标	拖拉机考场场地租赁数量		1 个	1 个	15	15	
		质量指标	租金支付准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	租金支付及时率		及时	及时	10	7	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	改善农业生产安全		明显	明显	20	17	
		生态效益指标	无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95.00%	97.10%	10	8	
	总分						100	89.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农机驾驶员培训工作							
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位	濮阳县农业机械技术中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	2.28	10	45.6%	4.6	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	5	5	2.28				
	其中：政府预算资金	5	5	2.28	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对濮阳县境内的农机驾驶员进行业务培训，提高农机驾驶员的操作技能水平及安全意识。			对濮阳县境内的农机驾驶员进行了业务培训，全年共完成 819 人次的培训，提高了农机驾驶员的操作技能水平及安全意识。				
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
	成本指标	经济成本指标	农机驾驶员培训工作成本支出	≤5 万元	2.28 万元	20	12	2022 年项目已实施完成，部分单据因报销流程未完成，未能完成支出
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	培训人次	≥400 人次	819 人次	8	8	
			培训场次	≥2 次/月	2 次/月	8	8	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	100%	8	8	
			培训合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	培训及时率	及时	及时	8	6	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升农机驾驶员技能	显著	显著	20	19	
		生态效益指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	97%	10	9	
总分					100	82.6		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农机推广工作							
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位	濮阳县农业机械技术中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	2.8	10	56.0%	5.6	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	5	5	2.8				
	其中：政府预算资金	5	5	2.8	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	濮阳县辖区内农机新机具、新技术引进、实验示范推广			完成了濮阳县辖区内农机新机具、新技术引进、实验示范的推广				
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
	成本指标	经济成本指标	农机推广工作成本支出	≤5 万元	2.8 万元	20	11.2	2022 年项目已实施完成，部分单据因报销流程未完成，未能完成支出
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	新机具、新技术推广范围	≤20 个乡镇	20 个乡镇	15	15	
		质量指标	新机具、新技术推广覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	新机具、新技术推广及时率	及时	及时	10	8	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	农业机械化作业水平	明显提高	明显提高	20	18	
		生态效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	农机化满意度	≥95%	97%	10	10		
总分					100	82.8		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农作物全程机械化示范县专项经费						
主管部门		濮阳县农业机械技术中心			实施单位	濮阳县农业机械技术中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	30	18.2	10	60.7%	6.0
		上级转移支付资金	0	0	0			
		县级安排资金	0	30	18.2			
		其中：政府预算资金	0	0	0	—		—
		财政专户管理资金	0	0	0	—		—
		单位资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年创建全国主要农作物全程机械化示范县				2022 年濮阳县成功创建全国主要农作物全程机械化示范县			
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
	成本指标	经济成本指标	示范县创建成本支出	≤30 万	18.2	20	12	部分单据报销流程未完成，支付未完成。
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	全程机械化示范区标牌制作数量	≥5 个	6 个	10	10	
		质量指标	创建成果验收通过率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	创建计划完成的及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升主要农作物机械化水平	提升	提升	20	20	
		生态效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	88.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“三夏”生产机收服务经费								
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位	濮阳县农业机械技术中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	10	9.22	10	92.2%	9.2		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金	0	10	9.22					
	其中：政府预算资金	0	10	9.22	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	统筹做好三夏机收和跨区作业疫情防控工作，确保我县小麦颗粒归仓			统筹做好了我县三夏机收和跨区作业疫情防控工作，保障了全县小麦按时颗粒归仓					
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	
	成本指标	经济成本指标	“三夏”生产机收服务工作成本支出		≤10 万元	9.22 万元	20	18.4	
		社会成本指标	无						
		生态环境成本指标	无						
	产出指标	数量指标	设置跨区机收疫情防控服务站		≥2 处	2 处	15	15	
		质量指标	服务覆盖率		全覆盖	全覆盖	15	12	
		时效指标	跨区作业机地对接及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	保障全县机具的供给有效性		有效	有效	20	18	
		生态效益指标	无						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	96.00%	10	10		
总分						100	92.6		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“三夏”机收服务经费								
主管部门	濮阳县农业机械技术中心			实施单位	濮阳县农业机械技术中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	15	12.65	10	84.3%	8.4		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金	0	15	12.65					
	其中：政府预算资金	0	15	12.65	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	统筹做好三夏机收和疫情防控工作，确保我县小麦颗粒归仓			统筹做好了我县三夏机收和疫情防控工作，保障了全县小麦按时颗粒归仓					
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	
	成本指标	经济成本指标	“三夏”机收服务工作支出		≤15 万元	12.65 万元	20	16.8	
		社会成本指标	无						
		生态环境成本指标	无						
	产出指标	数量指标	举办机收减损大比武等形式现场会		≥2 场	2 场	15	15	
		质量指标	服务覆盖率		全覆盖	全覆盖	15	15	
		时效指标	机地对接及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	有效保障全县粮食安全		有效	有效	20	18	
		生态效益指标	无						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	96.00%	10	10		
总分						100	93.2		

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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。