

2023年度翁源县农业机械管理局部门决算

目 录

第一部分：翁源县农业机械管理局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县农业机械管理局2023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：翁源县农业机械管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县农业机械管理局概况

一、单位主要职责

翁源县农业机械管理局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针和政策，依照法律法规，负责对农业机械的生产、销售、使用、维修、推广、培训和农机安全生产的监督、管理工作，维护农机消费者和农机经营者的合法权益，制订全县农业机械化的发展规划。

2、负责拖拉机、联合收割机驾驶证申请的受理、审理、考试及拖拉机、联合收割机登记申请的受理和检验等具体工作。

3、负责拖拉机、联合收割机驾驶培训的管理工作。

4、负责农机安全生产监督管理、农机安全生产宣传教育、农机事故处理、农机事故报表和农业机械化统计报表工作。

5、负责农业机械销售、维修、配件经营、维修人员资格、维修质量、维修设备的监督检查以及负责受理《农业机械维修技术合格证》的申请和发证工作。

6、负责农机技术人员的培训、考核、职称评定和晋升工作。

7、负责组织和协调农机化技术开发、新式农机具的引进、示范推广和受理农业机械购机补贴的申请、审核工作。

8、指导农机化综合试点和农机化服务体系建设，归口管理县农机管理股、农机安全监理站、农机稽查大队、农机推广站、农机学校和基层农机管理服务站。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、农机管理股、农机安全监理站、农机推广站和基层农机管理服务站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县农业机械管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县农业机械管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.86
	9		九、卫生健康支出	39	17.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	275.81
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	362.29	本年支出合计	57	362.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	362.29	总计	60	362.29

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

单位：翁源县农业机械管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	362.29	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.60	35.60	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	10.88	10.88	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	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.81	275.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	214.41	214.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	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：翁源县农业机械管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	362.29	240.59	121.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.86	53.55	4.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.96	52.65	4.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.60	35.60	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	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	0.74	4.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.81	158.42	117.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	214.41	110.84	103.58	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	103.54	0.00	103.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	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：翁源县农业机械管理局

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	362.29	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	57.86	57.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.51	17.51	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	275.81	275.81	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	11.11	11.11	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

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
	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	362.29	本年支出合计	59	362.29	362.29	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	362.29	总计	64	362.29	362.29	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

单位：翁源县农业机械管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	362.29	240.59	121.70
208	社会保障和就业支出	57.86	53.55	4.30
20805	行政事业单位养老支出	56.96	52.65	4.30
2080501	行政单位离退休	35.60	35.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.88	10.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.04	0.74	4.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	17.51	17.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00
213	农林水支出	275.81	158.42	117.39
21301	农业农村	214.41	110.84	103.58
2130101	行政运行	110.84	110.84	0.00
2130122	农业生产发展	103.54	0.00	103.54
2130199	其他农业农村支出	0.04	0.00	0.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.82	0.00	13.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.82	0.00	13.82
21399	其他农林水支出	47.58	47.58	0.00
2139999	其他农林水支出	47.58	47.58	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县农业机械管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.53	302	商品和服务支出	21.33
30101	基本工资	30.89	30201	办公费	4.14
30102	津贴补贴	44.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	11.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.64	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.97

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	219.26		公用经费合计	21.33

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

单位：翁源县农业机械管理局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县农业机械管理局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县农业机械管理局

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
3.74	0.00	3.01	0.00	3.01	0.73	3.74	0.00	3.01	0.00	3.01	0.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源县农业机械管理局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县农业机械管理局2023年度总收入362.29万元，其中本年收入362.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入362.29万元，比上年决算数减少7.57万元，下降2%。主要变动情况：2023年涉农资金项目收入减少了。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县农业机械管理局2023年度总支出362.29万元，其中本年支出362.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出240.59万元，比上年决算数增加40.72万元，增长20.4%。主要变动情况：本年度新增了办公软件和设备。
2. 项目支出121.7万元，比上年决算数减少48.29万元，下降28.4%。主要变动情况：2023年涉农资金项目费用支出减少了。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

翁源县农业机械管理局2023年度财政拨款收入合计362.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入362.29万元，比上年决算数减少7.57万元，下降2%；主要变动情况：2023年涉农资金项目收入减少了；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县农业机械管理局2023年度财政拨款支出合计362.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出362.29万元，比年初预算数增加70.63万元，增长24.2%；主要变动情况：年初预算数没有做涉农资金项目的费用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

翁源县农业机械管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.74万元，完成全年预算3.74万元的100%，比上年决算数增加0.81万元，增长27.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为

0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.01万元，完成预算3.01万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长25.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.01万元，完成预算3.01万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长25.6%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算0.73万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长37.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出同预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度业务往来增加，车辆费用和接待费用也相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.01万元，占80.4%；公务接待费支出0.73万元，占19.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.01万元，公务用车保有量为2辆，主要用于科技转化及推广服务工作用车。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于接待上级来人和乡镇干部到访，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共79人。主要包括上级来人、乡镇干部到访、科技转化及推广服务的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出21.33万元，比上年决算数增加5.64万元，增长36%。主要增减变动情况是：本年度办公费和其他商品和服务费增加了。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、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0.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，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货物支出金额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是科技转化及推广服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的51.11%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“农机购置与应用补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出362.29万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：2023年我单位在县委、县政府的领导下，保质保量完成了全年各项工作任务；建立健全了各项规章制度，各项工作均有规可循。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及农机购置与应用补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数362.29万元，执行数362.29万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我局财务运行情况良好，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全和执行相关财务管理制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法合规、真实可靠的前提下，按照《政府会

计制度》的规定明确职责，加强财务监督，进行会计核算，及时高效地做好收支工作，基本完成2023年整体收支目标。

2023年度我局全年总支出共362.49万元，同比上年减少7.37万元，下降2.05%，主要原因是2023年农机购置与应用补贴项目支出减少导致。基本支出240.59万元，其中人员经费219.26万元，主要用于人员工资及社保缴纳等，公用经费21.33万元，主要用于日常办公开支。项目支出121.70万元，主要用于农机站退休人员医保费缴纳、涉农资金和农机购置与应用补贴等。

发现的问题及原因主要是：

1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。

2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足，造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

3、财政资金的使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是1、提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算。

4、进一步完善部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，进一步提高预算执行率；

5、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

农机购置与应用补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况主要是：

1. 产出指标完成情况：

2023年我局共受理158台机具数量，已结算124台，其中微耕机23台，水稻插秧机6台，田园管理机17台，增氧机6台，大中型拖拉机8台，植保无人机30台，大米色选机1台，干燥机2台，联合收割机4台，共受理申请124台，补贴资金96万元。

2. 效益指标。

（1）经济效益：带动了农民购机的积极性，减轻了农民购置农机资金不足的压力；有力提升了我县农业机械化率，到2023年底，农作物耕种收率提升0.69个百分点；水稻全程机械化率达77%，带动农户资金417.10万元。

（2）社会效益：农机购置补贴的实施带动了农机产业的发展，大大降低了农业生产劳动强度，提高了劳动生产率，充分调动了农民的生产积极性，稳定了粮食生产面积，促进了粮食增产。同时，农业生产成本明显下降，农机购置补贴政策直接降低了农民生产资料投入成本和用工成本，农村劳动力从繁重的体力劳动中解放出来。

3、发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标设置有提升空间，农机购置应用与补贴预算不够精准。

4、下一步改进措施主要是继续积极做好购机补贴政策的宣传，充分发挥好农机购置补贴政策推动作用，把购机补贴政策指导性、推动性、普惠性落实到农民群众手中。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。