

2023年度城步苗族自治县农机事务中心

部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县农机事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步苗族自治县农机事务中心部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县农机事务中心的主要职责是：

一、研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

二、研究制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准、监督管理制度和措施，经批准后组织实施。

三、指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规程并组织实施；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

四、根据国家、省、市农机产业政策，研究提出我县农机产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械、农产品加工机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

五、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定农业机械化科技政策；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发（含农机驾驶员培训管理工作）。

六、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检查、鉴定、认证、推广管理。

七、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

八、负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，实施补贴资金申报发放。

九、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属二级单位 0 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工人事股、农机管理股、行政审批服务股、农机补贴股。

所属单位无。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县农机事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县农机事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

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	558.70	一、一般公共服务支出	32	4.00
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	10.36
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		八、社会保障和就业支出	39	52.36
	9		九、卫生健康支出	40	13.99
	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	477.98
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

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
	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	558.70	本年支出合计	58	558.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	558.70	总计	62	558.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	558.70	558.70					
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20106	财政事务	4.00	4.00					
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00					
206	科学技术支出	10.36	10.36					
20601	科学技术管理事务	2.36	2.36					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.36	2.36					
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00					
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36					
20805	行政事业单位养老支出	51.25	51.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	13.99	13.99					
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99					
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09					
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51					
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40					
213	农林水支出	477.98	477.98					
21301	农业农村	429.33	429.33					
2130101	行政运行	308.11	308.11					
2130106	科技转化与推广服务	1.03	1.03					
2130122	农业生产发展	101.19	101.19					
2130126	农村社会事业	19.00	19.00					
21303	水利	30.93	30.93					
2130301	行政运行	30.93	30.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.72	17.72					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130501	行政运行	13.72	13.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	558.70	558.70				
201	一般公共服务支出	4.00	4.00				
20106	财政事务	4.00	4.00				
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00				
206	科学技术支出	10.36	10.36				
20601	科学技术管理事务	2.36	2.36				
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.36	2.36				
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00				
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36				
20805	行政事业单位养老支出	51.25	51.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	13.99	13.99				
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99				
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09				
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51				
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40				
213	农林水支出	477.98	477.98				
21301	农业农村	429.33	429.33				
2130101	行政运行	308.11	308.11				
2130106	科技转化与推广服务	1.03	1.03				
2130122	农业生产发展	101.19	101.19				
2130126	农村社会事业	19.00	19.00				
21303	水利	30.93	30.93				
2130301	行政运行	30.93	30.93				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.72	17.72				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130501	行政运行	13.72	13.72				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：城步苗族自治县农机事务中心

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	558.70	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
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	10.36	10.36		
	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	52.36	52.36		
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99		
	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	477.98	477.98		
	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				
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

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	
	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	558.70	本年支出合计	59	558.70	558.70		
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	558.70	总计	64	558.70	558.70		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

金额单位：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	558.70	558.70	
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	
20106	财政事务	4.00	4.00	
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	
206	科学技术支出	10.36	10.36	
20601	科学技术管理事务	2.36	2.36	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.36	2.36	
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	
208	社会保障和就业支出	52.36	52.36	
20805	行政事业单位养老支出	51.25	51.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

金额单位：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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	13.99	13.99	
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	
2101102	事业单位医疗	12.51	12.51	
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
213	农林水支出	477.98	477.98	
21301	农业农村	429.33	429.33	
2130101	行政运行	308.11	308.11	
2130106	科技转化与推广服务	1.03	1.03	
2130122	农业生产发展	101.19	101.19	
2130126	农村社会事业	19.00	19.00	
21303	水利	30.93	30.93	
2130301	行政运行	30.93	30.93	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.72	17.72	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

金额单位：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
2130501	行政运行	13.72	13.72	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.69	302	商品和服务支出	83.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.15	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.29	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.50	30203	咨询费		310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.17	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.73	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	5.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	2.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	98.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.61	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	3.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.74	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.99			
	人员经费合计	473.64					公用经费合计	85.06

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治县农机事务中心

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：城步苗族自治县农机事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：城步苗族自治县农机事务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.19		2.74		2.74	2.45	5.19		2.74		2.74	2.45

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 558.70 万元，与上年相比减少 18.86 万元，下降 3.27%。主要是因为农机购置补贴机具减少，补贴相应减少。

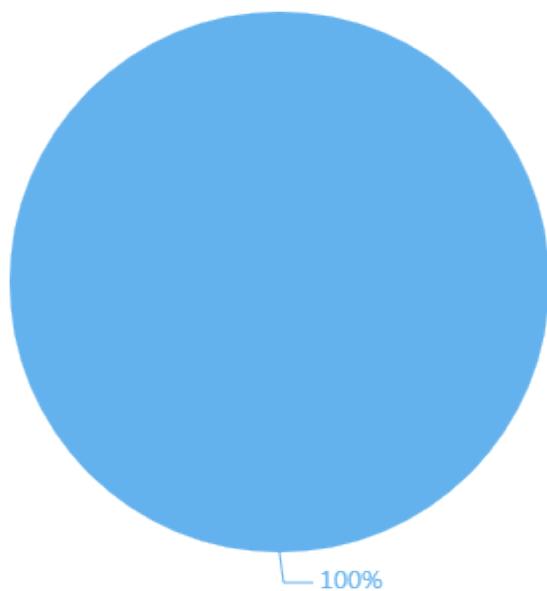
2023 年度支出总计 558.70 万元，与上年相比减少 18.86 万元，下降 3.27%。主要是因为农机购置补贴机具减少，补贴相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 558.70 万元，其中：财政拨款收入 558.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入预算图

 财政拨款收入

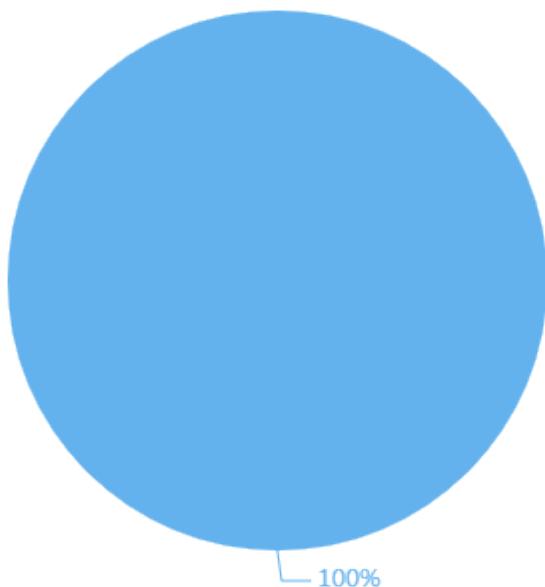


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 558.70 万元，其中：基本支出 558.70 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出预算图

 基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 558.70 万元，与上年相比，增加 22.04 万元，上升 4.11%。主要是因为人员增加，增加办公经费。

2023 年度财政拨款支出总计 558.70 万元，与上年相比，增加 22.04 万元，上升 4.11%。主要是人员增加，增加办公经费。

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 558.70 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.04 万元，上升 4.11%。主要是人员增加，增加办公经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 558.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.00 万元，占比 0.72%；科学技术支出（类）10.36 万元，占比 1.85%；社会保障和就业支出（类）52.36 万元，占比 9.37%；卫生健康支出（类）13.99 万元，占比 2.50%；农林水支出（类）477.98 万元，占比 85.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 357.38 万元，支出决算数为 558.70 万元，完成年初预算的 156.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4 万元。完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：新增农机化发展工作。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.36 万元。完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：新增推广工作。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术

支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 8 万元。完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：新增农机化技术推广工作。

4、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 27.96 万元，支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 109.19%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.73 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 20.73 万元。完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：年初没有预算，新增人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时缴纳社保费。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 89.29%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

8、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 0 万元，支出决算为 1.09 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.09 万元。完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：年初没有预算，新增农技员。

9、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 15.52 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 80.61%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

10、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项)。

年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时缴纳社保费。

11、农林水支出 (类) 农业农村 (款) 行政运行 (项)。

年初预算为 302.11 万元，支出决算为 308.11 万元，完成年初预算的 101.99%，决算数大于预算数主要原因是：人员减少。

12、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 0 万元，支出决算为 1.03 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.03 万元。完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：增加购置补贴政策宣传。

13、农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农业生产发展 (项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.19 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 101.19 万元。完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：增加购置补贴发放。

14、农林水支出 (类) 农业农村 (款) 农村社会事业 (项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 19 万元。完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：增加农机安全监理工作和交通顽瘴痼疾。

15、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 10.2 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 303.24%，决算数大于预算数主要原因是：增加农机购置补贴补贴工作经费。

16、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.72 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 13.72 万元。完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：增加农机具免费年检和农机驾驶员免费培训。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4 万元。完成全年预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：增加办公经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 558.70 万元，其中：

人员经费 473.64 万元，占基本支出的 84.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 85.06 万元，占基本支出的 15.22%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行“中央八项规定”厉行节约，与上年相比减少 0.10 万元，下降 1.89%，减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行“中央八项规定”厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行“中央八项规定”厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行“中央八项规定”厉行节约，与上年相比减少 0.11 万元，下降 3.86%，减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”厉行节约。

（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，公务接待费支出决算 2.45 万元，占 47.21%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.74 万元，占 52.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.45 万元，全年共接待来访团组 50 个，来宾 462 人次，主要是是农机安全培训与考核，农机购置补贴下乡核查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.74 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 2.74 万元，主要是是农机安全监理、补贴政策宣传和农机购机补贴核查等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 85.06 万元，年初预算数 101.04 万元，比年初预算减少 15.98 万元，减少 15.82%，主要原因是：指标未支付完。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一、研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。二、研究制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准、监督管理制度和措施，经批准后组织实施。三、指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规程并组织实施；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。四、根据国家、省、市农机产业政策，研究提出我县农机产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械、农产品加工机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。五、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定农业机械化科技政策；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发（含农机驾驶员培训管理工作）。六、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检查、鉴定、认证、推广管理。七、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。八、负责全县农业机械购置补贴政策的实施、监督、抽查，实施补贴资金申报发放。九、承办县委、县人民政府交

办的其它事项。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）、预算配置方面 1、在职人员控制率。2023 年我局编制人数为 40 人，年末实有人数为 24 人，控制率为 60%，没有超编现象。2、三公经费变动率。2023 年三公经费 8.55 万元，2023 年“三公经费” 7.5 万元，严格控制“三公经费”不超预算。（二）、预算管理 1、公用经费控制率 100%，本年公用经费预算为 41.7874 万元，本年基本支出中的一般商品和服务支出 41.7874 万元。2、三公经费控制率 100%，三公经费预算 8.55 万元，本年三公经费支出 7.5 万元。3、管理制度健全性。2023 年，我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度、管理制度，依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性。4、资金使用合规性。一切支出按照国家财政法规和财务管理制度规定办理。财务人员认真核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性，资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的内容、资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。5、履职效益。一是加快推广，全面落实强农惠农政策。2023 年我县共完成农机购置补贴资金 131.951 万元，推广各类补贴机具 1825 台（套），受益农户 1740 户；二是加强社会化服务。共检修各类农机具 24000 余台（套），组织 2.47 万余台（套）农业机械进行农业生产作业。三是加强监理，全面保障农机安全生产。2023 年新车上户联合收割机 6 台，考核发证 35 人，拖拉机和联合收割机年检 126 台，变型拖拉机报废注销号牌 11 台。全年开展 7 次农机

专项整治 62 多次日常检查，共检查各类农机车 265 多台次，查处和纠正各类农机违法违章行为 58 余起。创建“平安农机”示范村一个。取得了良好的经济效益和社会效益。6、行政效能。我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责，推进政务公开透明度，方便人民群众，明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风，认真履行好各自职责；进一步精简、规范审批程序，加强经费及资产管理。7、社会公众或服务对象满意度。2023 年我局在县委政府正确领导下，通过一年的努力工作，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到 95% 以上。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2. 财务监督管理有待进一步加强。我部财务管理的科学化、制度化、规范化总体执行较好，但仍不够理想，有待进一步提高。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 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。

第五部分

附 件