

2023年度
宝丰县农业机械技术中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰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 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 2023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

第五部分 附件

第一部分 宝丰县农业机械技术中心概况

一、部门职责

1. 贯彻国家、省、市、县有关农业机械化的法律、法规、方针政策和行业的管理规章。
2. 研究提出全县农业机械化发展的规划、计划、经审定后组织实施，监督执行农机管理的规章和标准。
3. 参与有关农业机械化科技、教育协调工作；指导全农机服务体系建设好机械化农业生产工作。
4. 负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作。
5. 负责农业机械科研、教育、培训、技术推广、农机产品试验等方面的管理工作。
6. 负责农业机械化统计汇总和分析，指导农机管理系统的财务和审计工作，指导农机管理系统信息网络建设。
7. 承担全县“三夏”、“三秋”服务工作。

二、机构设置

宝丰县农业机械技术中心内设机构5个，包括：办公室、计财股、产业发展股、信息化建设股、生产服务股。另设有宝丰县农机监理站、宝丰县农机技术推广站和宝丰县农业机械学校。

从决算单位构成看，宝丰县农业机械技术中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。另外，由宝丰县农业机械技术中心管理的宝丰县农机监理站、宝丰县农机技术推广站和宝丰县农业机械学校单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围

的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 宝丰县农业机械技术中心本级。
2. 宝丰县农机监理站。
3. 宝丰县农机技术推广站。
4. 宝丰县农业机械学校。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县农业机械技术中心

2023年度

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	527.07	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	878.01	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	2.72	八、社会保障和就业支出	39	44.41
	9		九、卫生健康支出	40	14.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	878.01
	12		十二、农林水支出	43	443.91
	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	23.81
	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	3.07

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,407.79	本年支出合计	58	1,408.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,408.15	总计	62	1,408.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：宝丰县农业机械技术中心

2023年度

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	1,407.79	1,405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
208	社会保障和就业支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	878.01	878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	878.01	878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	878.01	878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.91	443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	443.91	443.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.87	30.87	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
2130122	农业生产发展	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
22999	其他支出	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2299999	其他支出	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：宝丰县农业机械技术中心

2023年度

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	1,408.15	401.48	1,006.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.41	38.79	5.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.42	0.18	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	878.01	0.00	878.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	878.01	0.00	878.01	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	878.01	0.00	878.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.91	320.87	123.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	443.91	320.87	123.05	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.87	0.00	30.87	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
2130122	农业生产发展	80.51	0.00	80.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝丰县农业机械技术中心

2023年度

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	527.07	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	878.01	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	44.41	44.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.94	14.94	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	878.01	0.00	878.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	443.91	443.91	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	23.81	23.81	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

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
	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
本年收入合计	27	1,405.08	本年支出合计	59	1,405.08	527.07	878.01	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	1,405.08	总计	64	1,405.08	527.07	878.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝丰县农业机械技术中心

2023年度

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	527.07	398.41	128.66
208	社会保障和就业支出	44.41	38.79	5.61
20805	行政事业单位养老支出	31.60	31.42	0.18
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	0.00
20808	抚恤	5.43	0.00	5.43
2080801	死亡抚恤	5.43	0.00	5.43
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
213	农林水支出	443.91	320.87	123.05
21301	农业农村	443.91	320.87	123.05
2130101	行政运行	134.79	134.79	0.00
2130104	事业运行	186.08	186.08	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.66	0.00	1.66
2130119	防灾减灾	30.87	0.00	30.87
2130122	农业生产发展	80.51	0.00	80.51
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00

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
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县农业机械技术中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.94	302	商品和服务支出	29.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.13	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.61	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.46	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	16.18	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.42	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	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	8.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.68	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	24.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.95	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	0.23	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	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.22	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	0.00	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	8.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
	人员经费合计	369.00					公用经费合计	29.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝丰县农业机械技术中心		2023年度		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	878.01	878.01	0.00	878.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	878.01	878.01	0.00	878.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	878.01	878.01	0.00	878.01	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	878.01	878.01	0.00	878.01	0.00

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

部门：宝丰县农业机械技术中心		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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、支总计均为1,408.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加527.47万元，增长59.89%，主要原因是：农机购置补贴项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,407.79万元，其中：财政拨款收入1,405.08万元，占99.81%；其他收入2.72万元，占0.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,408.15万元，其中：基本支出401.48万元，占28.51%；项目支出1,006.67万元，占71.49%。

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、支总计均为1,405.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加524.40万元，增长59.54%，主要原因是：农机购置补贴项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出527.07万元，占支出合计的37.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少353.61万元，下降40.15%，主要原因是：本年度农机购置补贴项目在政府性基金预算财政拨款中列示。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出527.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.41万元，占8.43%；卫生健康（类）支出14.94万元，占2.83%；农林水（类）支出443.91万元，占84.22%；住房保障（类）支出23.81万元，占4.52%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为997.40万元，支出决算为527.07万元，完成年初预算的52.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部活动经费增加。

2. 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32.50万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少养老经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，年初无预算，年中增加预算。

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7.40万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少其他社会保障和就业支出减少。

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9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

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6.00万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少事业单位医疗支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为132.50万元，支出决算为134.79万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为196.40万元，支出决算为186.08万元，完成年初预算的94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，非必要日常公用经费支出减少。

10. 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508.00万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的0.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机购置补贴项目经费支出减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中增加预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为80.80万元，支出决算为80.51万元，完成年初预算的99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费支出减少。

13. 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0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项债券费用增加，年初无预算，年中增加预算。

14. 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24.40万元，支出决算为23.81万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少住房公积金经费支出减少。

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398.41万元，其中：人员经费369.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.41万元，主要

包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为971.08万元，支出决算为878.01万元，完成年初预算的90.42%。主要用于农机购置补贴项目支出，其中农业资源及生态保护资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：深松整地项目资金本年度未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0万元。2023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

2023年度机关运行经费年初预算为34.30万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少日常经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额8.87万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.91万元。授予中小企业合同金额8.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.87万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,408.15万元，其中基本支出401.48万元，项目支出1,006.67万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1006.67万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.28分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度10个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无重点绩效项目。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：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。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机

构的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
11/1/2024								
部门（单位）名称		宝丰县农业机械技术中心						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	资金来源：（1）财政拨款	1968.57	1968.57	1405.08	10	71.38%		7.14
	（2）财政专户管理资金	1968.57	1968.57	1405.08	—	71.38%		—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%		—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.0 %		—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	开展主要农作物生产全程机械化示范，以突破主要农作物生产全程机械化薄弱环节为重点，因地制宜开展试验范，创新集成区域性全程机械化生产模式，推进农业机械化全程全面发展。加快现代农业发展，提高农业综合生产能力和市场竞争力。实现玉米机械植保、玉米机收。			推进农业机械化全程全面发展。加快现代农业发展，提高农业综合生产能力和市场竞争力。实现农业机械化发展提档升级。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
三秋，三夏，全程机械化		完成三秋三夏机收全程机械化		实现了玉米、小麦等农作物耕种收全程机械化				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0	
		预算执行率	≥90%	71.38%	1	0.71	-29.00	手续不完善、资金不到位
		预算调整率	≤30%	0.5%	1	1	0	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	3	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0	
产出指标	重点工作任务完成	农机购置补贴受益人数	≥900人	618人	5	3.43	-31.4	补贴手续不完善
		审验拖拉机、联合收割机	≥180台	182台	5	5	0	
		三秋三夏耕种收全程机械化	≥46万亩	52万亩	5	5	0	
	履职目标实现	农机监理和农机安全生产实现率	≥92%	92%	10	10	0	
效益指标	履职效益	因地制宜开展试验示范，推进农业机械化全程全面发展。	≥98%	98%	15	15	0	
	满意度	受训人员满意度	≥95%	98%	20	20	0	
总分					100	95.28		

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		预财农水【2022】8号农机购置补贴					
主管部门				单位名称		宝丰县农业机械技术中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		26	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金		26	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
					支持农机购置补贴项目, 推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级。		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指 标			数量指标	农机购置补贴机具数	≥15台
		质量指 标			质量指标	农机购置补贴对象确认准确率	≥95%
		时效指 标			时效指标	2023年全年实施	全年
		成本指 标			成本指标	农机购置补贴金额	26万元
	效益 指 标	经济效 益 指 标			经济效益 指标		
		社会效 益 指 标			社会效益 指标	机具购置科学合理	科学合理
		生态效 益 指 标			生态效益 指标		
		可持续 影响 指 标			可持续影 响 指 标		
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标			服务对象 满意度指 标	受补贴对象	≥95%