

2023年度武陟县农业机械技术中心 部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 武陟县农业机械技术中心部门概况

- 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 武陟县农业机械技术中心部门概况

一、武陟县农业机械技术中心部门职责

1、参与研究起草全县农业机械化、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、事业费及专项资金使用、发放的事务性工作。

2、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、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

3、承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。

4、参与农业机械化生产和抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展农业机械节油工作；承担农业机械化教育培训的事务性工作。

5、提出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。

6、负责农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、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等工作。

7、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）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，提出安全生产防范措施。

8、完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任

务。

二、机构设置

武陟县农业机械技术中心内设机构6个，包括：1、办公室（党建办）。负责日常办公、协调等工作；负责文秘、宣传、对外接待、信访、档案、财务、国有资产管理、督查督办、后勤服务等工作；负责党群和纪检工作。

2、人事教育股。负责人事劳资、机构编制和队伍建设等工作；负责离退休人员管理服务；承担农业机械化教育培训的事务性工作。

3、生产服务股。拟定农业机械社会化服务体系、全程全面机械化、农业机械化生产服务措施并组织实施；指导农业机械服务组织建设；落实农业机械作业补贴政策；参与农业机械抗灾救灾；承担农业机械维修中心等建设的技术保障工作；协调农业机械作业用油、供油、节油相关工作；推进农业机械化和信息化融合、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等工作。

4、产业发展股。参与研究农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划，研究提出农业机械装备发展的措施建议；开展农业机械装备需求预测、科学配备指导工作；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用、发放的事务性工作；协调金融机构落实农业机械服务金融支持政策，开展农业机械融资租赁、信贷担保等服务。

5、农机推广股。制定全县农业机械化技术推广规划、计划并组织实施；负责农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范和推广应用工作；负责基层农业机械化推广体系建设的技术指导；开展农业机械化科技知识宣传教育；负责农机化项目和科研任务的组织实施。

6、安全生产股。开展农业机械安全宣传教育；负责全县农业机械安全技术检验、驾驶（操作）人员的考核、核发牌证的技术性和事务性工作；负责农业机械事故统计、分析，提出安全生产防范措施；承担农业机械安全监理装备项目实施。

从决算单位构成看，武陟县农业机械技术中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县农业机械技术中心

2023 年度

公开 01 表
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	1140.24	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	1.19	八、社会保障和就业支出	39	122.10
	9		九、卫生健康支出	40	20.21
	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	965.19
	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	32.74
	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	1.19
	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	1141.42	本年支出合计	58	1141.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：武陟县农业机械技术中心

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1141.42	总计	62	1141.42

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

部门：武陟县农业机械技术中心 2023 年度 公开 02 表
 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		1141. 42	1140. 24					1. 19
208	社会保障和就业支出	122. 10	122. 10					
20805	行政事业单位养老支出	53. 09	53. 09					
2080501	行政单位离退休	3. 81	3. 81					
2080502	事业单位离退休	6. 90	6. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 39	42. 39					
20808	抚恤	69. 01	69. 01					
2080801	死亡抚恤	69. 01	69. 01					
210	卫生健康支出	20. 21	20. 21					
21011	行政事业单位医疗	20. 21	20. 21					
2101102	事业单位医疗	20. 21	20. 21					
213	农林水支出	965. 19	965. 19					
21301	农业农村	965. 19	965. 19					
2130104	事业运行	381. 13	381. 13					
2130119	防灾救灾	337. 48	337. 48					
2130122	农业生产发展	71. 01	71. 01					
2130135	农业资源保护修复与利用	146. 57	146. 57					
2130199	其他农业农村支出	29. 00	29. 00					
221	住房保障支出	32. 74	32. 74					
22102	住房改革支出	32. 74	32. 74					
2210201	住房公积金	32. 74	32. 74					
229	其他支出	1. 19						1. 19
22999	其他支出	1. 19						1. 19
2299999	其他支出	1. 19						1. 19

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

部门：武陟县农业机械技术中心 2023 年度 公开 03 表
 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		1141.42	556.18	585.25			
208	社会保障和就业支出	122.10	122.10				
20805	行政事业单位养老支出	53.09	53.09				
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81				
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39				
20808	抚恤	69.01	69.01				
2080801	死亡抚恤	69.01	69.01				
210	卫生健康支出	20.21	20.21				
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21				
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21				
213	农林水支出	965.19	381.13	584.06			
21301	农业农村	965.19	381.13	584.06			
2130104	事业运行	381.13	381.13				
2130119	防灾救灾	337.48		337.48			
2130122	农业生产发展	71.01		71.01			
2130135	农业资源保护修复与利用	146.57		146.57			
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00			
221	住房保障支出	32.74	32.74				
22102	住房改革支出	32.74	32.74				
2210201	住房公积金	32.74	32.74				
229	其他支出	1.19		1.19			
22999	其他支出	1.19		1.19			
2299999	其他支出	1.19		1.19			

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

部门：武陟县农业机械技术中心

2023 年度

公开 04 表
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	1140.24	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	122.10	122.10		
	9		九、卫生健康支出	41	20.21	20.21		
	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	965.19	965.19		
	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	32.74	32.74		
	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	1140.24	本年支出合计	59	1140.24	1140.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县农业机械技术中心

2023 年度

公开 04 表
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	1140.24	总计	64	1140.24	1140.24		

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

部门：武陟县农业机械技术中心

2023 年度

公开 05 表
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		1140.24	556.18	584.06
208	社会保障和就业支出	122.10	122.10	
20805	行政事业单位养老支出	53.09	53.09	
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	42.39	
20808	抚恤	69.01	69.01	
2080801	死亡抚恤	69.01	69.01	
210	卫生健康支出	20.21	20.21	
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	
213	农林水支出	965.19	381.13	584.06
21301	农业农村	965.19	381.13	584.06
2130104	事业运行	381.13	381.13	
2130119	防灾救灾	337.48		337.48
2130122	农业生产发展	71.01		71.01
2130135	农业资源保护修复与利用	146.57		146.57
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00
221	住房保障支出	32.74	32.74	
22102	住房改革支出	32.74	32.74	
2210201	住房公积金	32.74	32.74	

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
金额单位：万元

部门：武陟县农业机械技术中心

2023 年度

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	413.13	302	商品和服务支出	43.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.63	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.28	30202	印刷费	5.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.85	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.39	30206	电费	2.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.05	30211	差旅费	4.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.97	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	99.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.74	30217	公务接待费	0.06	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	69.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.38	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	3.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.14	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		512.87	公用经费合计					43.31

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

部门：武陟县农业机械技术中心

2023 年度

公开 07 表
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：武陟县农业机械技术中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武陟县农业机械技术中心

2023 年度

公开 09 表
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
3.66		3.60		3.60	0.06	3.65		3.59		3.59	0.06

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 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1141.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少1109.80万元，下降49.30%。主要原因是我部门本年度农机购置补贴项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1141.42万元，其中：财政拨款收入1140.24万元，占99.90%，其他收入1.19万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1141.42万元，其中：基本支出556.18万元，占48.73%，项目支出585.25万元，占51.27%。

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1140.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1110.98万元，下降49.35%。主要原因是我部门本年度农机购置补贴项目资金减少。

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1140.24万元，占支出合计的99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1110.98万元，下降49.35%。主要原因是我部门本年度农机购置补贴项目资金减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1140.24万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出122.10万元，占10.71%；卫生健康（类）支出20.21万元，占1.77%；农林水（类）支出965.19万元，占84.65%；住房保障（类）支出32.74万元，占2.87%。

（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1429.50万元，支出决算为1140.24万元，完成年初预算的79.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度发放2023年7-12月退休补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.33万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有退休人员亡故，本项支出减少。

3. 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47.25万元，支出决算为42.39万元，完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有退休人员，社保缴费支出减少。

4. 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69.01万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有退休职工病故，需支付抚恤金。

5. 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22.58万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有退休人员，社保缴费支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为406.24万元，支出决算为381.13万元，完成年初预算的93.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有退休人员，工资福利支出减少，社保缴费支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为337.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我省因“烂场雨”天气农业受灾严重，新增防灾救灾资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为764.09万元，支出决算为71.01万元，完成年初预算的9.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度农机购置补贴项目资金支出少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为146.57万元，支出决算为146.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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0.00万元，支出决算为29.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我省因“烂场雨”天气，农业受灾严重，新增防灾救灾资金用于小麦烘干。

11. 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35.44万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的92.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有退休人员，住房公积金支出减少。

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为556.18万元，其中：人员经费512.87万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费43.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.66万元，支出决算为3.65万元，完成预算的99.73%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门本年度严格按照“三公”经费支出要求，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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.59万元，完成预算数的99.72%，占98.36%，公务接待费支出决算0.06万元，完成预算数的100.00%，占1.64%。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，决算数与预算数不存在差异。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费预算为3.60万元，支出决算为3.59万元，完成预算的99.72%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门本年度严格按照“三公”经费支出要求，厉行节约。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.59万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.06万元。主要用于：我部门本年度农机购置补贴工作验收检查。2023年共接待国内来访团组1个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

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

2023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

2023年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2辆；部门价值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

根据预算绩效管理的部署要求，我单位严格对2023年预算总体支出目标情况进行绩效管理。本着强化绩效项目目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，对我单位2023年度预算资金使用情况开展绩效监控、自查自评，并对预算执行率、资金管理情况、年度总体目标完成情况和各项绩效指标完成情况进行评估。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1141.42万元，其中基本支出556.18万元；项目支出585.25万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1141.43万元，其中政府预算资金1140.24万元。部门整体支出绩效自评结果为93.02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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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4个项目支出绩效自评中,4个项目自评等级为优,0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度2023年农业机械驾驶证、行驶证工本费牌照费项目开展部门评价。评价结果是该项目完成了项目绩效目标,各项指标均已完成。绩效评价得分为99.00分,等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称				武陟县农业机械技术中心						
部门整体支出情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）			1429.52	2526.03	1141.43	10		45.19	5.02
	资金来源：（1）政府预算资金			1429.52	2524.84	1140.24	－		45.16	－
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	－		0	－
	（3）单位资金			0	1.19	1.19	－		100	－
年度履职目标	预期目标					实际完成情况				
	积极争取农机项目，加快推进农业机械化转型升级。加强服务体系建设，切实推进农机社会化服务进程。强化农机安全监管，确保农机安全生产形势稳定。加大招商引资力度，积极引进农机企业入驻我县持续加强自身建设，为各项工作开展打牢基础保障。完成农机深松整地作业补助面积5万亩以上，按照相关规划武陟县2021－2023年农机购置补贴实施方案，对本地购置农业机械进行补贴，支持农业生产发展。					完成农机项目补贴，加快推进农业机械化转型升级。加强服务体系建设，切实推进农机社会化服务进程。强化农机安全监管，确保农机安全生产形势稳定。加大招商引资力度，积极引进农机企业入驻我县持续加强自身建设，为各项工作开展打牢基础保障。完成农机深松整地作业补助面积3万亩以上，按照农机购置补贴实施方案，对本地购置农业机械进行补贴，支持农业生产发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况				
	农机化技术示范		对农机合作社给予机库棚建设补助			完成对农机合作社机库棚建设补助				
	基本支出		确保在职人员工资福利按时发放，保障机关工作正常运转			完成在职人员工资福利按时发放，保障机关工作正常运转				
	2023年三秋三夏现场会工作经费		搞好三夏麦收及三秋玉米机收工作，加快推进主要农作物生产全程机械化			搞好三夏麦收及三秋玉米机收工作，加快推进主要农作物生产全程机械化				
	2023年农业机械驾驶证、行驶证工本费牌照费		完成农机监理的拖拉机和收割机号牌、行驶证、登记证、驾驶证发放。			完成农机监理的拖拉机和收割机号牌、行驶证、登记证、驾驶证发放。				
	2023年农机购置补贴工作经费		用于宣传政策，农机购置补贴申请、验机、档案规整等，确保补贴工作顺利开展			宣传政策，完成农机购置补贴申请、验机、档案规整等。				
	农机购补贴置		对本地购置农业机械进行补贴，支持农业生产发展			本地购置农业机械进行补贴，支持农业生产发展。				
	农机深松整地		完成农机深松整地作业补助面积5万亩以上，信息化监测面积达到5.3万亩			完成农机深松整地作业补助与信息化监测。				
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		

			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	76.7%	1	0	667.00%	调整农机购置补贴资金
			结转结余率	≤5%	54.81%	1	0	996.20%	调整农机购置补贴资金
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	农机购置补贴	≥600台（套）	650台（套）	4	4	0.00%	
			农机深松整地	≥5万亩	5.5万亩	4	4	0.00%	
			三秋三夏现场会	≤2次	1次	4	4	0.00%	
		履职目标实现	农机购置补贴机具数	≥600台（套）	650台（套）	4	4	0.00%	
			农机深松作业补助面积	≥5万亩	5.5万亩	4	4	0.00%	
			三秋三夏机收率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	推进主要农作物生产全程机械化，促进农业生产发展	不断提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务群众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	93.02		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
803001	武陟县农业机械技术中心	803	武陟县农业机械技术中心	2023年临时人员工资	可执行项目	农业农村股	4.32	4.32	4.32	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
803001	武陟县农业机械技术中心	803	武陟县农业机械技术中心	2023年农机购置补贴工作经费	可执行项目	农业农村股	5	5	5	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否
803001	武陟县农业机械技术中心	803	武陟县农业机械技术中心	2023年农业机械驾驶证、行驶证工本费牌照费	可执行项目	农业农村股	1	1	1	100.00%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99	否
803001	武陟县农业机械技术中心	803	武陟县农业机械技术中心	2023年三秋三夏现场会工作经费	可执行项目	农业农村股	4	4	4	100.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。