

2023 年度
新乡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 新乡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 新乡县农业机械技术中心概况

一、部门职责

落实上级有关农业机械化方针政策、法律法规；配合制定农机服务体系建设规划和措施，指导、服务、协调全县农业机械化生产和经营活动。为基层农机合作服务组建和农机服务市场规范化建设提供业务指导；服务各类农机项目的实施；服务农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化的工作；负责拖拉机、联合收割机、农用运输车及涉农机械的使用管理、登记入户、核发牌证、农机技术状态检验工作；负责农机操作人员技术培训、考核发证、

年度审验工作；组织实施农机教育、农机职业技能鉴定培训、农机高新技术和新型职业农民培训等工作；宣传有关农机安全生产的方针政策、法律法规及规章；组织农机驾驶操作人员安全教育，宣传农机安全操作规程，指导安全驾驶操作；收集农村对农机化技术的需求信息，开展技术咨询、信息交流和技术服务；引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平；研究提出农业机械化的重要技术措施；组织农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，

配合做好农机化重点科研项目及农机新技术的论证、立项、申报和实施工作；负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织实施农机具的试点、实验、示范；承担上级下达的农机化技术推广项目并组织实施；负责农机化信息网

络建设和相关信息的收集，参与农机行业对外经济技术合作与交流；负责本单位国有资产和基本建设资金的管理；合理使用农机事业费和其他专项资金；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县农业机械技术中心内设机构 4 个，包括：办公室、科技教育站、农机服务站、技术推广站。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县农业机械技术中心，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县农业机械技术中心

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	1,303.53	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	20.00	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		八、社会保障和就业支出	39	56.47
	9		九、卫生健康支出	40	12.85
	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	1,208.18
	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	26.04
	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	20.00
	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	1,323.53	本年支出合计	58	1,323.53
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	
	30			61	
总计	31	1,323.53	总计	26	1,323.53

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

部门名称：新乡县农业机械技术中心

公开 02 表
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		1,323.53	1,323.53					
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47					
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79					
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23					
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29					
20808	抚恤	6.47	6.47					
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	12.85	12.85					
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85					
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73					
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12					
213	农林水支出	1,208.18	1,208.18					
21301	农业农村	1,208.18	1,208.18					
2130101	行政运行	107.96	107.96					
2130102	一般行政管理事务	5.71	5.71					
2130104	事业运行	160.33	160.33					
2130119	防灾救灾	255.80	255.80					
2130122	农业生产发展	678.39	678.39					
221	住房保障支出	26.04	26.04					
22102	住房改革支出	26.04	26.04					
2210201	住房公积金	26.04	26.04					
229	其他支出	20.00	20.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	20.00	20.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	20.00	20.00					

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
单位：万元

部门名称：新乡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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,323.53	363.64	959.89			
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47				
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79				
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23				
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29				
20808	抚恤	6.47	6.47				
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	12.85	12.85				
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85				
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12				
213	农林水支出	1,208.18	268.29	939.89			
21301	农业农村	1,208.18	268.29	939.89			
2130101	行政运行	107.96	107.96				
2130102	一般行政管理事务	5.71		5.71			
2130104	事业运行	160.33	160.33				
2130119	防灾救灾	255.80		255.80			
2130122	农业生产发展	678.39		678.39			
221	住房保障支出	26.04	26.04				
22102	住房改革支出	26.04	26.04				
2210201	住房公积金	26.04	26.04				
229	其他支出	20.00		20.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	20.00		20.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	20.00		20.00			

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

单位：万元

部门名称：新乡县农业机械技术中心

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	1303.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	56.47	56.47		
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85		
	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	1,208.18	1,208.18		
	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	26.04	26.04		
	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	20.00		20.00	
	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	1,323.53	本年支出合计	59	1,323.53	1,303.53	20.00	
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	1,323.53	总计	64	1,323.53	1,303.53	20.00	

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
单位：万元

部门名称：新乡县农业机械技术中心

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,303.53	363.64	939.89
208	社会保障和就业支出	56.47	56.47	
20805	行政事业单位养老支出	48.79	48.79	
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	
2080502	事业单位离退休	14.28	14.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
20808	抚恤	6.47	6.47	
2080801	死亡抚恤	6.47	6.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
213	农林水支出	1,208.18	268.29	939.89
21301	农业农村	1,208.18	268.29	939.89
2130101	行政运行	107.96	107.96	
2130102	一般行政管理事务	5.71		5.71
2130104	事业运行	160.33	160.33	
2130119	防灾救灾	255.80		255.80
2130122	农业生产发展	678.39		678.39
221	住房保障支出	26.04	26.04	
22102	住房改革支出	26.04	26.04	
2210201	住房公积金	26.04	26.04	

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

单位：万元

部门名称：新乡县农业机械技术中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.77	302	商品和服务支出	23.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.56	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.23	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	29.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	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	1.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.06	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	21.97	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	15.50	30217	公务接待费		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	3.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.45	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	4.21	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	0.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.42	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		339.74	公用经费合计					23.90

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

单位：万元

部门名称：新乡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
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			20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县农业机械技术中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡县农业机械技术中心

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
0.41		0.41		0.41		0.41		0.41		0.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 1,323.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 238.10 万元，下降 15.25%。主要原因是上级拨付的农机购置补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,323.53 万元，其中：财政拨款收入 1,323.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,323.53 万元，其中：基本支出 363.64 万元，占 27.48%；项目支出 959.89 万元，占 72.52%。

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 1,323.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 238.10 万元，下降 15.25%。主要原因是上级拨付的农机购置补贴资金减少。

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 1,303.53 万元，占支出合计的 98.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.10 万元，下降 16.53%。主要原因是上级拨付的农机购置补贴资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,303.53 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.47 万元，占 4.33%；卫生健康（类）支出 12.85 万元，占 0.99%；农林水（类）支出 1,208.18 万元，占 92.68%；住房保障（类）支出 26.04 万元，占 2.00%。

（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 384.09 万元，支出决算为 1,303.53 万元，完成年初预算的 339.38%。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 1.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动，临时追加的预算。

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 14.23 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动，临时追加的预算。

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 37.91 万元，支出决算为 33.29 万元，完成年初预算的 87.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险交纳的单位部分年初预算为全年已调整基数的，实际支出为上半年未调基数，所以有偏差。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 237.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动，临时追加的预算。

5. 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 1.31 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险交纳的单位部分年初预算为全年已调整基数的，实际支出为上半年未调基数，所以有偏差。

6. 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 6.36 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险交纳的单位部分年初预算为全年已调整基数的，实际支出为上半年未调基数，所以有偏差。

7. 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 7.58 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险交纳的单位部分年初预算为全年已调整基数的，实际支出为上半年未调基数，所以有偏差。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 131.86 万元，支出决算为 107.96 万元，完成年初预算的 81.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，

减少支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 84.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 146.19 万元，支出决算为 160.33 万元，完成年初预算的 109.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度有未支付的费用，于今年进行了支付。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 255.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨付防灾减灾款项。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 678.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时拨付农机购置补贴。

13. 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 29.17 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项保险交纳的单位部分年初预算为全年已调整基数的，实际支出为上半年未调基数，所以有偏差。

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 363.64 万元。其中：人员经费 339.74 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、公务员医疗补助缴费、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 23.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于对以往年度未支付的农机深松费用进行了结算。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.41 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%。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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.41 万元。主要用于维修和车辆保险。2023 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%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 年度机关运行经费支出 23.90 万元，比 2022 年度增加

7.52 万元，增长 45.91%。主要原因是上年度有未支付的费用，于今年进行了支付。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；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。

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年年下达我县农机购置补贴中央资金 575 万元，已发放到位 570.033 万元。省级资金 106 万元，已发放到位 15.7 万元。共补贴各类农机具 283 台，受益农户 220 户。

我县农机深松整地补助资金 20 万元，任务 2.7 万亩，已全部完成。

1. 成本指标

(1) 严格执行资金预算经济成本三级指标，年度指标值严格执行，实际完成值 100%，分值 100%，得分 10 分。

(2) 严格执行资金预算社会成本指标三级指标，年度指标值严格执行，实际完成值 100%，分值 100%，得分 10 分。

(3) 严格执行资金预算生态环境成本指标三级指标，年度指标值严格执行，实际完成值 100%，分值 100%，得分 10 分。

2. 产出指标

(1) 深松整地数量指标三级指标，年度指标值 2.7 万亩，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 按质按量完成指标任务质量指标三级指标，年度完成值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 不误农时时效指标三级指标，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

(1) 深松整地后耕地经济效益指标三级指标，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 有效改善土壤，促进粮食增产增收社会效益指标三级指标，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 不翻动土壤，低碳环保生态效益指标三级指标，年度指标值 90%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4. 满意度

服务对象满意度指标三级指标，服务对象满意，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。

新乡市农机中心下达我县农机深松整地补助资金 62 万元，任务 4 万亩，已全部完成。

1. 成本指标

(1) 严格执行资金预算经济成本三级指标，年度指标值严格执行，实际完成值 100%，分值 100%，得分 10 分。

(2) 严格执行资金预算社会成本指标三级指标，年度指标值严格执行，实际完成值 100%，分值 100%，得分 10 分。

(3) 严格执行资金预算生态环境成本指标三级指标，年度指标值严格执行，实际完成值 100%，分值 100%，得分 10 分。

2. 产出指标

(1) 深松整地数量指标三级指标，年度指标值 2.5 万亩，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(2) 按质按量完成指标任务质量指标三级指标，年度完成值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 不误农时时效指标三级指标，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

(1) 深松整地后耕地经济效益指标三级指标，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 有效改善土壤，促进粮食增产增收社会效益指标三级指标，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 不翻动土壤，低碳环保生态效益指标三级指标，年度指标值 90%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4. 满意度

服务对象满意度指标三级指标，服务对象满意，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。

农业化技术示范项目预算成本 9 万元，完成 9 万元。玉米籽粒收获机械化技术是玉米生产全程机械化技术的重要环节之一，是玉米丰产丰收的重要保证。为提高玉米籽粒机械化收获水平，我县在大召营镇后高庄村建立玉米籽粒低破碎机械化收获技术试验示范点一个，通过试验示范促进品种、栽培技术和机械装备的集成配套，探索完善的籽粒收获机械化技术模式，优先选择适宜当地玉米籽粒机械化收获的机型和品种，为推动玉米籽粒机械化收获提供技术依据。带动全县示范作物薄弱环节机械化水平提升率 90%，建立玉米籽粒低破碎机械化收获技术示范点 1 个。

2023 年上级下达新乡县麦田农机抢收作业和湿粮烘干作业补助资金 256 万元，根据《新乡县 2023 年麦田农机抢收作业和湿粮烘干作业补助工作方案》要求，依据实际种粮农民一次性补助面积 272416.14 亩进行发放，每亩补助 9.39 元，使用资金 255.8 万元，已兑付。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

新乡市农机中心下达我县农机深松整地补助资金 62 万元，任务 4 万亩，已全部完成。

1. 成本指标

（1）严格执行资金预算经济成本三级指标，年度指标值严格执行，实际完成值 100%，分值 100%，得分 10 分。

（2）严格执行资金预算社会成本指标三级指标，年度指标值严格执行，实际完成值 100%，分值 100%，得分 10 分。

（3）严格执行资金预算生态环境成本指标三级指标，年度指标值严格执行，实际完成值 100%，分值 100%，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）深松整地数量指标三级指标，年度指标值 2.5 万亩，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（2）按质按量完成指标任务质量指标三级指标，年度完成值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（3）不误农时时效指标三级指标，年度指标值及时，实际完成值及时，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

（1）深松整地后耕地经济效益指标三级指标，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

(2) 有效改善土壤，促进粮食增产增收社会效益指标三级指标，年度指标值 100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 不翻动土壤，低碳环保生态效益指标三级指标，年度指标值 90%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4. 满意度

服务对象满意度指标三级指标，服务对象满意，年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 95\%$ 。

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

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金到位率情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	数量指标得分率%	质量指标得分率%	自评得分	是否有较大偏差
1	新泰县农业机械化	中央农机购置补贴	1.08	1.08	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
2	新泰县农业机械化	2022年农机购置补贴	23.00	21.20	92.18%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.22	
3	新泰县农业机械化	农业机械化示范区	9.00	9.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
4	新泰县农业机械化	2023年农机购置补贴	356.00	356.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
5	新泰县农业机械化	2023年农机购置补贴	219.00	213.60	97.53%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.67	
6	新泰县农业机械化	2023年省农机购置补贴	14.00	13.90	99.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93	
7	新泰县农业机械化	2023年省农机购置补贴	25.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	
8	新泰县农业机械化	2023年省农机购置补贴	67.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	
9	新泰县农业机械化	2023年小麦收获补贴	256.00	255.80	99.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	
10	新泰县农业机械化	2021年56个新型经营主体	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
11	新泰县农业机械化	2022年56个新型经营主体	112.61	61.81	54.89%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	预算调整
汇总			1102.69	952.39	86.37%							

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数