附件1：

道县农机事务中心部门（单位）部门决算

2023年度

**目录**

第一部分道县农机事务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

农机事务中心部门概况

1. 部门职责

根据道政办发（2020）50号文件规定，本单位的主要工作职责是：

（一）承担农业机械化补贴政策实施相关事务性工作。

（二）承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发。

 （三）承担农业机械化新机具、新技术引进和示范推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县农机事务中心单位内设机构包括：综合室、农机推广服务室、产业发展室3个职能股室。

（二）决算单位构成。道县农机事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及农机安全监理站。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：道县农机事务中心 |  |  |  |  | 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 | 2297.54 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 77.58 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 16.99 |
|  | 9 |  | 十二、农林水支出 | 22 | 2202.97 |
| **本年收入合计** | 10 | 2297.54 | **本年支出合计** | 23 |  |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 2297.54 | **总计** | 26 | 2297.54 |
| 注：1.本表反映部门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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 道县农机事务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2297.54　 | 2297.54　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.24　 | 31.24　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080801 | 　死亡抚恤 | 46.35　 | 46.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130101 | 　行政运行 | 29.16　 | 29.16　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130122 | 　农业生产发展 | 1596　 | 1596　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130199 | 　其他农业农村支出 | 179.72　 | 179.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101102 | 　事业单位医疗 | 16.99　 | 16.99　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 366.08 | 366.08 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县农机事务中心　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2297.54　 | 681.54　 | 1616　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.24　 | 31.24　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080801 | 　死亡抚恤 | 46.35　 | 46.35　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130101 | 　行政运行 | 29.16　 | 29.16　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130122 | 　农业生产发展 | 1596　 | 　 | 1596　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130199 | 　其他农业农村支出 | 179.72　 | 179.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101102 | 　事业单位医疗 | 16.99　 | 16.99　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 32 | 12 | 20 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 366.08 | 366.08 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县农机事务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2297.54　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 77.59 | 77.59 | 　 | 　 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 16.99 | 16.99 |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 十二、农林水支出 | 22 | 2202.96 | 2202.96 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2297.54　 | **本年支出合计** | 23 | 　2297.54 | 　2297.54 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 2297.54　 | **总计** | 28 | 2297.54 | 2297.54　 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：道县农机事务中心 公开05表

 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 | 　2297.54 | 　681.54 | 　1616 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.24　 | 31.24　 | 0　 |
| 　2080801 | 　死亡抚恤 | 46.35　 | 46.35　 | 0　 |
| 　2130101 | 　行政运行 | 29.16　 | 29.16　 | 0　 |
| 　2130122 | 　农业生产发展 | 1596　 | 0　 | 1596　 |
| 　2130199 | 　其他农业农村支出 | 179.72　 | 179.72　 | 0　 |
| 　2101102 | 　事业单位医疗 | 16.99　 | 16.99　 | 0　 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 32 | 12 | 20 |
| 2130104 | 事业运行 | 366.08 | 366.08 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：道县农机事务中心 公开06表单位：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 | 526.81 | 302 | 商品和服务支出 | 92.87　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 162.99 | 30201 |  办公费 | 8.47　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 18.86　118111118.8652 | 30202 |  印刷费 | 11.48　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 16.8　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.77　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 63.14　 | 30205 |  水费 | 1　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.36　 | 30206 |  电费 | 1.43　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 14.65　 | 30207 |  邮电费 | 0.38　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.27　 | 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 | 0.1 | 30211 |  差旅费 | 2.54　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 4.87 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 4.3　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 4.56　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　61.87 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 0.93　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 1.78　 | 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 | 47.23　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 10.64　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 5.45　 | 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 | 8　 | 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 | 2.75　 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 11.94　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 4　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 27.86　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 588.68　 | 公用经费合计 | 92.87　 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：道县农机事务中心 |  |  |  |  |  | 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。**说明：我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：道县农机事务中心 |  |  |  |  | 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。**说明：我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：道县农机事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.78 |  |  |  |  | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  | 1.78 |
| 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2297.54万元。与上年相比，增加636.7万元，增长30%，主要是因为主要是因为增加了2023年中央农业生产设施条件改善资金240万元，2023年中央基层农技推广体系改革与建设资金20万元，农机购置补贴资金389万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2297.54万元，其中：财政拨款收入2297.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2297.54万元，其中：基本支出681.54万元，占29.66%；项目支出1616万元，占70.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2297.54万元，与上年相比，增加636.7万元,增长30%，主要是因为增加了2023年中央农业生产设施条件改善资金240万元，2023年中央基层农技推广体系改革与建设资金20万元，农机购置补贴资金389万元。

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年度财政拨款支出2297.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加636.7万元，增长30%，主要是因为增加了2023年中央农业生产设施条件改善资金支出240万元，2023年中央基层农技推广体系改革与建设资金支出20万元，农机购置补贴资金支出389万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2297.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)77.59万元,占比3.4%;卫生健康支出(类)16.99万元,占比0.7%;农林水支出(类)2202.96万元,占比 95.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1624.79万元，支出决算数为2297.54万元，完成年初预算的141%，其中：

1、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31.24万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的100。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为13.24万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的350%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年退休职工死亡2人增加了一次性抚恤。

1. 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16.99万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算0万元，支出决算为29.16万元，无法计算完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下发2022年十三月工资，30%奖励绩效，2023年一季度车补20.18万元，2023年1-3月基础绩效10.83万元。

1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

年初预算为385.69万元，支出决算为366.08万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休2人。

6、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100万元，支出决算为32万元，完成年初预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年取消了省级合作社、示范社、区域服务中心创建项目。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算967万元，支出决算为1596万元，完成年初预算的165%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年农机购置补贴资金增加了389万元，增加了2023年中央农业生产设施条件改善资金240万元。

8、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算0万元，支出决算为179.72万元，无法计算完成率。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年拖拉机站支付2014年以前欠缴的单位

养老保险141.8万元，财政下拨2023年元月工资14.52万元以及返还2022年公用经费和办公楼维修费用等23.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出681.54万元，其中：

**人员经费588.67**万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资162.99万元、津贴补贴18.86万元、奖金16.8万元、伙食补助费3.77万元、绩效工资63.14万元、养老保险缴费206.36万元、职业年金缴费14.65万元、医疗保险缴费35.27万元、其他社会保险缴费0.1万元、住房公积金4.87万元、抚恤金47.23万元、困难遗属生活补助10.64万元。

**公用经费92.87**万元，占基本支出的14%，主要包括办公费8.47万元、印刷费11.48万元、水电费2.43万元、差旅费2.54万元、维修（护）费4.3万元、租赁费4.56万元、培训费0.93万元、公务接待费1.78万元、劳务费5.45万元、工会经费8万元、其他交通费用11.94万元、其他商品和服务支出27.86万元。

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2万元，支出决算为1.78万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，与上年相比增加1.29万元，增长100%,增长的主要原因是本年省、市级以及周边县区交流指导比上年增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.78万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，与上年相比增加1.29万元，增长100%,增长的主要原因是本年省、市级以及周边县区交流指导比上年增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，、与上年相比减少（增加）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，公务接待费支出决算1.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***。***

2、公务接待费支出决算为1.78万元，全年共接待来访团组24个、来宾116人次，主要是省、市级以及周边县区交流指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出92.87万元，比年上年决算数增加58.07万元，增长166%。主要原因是本年加大了对农机推广、农机安全监理以及农机购置补贴相关工作的宣传、培训等费用的支出；包含了车补费用12万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.93万元，用于全市机插机抛演示培训，人数200人，内容为全市机插机抛现场演示、新机具推广、购置补贴相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元、。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额万元，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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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**

为全面开展实施预算绩效管理，加快建立预算绩效运行监控机制，按照全面推进预算绩效管理有关规定及上级财政部门有关工作部署，认真开展了本单位项目绩效管理工作。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本单位整体支出绩效情况见附件

**（三）存在的问题及原因分析**

存在问题及原因等见附件。

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. 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。
3. 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。
4. “三公”经费:指单位用一般公共预算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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
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. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。

第五部分

附件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**2023年度道县农机事务中心部门整体支出绩效**

**自评报告**

**一、基本情况**

（一）部门基本情况

道县农机事务中心为公益一类副科级全额拨款事业单位，根据道政办发（2020）50号文件规定，本单位主要工作职责是：（1）、承担农业机械化补贴政策实施相关事务性工作。（2）、承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发。（3）、承担农业机械化新机具、新技术引进和示范推广。

年初在职人员28人，退休2人。年末实有26人，编制数为30名。其中农机事务中心现有在职人员18人，编制数为24人；我单位内设综合室、农机推广服务室、产业发展室3个职能股室。监理站现有在职人员8人，编制数为6人。

（二）部门整体支出绩效目标：1：全县推广各类农机具3000台套以上，完成农机购置补贴967万元。2：创建省级平安农机示范乡镇2家。

省级专项资金绩效目标：1、农机购置补贴完成967万元；2、湖南省全程机械化综合农事服务中心建设资金100万元。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出：681.54万元。

其中：1、工资福利支出526.8万元，用于单位在职工资162.99万元，奖金16.88万元，津贴补贴18.86万元，绩效工资63.14万元，机关事业单位基本养老保险费206.36万元（含拖拉机站）、职业年金缴费14.66万元，职工基本医疗保险缴费35.27万元，伙食补助3.77万元，住房公积金4.87万元。。

1. 商品和服务支出92.87万元，用于中心工作、农机安全监理工作、新机具新技术推广工作办公日常支出办公费8.47万元、印刷费11.48万元、水电费2.43万元、差旅费2.54万元、邮电费0.38万元、维修（护）费4.3万元、租赁费4.56万元，培训费0.93万元，公务接待1.78万元、劳务费5.46万元、工会经费8万元、福利费2.75万元、其他交通费11.94万元、其他商品服务支出27.86万元。
2. 对个人和家庭的补助支出61.87万元，用于抚恤金47.23万元、遗属困难生活补助10.64万元、其他对个人和家庭的补助支出4万元。

4、“三公”经费支出1.78万元，全部用于公务接待费1.78万元。

**（二）、项目支出**

1、本单位2023年项目资金安排落实、总投入为1616万元：农机购置补贴资金（含省级累加补贴）1356万元，2023年中央农业生产设施条件改善资金240万元，2023年中央基层农技推广体系改革与建设资金20万元。

2、项目资金实际使用情况：2023年通过乡财惠农一卡通系统和集中支付系统发放农机购置补贴资金1356万元；拨付湖南山冲米业有限公司设施农业提升奖补资金240万元以及基层农技推广基地和培训基层农技人员支出20万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金方面安排的支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

 本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营方面安排的支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金收入，也没有使用国有资本经营社会保险基金方面安排的支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

**1、推广服务成效明显。**今年新增各类农机具4537台套（补贴机具4272台套），其中大中型拖拉机79台、高速插秧机30台、有序抛秧机12台、收割机20台、谷物烘干机9台、植保无人机30台**。**全县农机合作组织40家，农机专业服务大户1860户。全年共开展水稻机插机抛技术培训会、演示会8次，大豆玉米复合带状种植演示会2次，培训大户40余人；开展机收减损集中培训3次、培训机手90人次，开展机收减损演示会6次、参会人数120人次，开展农机驾驶员培训3期，培训拖拉机及收割机驾驶员80余人。

**2、机械化率大幅提升。**发动2家农机合作社作为油菜机械化移栽实施主体，落实了油菜机械化移栽面积600亩。目前全县水稻综合机械化水平达到83.8%，同比提升1.5个百分点；农作物综合机械化率可达到64.2%，同比提高2个百分点以上。今年共申报购置补贴4256份、机具4272台套，较去年2421台套增长76.5%，位居全市第二、全省前二十。今年通过“三湘护农”专项行动和省委巡视检验，没有发现农机购置补贴发放问题，全县农机购置补贴实施安全有序。

**3、设施农业规模空前。**大力推进连栋钢架大棚建设，全年计划完成10万平方，目前已建成6万平方并验收。为目前全省最大单体连栋钢架大棚，大棚综合利用发展育秧和食用菌、蔬菜瓜果种植，为全市三个获得全省果蔬类设施农业奖补项目之一，奖补资金240万元。

**4、安全监管平稳有序。**今年来，共开展安全隐患排查60余次，开展农机安全生产宣传7次，发放宣传资料2万余份，提前完成2台变形拖拉机报废任务，其余14台正常进行年检年审，年内没有发生较大以上农机安全生产事故。成功创建寿雁镇、柑子园镇两个全省“平安农机”示范乡镇。

**七、存在的问题及原因分析**

1、预、决算差异情况：本年预算1624.79万元，基本支出385.69万元其中工资福利支出350.89万元，一般商品和服务支出34.8万元；项目支出1239.1万元，其中：农机购置补贴资金967万元，现代农机合作社示范社建设资金100万元以及专门用于拖拉机站养老保险、医疗保险、遗属生活补助、抚恤金等经费资金103.86万元，一次性抚恤及遗属抚养13.24万元，农机安全监理工作经费10万元，新机具新技术推广工作经费2万元。本年决算2297.55万元，基本支出681.55万元其中工资福利支出526.81万元，商品和服务支出92.87万元，对个人和家庭补助支出61.87万元；项目支出1616万元商品和服务支出20万元，其中对个人和家庭补助支出（个人农业生产）1596万元。

差异原因分析。年初预算比决算相差672.76万元，差异率为41.41%，主要原因是农机购置补贴增加了389万元和2023年中央农业生产设施条件改善资金（蔬菜、瓜果生产设施设备）240万元，2023年中央基层农技推广体系改革与建设资金20万元。2、收入支出与上年度对比情况及原因分析：与上年度对比情况:2022年决算收入1660.85万元，2023年决算收入2297.55万元。较上年增加636.7万元，变化的主要原因是2023年中央农业生产设施条件改善资金240万元，2023年中央基层农技推广体系改革与建设资金20万元，农机购置补贴资金增加了389万元。

**八、下一步改进措施**

加强财务管理力度，提高财务人员业务水平，加强与各业务股室沟通，尽可能年初预算资金做到全面无遗漏，降低差异率。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位部门整体支出绩效评价指标表的评价得分为100分。

道县农机事务中心

2024年 4 月 30日