

# 西乡县农业机械化技术推广与安全 监理中心

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

组织农业机械化新技术的引进、试验、示范和推广；组织开展抗灾抢险和以跨区作业为主的机械化农业生产；负责农业机械作业质量监测；组织开展机械安全监管和安全教育；对全县各镇农机专业人员的业务指导；农业机械购置补贴办理等。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 4 个股室（包括办公室、财务室、农机补贴室、监理科）。

### （三）工作亮点及成效

我单位 2023 年度检验任务和农机购置补贴工作顺利进行，开展了农业机械监管，认真落实机具所有人安全责任，以及农机购置补贴政策和兑付工作有效落实，调动了农民群众和涉农企业购置使用农机的积极性，进一步优化了我县农机装备结构，提高了全县农机化综合水平，创新了农机社会化服务业态，打通为农服务“最后一公里”，延长了产业链。

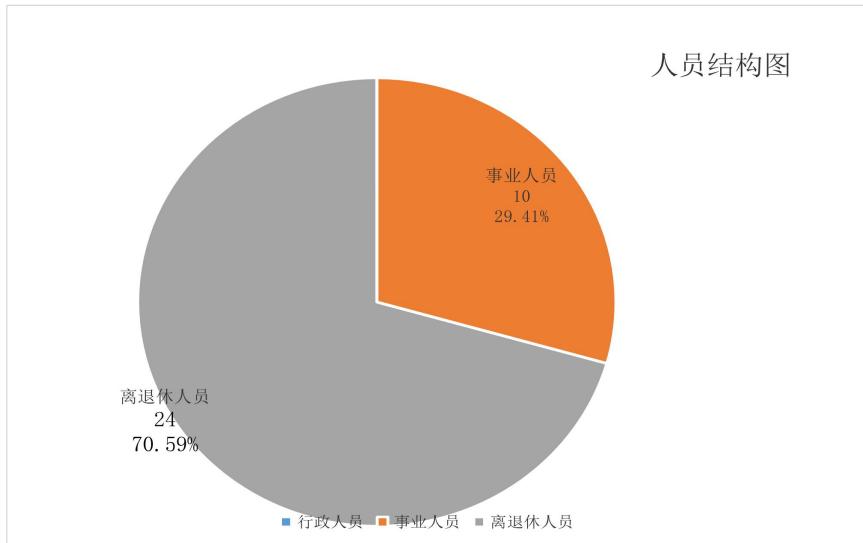
## 二、决算单位构成

本单位作为西乡县农业农村局二级预算单位，编制 2023

年度单位决算。

### 三、单位人员情况

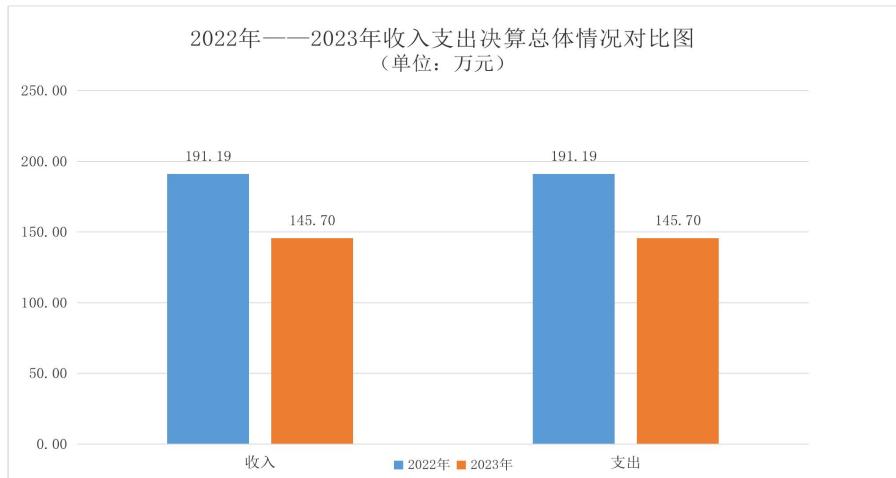
截至 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

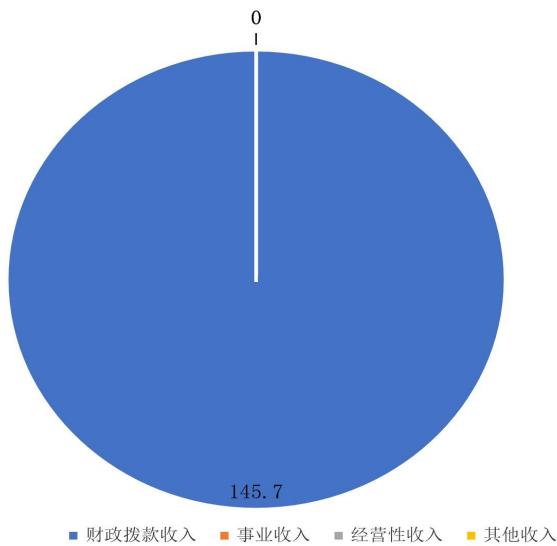
2023 年度收入总计、支出总计均为 145.70 万元，与上年相比收入、支出总计减少 45.49 万元，下降 23.79%。原因是农机化发展建设项目减少和在职人员退休经费减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 145.70 万元，其中：财政拨款收入 145.70 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 145.7 万元，其中：基本支出 145.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



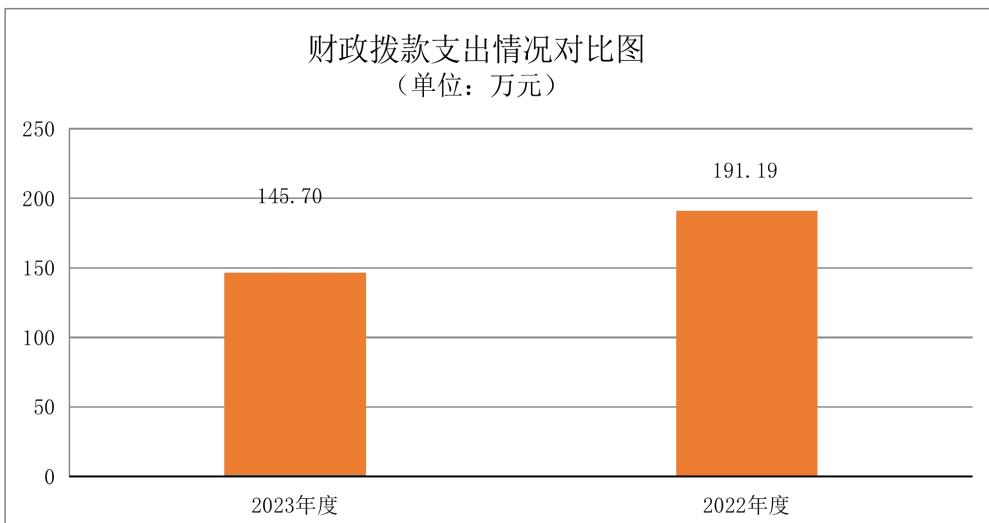
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为145.70万元，与上年相比收入总计、支出总计减少45.49万元，下降23.79%。主要原因是农机化发展建设项目减少和在职人员退休经费减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算157.44万元，支出决算145.7万元，完成年初预算的92.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少45.49万元，下降23.79%，主要原因是农机化发展建设项目减少和在职人员退休经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算 146.05 万元，支出决算 130.18 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及部分指标下至农业生产发展项里。

**2. 2130122 农林水支出（类）农业农村（款）事农业生产发展（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 5.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费事业运项指标下至此指标。

**3. 22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算 11.39 万元，支出决算 10.29 万元，完成预算的 90.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

**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 145.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 138.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

**(二) 公用经费** 7.1 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算**

本单位 2023 年度无三公经费及会议费，培训费支出，

已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是单位下乡对购买农机申领补贴户的验货和农机挂牌检审验业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

**十三、预算绩效情况说明**

## (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算资金 157.44 万元，完成了年初预算 92.54%，并按时在政府网站公开评价结果，接受社会监督。我单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益。具体做法是明确职责分工，做好事前目标绩效编制，加强事中绩效监控，深入开展支出绩效评价，强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 157.44 万元，执行数 145.7 万元，完成预算的 92.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，根据年初的工作计划，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。保证会计核算质量。为加强财务核算和管理，规范日常会计核算、管理工作，确保会计核算质量确保正常运转，发挥资金效益，按照年初预算，根据各

项工作开展进度，做好资金支出计划、预算拨款申报，及时核报支付，确保各项工作正常开展。加强对日常公用经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的审核控制，完善项目资金拨付审批程序和手续，确保资金使用安全，充分发挥资金效益。发现的问题及原因：应加强对资产的清理、登记、建立完善固定资产登记制度。相关绩效管理制度有待改善。下一步改进措施：抓好绩效评价管理部门的队伍建设业务指导，建立绩效评价的长效机制。继续坚持勤俭节约的原则，加强资产管理，进一步强化责任感意识，做到科学管理，均衡支出。

# 西乡县农机中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			西乡县农业机械化技术推广与安全监理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	157.44	145.7		145.7	145.7		—	95.58%	—
	任务2	项目支出		0	0		0	0		—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
金额合计			157.44	145.7		145.7	145.7		95.58		9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	加强协调，积极主动，开展拖拉机驾驶人员安全集中教育培训工作，进一步加强农机安全执法监管，加快农机合作服务组织发展，逐步提高农机社会化服务能力；认真完成今年购机补贴的方案制定、信息录入、档案整理、落实兑付等工作。						按照年初预算，完成了各项项目任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	完成收支任务		157.44	145.7万元	15	14				
		质量指标	按规定指标支出		100%	100%	10	10				
		时效指标	规定时间完成		2023年底	2023年底	10	9				
		成本指标	基本支出 145.7 万元 项目支出 0 万元		157.44万元	145.7万元	15	14				
	效益指标(40分)	经济效益指标	无		无	无	0	0				
		社会效益指标	开展农业机械化示范和机具补贴，带动群众机械化试用，减少劳动力投入，实现经济		有效推广	有效推广	15	15				

		增加				
	生态 效益 指标	农业机械投入，能改善农民 生产环境，提高秸秆综合利 用率等	不断改善	不断改善	10	10
	可持 续影 响指 标	农业机械的广泛推广使用， 提高农业生产效率	不断提高	不断提高	15	15
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	农机手满意度，补贴农户满 意度	≥98%	≥95%	10	6
总分				100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年无项目支出。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县农业机械化技术推广与安全监理中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

0916-6228778。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：西乡县农业机械化技术推广与安全监理中心

金额单位: 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	145.7	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	135.41
	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	10.29
	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	
	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	145.7	本年支出合计	58	145.7
使用非财政拨款结余	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	145.7	总计	62	145.7

注：1.本表反映本年度总收入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

单位：西乡县农业机械化技术推广与安全监理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		145.70	145.70					
213	农林水支出	135.41	135.41					
21301	农业农村	135.41	135.41					
2130104	事业运行	130.18	130.18					
2130122	农业生产发展	5.23	5.23					
221	住房保障支出	10.29	10.29					
22102	住房改革支出	10.29	10.29					
2210201	住房公积金	10.29	10.29					

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

单位：西乡县农业机械化技术推广与安全监理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145.70	145.70				
213	农林水支出	135.41	135.41				
21301	农业农村	135.41	135.41				
2130104	事业运行	130.18	130.18				
2130122	农业生产发展	5.23	5.23				
221	住房保障支出	10.29	10.29				
22102	住房改革支出	10.29	10.29				
2210201	住房公积金	10.29	10.29				

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

单位：万元

单位：西乡县农业机械化技术推广与安全监理中心

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	157.44	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				

	9		九、卫生健康支出	41				
	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	135.41	135.41		
	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	10.29	10.29		
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	157.44	<b>本年支出合计</b>	59	145.7	145.7		
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				
<b>总计</b>	32	157.44	<b>总计</b>	64	145.7	145.7		

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

公开05表

单位：西乡县农业机械化技术推广与安全监理中心

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		145.70	145.70	
213	农林水支出	135.41	135.41	
21301	农业农村	135.41	135.41	
2130104	事业运行	130.18	130.18	
2130122	农业生产发展	5.23	5.23	
221	住房保障支出	10.29	10.29	
22102	住房改革支出	10.29	10.29	
2210201	住房公积金	10.29	10.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：西乡县农业机械化技术推广与安全监理中心

单位：万元

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	138.6	302	商品和服务支出	7.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.14	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.98	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	33.37	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	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	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.29	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		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	3.27	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.27	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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.39			
	人员经费合计	138.6				公用经费合计		7.1

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

单位：西乡县农业机械化技术推广与安全监理中心

单位：万元

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

单位：西乡县农业机械化技术推广与安全监理中心

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

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

位：西乡县农业机械化技术推广与安全监理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购置及运行维 护费			
				公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数							
决算数							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附 件**