

2023年度沅江市农机事务中心 部门决算

目 录

第一部分 沅江市农机事务中心概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

沅江市农机事务中心部门概况

一、部门职责

沅江市农机事务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规，负责有关行政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的制度、规章、措施并组织实施。

（二）提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

（三）指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）根据国家农业产业化政策，提出全市农机产业化发展意见，引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工等农机产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（五）拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业职业技能开发。

（六）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理，负责农机产品质量检验、鉴定和认证工作。

（七）负责农机制造、农机供油的管理；提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施，负责农业机械化各类经济指标的统计。

（八）指导局属单位的工作，按照管理权限管理局属单位人事、劳动和社会保障及机构编制等有关工作。

(九) 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 5 个，即：综合办公室、科技质量股、农机装备股、推广培训股、财务股，纳入 2023 年部门预算编制范围。

(二) 决算单位构成

沅江市农机事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市农机事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市农机事务中心

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	652.25	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	0.10	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	9.66	八、社会保障和就业支出	39	40.06
	9		九、卫生健康支出	40	1.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.10
	12		十二、农林水支出	43	591.04
	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	19.33
	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	27.71
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市农机事务中心

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
	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	662.01	本年支出合计	58	680.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	680.06	总计	62	680.06

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市农机事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	662.01	652.35					9.66
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06					
20808	抚恤	40.06	40.06					
2080801	死亡抚恤	37.06	37.06					
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	1.82	1.82					
21007	计划生育事务	1.82	1.82					
2100717	计划生育服务	1.82	1.82					
212	城乡社区支出	0.10	0.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10	0.10					
2120803	城市建设支出	0.10	0.10					
213	农林水支出	591.04	591.04					
21301	农业农村	591.04	591.04					
2130101	行政运行	245.87	245.87					
2130102	一般行政管理事务	34.17	34.17					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市农机事务中心

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
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	206.00	206.00					
2130124	农村合作经济	60.00	60.00					
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00					
221	住房保障支出	19.33	19.33					
22102	住房改革支出	19.33	19.33					
2210201	住房公积金	19.33	19.33					
229	其他支出	9.66						9.66
22999	其他支出	9.66						9.66
2299999	其他支出	9.66						9.66

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市农机事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	680.06	331.95	348.11			
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06				
20808	抚恤	40.06	40.06				
2080801	死亡抚恤	37.06	37.06				
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	1.82	1.82				
21007	计划生育事务	1.82	1.82				
2100717	计划生育服务	1.82	1.82				
212	城乡社区支出	0.10		0.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10		0.10			
2120803	城市建设支出	0.10		0.10			
213	农林水支出	591.04	265.87	325.17			
21301	农业农村	591.04	265.87	325.17			
2130101	行政运行	245.87	245.87				
2130102	一般行政管理事务	34.17		34.17			

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市农机事务中心

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
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	206.00		206.00			
2130124	农村合作经济	60.00		60.00			
2130199	其他农业农村支出	45.00	20.00	25.00			
221	住房保障支出	19.33	19.33				
22102	住房改革支出	19.33	19.33				
2210201	住房公积金	19.33	19.33				
229	其他支出	27.71	4.87	22.84			
22999	其他支出	27.71	4.87	22.84			
2299999	其他支出	27.71	4.87	22.84			

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市农机事务中心

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	652.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	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	40.06	40.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.10		0.10	
	12		十二、农林水支出	44	591.04	591.04		
	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	19.33	19.33		
	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				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市农机事务中心

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
	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	652.35	本年支出合计	59	652.35	652.25	0.10	
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	652.35	总计	64	652.35	652.25	0.10	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市农机事务中心

金额单位：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	652.25	327.08	325.17
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	
20808	抚恤	40.06	40.06	
2080801	死亡抚恤	37.06	37.06	
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	
21007	计划生育事务	1.82	1.82	
2100717	计划生育服务	1.82	1.82	
213	农林水支出	591.04	265.87	325.17
21301	农业农村	591.04	265.87	325.17
2130101	行政运行	245.87	245.87	
2130102	一般行政管理事务	34.17		34.17
2130122	农业生产发展	206.00		206.00
2130124	农村合作经济	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	20.00	25.00

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市农机事务中心

金额单位：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
221	住房保障支出	19.33	19.33	
22102	住房改革支出	19.33	19.33	
2210201	住房公积金	19.33	19.33	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市农机事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.06	302	商品和服务支出	25.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.82	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.07	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	6.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	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	1.35	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	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	107.08	30215	会议费	0.56	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	1.16	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	49.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.91	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	10.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市农机事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	301.14					公用经费合计	25.94

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市农机事务中心

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
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			0.10	0.10		0.10	
212	城乡社区支出		0.10	0.10		0.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.10	0.10		0.10	
2120803	城市建设支出		0.10	0.10		0.10	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市农机事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市农机事务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.16					1.16	1.16					1.16

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

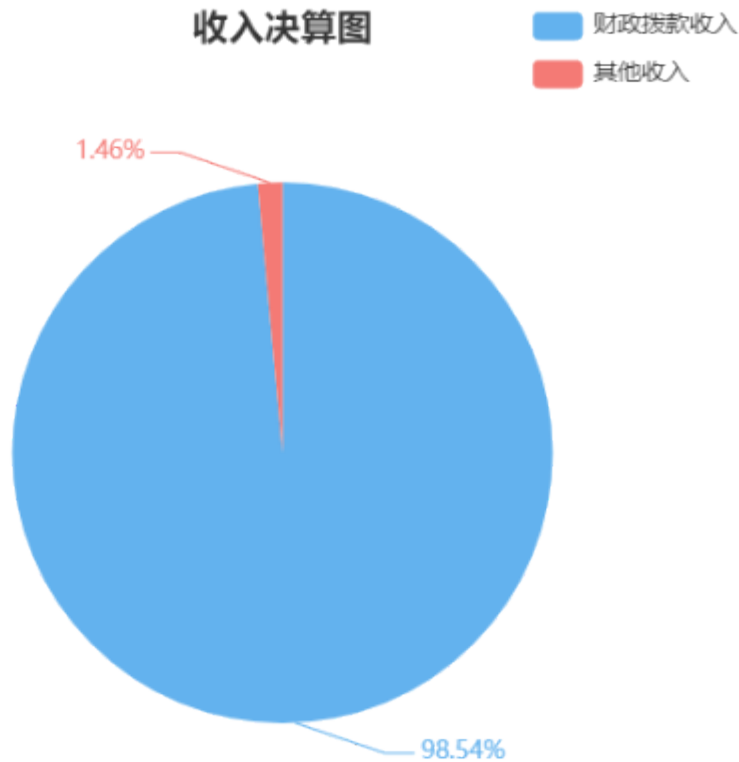
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 680.06 万元，与上年相比增加 124.92 万元，上升 22.50%。主要是因为本年项目增加。

二、收入决算情况说明

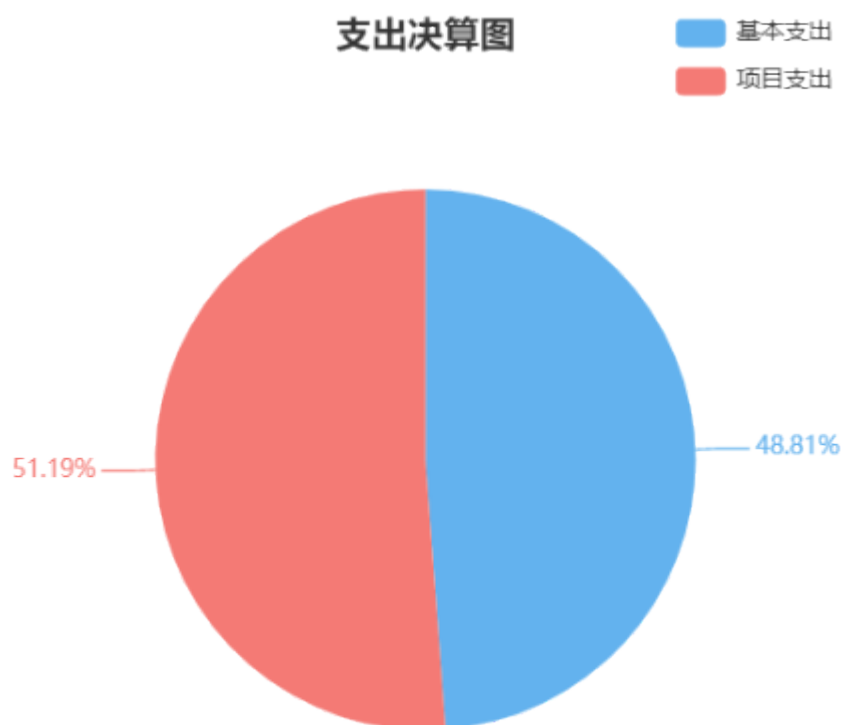
2023 年度收入合计 662.01 万元，其中：财政拨款收入 652.35 万元，占 98.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.66 万元，占 1.46%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 680.06 万元，其中：基本支出 331.95 万元，占 48.81%；项目支出 348.11 万元，占 51.19%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 652.35 万元，与上年相比，增加 120.33 万元，上升 22.62%。主要是因为本年项目增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 652.25 万元，占本年支出合计的 95.91%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.23 万元，上升 22.60%。主要是本年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 652.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）40.06 万元，占比 6.14%；卫生健康支出（类）1.82 万元，占比 0.28%；农林水支出（类）591.04 万元，占比 90.62%；住房保障支出（类）19.33 万元，占比 2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 319.21 万元，支出决算数为 652.25 万元，完成年初预算的 204.33%，其中：

1、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 37.06 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：无法估计死亡人员。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：不在 2023 年预算内无法估计此款项拨入金额。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：不在 2023 年预算内无法估计此款项拨入金额。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 254.88 万元，支出决算为 245.87 万元，完成年初预算的 96.47%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

5、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 45 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 75.93%，决算数小于预算数的主要原因是：财政调减项目资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 206 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此款项不在预算内，无法预估。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此款项不在预算内，无法预估。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此款项不在预算内，无法预估。

9、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 19.33 万元，支出决算为 19.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 327.08 万元，其中：

人员经费 301.14 万元，占基本支出的 92.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 25.94 万元，占基本支出的 7.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是坚持厉行节约，与上年相比增加 0.37 万元，上升 46.84%，增长的主要原因是坚持厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是因我单位以往以来没有此项支出，与上年决算数相同，主要原因是因我单位以往以来没有此项支出。

公务接待费支出预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是坚持厉行节约，与上年相比增加 0.37 万元，上升 46.84%，增长的主要原因是坚持厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是因我单位多年以来没有此项支出，与上年决算数相同，主要原因是因我单位多年以来没有此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是因我单位多年以来没有此项支出，与上年决算数相同，主要原因是因我单位多年以来没有此项支出。

（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 1.16 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.16 万元，全年共接待来访团组 24 个，来宾 85 人次，主要是农机工作迎检发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 0.10 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.10 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：不在 2023 年预算内无法估计此款项拨入金额。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 25.94 万元，年初预算数 22 万元，比年初预算增加 3.94 万元，增加 17.91%，主要原因是：办公经费稍有增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.84 万元，用于召开农机购置补贴政策宣传会议及退休人员重阳节会议，人数 170 人，内容为农机购置补贴政策宣传，退休人员重阳节会议等；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.13 万元，其中：政府采购

货物支出 3.13 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

我单位农机事务中心 2023 年度部门整体支出为 680.06 万元，比上年增加了 124.92 万元，主要是上级项目下拨资金增加。基本支出为 331.95 万元，其中人员经费为 305.29 万元，公用经费为 26.66 万元。项目支出为 348.11 万元，其中上级项目设施农业示范基地奖补资金与现代农业合作社奖补资金为 266 万元，市级专项资金 36 万元，其中农机购置补贴工作专项 16 万元，监理成本专项 12 万元，农机专项工作经费 8 万元二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况 2023 年，

本事务中心一般公共预算财政拨款基本支出 327.08 万元，其中工资福利支出 194.06 万元，商品和服务支出 25.77 万元，对个人和家庭补助支出 107.08 万元、资本性支出 0.17 万元。基本支出主要用于基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、聘请人员工资等人员性经费和办公费、印刷费、差旅费、公务接待、公务车运行等日常公用经费等支出（二）项目支出情况 2023 年，本事务中心一般公共预算财政拨款项目支出 325.17 万元，其中上级项目设施农业示范基地奖补资金与现代农业合作社奖补资金为 266 万元，市级专项资金 36 万元，其中农机购置补贴工作专项 16 万元，监理成本专项 12 万元，农机专项工作经费 8 万元三、政府性基金预算支出情况本事务中心 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 0.1 万元，占本年总收入 0.02%，此款为城市建设奖励金四、国有资本经营预算支出情况本事务中心 2023 年无国有资本经营支出五、社会保险基金预算支出情况本事务中心 2023 年无社会保险基金支出。

（二）部门整体支出绩效情况

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，各项经费紧缩下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专款专用，无截留、无挪用等情况。（一）项目资金情况分析 1、专项资金到位情况分析 2023 年专项资金支出 348.11 万元，预算 45 万元，实际到位 348.11 万元，完成率 100%。总体评价：完善农业机械化服务体系建设和农业机械信息网

络建设，实施市农机技术科研及推广。组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理，负责农机购置补贴工作。农机机具年检率达到100%项目监管到位，完成的较高，追加的项目也得到了有效的保障，各项收益明显，群众反响较好，社会生态效益显著。

2、项目资金管理情况我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2023年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2023年我站全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规，负责有关行政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的制度、规章、措施并组织实施我中心机关财务制度健全，管理规范，帐务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规的规定和要求使用，确保了资金的专款专用

(二)项目实施情况我们严格按照省财政厅《湖南省农机示范推广及服务能力建设资金管理办法》（湘财农〔2015〕45号）和《湖南省农业机械购置补贴工作经费资金管理办法》（湘财农〔2015〕44号）要求，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出全市各级农机部门和项目实施单位相应成立由主要领导任组长的项目实施小组，严格执行会计法和专项资金管理办法，自觉加强专项资金使用管理，设立项目专账，制订完善财务审批制度、出差审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实

施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

（三）存在的问题及原因分析

1、我市实施中央购机补贴资金规模大，要求高，省级支持的工作经费与基层所必需的投入仍然存在较大缺口，尤其是乡镇一级政策宣传、机具核查等工作经费难以得到有效保障 2、个别项目单位对项目资金情况公开的工作做得不到位，申报资料、项目台账及相关档案还要进一步细化；项目管理人员专业素质普遍不高，业务指导需要加强。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

21. 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。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

25. 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业农村方面的支出。

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件