

# 2023年度安化县农机事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县农机事务中心概况

- 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

### 安化县农机事务中心部门概况

## 一、部门职责

安化县农机事务中心的主要职责是：

负责制订有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规章制度和措施，并按程序报批后组织实施；提出全县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，并按程序报批后组织实施；指导全县农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层组织服务规范；根据国家农业机械化产业政策，提出全县农业机械化产业政策建议，引导产业结构调整，提高产业机械化普及和应用水平；承担农业机械技术技能培训，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导行业职能技能开发；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工作；负责农业机械购机补贴办理，协助农机机械管理、农机抗灾救灾等。

## 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，我中心内设处室 4 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。？

内设股室分别是办公室、计划财务股、组织人事股、农机技术与项目股。

所属事业单位分别是农机推广站、农机学校。？

### （二）决算单位构成

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

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县农机事务中心

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	1,331.42	一、一般公共服务支出	32	16.66
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	220.39	八、社会保障和就业支出	39	34.17
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	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	1,444.88
	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	24.01
	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	18.39
	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：安化县农机事务中心

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	1,551.81	本年支出合计	58	1,551.81
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,551.81	总计	62	1,551.81

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：安化县农机事务中心

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	1,551.81	1,331.42					220.39
201	一般公共服务支出	16.66	16.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.66	16.66					
2010301	行政运行	16.66	16.66					
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17					
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94					
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
210	卫生健康支出	13.70	13.70					
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70					
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70					
213	农林水支出	1,444.88	1,242.88					202.00
21301	农业农村	1,226.39	1,224.39					2.00
2130101	行政运行	308.98	308.98					

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：安化县农机事务中心

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
2130102	一般行政管理事务	28.00	26.00					2.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	833.82	833.82					
2130124	农村合作经济	35.60	35.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.49	8.49					200.00
2130504	农村基础设施建设	200.00						200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.49	8.49					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	24.01	24.01					
22102	住房改革支出	24.01	24.01					
2210201	住房公积金	24.01	24.01					
229	其他支出	18.39						18.39
22999	其他支出	18.39						18.39
2299999	其他支出	18.39						18.39

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：安化县农机事务中心

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	1,551.81	418.07	1,133.74			
201	一般公共服务支出	16.66	16.66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.66	16.66				
2010301	行政运行	16.66	16.66				
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17				
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	13.70	13.70				
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70				
213	农林水支出	1,444.88	311.14	1,133.74			
21301	农业农村	1,226.39	311.14	915.25			
2130101	行政运行	308.98	308.98				

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：安化县农机事务中心

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
2130102	一般行政管理事务	28.00	2.16	25.84			
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	833.82		833.82			
2130124	农村合作经济	35.60		35.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.49		208.49			
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.49		8.49			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	24.01	24.01				
22102	住房改革支出	24.01	24.01				
2210201	住房公积金	24.01	24.01				
229	其他支出	18.39	18.39				
22999	其他支出	18.39	18.39				
2299999	其他支出	18.39	18.39				

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：安化县农机事务中心

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	1,331.42	一、一般公共服务支出	33	16.66	16.66		
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	34.17	34.17		
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70		
	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	1,242.88	1,242.88		
	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	24.01	24.01		
	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：安化县农机事务中心

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	1,331.42	本年支出合计	59	1,331.42	1,331.42		
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	1,331.42	总计	64	1,331.42	1,331.42		

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：安化县农机事务中心

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	1,331.42	397.68	933.74
201	一般公共服务支出	16.66	16.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.66	16.66	
2010301	行政运行	16.66	16.66	
208	社会保障和就业支出	34.17	34.17	
20805	行政事业单位养老支出	31.94	31.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
213	农林水支出	1,242.88	309.14	933.74
21301	农业农村	1,224.39	309.14	915.25
2130101	行政运行	308.98	308.98	

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：安化县农机事务中心

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
2130102	一般行政管理事务	26.00	0.16	25.84
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	833.82		833.82
2130124	农村合作经济	35.60		35.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.49		8.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.49		8.49
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	24.01	24.01	
22102	住房改革支出	24.01	24.01	
2210201	住房公积金	24.01	24.01	

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：安化县农机事务中心

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	308.92	302	商品和服务支出	54.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.80	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.80	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.94	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	31.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	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	2.38	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.28	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	34.06	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	7.76	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	10.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.76	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	11.53	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	22.05	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：安化县农机事务中心

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		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	342.99					公用经费合计	54.70

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：安化县农机事务中心

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							

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。  
 3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县农机事务中心

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：安化县农机事务中心

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
7.76					7.76	7.76					7.76

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

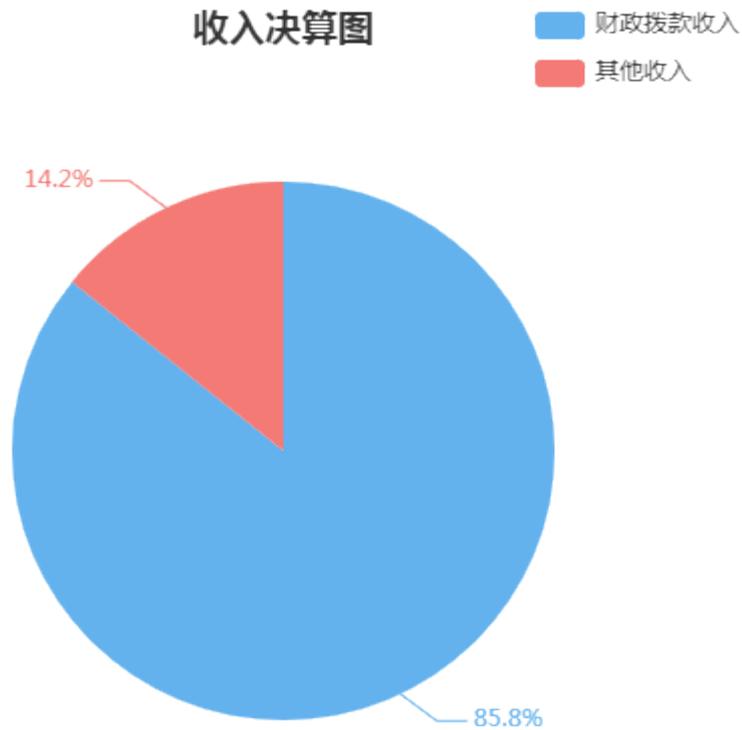
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1551.81 万元，与上年相比减少 541.64 万元，下降 25.87%。主要是因为涉农整合资金减少。

### 二、收入决算情况说明

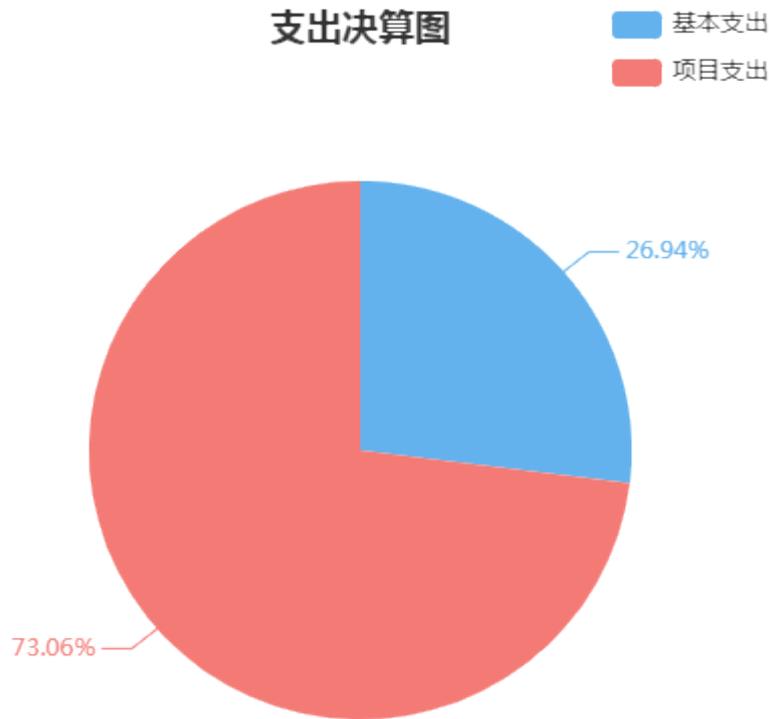
2023 年度收入合计 1551.81 万元，其中：财政拨款收入 1331.42 万元，占 85.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 220.39 万元，占 14.20%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1551.81 万元，其中：基本支出 418.07 万元，占 26.94%；项目支出 1133.74 万元，占 73.06%；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 1331.42 万元，与上年相比，减少 316.53 万元，下降 19.21%。主要是因为涉农整合资金减少。

#### 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 1331.42 万元，占本年支出合计的 85.80%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 316.53 万元，下降 19.21%。主要是项目资金减少。

##### (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 1331.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.66 万元，占比 1.25%；社会保障和就业支出（类）34.17 万元，占比 2.57%；卫生健康支出（类）13.70 万元，占比 1.03%；农林水支出（类）1242.88 万元，占比 93.35%；住房保障支出（类）24.01 万元，占比 1.80%。

### （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 382.02 万元，支出决算数为 1331.42 万元，完成年初预算的 348.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.66 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：2023 代管资金支出。

2、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 31.94 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 13.7 万元，支出决算为 13.7 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 285.19 万元，支出决算为 308.98 万元，完成年初预算的 108.34%，决算数大于预算数主要原因是：项目支出增加。

6、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 25 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数大于预算数主要原因是：。

7、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 0 万元，支出决算为 20 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：年中追加的科技转化与推广服务经费。

8、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 833.82 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：年中追加的农机购置与应有补贴。

9、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 35.6 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：年中追加的农机购置与应用补贴。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.49 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：年中追加的脱贫攻坚乡村振兴工作经费。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：年中追加的其他农林水经费。

12、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 23.96 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 100.21%，决算数大于预算数主要原因是：干职工补缴住房公积金支出。

## 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 397.68 万元，其中：

人员经费 342.99 万元，占基本支出的 86.25%，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 54.70 万元，占基本支出的 13.75%，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 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照公务接待费的支出标准列支，与上年相比增加 2.92 万元，上升 60.33%，增长的主要原因是单位正常接待支出。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，主要原因是本单位 2023 年没有因公出国的，与上年决算数相同，主要原因是本单位 2023 年、2023 年均没有因公出国的。

公务接待费支出预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照公务接待费的支出标准列支，与上年相比增加 2.92 万元，上升 60.33%，增长的主要原因是单位正常接待支出。

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，主要原因是本单位没有公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务用车。

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，主要原因是本单位没有公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务用车。

## （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 7.76 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 7.76 万元，全年共接待来访团组 84 个，来宾 265 人次，主要是农机购置补贴工作发生的接待支出。

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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 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 54.7 万元，年初预算数 29.3 万元，比年初预算增加 25.40 万元，增加 86.69%，主要原因是：水库征拆工作经费为新增，固定资产采购数量增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；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 51.3 万元，其中：政府采购货物支出 25.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.68 万元。授予中小企业合同金额 51.3 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 51.3 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 100%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 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；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

1、大力推进水稻油菜生产全程机械化。围绕机耕、机育、机插、

机械植保、机烘和机械转运等作业环节推广了一大批大型轮左拖拉机、循环式集中育秧设备、精量施肥机、石灰撒施机、免耕直播机、收割机、烘干机、北斗终端等先进适用机械。2、积极推进茶、果、菜产业生产机械化。致力于茶园机械化培管采摘和黑毛茶初制加工，推广茶树修剪机、进口采茶机、田园管理机和揉茶、杀青、烘干、色选等设备，特别推广了非常适合茶果园的单轨运输机 210 多条，3.8 万米。扶持推广植保飞机 128 台，广泛用于农作物统防统治；抓住试点县机遇，扶持新建了 2000 平方米规格以上连栋钢架温室蔬菜育苗大棚 19 个 55800 平方米，特别是已建成投产的江南镇中源农业连栋钢架大棚，是全国最大的多花黄精工厂化育苗基地。3、努力探索中药材、笋竹等产业生产机械化。4、着力推进农机技术培训。举办植保无人机手、拖拉机手培训，农机使用与维修培训，茶叶制作技术培训和农机合作社经营管理等各类培训班 16 期，培训 950 余人。

## （二）部门整体支出绩效情况

（一）基本支出 2023 年，我中心的基本支出为 397.69 万元，其中人员经费 342.99 万元，公用经费 54.7 万元。“三公”经费支出情况：2023 年，“三公”经费完成 7.76 万元，全部为公务接待费，完成预算数的 99.49%，增减变化的主要原因是：节约、加强三保。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%。（二）项目支出 1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2023 年中心向县财政争取涉农整合资金财政 200 万元，

用于扶持农业生产经营组织添置机具、建设场地等开展农业生产，项目资金已经全部安排落实发放到位。2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2023年，我中心项目支出为1133.74万元，比上年减少514.56元，降低31.22%；变化的主要原因：涉农整合资金减少。3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。内部管理制度建设情况：近年来，我中心制定、完善了《农机事务中心财务管理制度》、《农机事务中心车辆管理制度》、《农机事务中心差旅费管理实施办法》、《农机事务中心机关管理制度》等一系列内部制度。项目资金有专人管理，电子台帐，装订成册。

### （三）存在的问题及原因分析

一、农机下田难，作业条件较差。我县有稻田36万亩，而高标准农田不足6万亩，大型的农业机械无机耕道下不了田，同时，即使是建成的所谓高标准农田，也很多不符合机械化耕作要求。山土作业的条件更加困难，坡度大于30度的茶园、果园、药园等比比皆是，没有道路，农机难作业。二、农机购置成本较高，使用维修技术技能差。一方面本地没有农机制造厂家，也缺乏农机一级代理经销商，农机价格优势难以彰显，售后维修服务难以跟上，茶叶农机国家补贴标准较低，一些茶企远道江浙购设备，没有享受本省补贴。另一方面目前农机合作社普遍缺机手，年轻人当机手的寥寥无几，懂维修会维修的更少。三、合作社发展后劲不足。我县农机合作社发展中普遍存在启动资金不足，银行贷款较多，资金压力较大的情况，同时在合作社的发展过程中还存在设施农业土地审批难，机手、普通劳动力难请，合作

社管理后继无人等情况。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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。

23. 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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

25. 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。

26. 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。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29. 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。

## 第五部分

### 附 件