

2023年度  
商丘市农业机械发展中心部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 商丘市农业机械发展中心概况

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 名称解释**

# 第一部分 商丘市农业机械发展中心概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的方针政策和法律法规。

2. 参与制定农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用的事务性工作。

3. 开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

4. 研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设；组织协调农业机械开展社会化服务；参与农业机械化生产和抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展农业机械节油工作；承担农业机械化宣传、教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。

5. 制定农业全程全面机械化的重大技术措施；推进农业机械农艺融合；承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

6. 负责农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

7. 指导农业机械安全生产技术服务工作，统计、分析农业机械事故，制定安全生产防范措施。

## 二、机构设置

商丘市农业机械发展中心内设机构5个，包括：办公室、人事科、产业发展科、生产服务科、装备技术科。

从决算单位构成看，商丘市农业机械发展中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

此决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，包括：

1. 商丘市农业机械发展中心（本级）
2. 商丘市农业机械化技术推广站
3. 商丘市农业机械安全生产服务站

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：商丘市农业机械发展中心

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	1190.73	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	142.10
	9		九、卫生健康支出	40	32.20
	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	942.91
	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	73.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1190.73	<b>本年支出合计</b>	58	1190.73
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	
<b>总计</b>	31	1190.73	<b>总计</b>	62	1190.73

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：商丘市农业机械发展中心

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		1190.73	1190.73					
208	社会保障和就业支出	142.10	142.10					
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42					
2080501	行政单位离退休	42.68	42.68					
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47					
20808	抚恤	7.62	7.62					
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62					
20809	退役安置	7.06	7.06					
2080999	其他退役安置支出	7.06	7.06					
210	卫生健康支出	32.20	32.20					
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20					
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91					
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29					
213	农林水支出	942.91	942.91					
21301	农业农村	942.91	942.91					
2130101	行政运行	524.08	524.08					
2130102	一般行政管理事务	31.33	31.33					
2130104	事业运行	267.58	267.58					
2130106	科技转化与推广服务	3.87	3.87					
2130122	农业生产发展	16.04	16.04					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	73.52	73.52					
22102	住房改革支出	73.52	73.52					
2210201	住房公积金	73.52	73.52					

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  
金额单位：万元

部门：商丘市农业机械发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1190.73	1039.49	151.24			
208	社会保障和就业支出	142.10	142.10				
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42				
2080501	行政单位离退休	42.68	42.68				
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47				
20808	抚恤	7.62	7.62				
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62				
20809	退役安置	7.06	7.06				
2080999	其他退役安置支出	7.06	7.06				
210	卫生健康支出	32.20	32.20				
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20				
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91				
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29				
213	农林水支出	942.91	791.66	151.24			
21301	农业农村	942.91	791.66	151.24			
2130101	行政运行	524.08	524.08				
2130102	一般行政管理事务	31.33		31.33			
2130104	事业运行	267.58	267.58				
2130106	科技转化与推广服务	3.87		3.87			
2130122	农业生产发展	16.04		16.04			
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	73.52	73.52				
22102	住房改革支出	73.52	73.52				
2210201	住房公积金	73.52	73.52				

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

部门：商丘市农业机械发展中心

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	1190.73	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	142.10	142.10		
	9		九、卫生健康支出	41	32.20	32.20		
	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	942.91	942.91		
	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	73.52	73.52		
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1190.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1190.73</b>	<b>1190.73</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘市农业机械发展中心

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	1190.73	<b>总计</b>	64	1190.73	1190.73		

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。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  
金额单位：万元

部门：商丘市农业机械发展中心

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		1190.73	1039.49	151.24
208	社会保障和就业支出	142.10	142.10	
20805	行政事业单位养老支出	127.42	127.42	
2080501	行政单位离退休	42.68	42.68	
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	
20808	抚恤	7.62	7.62	
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62	
20809	退役安置	7.06	7.06	
2080999	其他退役安置支出	7.06	7.06	
210	卫生健康支出	32.20	32.20	
21011	行政事业单位医疗	32.20	32.20	
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	
213	农林水支出	942.91	791.66	151.24
21301	农业农村	942.91	791.66	151.24
2130101	行政运行	524.08	524.08	
2130102	一般行政管理事务	31.33		31.33
2130104	事业运行	267.58	267.58	
2130106	科技转化与推广服务	3.87		3.87
2130122	农业生产发展	16.04		16.04
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	73.52	73.52	
22102	住房改革支出	73.52	73.52	
2210201	住房公积金	73.52	73.52	

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  
金额单位：万元

部门：商丘市农业机械发展中心

人员经费			公用经费					
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	874.92	302	商品和服务支出	78.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.10	30201	办公费	19.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.36	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.75	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	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	2.09	30211	差旅费	8.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.07	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.54	30217	公务接待费	0.27	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	7.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	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	8.76	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	10.54	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.78	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	1.34			
人员经费合计		960.67	公用经费合计					78.82

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  
金额单位：万元

部门：商丘市农业机械发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：商丘市农业机械发展中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：商丘市农业机械发展中心

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
3.50		3.00		3.00	0.50	3.27		3.00		3.00	0.27

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、支总计均为1190.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.58万元，增长4.90%。主要原因是本年度根据部门业务需要，财政追加一笔100万元市农机化推广站搬迁建设费用，导致收、支总计比上年度增加较多。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1190.73万元，其中：财政拨款收入1190.73万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1190.73万元，其中：基本支出1039.49万元，占87.30%，项目支出151.24万元，占12.70%。

## **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1190.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.58万元，增长4.90%。主要原因是本年度根据部门业务需要，财政追加一笔100万元市农机化推广站搬迁建设费用，导致财政拨款收、支总计比上年度增加较多。

## **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1190.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.58万元，增长4.90%。主要原因是本年度根

据部门业务需要，财政追加一笔100万元市农机化推广站搬迁建设费用，导致一般公共预算财政拨款支出比上年度增加较多。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1190.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出142.10万元，占11.93%；卫生健康（类）支出32.20万元，占2.70%；农林水（类）支出942.91万元，占79.20%；住房保障（类）支出73.52万元，占6.17%。

## **（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1108.50万元，支出决算为1190.73万元，完成年初预算的107.42%。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34.40万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的124.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门新增退休人员较多，离退休人员类经费支出较多。

**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30.00万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的84.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构因机构改革，单位合并，预算收入一并调整科目合并。

**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65.10万元，支出决算为59.47万元，完成年初预算的91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门新增退休人员较多，年末机关事业单位基本养老保险结余资金增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为7.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一名在职人员去世，财政追加7.62万元抚恤金。

**5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为7.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算追加7.06万元部分企业军转干部生活困难补助。

**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27.60万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新增退休人员较多，行政单位医疗保险缴费支出减少。

**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8.30万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算系统统计数为万元，实际支付时为元，有四舍五入的差距。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行**

**（项）**。年初预算为574.40万元，支出决算为524.08万元，完成年初预算的91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度新增退休人员较多，导致在职人员的人员类经费结余资金较多。

**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28.30万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的110.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支出资金包含上年度结转资金。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为256.33万元，支出决算为267.58万元，完成年初预算的104.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年市农机化推广站有存在新晋人员和人员晋档晋级，人员工资支出多。

**11. 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3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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16.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年度结转资金用于支付今年费用。

**13. 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0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根

据部门业务需要，财政追加一笔100万元市农机化推广站搬迁建设费用。

**14. 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80.20万元，支出决算为73.52万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我部门新增退休人员较多，住房公积金缴费支出减少。

## **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为1039.49万元，其中：人员经费960.67万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费78.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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3.50万元，支出决算为3.27万元，完成预算的93.43%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

### （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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.00万元，完成预算数的100.00%，占91.74%，公务接待费支出决算0.27万元，完成预算数的54.00%，占8.26%。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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.00万元。主要用于：车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费用。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0.50万元，支出决算为0.27万元，完成预算的54.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。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**0.27万元。主要用于：上级部门检查工作接待。2023年共接待国内来访团组3个、来宾21人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出47.70万元，比2022年度增加1.59万元，增长3.45%。主要原因是部门业务相比往年增多，费用支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，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1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0辆；单价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**

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1190.73万元,其中基本支出1039.49万元;项目支出151.24万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目8个,涉及预算资金151.24万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金1190.73万元,其中财政拨款1190.73万元。部门整体支出绩效自评结果为99.00分。从自评情况来看,我部门整体预算执行情况可以。

#### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度8个项目支出绩效自评中,6个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,我部门项目预算执行情况良好。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		商丘市农业机械发展中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		1108.49	1332.27	1199.48	10	90.03	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1108.49	1321.97	1199.48	-	90.73	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	10.3	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：农作物综合机械化水平保持在92%以上，小麦机播、机收水平保持在99%以上，玉米机收率保持在95%以上。 目标2：推广先进适用新型农机具8000台，培训各类农机人员3.5万人，保持农机安全生产形势稳定等。			目标1：农作物综合机械化水平保持在92%以上，小麦机播、机收水平保持在99%以上，玉米机收率保持在95%以上。 目标2：推广先进适用新型农机具16186台，培训各类农机人员3.89万人，保持农机安全生产形势稳定等。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务一	推广先进适用新型农机具8000台			推广先进适用新型农机具16186台				
	任务二	培训各类农机人员3.5万人			培训各类农机人员3.89万人				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100.00%	3	3	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100.00%	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤1.00%	20.19%	1	0	1919.00%	主要因为2023年6月份财政局按照市政府要求追加一笔市农机推广站搬迁建设费用100万元。
			结转结余率	≤20.00%	9.00%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100.00%	75.00%	1.5	1.5	0.00%	
政府采购执行率	≥100.00%	100.00%	2	2	0.00%				
绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%	100.00%	1.5	1.5	0.00%			

			绩效监控完成率	100.00%	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100.00%	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100.00%	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100.00%	100.00%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥99.00%	99.00%	10	10	0.00%	
			重点工作2计划完成率	≥99.00%	99.00%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	计划完成率	≥99.00%	99.00%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	农作物综合机械化率增长	≥1.00%	1.00%	5	5	0.00%	
		满意度	农民群众满意度	≥90.00%	90.00%	15	15	0.00%	
			对口部门满意度	≥90.00%	90.00%	15	15	0.00%	
	总分						100	99	

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
171201	商丘市农业机械发展中心	171	商丘市农业机械发展中心	2023年农机业务工作经历费	可执行项目	农业科	10.4	10.4	10.4	100.00%	100.00%	-0.00%	86.4%	100.00%	100.00%	94.56	是
171201	商丘市农业机械发展中心	171	商丘市农业机械发展中心	农机化技术动态调查	可执行项目	农业科	17	6.95	6.95	40.88%	100.00%	100.00%	86.67%	77.13%	-0.00%	83.23	是
171201	商丘市农业机械发展中心	171	商丘市农业机械发展中心	商丘市农机推广站搬迁建设项目	可执行项目	农业科	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-0.00%	100	否
171201	商丘市农业机械发展中心	171	商丘市农业机械发展中心	2023年农作物全程机械化工作经历费	可执行项目	农业科	17.9	12.28	12.28	68.6%	100.00%	-0.00%	80.00%	100.00%	100.00%	88.86	是
171202	商丘市农业机械技术推广站	171	商丘市农业机械发展中心	2023农业机械科普宣传	可执行项目	农业科	0.87	0.87	0.87	100.00%	100.00%	100.00%	93.33%	85.00%	-0.00%	93.5	是
171202	商丘市农业机械技术推广站	171	商丘市农业机械发展中心	2023农机技术推广	可执行项目	农业科	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	86.67%	90.00%	100.00%	93.5	是
171202	商丘市农业机械技术推广站	171	商丘市农业机械发展中心	2023新机具研发推广科研经费	可执行项目	农业科	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	86.67%	90.00%	100.00%	93.5	是

### **(三) 重点项目绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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。