

2023年度
邓州市农业机械管理总站部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市农业机械管理总站概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市农业机械管理总站概况

一、部门职责

负责贯彻执行党和国家有关发展农业机械化的方针，政策和法令、法规，结合我市实际，研究拟定全市农机管理有关具体规定和办法并组织实施；负责全市农机化发展的宏观管理；指导我市农机化服务体系建设；负责农业机械的实验鉴定和农机新产、新技术的引导、推进；负责农业机械及驾驶员的安全监理、教育培训等工作。组织实施农机购置补贴工作和农机深松整地工作。

二、机构设置

邓州市农业机械管理总站内设机构5个，包括：包括：办公室、人事科、财审科、管理科、科教科。

从决算单位构成看，邓州市农业机械管理总站部门决算包括：本级决算。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

2023年度，邓州市农业机械管理总站决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，邓州市农业机械管理总站本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市农业机械管理总站

2023年度

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	5,982.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.55
	9		九、卫生健康支出	40	16.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,879.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,982.94	本年支出合计	58	5,982.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,982.94	总计	62	5,982.94

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。

收入決算表

公开02表

部门：邓州市农业机械管理总站

2023年度

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	5,982.94	5,982.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,879.92	5,879.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,879.92	5,879.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,336.96	5,336.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：邓州市农业机械管理总站		2023年度		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	5,982.94	425.96	5,556.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,879.92	322.94	5,556.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,879.92	322.94	5,556.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	205.65	0.00	205.65	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,336.96	0.00	5,336.96	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市农业机械管理总站

2023年度

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	5,982.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.55	50.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,879.92	5,879.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.49	35.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,982.94	本年支出合计	59	5,982.94	5,982.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,982.94	总计	64	5,982.94	5,982.94	0.00	0.00

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

部门：邓州市农业机械管理总站

2023年度

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	5,982.94	425.96	5,556.98
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.92	38.92	0.00
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	0.00
20809	退役安置	10.80	10.80	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.80	10.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	0.00
213	农林水支出	5,879.92	322.94	5,556.98
21301	农业农村	5,879.92	322.94	5,556.98
2130104	事业运行	322.94	322.94	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.38	0.00	9.38
2130119	防灾减灾	205.65	0.00	205.65
2130122	农业生产发展	5,336.96	0.00	5,336.96
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	35.49	35.49	0.00
22102	住房改革支出	35.49	35.49	0.00
2210201	住房公积金	35.49	35.49	0.00

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

部门：邓州市农业机械管理总站

2023年度

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	330.45	302	商品和服务支出	62.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.20	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.24	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.07	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	20.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.69	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	1.00	30231	公务用车运行维护费	1.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.78			
	人员经费合计	359.43					公用经费合计	66.53

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

部门：邓州市农业机械管理总站		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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：邓州市农业机械管理总站		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门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：邓州市农业机械管理总站 2023年度 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
1.86	0.00	1.41	0.00	1.41	0.46	1.86	0.00	1.41	0.00	1.41	0.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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5,982.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,540.39万元，增长144.95%，主要原因是：农机购置补贴项目支出增加3301万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,982.94万元，其中：财政拨款收入5,982.94万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,982.94万元，其中：基本支出425.96万元，占7.12%；项目支出5,556.98万元，占92.88%。

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5,982.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,540.39万元，增长144.95%，主要原因是：农机购置补贴项目支出增加3301万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出5,982.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,540.39万元，增长144.95%，主要原因是：农机购置补贴项目支出增加3301万元。

（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5,982.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出50.55万元，占0.84%；卫生健康（类）支出16.98万元，占0.28%；农林水（类）支出5,879.92万元，占98.28%；住房保障（类）支出35.49万元，占0.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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为6,313.33万元，支出决算为5,982.94万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的94.77%。其中：

1. 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30.42万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的30.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未及时发放。

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36.50万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的81.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位养老保险未及时汇缴。

3. 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18.12万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的59.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役安置养老保险款未及时汇缴。

4. 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1.06万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的79.24%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是单位未及时汇缴失业保险。

5. 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18.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的83.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位未及时汇缴医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位未及时汇缴工伤保险。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为401.36万元，支出决算为322.94万元，完成年初预算的80.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位费用未及时结算。

8. 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11.00万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的85.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目费用未及时结算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为220.00万元，支出决算为205.65万元，完成年初预算的93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央临时补助资金个别打款账户有误未支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为5544.00万元，支出决算为5,336.96万元，完成年初预算的96.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分补贴账户有误退回。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

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25.68万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的138.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年未汇缴公积金。

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425.96万元，其中：人员经费359.43万元，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、个人农业生产补贴；公用经费66.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.41万元，完成预算的100.00%，占75.81%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的100.00%，占24.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.41万元。主要用于主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.46万元，主要用于按规定支付的公务接待。2023年共接待国内来访团组7个、来宾48人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为66.53万元，与上年度相比，增加39.59万元，增长146.96%，主要原因是：本年度支付以前年度未结算费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6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6辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额3719万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数1648万元，执行率44.31%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额3719万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额2936万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（1）2023年省级财政农机购置补贴（第二批）资金项目自评得分90、预算执行率0%、目标完成情况较好；（2）提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴）项目自评得分100、预算执行率100%、目标完成情况较好；（3）农机推广服务项目自评得分100、预算执行率100%、目标完成情况较好；（4）驾驶考试收费项目自评得分100、预算执行率100%、目标完成情况较好；（5）免征农机监理费项目自评得分100、预算执行率100%、目标完成情况较好；（6）项目自评得分93.85、预算执行率38.46%、目标完成情况较好；存在问题主要是资金申请不够及时，下一步改进措施，加快资金申请进度。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴）项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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。

（九）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十四）、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，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、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。

（十五）、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十六）、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、农机购置与应用补贴、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		农机推广服务2023						
主管部门		邓州市农业机械管理总站		实施单位		邓州市农业机械技术中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9	9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）		得分		
	安排科学性			5		5		
	拨付合规性			5		5		
	使用规范性			5		5		
	预算绩效管理情况			5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于农机新技术的推广应用，以及农机深松技术的开展。为粮食丰产丰收提供新技术、新机具支持，提升粮食产量，减少农机化生产各个环节的支出，为粮食持续增长提供农机化支持。			年度总体目标完成情况较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成新技术或新机具的推广	≥1项	1项	20	20	0.00	
	质量指标	提升新机械新技术的推广应用	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	新技术的作用	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新技术应用对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		房租收入2023年						
主管部门		邓州市农业机械管理总站		实施单位		邓州市农业机械技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		26	10	10	38.46 %	3.85
		财政拨款		26	10	-	38.46 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据实际情况进行安排, 比较合理		5	5	暂时没有发现问题
		拨付合规性		资金拨付按实际执行进度		5	5	暂时没有发现问题
		使用规范性		资金使用严格按制度		5	5	暂时没有发现问题
		预算绩效管理情况		资金使用纳入绩效管理		5	5	暂时没有发现问题
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拥挤闲置办公用房出租以及办公用房条件的改善支出, 及办理办公用房出租的各项支出。以提升机关服务农机生产水平, 优化机关服务效率, 优化营商环境。			年度目标基本完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	提升房屋的利用率	提升	100%	20	20	0.00	
	质量指标	提升农机化服务质量	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.85		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2023										
项目名称		免征农机监理费2023								
主管部门		邓州市农业机械管理总站		实施单位		邓州市农业机械技术中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		27	27	27	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		27	27	27	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排可续		5	5	暂时没发现问题		
		拨付合规性		资金使用合规		5	5	暂时没发现问题		
		使用规范性		资金使用规范		5	5	暂时没发现问题		
		预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理		5	5	暂时没发现问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于开展农机监理业务的各项支出，以及免费发放牌证及检验的各项支出，以提升邓州市农机上牌率，农机审验率，保障农机化安全生产。			较好的完成了目标任务						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	审验数量	≥100辆	100辆	20	20	0.00			
	质量指标	审验车辆质量	合格	100%	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	减少车辆用户的支出	减少	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	审验对象满意度	≥85%	86%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2023										
项目名称		驾驶证考试收费2023								
主管部门		邓州市农业机械管理总站		实施单位		邓州市农业机械技术中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		18	18	18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		18	18	18	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5	5	暂时没发现问题		
		拨付合规性				5	5	暂时没发现问题		
		使用规范性				5	5	暂时没发现问题		
		预算绩效管理情况				5	5	暂时没发现问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于开展农机驾驶员考试的各项支出,以及驾照办理的各项费用支出,用来提升邓州市农机化作业人员持证操作水平,以保障农机安全操作,减少农机事故的发生。			年度目标完成情况较好						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	考试人数	根据报名人数	100%	20	20	0.00			
	质量指标	考试人员合格情况	合格	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	对考试人员操作培训提升	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	考试对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴）						
主管部门		邓州市农业机械管理总站		实施单位		邓州市农业机械技术中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	2936	2936	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	2936	2936	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5	暂时没有发现问题	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	暂时没有发现问题	
	使用规范性			资金使用规范	5	5	暂时没有发现问题	
	预算绩效管理情况			纳入单位重点绩效管理	5	5	暂时没有发现问题	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（农机购置补贴），按照方案要求实施2023年农机购置补贴			该项目年度总体目标已经完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴	=2936万元	2936万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农机购置补贴率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴质量	较高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时补贴	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农户经济提高	有所提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高农机具购置率	有所帮助	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		2023年省级财政农机购置补贴（第二批）资金						
主管部门		邓州市农业机械管理总站			实施单位		邓州市农业机械技术中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	703	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	703		-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学	5	5	暂时没发现问题	
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5	暂时没发现问题	
		使用规范性		资金使用规范	5	5	暂时没发现问题	
		预算绩效管理情况		纳入单位预算绩效管理	5	5	暂时没发现问题	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年省级财政农机购置补贴（第二批）资金，按规定标准及时补贴到位			较好的完成了年度目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴资金	=703万元	703万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农户收益增加	有所增加	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	农机购置意愿	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		