

2023年度
禹州市农机发展中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市农机发展中心概况

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 禹州市农机发展中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、许昌市、禹州市有关农业机械化工作的政策、法律、法规及管理办法。

2、研究拟定全市农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

3、研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。

4、组织实施农机产品质量检验、认证管理工作。

5、负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、牌证管理；负责农业机械的安全生产检查及乡村道路、田间场院农机事故的调查处理；拟定农业机械安全管理办法，经批准后监督实施。

6、负责农机维修网点审定和农机修理工的培训、考核、评定、发证。

7、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和；组织调整农业机械化生产、农机抗灾工作；规范、规划指导农机作业市场。

8、指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施；负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。

9、参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督管理工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

10、管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

11、负责农机行业对外经济技术交流与合作。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市农机发展中心内设机构5个，包括：办公室、机务管理股、教育培训股、行政审批事项服务股、农机安全监理站。

从决算单位构成看，禹州市农机发展中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市农机发展中心

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：禹州市农机发展中心

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	1,537.58	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	199.04
	9		九、卫生健康支出	40	23.34
	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	1,288.45
	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	26.74
	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	1,537.58	本年支出合计	58	1,537.58
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市农机发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1,537.58	总计	62	1,537.58

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：禹州市农机发展中心

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		1,537.58	1,537.58					
208	社会保障和就业支出	199.04	199.04					
20805	行政事业单位养老支出	160.43	160.43					
2080501	行政单位离退休	106.39	106.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.04	54.04					
20808	抚恤	36.93	36.93					
2080801	死亡抚恤	36.93	36.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	23.34	23.34					
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34					
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25					
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47					
213	农林水支出	1,288.45	1,288.45					
21301	农业农村	1,288.45	1,288.45					
2130101	行政运行	599.02	599.02					
2130119	防灾救灾	23.85	23.85					
2130199	其他农业农村支出	665.58	665.58					
221	住房保障支出	26.74	26.74					
22102	住房改革支出	26.74	26.74					
2210201	住房公积金	26.74	26.74					

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：禹州市农机发展中心

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		1,537.58	843.35	694.23			
208	社会保障和就业支出	199.04	194.24	4.80			
20805	行政事业单位养老支出	160.43	160.43				
2080501	行政单位离退休	106.39	106.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.04	54.04				
20808	抚恤	36.93	32.13	4.80			
2080801	死亡抚恤	36.93	32.13	4.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	23.34	23.34				
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34				
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25				
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				
213	农林水支出	1,288.45	599.02	689.43			
21301	农业农村	1,288.45	599.02	689.43			
2130101	行政运行	599.02	599.02				
2130119	防灾救灾	23.85		23.85			
2130199	其他农业农村支出	665.58		665.58			
221	住房保障支出	26.74	26.74				
22102	住房改革支出	26.74	26.74				
2210201	住房公积金	26.74	26.74				

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：禹州市农机发展中心

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	1,537.58	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	199.04	199.04		
	9		九、卫生健康支出	41	23.34	23.34		
	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	1,288.45	1,288.45		
	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	26.74	26.74		
	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				
本年收入合计	27	1,537.58	本年支出合计	59	1,537.58	1,537.58		
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：禹州市农机发展中心

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				
总计	32	1,537.58	总计	64	1,537.58	1,537.58		

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：禹州市农机发展中心

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		1,537.58	843.35	694.23
208	社会保障和就业支出	199.04	194.24	4.80
20805	行政事业单位养老支出	160.43	160.43	
2080501	行政单位离退休	106.39	106.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.04	54.04	
20808	抚恤	36.93	32.13	4.80
2080801	死亡抚恤	36.93	32.13	4.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	23.34	23.34	
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
213	农林水支出	1,288.45	599.02	689.43
21301	农业农村	1,288.45	599.02	689.43
2130101	行政运行	599.02	599.02	
2130119	防灾救灾	23.85		23.85
2130199	其他农业农村支出	665.58		665.58
221	住房保障支出	26.74	26.74	
22102	住房改革支出	26.74	26.74	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	

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：禹州市农机发展中心

金额单位：万元

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	641.53	302	商品和服务支出	63.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	302.74	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	135.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.47	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	48.18	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.04	30206	电费	7.82	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.62	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	138.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.61	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	104.78	30217	公务接待费	0.04	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	12.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	5.45	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	8.09	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	4.03				
人员经费合计		780.04	公用经费合计						63.31

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：禹州市农机发展中心

金额单位：万元

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

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：禹州市农机发展中心

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：禹州市农机发展中心

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
金额单位：万元

部门：禹州市农机发展中心

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
0.15					0.15	0.04					0.04

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1537.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少843.72万元，下降35.43%。主要原因是农机购置补贴资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1537.58万元，其中：财政拨款收入1537.58万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1537.58万元，其中：基本支出843.35万元，占54.85%，项目支出694.23万元，占45.15%，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、支总计均为1537.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少843.72万元，下降35.43%。主要原因是农机购置补贴资金支出减少。

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1537.58万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少828.77万元，下降35.02%。主要原因是农机购置补贴资金支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1537.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出199.04万元，占12.95%；卫生健康（类）支出23.34万元，占1.52%；农林水（类）支出1288.45万元，占83.80%；住房保障（类）支出26.74万元，占1.73%。

（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1319.36万元，支出决算为1537.58万元，完成年初预算的116.54%。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80.01万元，支出决算为106.39万元，完成年初预算的132.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分支出本年度列支。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为57.95万元，支出决算为54.04万元，完成年初预算的93.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为10.20万元，支出决算为36.93万

元，完成年初预算的362.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有离退休人员死亡。

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1.59万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保标准提高。

5. 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9.34万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的77.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休。

6. 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15.09万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休。

7. 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2.58万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的56.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为612.93万元，支出决算为599.02万元，完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级临时下达资金。

10. 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24.00万元，支出决算为665.58万元，完成年初预算的2773.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分农机购置补贴资金支出从本科目核算。

11. 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59.67万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的44.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出纳入下年度预算。

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843.35万元，其中：人员经费780.04万元，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、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63.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.15万元，支出决算为0.04万元，完成预算的26.67%，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严格控制三公经费支出。

（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0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.04万元，完成预算数的26.67%，占100.00%。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。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0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.15万元，支出决算为0.04万元，完成预算的26.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格控制三公经费支出。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0.04万元。主要用于：上级部门和其他县市部门的公务接待。2023年共接待国内来访团组3个、来宾11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63.31万元，比2022年度减少10.38万元，下降14.09%。主要原因是严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，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2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我单位车辆属事业单位车辆，未纳入财政拨款公务用车范围。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金1633.87万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年本部门支出总体预算1633.87万元。整体支出决算数1537.58万元，支付执行率94.13%。根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经自评，我部门年度整体支出绩效评为“优秀”。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额694.23万元。其中：

（1）农机购置补贴资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。农机购置补贴资金项目，自评得分为100.00分，等级为“优秀”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农机购置补贴资金绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标，项目实施过程中也存在宣传引导工作有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，加大对新型适用的农业机械补贴力度，引导推动农机装备转型升级。

（2）农机深松作业补助项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农机深松作业补助资金绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标，项目实施过程中也存在宣传引导工作有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，不断提高农民开展农机深松整地的积极性。以农机大户、农机合作社等农机社会化服务组织为依托，开展多种形式农机社会化服务，不断提高农机深松作业的效率 and 效益，逐步建立起农机深松整地技术示范应用的长效机制。

(3) 粮食烘干补贴资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：粮食烘干补贴资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标，减轻了因天气原因造成的农民的损失。

(4) 原禹县拖拉机站人员救助金，自评得分为100.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：原禹县拖拉机站人员救助金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标，保证了原县拖拉机站人员的稳定。

(5) 三夏应急抢收补助项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：粮食烘干补贴资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标，减轻了因天气原因造成的农民的损失。

(6) 农机智慧平台租赁及运行维护费，自评得分为100.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：粮食烘干补贴资金绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”，圆满完成了项目的所有绩效目标，为农机生产安全有效提供了坚实保障。

从项目绩效自评情况来看，我部门年度绩效目标完成较好，下一步我部门要扩大预算绩效目标管理的覆盖范围，强化结果应用，将绩效目标作为预算安排的前置条件，推动本部门项目绩效的整体优化提升。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市农机发展中心						
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）		1319.36	1633.87	1537.58	10	94.13%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1319.36	1633.87	1537.58		94.13%		
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%		
	（3）单位资金		0.00	2.01	2.01		99.33%		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整；落实好农机补贴惠农政策；指导、协调、监督全市农机安全生产工作；组织、指导和协调农机合作社引导扶持、宣传教育等其他农机化工作。			指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整；落实好农机补贴惠农政策；指导、协调、监督全市农机安全生产工作；组织、指导和协调农机合作社引导扶持、宣传教育等其他农机化工作。					
年度主要任务	农机购置补贴工作任务		持续推进农机购置补贴惠农政策落实		圆满完成				
	农机化发展工作任务		持续推进农机化工作发展		圆满完成				
	农机安全生产工作任务		持续保持农机生产安全态势		圆满完成				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	94.13%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	0	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%				
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		

			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
				部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	农机补贴工作任务	完成	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标实现	完成	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济效益	农机总动力持续上升	100%	10	10	0.00%		
			社会效益	农机化水平持续提高	100%	10	10	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10	0.00%		
			社会公众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		农机购置补贴资金								
主管部门		禹州市农机发展中心			实施单位	禹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（万元）：		468.51	468.51	468.51	10	100%	10	
		政府性预算资金		468.51	468.51	468.51		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0%		
		单位资金		0.00	0.00	0.00		0%		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		认真实施预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成年度农机补贴任务				完成了年度农机补贴任务					
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	成本最优化	最优成本	100%	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	收益农户节省支出	≥468万元	468.51万元	10	10	0.00%		
		质量指标	农作物耕种收机械化率有提高	有提高	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	农户购机补贴款一次性打卡发放率	=100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	农机生产机械化程度	有提高	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	符合国家污染物排放标准	符合	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		农机深松作业补助项目								
主管部门		禹州市农机发展中心			实施单位	禹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（万元）：		108.40	109.40	109.40	10	100%	10	
		政府性预算资金		109.40	109.40	109.40		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0%		
		单位资金		0.00	0.00	0.00		0%		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		认真实施预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施作业补助，引导带动农机深松整地技术在推广应用				通过实施作业补助，引导带动了农机深松整地技术在推广应用					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	成本最优化	最优成本	100%	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	完成农机深松整地作业补助任务	完成	109.4万元	10	10	0.00%		
		质量指标	按照深松技术要求进行作业	符合要求	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成深松作业任务	按时完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	进一步改善我市土壤层质量	有改善	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机深松作业服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		粮食烘干补贴资金							
主管部门		禹州市农机发展中心			实施单位	禹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（万元）：		60.49	60.49	60.49	10	100%	10
		政府性预算资金		60.49	60.49	60.49		100%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0%	
		单位资金		0.00	0.00	0.00		0%	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学安排	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		认真实施预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施作业补助，引导带动农机深松整地技术在推广应用				通过实施作业补助，引导带动了农机深松整地技术在推广应用				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	烘干标准适当	适当	适当	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	对符合要求的烘干作业补贴	完成	完成	10	10	0.00%	
		质量指标	粮食水分	达标	达标	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	减轻天气原因造成的损失	减轻	减轻	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机深松作业服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		原禹县拖拉机站人员救助金								
主管部门		禹州市农机发展中心			实施单位		禹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（万元）：		9.18	9.18	9.18	10	100%	10	
		政府性预算资金		9.18	9.18	9.18		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0%		
		单位资金		0.00	0.00	0.00		0%		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		认真实施预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施作业补助，引导带动农机深松整地技术在推广应用				通过实施作业补助，引导带动了农机深松整地技术在推广应用					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	最优成本	最优成本	完成	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	发放人数	现有拖拉机在人员	完成	10	10	0.00%		
			发放标准	200/月	完成	10	10	0.00%		
			及时拨付资金	及时	及时	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	拖拉机站人员稳定	稳定	稳定	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	拖拉机站人员满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		三夏应急抢收补助项目								
主管部门		禹州市农机发展中心			实施单位	禹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（万元）：		26.25	26.25	26.25	10	100%	10	
		政府性预算资金		26.25	26.25	26.25		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0%		
		单位资金		0.00	0.00	0.00		0%		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		认真实施预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施作业补助，引导带动农机深松整地技术在推广应用				通过实施作业补助，引导带动了农机深松整地技术在推广应用					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	引进外地机车来禹作业	完成	完成	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	参加三夏作业机具	大于1000台	完成	完成	10	10	0.00%	
		质量指标	三夏小麦及时收割	完成	完成	10	10	0.00%		
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	减轻天气原因造成的损失	完成	完成	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		农机智慧平台租赁及运行维护费								
主管部门		禹州市农机发展中心			实施单位		禹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（万元）：		20.40	20.40	20.40	10	100%	10	
		政府性预算资金		20.40	20.40	20.40		100%		
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0%		
		单位资金		0.00	0.00	0.00		0%		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学安排		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		认真实施预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过实施作业补助，引导带动农机深松整地技术在推广应用				通过实施作业补助，引导带动了农机深松整地技术在推广应用					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	最优成本	完成	完成	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	合理调度三夏三秋作业机具	完成	完成	10	10	0.00%		
		质量指标	三夏三秋农机生产及时完成	完成	完成	10	10	0.00%		
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	保证农业生产效率	完成	完成	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

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。