

安阳市农机发展中心
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市农机发展中心概况

一、部门职责

贯彻执行国家及省、市有关农机化的方针、政策和法规，研究拟定全市农业机械化发展规划，指导基层农机服务体系建设，组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾等社会化活动，规范和指导农机作业市场。负责监督管理全市农业机械的供应、使用、维修、监理、技术推广、技术培训等工作。

二、机构设置

安阳市农机发展中心内设机构七个。包括：办公室、人事科、计划财务科、科技教育科、产业发展科、农机管理科、市场监管科。

从决算单位构成看，安阳市农机发展中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市农机发展中心

2023 年度

公开 01 表
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	423.58	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	18.36
	9		九、卫生健康支出	40	8.38
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	396.84

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	423.58	本年支出合计	58	423.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	423.58	总计	62	423.58
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：安阳市农机发展中心

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		423.58	423.58	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0	0	0	0	0
213	农林水支出	396.84	396.84	0	0	0	0	0
21301	农业农村	365.14	365.14	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	365.14	365.14	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	31.70	31.70	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	31.70	31.70	0	0	0	0	0

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

部门：安阳市农机发展中心

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		423.58	423.58	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0	0	0	0
213	农林水支出	396.84	396.84	0	0	0	0
21301	农业农村	365.14	365.14	0	0	0	0
2130101	行政运行	365.14	365.14	0	0	0	0
21302	林业和草原	31.70	31.70	0	0	0	0

2130204	事业机构	31.70	31.70	0	0	0	0
---------	------	-------	-------	---	---	---	---

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

部门：安阳市农机发展中心

2023 年度

公开 04 表
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	423.58	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.36	18.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	396.84	396.84	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	423.58	本年支出合计	59	423.58	423.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	423.58	总计	64	423.58	423.58	0	0

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：安阳市农机发展中心

2023 年度

金额单位：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		423.58	423.58	0
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0
20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0
213	农林水支出	396.84	396.84	0

21301	农业农村	365.14	365.14	0
2130101	行政运行	365.14	365.14	0
21302	林业和草原	31.70	31.70	0
2130204	事业单位	31.70	31.70	0

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：安阳市农机发展中心

2023 年度

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	354.52	302	商品和服务支出	36.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	98.00	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	63.35	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	162.73	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	7.66	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	32.89	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	32.89	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.51	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.59	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.58	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
人员经费合计		387.41	公用经费合计					36.17

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：安阳市农机发展中心

2023 年度

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。

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

部门：安阳市农机发展中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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			0	

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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市农机发展中心

2023 年度

公开 09 表
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
1.64	0	1.59	0	1.59	0.05	1.64	0	1.59	0	1.59	0.05

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。

安阳市市级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2023)年度

部门(单位)名称

安阳市农机发展中心

年度
履职
目标

组织好重要农时农机化生产工作，服务好粮食生产。以“春耕”“三夏”“三秋”为重点，积极组织农业机械投入生产，确保小麦玉米主要粮食作物颗粒归仓，各项农机化作业水平持续稳定提升，促进农机农艺融合和相关技术、装备的集成配套，形成适用的机械化生产模式和机具配套方案，推动主要农作物生产全程机械化进程。

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

主要农作物生产全程机械化工作

一是提升主要粮食作物生产全程机械化水平，重点是巩固提高深松整地、精量播种、玉米机收等环节机械化作业水平，解决高效植保、烘干、秸秆处理等薄弱环节的机械应用难题；二是突破主要经济作物生产全程机械化“瓶颈”，重点是推广花生机播和机收等关键环节的农机化技术。

农机购置补贴依法行政工作

主要是调动农民种粮积极性，推动农机科技创新，加快技术先进农机产品推广，促进农机工业转型升级，提升农机作业质量，加大对农业机械化薄弱地区支持力度，促进农机社会化服务。

农机社会化服务工作

培育新型农机社会化服务主体，构建新型农机社会化服务体系，完善新型农机社会化服务机制，培养新型农机社会化服务人才。

农机化新技术新机具试验示范推广应用

农机化新技术新机具试验示范推广工作将围绕安阳市主要粮食作物小麦、玉米薄弱环节和特色农作物机械化提升，试验示范推广先进适用的农机化技术。

	平安农机创建		推进创建“平安农机”活动深入开展，促进农业机械化安全发展的，按照“十三五”方案制定的工作目标和任务，逐步构建起“政府负责、农机主抓、部门协作、群众参与”的农机安全监管长效机制，坚决遏制重特大农机事故发生，推动农机安全生产形势持续稳定向好，为推进农业现代化提供有力支撑。	
预算情况	部门预算总额（万元）		423.58	
	1、资金来源：（1）财政性资金		423.58	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		423.58	
	（2）项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指

				财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划

项目支出绩效自评情况表

（ 2023 年度）

项目名称								
主管部门	实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额			10				
	其中：政府预算资金			—			—	
	财政专户管理资金			—			—	
	单位资金			—			—	
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				
	拨付合规性			5				
	使用规范性			5				
	预算绩效管理情况			5				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	指标 1 :						
		指标 2 :						
							
	社会成本指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
							

	生态环境成本指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
							
产出 指标	数量 指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
							
	质量 指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
							
时效 指标	指标 1 :							
	指标 2 :							
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
							
	社会效益指标	指标 1 :						
		指标 2 :						
							
生态效益指标	指标 1 :							
	指标 2 :							
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1 :						
		指标 2 :						
							
总分					100			

说明：我部门没有项目收入，也没有使用项目安排的支出，故本表无数据。

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 423.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 91.33 万元，增长 27.49%。主要原因是人员工资及基础绩效奖增加，所以收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 423.58 万元，其中：财政拨款收入 423.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 423.58 万元，其中：基本支出基本支出 423.58 万元，占 100.00%。

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 423.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.33 万元，增长 27.49%。主要原因是人员工资及基础绩效奖增加，所以收入支出增加。

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 423.58 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增加 91.33 万元，增长 27.49%。主要原因是人员工资及基础绩效奖增加，所以收入支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 423.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.36 万元，

占 4.33%；卫生健康（类）支出 8.38 万元，占 1.98%；农林水（类）支出 396.84 万元，占 93.69%。

（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 324.36 万元，支出决算为 423.58 万元，完成年初预算的 130.59%。

其中：

1. 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 18.36 万元，支出决算为 18.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定安排使用财政资金。

2. 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 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定安排使用财政资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 297.62 万元，支出决算为 365.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定安排使用财政资金。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定安排使用财政资金。

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 423.58 万元。其中：人员经费 387.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。公用经费 36.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算 1.59 万元，完成预算的 100.00%，占 96.95%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100.00%，占 3.05%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.59 万元。主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元，主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人 0 次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于：2023 年共接待省农机中心指导三夏工作组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 36.17 万元，较 2022 年度减少 4.97 万元，下降 13.74%。主要原因是由于财政资金紧张，年底支出未支付成功。

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，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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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 0 辆、应急保障车 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 1 辆，其他用车主要是：用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。单位价值 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：一年来，根据预算绩效管理要求，市农机部门以绩效目标实现为导向，以促进农机事业发展为中心，不断更新、修改我单位的财务制度，进一步完善和加强财务管理，更好的发挥资金的使用效

益。我单位将所有收入都纳入管理，所有支出严格按照财务制度和部门预算进行，有利于强化内部制约和外部监督，提高了部门预算执行效果，确保了我单位基本业务正常运转确保业务经费专款专用，并认真做好决算的编制、审核工作。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 423.58 万元，决算总额 423.58 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：我单位组织好重要农时农机化生产工作，服务好粮食生产。以“春耕”“三夏”“三秋”为重点，积极组织农业机械投入生产，确保小麦玉米主要粮食作物颗粒归仓；预算情况指标设定及完成情况：农机中心认真组织、精心准备，较好的完成计划内规定的各项工作，高质量完成年初设定的各项指标。投入管理指标设定及完成情况：高质量完成年初设定的各项指标。

(三) 项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 0%，分别是：我单位无项目支出，无项目绩效自评。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分

析及改进措施：我单位无项目支出。同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：我单位无项目支出，无项目绩效自评。

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。