

平顶山市农业机械技术中心  
2023年度部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市农业机械技术中心概况

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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市农业机械技术中心概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针策、法律法规和行业的管理规章；研究制定全市农机管理工作的发展规划并组织实施。

(2) 研究拟定全市农业机械化、设施农业工程的发展战略、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) 组织农业机械化科技攻关、关键机具技术的应用与开发、技术推广项目的论证、申报立项、实施及监督管理工作。

(4) 负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证和农机驾驶操作人员考试、考核发证工作，以及安全检查、安全教育、农机事故的调查处理等工作。

(5) 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；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；规划规范指导农机作业市场；指导农机维修工作和修理网点建设。

(6) 负责农机教育、农民农机职业技术教育工作；组织实施农机产品试验、鉴定、质量检验、认证管理工作。

(7) 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。

## 二、机构设置

平顶山市农业机械技术中心内设机构6个，包括办公室、计划财务科、农机产业发展科、农机安全技术服务科、农机信息化建

设科、农机生产服务科。

从决算单位构成看，平顶山市农业机械技术中心部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 平顶山市农业机械技术中心本级。
2. 平顶山市农业机械技术推广站。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市农业机械技术中心

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	1,207.31	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	6.82	八、社会保障和就业支出	39	171.57
	9		九、卫生健康支出	40	44.52
	10		十、节能环保支出	41	13.41
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	913.54
	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	64.28
	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	5.63



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
<b>本年收入合计</b>	27	1,214.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,212.95
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	9.63	年末结转与结余	60	10.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,223.77	<b>总计</b>	62	1,223.77

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

部门：平顶山市农业机械技术中心

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	1,214.14	1,207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
208	社会保障和就业支出	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	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	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	913.54	913.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	913.54	913.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	901.69	901.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82

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
22999	其他支出	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
2299999	其他支出	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82

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：平顶山市农业机械技术中心

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	1,212.95	1,187.69	25.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.57	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	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	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	913.54	901.69	11.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	913.54	901.69	11.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	901.69	901.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.63	5.63	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：平顶山市农业机械技术中心

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	1,207.31	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	171.57	171.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.52	44.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.41	13.41	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	913.54	913.54	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	64.28	64.28	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,207.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,207.31	1,207.31	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				
<b>总计</b>	32	1,207.31	<b>总计</b>	64	1,207.31	1,207.31	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：平顶山市农业机械技术中心

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	1,207.31	1,182.06	25.26
208	社会保障和就业支出	171.57	171.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.50	171.50	0.00
2080501	行政单位离退休	117.16	117.16	0.00
2080502	事业单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	44.52	44.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.52	44.52	0.00
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	0.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00
211	节能环保支出	13.41	0.00	13.41
21103	污染防治	13.41	0.00	13.41
2110301	大气	13.41	0.00	13.41
213	农林水支出	913.54	901.69	11.85
21301	农业农村	913.54	901.69	11.85
2130101	行政运行	901.69	901.69	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.85	0.00	11.85
221	住房保障支出	64.28	64.28	0.00
22102	住房改革支出	64.28	64.28	0.00
2210201	住房公积金	64.28	64.28	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：平顶山市农业机械技术中心

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	977.76	302	商品和服务支出	84.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.29	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	594.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.28
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	3.54	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.46	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	6.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.28	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	5.79	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	119.03	30215	会议费	1.10	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	119.03	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.44	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	10.79	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.04	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	0.74	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	19.43			
	人员经费合计	1,096.79					公用经费合计	85.27

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：平顶山市农业机械技术中心

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：平顶山市农业机械技术中心

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：平顶山市农业机械技术中心

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
5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	0.00

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1,223.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加488.90万元，增长66.53%，主要原因是：人员增多，经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,214.14万元，其中：财政拨款收入1,207.31万元，占99.44%；其他收入6.82万元，占0.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,212.95万元，其中：基本支出1,187.69万元，占97.92%；项目支出25.26万元，占2.08%。

## 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1,207.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加492.18万元，增长68.82%，主要原因是：人员增多，经费增加。

## 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1,207.31万元，占支出合计的99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加492.18万元，增长68.82%，主要原因是：人员增多，经费增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,207.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出171.57万元，占14.21%；卫生健康（类）支出44.52万元，占3.69%；节能环保（类）支出13.41万元，占1.11%；农林水（类）支出913.54万元，占75.67%；住房保障（类）支出64.28万元，占5.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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737.52万元，支出决算为1,207.31万元，完成年初预算的163.70%。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40.62万元，支出决算为117.16万元，完成年初预算的288.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

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0万元，支出决算为2.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

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65.00万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的79.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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0.10万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。



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58.20万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的67.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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0万元，支出决算为5.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整科目。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为523.70万元，支出决算为901.69万元，完成年初预算的172.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增多。

9. 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11.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

10. 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49.90万元，支出决算为64.28万元，完成年初预算的128.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增多。

## 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1,182.06万元，其中：人员经费1,096.79万元，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；公用经费85.27万元，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、会议费、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5.45万元，支出决算为5.45万元，完成预算的100.00%。

### **（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5.45万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。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5.45万元，支出决算为5.45万元，完成预算的100.00%。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 5.45万元。主要用于车辆燃油费、过路费、维修费和车辆保险费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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73.89万元，与上年度相比，增加34.24万元，增长86.36%，主要原因是：是人员增多，增加支出。

## 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3辆，其中：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3辆，其他用车主要是：工作需要，下县检查工作；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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1,212.95万元，其中基本支出1,187.69万元，项目支出25.26万元。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0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.93分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

## **（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0个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，0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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度0个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为0分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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。

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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员



管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。

二十五、节能环保支出(类) 污染防治(款) 大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

## 第五部分 附件

部门整体自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 张玉琪

15539790610

部门(单位)名称		平顶山市农业机械技术中心										
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	737.52	全年预算数	1569.02	全年执行数	1214.04	分值	77.38%	得分	8.6
	资金来源	政府预算资金	737.52	1552.42	1208.27	10						
		财政专户管理资金										
		单位资金		16.6	5.77							
预期目标						实际完成情况						
年度履职目标	目标名称	主要内容						目标完成情况				
	目标1:	认真落实省市农机工作政策, 实施农机购置补贴						基本完成				
	目标2:	切实组织好重要农时机械化作业, 保障农机安全生产						基本完成				
	目标3:	加快培育新型农机服务主体, 主攻薄弱环节机械化						基本完成				
	目标4:	推广先进适用技术, 提升农机信息化水平						基本完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容						任务完成情况				
	任务1:	实施农机购置补贴						基本完成				
	任务2:	保障农机安全生产安全						基本完成				
	任务3:	提升农机信息化水平						基本完成				
一级	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 市农机中心的年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理, 与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。	100%	2	2	无			
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标, 绩效目标与部门年度履职目标一致, 能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标, 绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致, 体现预算项目的产出和效果。	100%	2	2	无			
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门(单位)绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 与年度的任务数和计划数相对应。	100%	1	1	无			
	预算和财务管理	30	预算编制完整性	完整	反映市农机中心所有收入全部纳入部门(单位)预算; 2. 部门支出预算统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	100%	2	2	无			
			专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	2	2	无			
			预算执行率	≥90%	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。	100%	2	2	无			
			预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0%	2	2	无			
			结转结余率	≤20%	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(单位)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(单位)的(调整)预算数。	0%	2	2	无			
			“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%。	100%	2	2	无			

标		政府采购执行率	≥80%	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。	60%	2	1.5	无	
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100%	2	2	无	
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是	100%	1	1	无	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行	100%	1	1	无	
		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	100%	1	1	无	
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规,处置是否规范收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	100%	1	1	无	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	100%	1	1		
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)项目总数*100%	100%	1	1	无	
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数*100%	100%	1	1	无	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	无	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	100%	1	1	无	
产出指标	25	重点工作任务完成	新增农机总动力≤3万千瓦	根据工作实际情况制定	新增农机总动力3.1万千瓦	5	4.83	无	
			小麦机收/机播≥95%	根据工作实际情况制定	小麦机收率 97.92%/机播98.46%	5	5	无	
			玉米机播率≥95%	根据工作实际情况制定	97.62%	5	5	无	
			玉米机收率≥81%	根据工作实际情况制定	84.20%	5	5		
	履职目标实现	年度工作目标实现	完成	根据工作实际情况制定	100%	5	5	无	
效益指标	35	履职效益	社会效益提高全市农业劳动生产率	提高	根据工作实际情况制定	100%	20	20	无
			公众或服务对象满意度	满意	根据工作实际情况制定	100%	15	15	无