2023年度

许昌市农机发展中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市农机发展中心概况

1. 部门职责
2. 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

第一部分
 许昌市农机发展中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市政府有关农业机械化工作的政策、法律、法规及管理办法。
 （二）研究拟定全市农业机械化中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。
 （三）研究提出农业机械化的重大技术措施，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。
 （四）负责农业机械的安全生产检查，拟定农业机械安全管理办法，经批准后监督实施。
 （五）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；规范、规划指导农机作业市场。
 （六）参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作。
 （七）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。
 （八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市农机发展中心内设机构5个,包括：办公室、生产服务科、农机装备科、产业发展科、机关党委。

从决算单位构成看，许昌市农机发展中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

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

1.许昌市农机发展中心（本级）
 2.许昌市农业机械试验鉴定推广站

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：许昌市农机发展中心 | 2023年度 | 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 | 747.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 30.57 |
| 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 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 218.91 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.01 |
|  | 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 | 443.90 |
|  | 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 | 27.67 |
|  | 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 | 747.16 | **本年支出合计** | 58 | 747.06 |
| 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 | 0.10 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 747.16 | **总计** | 62 | 747.16 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.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：许昌市农机发展中心 | 2023年度 | 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 | **747.16** | **747.06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.10** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.57 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 218.91 | 218.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.36 | 146.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 96.29 | 96.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.03 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.04 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 72.55 | 72.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 72.55 | 72.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.01 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.01 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.78 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 444.00 | 443.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 21301 | 农业农村 | 441.50 | 441.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 2130101 | 行政运行 | 314.31 | 314.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 2130104 | 事业运行 | 127.19 | 127.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.67 | 27.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.67 | 27.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.67 | 27.67 | 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

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：许昌市农机发展中心 | 2023年度 | 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 | **747.06** | **744.56** | **2.50** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.57 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.82 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.75 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 218.91 | 218.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.36 | 146.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 96.29 | 96.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.03 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.04 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 72.55 | 72.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 72.55 | 72.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.01 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.01 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.78 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 443.90 | 441.40 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 441.40 | 441.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 | 行政运行 | 314.21 | 314.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 127.19 | 127.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.67 | 27.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.67 | 27.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.67 | 27.67 | 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

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：许昌市农机发展中心 | 2023年度 | 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 | 747.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.57 | 30.57 | 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 | 218.91 | 218.91 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.01 | 26.01 | 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 | 443.90 | 443.90 | 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 | 27.67 | 27.67 | 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 | 747.06 | **本年支出合计** | 59 | 747.06 | 747.06 | 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 | 747.06 | **总计** | 64 | 747.06 | 747.06 | 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：许昌市农机发展中心 | 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 | **747.06** | **744.56** | **2.50** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.57 | 30.57 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.82 | 2.82 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.82 | 2.82 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.75 | 27.75 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 27.75 | 27.75 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 218.91 | 218.91 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.36 | 146.36 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 96.29 | 96.29 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.03 | 20.03 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.04 | 30.04 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 72.55 | 72.55 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 72.55 | 72.55 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.01 | 26.01 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.01 | 26.01 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.69 | 10.69 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.55 | 4.55 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.78 | 10.78 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 443.90 | 441.40 | 2.50 |
| 21301 | 农业农村 | 441.40 | 441.40 | 0 |
| 2130101 | 行政运行 | 314.21 | 314.21 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 127.19 | 127.19 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.67 | 27.67 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.67 | 27.67 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.67 | 27.67 | 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：许昌市农机发展中心 | 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 | 504.00 | 302 | 商品和服务支出 | 46.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 111.77 | 30201 |  办公费 | 4.57 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 125.86 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 152.08 | 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 | 19.55 | 30205 |  水费 | 0.03 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.04 | 30206 |  电费 | 0.43 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 1.11 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.25 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 10.78 | 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 | 0.64 | 30211 |  差旅费 | 4.08 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 27.67 | 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 | 11.36 | 30214 |  租赁费 | 6.18 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 194.31 | 30215 |  会议费 | 0.07 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 3.22 | 30216 |  培训费 | 1.21 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 113.92 | 30217 |  公务接待费 | 0.07 | 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 | 72.55 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 3.86 | 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 | 3.69 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.78 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 2.82 | 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 | 3.46 | 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 | 2.25 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 15.14 | 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 | 1.14 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 698.32 | 公用经费合计 | 46.24 |

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：许昌市农机发展中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 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：许昌市农机发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：许昌市农机发展中心 | 2023年度 | 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 |
| 4.30 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0.30 | 2.32 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0.07 |

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747.16万元。与上年度相比，收、支总计各增加134.69万元，增长21.99%。主要原因是部门本年度离退休人员死亡3人和人员经费增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计747.16万元，其中：财政拨款收入747.06万元，占99.99%；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0.10万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计747.06万元，其中：基本支出744.56万元，占99.67%；项目支出2.50万元，占0.33%；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747.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加134.59万元，增长21.97%。主要原因是部门本年度离退休人员死亡3人和人员经费增加等。

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747.06万元，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134.59万元，增长21.97%。主要原因是部门本年度离退休人员死亡3人和人员经费增加等。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出747.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.57万元，占4.09%；社会保障和就业支出（类）218.91万元，占29.30%；卫生健康支出（类）26.01万元，占3.48%；农林水支出（类）443.90万元，占59.42%；住房保障支出（类）27.67万元，占3.71%。

**（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635.55万元，支出决算为747.06万元，完成年初预算的117.55%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为2.82万元，决算数2.82万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数27.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工部分补贴列入“其他一般公共服务支出”。

**3.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）**年初预算数为88.50万元，决算数96.29万元,完成年初预算的108.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门本年度退休人员增加2人。

**4.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）**年初预算数为20.03万元，决算数20.03万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**5.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）**年初预算数为31.89万元，决算数30.04万元,完成年初预算的94.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门本年度在职转退休2人。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数72.55万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门本年度离退休人员死亡3人。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为11.20万元，决算数10.69万元,完成年初预算的95.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门本年度在职转退休2人。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为4.55万元，决算数4.55万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为12.45万元，决算数10.78万元,完成年初预算的86.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门本年度在职转退休2人。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**年初预算数为311.50万元，决算数314.21万元,完成年初预算的100.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费等。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**年初预算数为122.60万元，决算数127.19万元,完成年初预算的103.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费等。

**12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记补助列为“一般行政管理事务”。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为30.01万元，决算数27.67万元,完成年初预算的92.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门本年度在职转退休2人。

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744.56万元。其中：人员经费698.32万元，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、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、医疗费补助。公用经费46.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

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4.30万元，支出决算为2.32万元，完成预算的53.95%。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公车运行经费和公务接待经费支出减少。

**（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2.25万元,完成预算的56.25%，占96.98%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的23.33%，占3.02%。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。决算数与预算数无差异。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4.00万元，支出决算为2.25万元，完成预算的56.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行经费支出减少。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**2.25万元。主要用于燃油费、保险费和路桥费等。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0.30万元，支出决算为0.07万元，完成预算的23.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待经费支出减少。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**0.07万元。主要用于接待上级部门检查调研工作人员。2023年共接待国内来访团组1个、来宾4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41.26万元，较2022年度增长3.90万元，增长10.44%，主要原因是疫情结束后公务活动增多。

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，本部门共有车辆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；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）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年度的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811.24万元。自评得分为91分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，部门绩效管理工作全面开展，整体支出绩效监控没有发现问题，严格按照支出绩效进度，资金到位准确、资金执行严格按照财政、审计和单位强化资金预算管理和财务监督管理。在单位内部建立相应的财务监督审查制度和绩效管理制度，确保资金合理使用，较好完成了年度总体目标和年度主要任务。。

**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项目）开展绩效自评，涉及项目1个，项目金额2.50万元。其中：

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目，自评得分为100分，等级为“优”。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目自评得分100分，该项目全年预算2.50万元、全年执行2.50万元、执行率100%，较好完成保障驻村第一书记补助经费足额发放总体目标。

从项目绩效自评情况来看，部门绩效管理工作全面开展，项目支出绩效监控没有发现问题，严格按照支出绩效进度，资金到位准确、资金执行严格按照财政、审计和单位强化资金预算管理和财务监督管理。在单位内部建立相应的财务监督审查制度和绩效管理制度，确保资金合理使用，较好完成了年度总体目标和年度主要任务。

**（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** |
| 部门名称 | 许昌市农机发展中心 |
| 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） | 635.55 | 811.24 | 757.90 | 10 | 93.42 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 635.55 | 792.32 | 747.06 | - | 94.29 | - |
| （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| （3）单位资金 | 0 | 18.92 | 10.84 | - | 57.29 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1：推进农业机械化全程全面和高质量发展，做好重要农时农机化作业调度。2：落实惠农补贴政策，确保资金安全和使用效益。3：提高农机社会化服务水平，抓实农机安全生产。 |  1.“三夏”期间设15个跨区机收接待服务站，服务1840台跨区来许农机，积极开展重要农时农机化调度工作。 2.落实农机购置补贴资金6714万元，补贴各类农机具7240台。 3.持续提高农机社会化服务能力，2家农机合作社（禹州田园、建安区兴旺）入选河南省区域农机服务中心认定名单；常态开展农机安全生产宣传活动。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 任务1：落实相关惠农政策。 | 争取补贴资金，督促指导政策落实，加强项目监管。 | 落实农机购置补贴资金6714万元，补贴各类农机具7240台。 |
| 任务2：做好农机安全生产工作。 | 加强农机安全生产宣传教育，适时开展农机安全生产隐患排查。 |  常态开展农机安全生产宣传和农机安全生产隐患排查活动。 |
| 任务3：抓好重要农时农机化生产工作。 | 及时掌握农机作业进度等情况，保障作业机械供需平衡。 |  “三夏”期间设15个跨区机收接待服务站，服务1840台跨区来许农机。 |
|  | 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% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 90% | 3 | 2.7 | -10.00% | 工作任务科学性有待进一步细化 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 80% | 3 | 2.4 | -20.00% | 绩效指标合理性有待进一步细化 |
| 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 90% | 1 | 0.9 | -10.00% | 资金使用合规性有待进一步规范 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 80% | 2 | 1.6 | -20.00% | 财务管理制度健全性有待进一步健全 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 80% | 2 | 1.6 | -20.00% | 资产管理规范性有待进一步规范 |
| 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤15% | 10% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤20% | 10% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 90% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 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% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 80% | 2 | 1.6 | -20.00% | 评价结果应用率有待提高 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 落实农机购置补贴资金 | ≥90% | 99% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 组织重要农时农机化生产 | ≥500台 | 1000台 | 9 | 5.4 | 70.00% | 重要农时农机化生产机具有不可控性 |
| 履职目标实现 | 提升农机化技术薄弱环节 | ≥2个 | 2个 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 农机购置补贴资金惠及农户 | ≥1000户 | 4600户 | 8 | 4.8 | 330.00% | 农户购买农机具品型有不可控性 |
| 扶持农机合作社建设 | ≥1个 | 1个 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 耕种收综合机械化率 | ≥91% | 91.22% | 17 | 17 | 0.00% |  |
| 满意度 |  农机手农机合作社满意度 | ≥90% | 90% | 18 | 18 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目自评表** |
| 项目名称 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
| 主管部门 | 许昌市农机发展中心 | 实施单位 | 许昌市农机发展中心 |
| 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）： | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - |  | - |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
| 单位资金 |  |  |  | - |  | - |
| 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 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 有效 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障驻村第一书记补助经费足额发放 | 驻村第一书记补助经费已足额发放 |
| 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 | 保障驻村工作 | 2.5万元 | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障驻村第一书记 | 1人 | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 质量指标 | 及时发放补助 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |  |
| 时效指标 | 保障全年驻村工作 | 250天 | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障驻村干部生活质量 | 稳步提升 | 提升 | 25 | 25 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意度 | 90% | 100% | 5 | 5 |  |  |
| 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。