

2023 年度

新野县农业机械技术中心

部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分：新野县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

新野县农业机械技术中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规；结合我县实际，研究拟定全县农机管理有关具体规定和办法并组织实施。

2、研究制订全县农业机械化中长期规划和年度发展计划并组织实施；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整；组织落实农机购置补贴政策。

3、负责农机新技术、新产品、新机具的引进、推广；组织农机化的试点、试验、示范；协助上级主管部门组织农机产品试验鉴定、质量监督、认证管理工作。

4、负责拖拉机和其它农业机械的安全监理，宣传贯彻农机安全法规、规章和技术标准；负责拖拉机、联合收割机和其它农业机械的安全技术检验、登记、核发牌证工作；负

责农机驾驶操作人员培训、考试、考核发证、年度审验等工作；开展农机安全生产教育；负责农机安全生产检查、纠正违章；勘察处理农机事故并提出防范措施；负责农机安全技术档案的管理和农机事故统计工作。

5、研究制定农机服务体系建设的具体措施，指导基层农机体系建设；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；培育和发展农机专业合作组织，指导开展农机社会化服务。

6、指导农业机械使用、维修管理工作，监督有关管理规范和技术措施的实施；负责农机教育培训和农民农机职业技术教育工作；指导相关学会和协会工作。

7、会同有关部门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，指导全县农业机械化管理系统信息网络建设。

8、负责农机行业对外经济技术交流与合作。

9、负责对乡镇、街道办事处农机业务指导。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新野县农业机械技术中心内设 9 个机构：分别是（1）办公室、（2）人事股、（3）财务股、（4）生产服务股、

(5) 科技股、(6)市场与信息股、(7) 农机推广试验鉴定股、(8) 农机安全股、(9) 教育培训股。

从决算单位构成看，新野县农业机械技术中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，新野县农业机械技术中心纳入2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是：1、局机关本级；2、新野县农业机械安全监理站；3、新野县农业机械化学校。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新野县农业机械技术中心

2023年度

金额单位：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	2491.07	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	32.03
	9		九、卫生健康支出	40	13.51
	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	2424.23
	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

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新野县农业机械技术中心

2023年度

金额单位：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
	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	21.30
	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
	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	2491.07	本年支出合计	58	2491.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2491.07	支出总计	62	2491.07

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新野县农业机械技术中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2491.07	2491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	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	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门名称：新野县农业机械技术中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2491.07	2491.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2424.23	2424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2424.23	2424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2154.76	2154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	445.86	445.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.30	21.30	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。

支出决算表

公开03表

部门名称：新野县农业机械技术中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2491.07	336.31	2154.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	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	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2424.23	269.47	2154.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门名称：新野县农业机械技术中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2491.07	336.31	2154.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2424.23	269.47	2154.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1769.09	0.00	1769.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	445.86	60.19	385.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新野县农业机械技术中心

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	2491.07	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	32.03	32.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.51	13.51	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	2424.23	2424.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新野县农业机械技术中心

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
	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	21.30	21.30	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新野县农业机械技术中心

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
	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	2491.07	本年支出合计	59	2491.07	2491.07	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				
合计	32	2491.07	合计	64	2491.07	2491.07	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新野县农业机械技术中心

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	2491.07	336.31	2154.76
208	社会保障和就业支出	32.03	32.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.20	30.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.20	30.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
210	卫生健康支出	13.51	13.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
2101102	事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
213	农林水支出	2424.23	269.47	2154.76
21301	农业农村	2424.23	269.47	2154.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新野县农业机械技术中心

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	2491.07	336.31	2154.76
2130101	行政运行	39.03	39.03	0.00
2130104	事业运行	170.25	170.25	0.00
2130122	农业生产发展	1769.09	0.00	1769.09
2130199	其他农业农村支出	445.86	60.19	385.67
221	住房保障支出	21.30	21.30	0.00
22102	住房改革支出	21.30	21.30	0.00
2210201	住房公积金	21.30	21.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新野县农业机械技术中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.22	302	商品和服务支出	72.09
30101	基本工资	173.23	30201	办公费	60.91
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新野县农业机械技术中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	28.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新野县农业机械技术中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.52
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新野县农业机械技术中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新野县农业机械技术中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	264.22		公用经费合计	72.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新野县农业机械技术中心

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
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						

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

部门名称：新野县农业机械技术中心

2023年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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决算表。

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

部门名称：新野县农业机械技术中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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年度收支决算总计2491.07万元，与2022年度4461.91万元相比，减少1970.84万元，减少了44.17%，主要原因是：（1）农机补贴项目减少（2）工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2491.07万元，其中：财政拨款收入2491.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2491.07万元，其中：基本支出336.31万元，占13.5%；项目支出2154.76万元，占86.50%。

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2491.07万元。与2022年度相比，减少1970.84万元，减少了44.17%，主要原因是：（1）农机补贴项目减少（2）工资增加。

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2491.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少了1969.06万元，减少46.25%，主要原因是：（1）农机补贴项目减少（2）工资增加。

（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2491.07万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.03万元，占1.29%；卫生健康（类）支出13.51万元，占0.54%；农林水（类）支出2424.23万元，占97.31%；住房保障（类）支出21.30万元，占0.86%。

（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2491.07万元，支出决算为2491.07万元，完成年初预算的100%。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30.20万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的100%。

2、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1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

3、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13.51万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为39.03万元，支出决算为39.03万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为170.25万元，支出决算为170.25万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1769.09万元，支出决算为1769.09万元，完成年初预算的100%。

7、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445.86万元，支出决算为445.86万元，完成年初预算的100%。

8、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21.30万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的100%。

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336.31万元，

其中：

（一）人员经费264.22元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）公用经费72.09万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、维护费等。

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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费 预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2、公务接待费 预算1万元，支出决算1万元，完成预算的

100%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1万元。主要用于正常业务接待。

2023年共接待国内来访团组10个、来宾220人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 0 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 100%，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 100% 。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆；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）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理

办法》、《南阳市市级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，对本单位新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2154.76万元，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，对本单位共有7个项目，涉及金额2154.76万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位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：8月份组织对本部门所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数1405.14万元，执行率65.21%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额2154.76万元。

四是部门评价：本部门选取农机购置补贴项目，涉及金额1769.09万元，作为本年度单位重点评价项目，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2条。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，7项目自评得分为97分。

2023年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7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”0个。具体情况如下：

序号	项目名称	项目金额	分值	得分	等级
1	农机安全监理	49.67万元	100	100	优
2	农机事故处理专项	5万元	100	100	优
3	农机购置补贴	1769.09万元	100	99	优
4	基层农技推广体系建设	15万元	100	100	优
5	农机跨区作业工作经费	3万元	100	100	优
6	农机深松整地	298万元	100	100	优
7	平安农机建设	15万元	100	100	优

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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社会保障和就业方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支

出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(十三) 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、结转结余科目

(一)、使用非财政拨款结余(含专用结余)：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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车

购置费及租用费、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