

附件 1:

2023 年度
双辽市农机总站部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

双辽市农机总站为双辽市农业农村局所属的正科级公益一类事业单位。农机总站的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业机械化设施农业工程、农用航空工作等方面的方针、政策和规范性文件及具体实施细则和办法；参与研究拟定全市农业机械化发展规划。

（二）负责全市农业机械化综合示范工作。

（三）负责指导农机行业的科学研究、科技攻关以及科技成果的申报；负责科技开发及新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；负责农机人才开发、培训工作。

（四）负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的使用和推广工作。

（五）负责全市农机服务体系建设、农业机械化生产和农机服务组织的指导服务工作。

（六）负责全市农机行业信息网络建设、农机化统计、发布农机行业有关信息等服务工作。

（七）负责各项农机惠农政策的实施。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责双辽市农机总站内设 8 个机构，分别为：办

公室；人事科；财务科；业务科；培训科；技术推广科；信息科和基层党组织。

农机总站所属事业单位 2 个，分别是：双辽市农业机械化技术推广站和双辽市农业机械化学校。

纳入双辽市农机总站（汇总） 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市农机总站（本级）
2. 双辽市农业机械化技术推广站
3. 双辽市农业机械化学校

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双辽市农机总站（汇总）			公开01表 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	1708.71	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	114.59
六、经营收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	27.98
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十二、农林水支出	20	2010.98
八、其他收入	8	442.08	十九、住房保障支出	21	57.57
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	2150.79	本年支出合计	23	2211.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	80.63	年末结转和结余	25	20.30
总计	13	2231.42	总计	26	2231.42

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：双辽市农机总站（汇总）							公开02表 单位：万元	
科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,150.79	1,176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	442.08
208	社会保障和就业支出	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.46	109.46	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	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,954.11	1,512.03	0.00	0.00	0.00	0.00	442.08
21301	农业农村	1,512.11	1,512.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	144.42	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	369.77	369.69					0.08
2130106	科技转化与推广服务	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	676.31	676.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00
221	住房保障支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：双辽市农机总站（汇总）						公开03表 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		2211.11	716.11	1495.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.92	112.92	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	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,010.97	515.97	1495.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,568.97	515.97	1053.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	369.79	369.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	193.43	0.00	193.43	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	676.31	0.00	676.31	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	146.31	0.00	146.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.75	1.80	36.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：双辽市农机总站（汇总）

公开04表
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	1708.71	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	114.59	114.59	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	27.97	27.97	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	21	1512.03	1512.03	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	57.57	57.57	0.00	0.00
本年收入合计	9	1708.71	本年支出合计	23	1712.16	1712.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	20.59	年末财政拨款结转和结余	24	17.14	17.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1729.30	总计	28	1729.30	1729.30	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支支

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双辽市农机总站（汇总）

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		1,712.16	678.35	37.69	996.12
208	社会保障和就业支出	114.59	114.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.91	112.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.95	21.95		
213	农林水支出	1,512.03	478.22	37.69	996.12
21301	农业农村	1,119.80	116.32	37.69	996.12
2130101	行政运行	144.38	114.52	29.86	0.00
2130104	事业运行	369.73	361.90	7.83	0.00
2130106	科技转化与推广服务	160.60	0.00	0.00	160.60
2130122	农业生产发展	676.31	0.00	0.00	676.31
2130135	农业资源保护修复与利用	146.31	0.00	0.00	146.31
2130199	其他农业农村支出	14.70	1.80	0.00	12.90
221	住房保障支出	57.57	57.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.57	57.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：双辽市农机总站（汇总）

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	673.17	302	商品和服务支出	37.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.64	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.23	30202	印刷费	1.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.71	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.46	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.49	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	30208	取暖费	5.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.17	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		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	9.21	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	0.19			
人员经费合计		678.35	公用经费合计					37.69

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

双辽市农机总站（汇总）

公开07表

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		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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双辽市农机总站（汇总）

公开08表
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		0.00	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。本部门没有度国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：双辽市农机总站（汇总）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

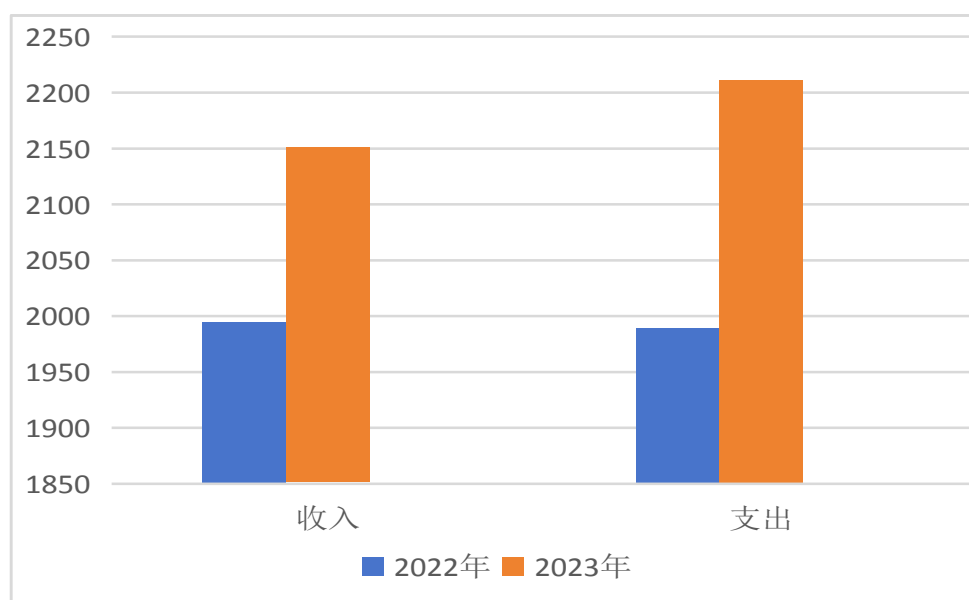
项目支出绩效自评表						
项目名称	农机补贴、深松深翻、新型经营主体、保护性耕作经费					
实施单位	双辽市农机总站					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	6.36	6.36	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	10.00	6.36	6.36	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	新型农机具购置补贴3000台套，预让使用国家农机购置补贴资金年度总体6000万元以上，拉动农民购买农机具投资2亿元以上，全市主要农作物综合机械化率达到95.5%以上；2023年深松作业指标面积130万亩，其中补贴面积达到60万亩，争取补贴资金1500万元；省能给双辽下达了保护性耕作作业面积215万亩的任务指标；检查指导经营主体项目，拉动农民增产增收			完成农机具购置补贴3792台套，预计使用国家农机购置补贴资金6155万元，拉动农民购买农机具投资2.93亿元以上；全市主要农作物综合机械化率达到96%；深松作业面积完成140万亩，其中补贴作业面积71.62万亩，实际补助资金1790.5万元；按时高标准超额完成215万亩，下达保护性耕作任务指标，实际完成224.5万亩。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	600万元	660万元	超额完成任务
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	3000台套	3792台套	超额完成任务
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	2亿元	2.93亿元	超额完成任务指标
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥100%	100%	满意度达100%

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

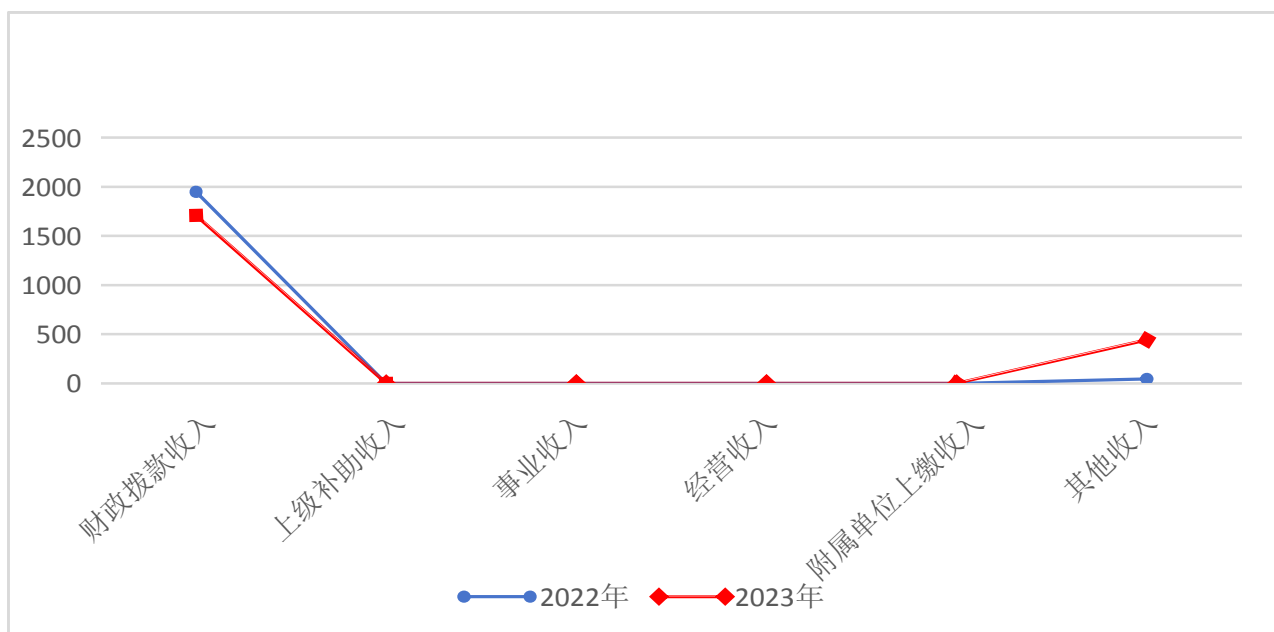
2023 年度收入 2150.79 万元。与 2022 年度相比，收入增加 156.46 万元，增长 7.85 %。主要原因：本单位 2023 年拨入非同级项目款。

2023 年度支出总计 2211.11 万元。与 2022 年度相比，支出增加 221.94 万元，增长 11.16 %。主要原因：本部门 2023 年非同级项目款支出增加。



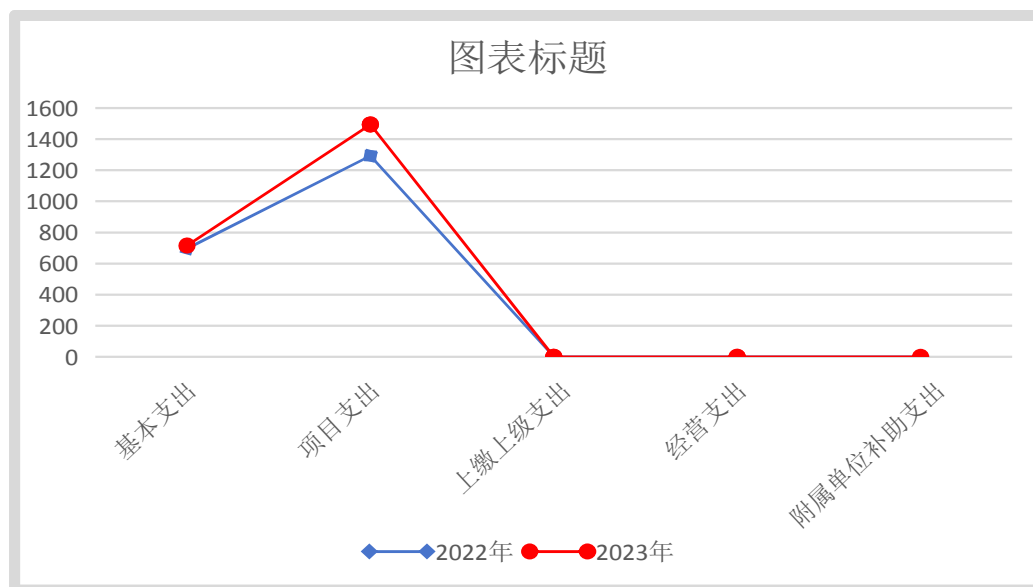
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2150.79 万元，其中：财政拨款收入 1708.71 万元，比上年减少 240.15 万元，下降 12.32 %，主要是本年一般公共预算财政拨款资金减少；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，；附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 442.08 万元，比上年增加 396.61 万元，增长 872.30 %，主要是本单位 2023 年拨入非同级项目款。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2211.11 万元，其中：基本支出 716.10 万元，比上年增加 19.83 万元，增加 2.85%，主要是本部门 2023 年人员经费增加。项目支出 1495.00 万元，比上年增加 202.10 万元，增长 15.63%，主要是本单位 2023 年项目支出增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

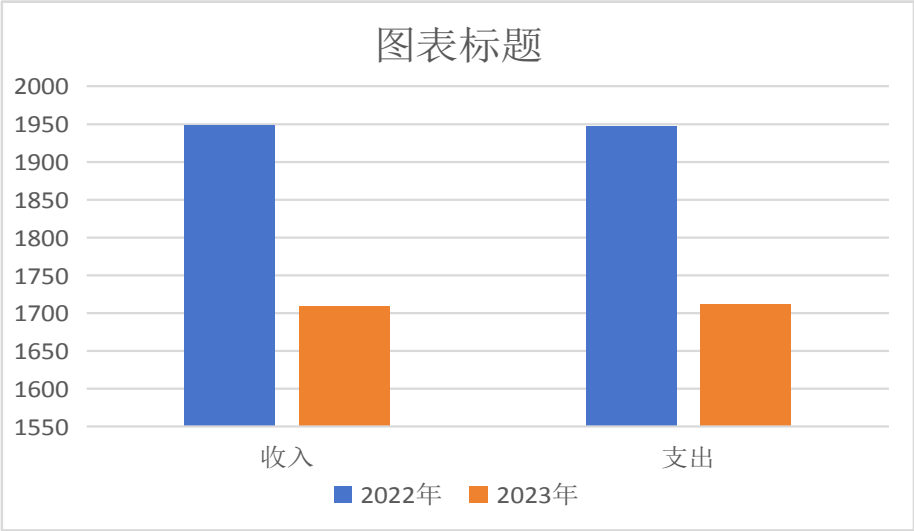


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1708.71 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 240.15 万元，降低 12.32%。主要原因：

本年一般公共预算财政拨款资金减少。

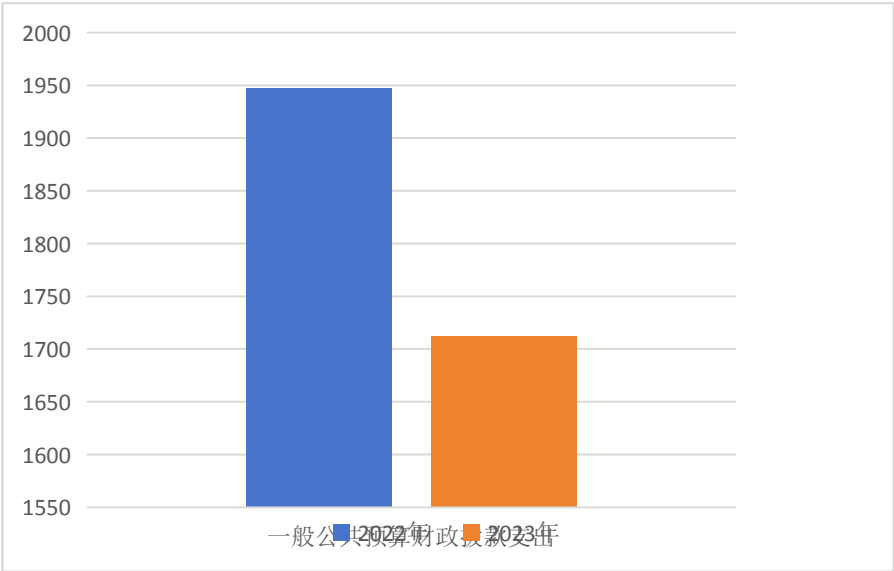
2023 年度财政拨款支出 1712.16 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出减少 234.87 万元，降低 12.06%。主要原因：本年度过紧日子，压减支出。



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

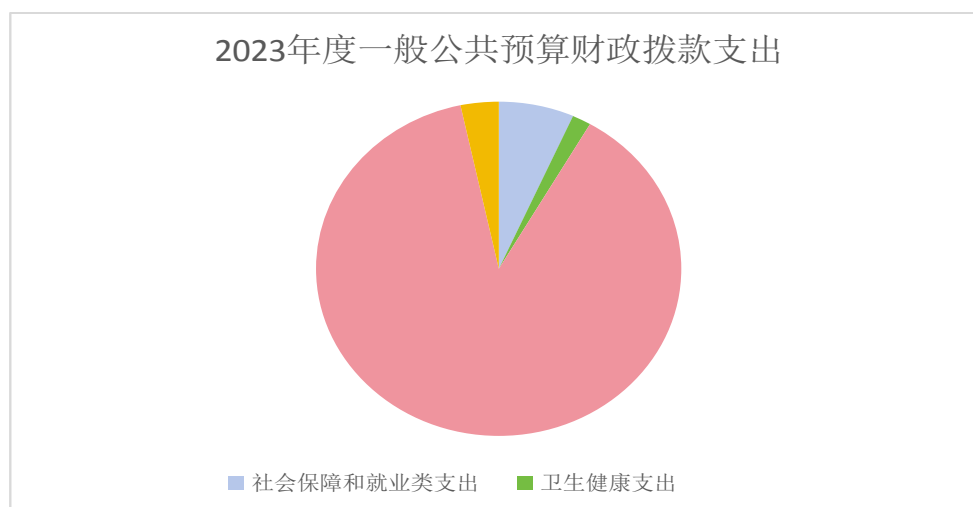
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1712.16 万元，占本年支出合计的 77.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 234.87 万元，降低 12.06 %。主要原因：本年度过紧日子，压减支出。



（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 1712.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 114.59 万元，占

6.69%；卫生健康支出类支出 27.98 万元，占 1.63 %；农林水类支出 1512.03 万元，占 88.31%；住房保障类支出 57.57 万元，占 3.36%。



（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 713.26 万元，支出决算为 1712.16 万元，完成年初预算的 240.00 %。其中：

1. 社会保障和就业支出，年初预算为 121.76 万元，支出决算为 114.59 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

2. 卫生健康支出，年初预算为 28.28 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 98.90 %。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

3. 农林水支出，年初预算为 508.66 万元，支出决算为 1512.03 万元，完成年初预算的 297.26 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政拨入大量惠农资金。

4. 住房保障支出，年初预算为 54.56 万元，支出决算为 57.57 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数

的主要原因是人员经费增加。

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 716.04 万元，其中：

人员经费 678.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费 37.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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收入支出决算情况说明

根据本部门实际情况，本部门没有政府性基金预算财政拨款。

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单 位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本部门实际情况，本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

根据本部门实际情况，本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本部门不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）

0 万元，增长（下降）0%，主要原因本部门不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本部门不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本部门不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本部门不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。本部门无公务用车本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本部门不涉及此项。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本部门不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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。主要因为无公务接待

批次和人数。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本部门无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度农机购置补贴、深松深翻、新型经营主体工作、保护性耕作等经费项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度农机购置补贴、深松深翻、新型经营主体工作、保护性耕作等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.36 万元，执行数 6.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成农机具购置补贴 3792 台套，预计使用国家农机购置补贴资金 6155 万元，拉动农民购买农机具投资 2.93 亿元以上；全市主要农作物综合化率达到 96%；深松作业面积完成 140 万亩，其中补贴作业面积 71.62 万亩，实际补助资金 1790.5 万元；按时高标准超额完成 215 万亩，下达保护性耕作任务指标，实际完成 224.5 万亩。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出29.86万元，较2022年度增加3.41万元，增长12.89%，主要是：本年度公务员车补在公用经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门内共有车辆1辆，主要是农业机械化技术推广站共有车辆1辆，属于其他用车，是农机推广下乡宣传用车。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。