

晋城市农业机械发展中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻落实党中央、省委和市委对农业机械化发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械化发展工作的集中统一领导。
- （二）起草全市农业机械化发展政策、规划、计划并组织实施。
- （三）负责农业机械的研发、产业发展、技术推广。
- （四）负责农机信息化建设、农机化统计、农机社会化服务体系建设。
- （五）协助落实农机购置补贴政策以及农机化重大项目组织实施。
- （六）负责组织农机化生产。
- （七）负责农机产品质量调查和投诉受理、农机事故责任认定和调解处理以及农机安全监管等方面的事务性工作。
- （八）完成市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市农业机械发展中心部门决算包括：局本级决算。
本单位设综合科、计财科、生产指导科、技术推广科、社会化服务科、宣传与信息化科、农机装备科、科技项目科等8个科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市农业机械发展中心

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	714.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.92	八、社会保障和就业支出	39	49.92
	9		九、卫生健康支出	40	44.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	568.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	55.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	717.98	本年支出合计	58	717.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	717.98	总计	62	717.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：晋城市农业机械发展中心

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		717.98	714.06					3.92
208	社会保障和就业支出	49.92	49.92					
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92					
210	卫生健康支出	44.56	44.56					
21007	计划生育事务	7.01	7.01					
2100799	其他计划生育事务支出	7.01	7.01					
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55					
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06					
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49					
213	农林水支出	568.47	564.56					3.92
21301	农业农村	568.47	564.56					3.92
2130104	事业运行	565.43	561.51					3.92
2130122	农业生产发展	3.04	3.04					
221	住房保障支出	55.03	55.03					
22102	住房改革支出	55.03	55.03					
2210201	住房公积金	55.03	55.03					

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：晋城市农业机械发展中心

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		717.98	689.54	28.44			
208	社会保障和就业支出	49.92	49.92				
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92				
210	卫生健康支出	44.56	44.56				
21007	计划生育事务	7.01	7.01				
2100799	其他计划生育事务支出	7.01	7.01				
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55				
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06				
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49				
213	农林水支出	568.47	540.04	28.44			
21301	农业农村	568.47	540.04	28.44			
2130104	事业运行	565.43	540.04	25.39			
2130122	农业生产发展	3.04		3.04			
221	住房保障支出	55.03	55.03				
22102	住房改革支出	55.03	55.03				
2210201	住房公积金	55.03	55.03				

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：晋城市农业机械发展中心

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	714.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.92	49.92		
	9		九、卫生健康支出	41	44.56	44.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	564.56	564.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.03	55.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	714.06	本年支出合计	59	714.06	714.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	714.06	总计	64	714.06	714.06		

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：晋城市农业机械发展中心

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		714.06	685.62	28.44
208	社会保障和就业支出	49.92	49.92	
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	
210	卫生健康支出	44.56	44.56	
21007	计划生育事务	7.01	7.01	
2100799	其他计划生育事务支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	
2101103	公务员医疗补助	15.49	15.49	
213	农林水支出	564.56	536.12	28.44
21301	农业农村	564.56	536.12	28.44
2130104	事业运行	561.51	536.12	25.39
2130122	农业生产发展	3.04		3.04
221	住房保障支出	55.03	55.03	
22102	住房改革支出	55.03	55.03	
2210201	住房公积金	55.03	55.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：晋城市农业机械发展中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	520.51	302	商品和服务支出	81.25	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	148.44	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	93.20	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	124.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	15.49	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	9.66	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.03	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	11.28	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	79.37	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	70.33	30217	公务接待费	0.33	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	4.50	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.13	31002	办公设备购置	4.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.01	30229	福利费	9.79	31006	大型修缮		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	1.88	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.32	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	15.35	31010	安置补助				
人员经费合计		599.87	公用经费合计								85.75

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：晋城市农业机械发展中心

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
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：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：晋城市农业机械发展中心

2023年度

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。

说明：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：晋城市农业机械发展中心

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
2.20		1.88		1.88	0.33	2.20		1.88		1.88	0.33

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市农业机械发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.15
货物	2	4.50
工程	3	
服务	4	2.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	85.75
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计717.98万元，支出总计717.98万元。与上年相比，收入总计减少104.09万元，下降12.66%，支出总计减少104.09万元，下降12.66%。主要原因是2023年有5人到龄退休，人员经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计717.98万元，其中：
财政拨款收入714.06万元，占比99.45%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入3.92万元，占比0.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计717.98万元，其中：
基本支出689.54万元，占比96.04%；
项目支出28.44万元，占比3.96%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计714.06万元，支出总计714.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少108.01万元，下降13.14%；财政拨款支出总计减少108.01万元，下降13.14%。主要原因是2023年有5人到龄退休，人员经费有所减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出714.06万元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.01万元，下降13.14%。主要原因是2023年有5人到龄退休，人员经费有所减少。

（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714.06万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)49.92万元，占比6.99%；
卫生健康支出(类)44.56万元，占比6.24%；

农林水支出(类)564.56万元，占比79.06%；

住房保障支出(类)55.03万元，占比7.71%。

（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833.32万元，支出决算714.06万元，完成年初预算的85.69%。其中：

社会保障和就业支出年初预算92.75万元，支出决算49.92万元，完成年初预算的53.82%，用于职工养老保险的缴纳。较上年决算减少2.84万元，降低5.38%，主要原因是将即将退休人员的职业年金加入了年初预算数，但最终未支出，由社保机构缴纳。

卫生健康支出年初预算60.87万元，支出决算44.56万元，完成年初预算的73.21%，用于部门医疗保险、公务员医疗补助的缴纳。主要原因是2023年有5名到龄退休人员，使医疗保险部分年初预算未支出。较上年决算增加0.33万元，增长0.75%，主要原因是基数调整。

农林水支出年初预算616.79万元，支出决算568.47万元，完成年初预算的92.17%，用于部门日常各项工作的开展及职工工资的发放。较上年决算减少107.53万元，降低15.91%，主要原因是2023年有5名到龄退休人员。

住房保障支出年初预算62.92万元，支出决算55.03元，完成年初预算的87.46%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加5.95万元，增长12.12%，主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出685.62万元，其中：

人员经费599.87万元，主要包括主要包括：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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费85.75万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.77万元，下降63.15%，主要原因是：根据要求车辆集中统一管理，将2辆车划转至晋城市机关事务服务中心，公务用车运行维护费相应减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.97万元，下降67.86%，主要原因是：根据要求车辆集中统一管理，将2辆车划转至晋城市机关事务服务中心，公务用车运行维护费相应减少；

公务接待费支出0.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长175%，主要原因是：2022年因疫情影响，部分上级部门的检查督导工作未到实地，2023年恢复正常。

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”经费财政拨款支出全年预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.77万元，下降63.15%，主要原因是：根据要求车辆集中统一管理，将2辆车划转至晋城市机关事务服务中心，公务用车运行维护费相应减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.97万元，下降67.86%，主要原因是：根据要求车辆集中统一管理，将2辆车划转至晋城市机关事务服务中心，公务用车运行维护费相应减少；

公务接待费支出0.33万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长175%，主要原因是：2022年因疫情影响，部分上级部门的检查督导工作未到实地，2023年恢复正常。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出85.75万元，比2022年减少3.40万元，下降3.81%，主要原因是人员编制数量减少，落实过紧日子压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.15万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.65万元。政府采购授予中小企业合同金额6.40万元，占政府采购支出总额的89.51%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金27万元：2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他预算支出科目。

第五部分 附件

农机专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机专项业务工作经费							
主管部门及代码		180-晋城市农业农村局			预算单位	180004-晋城市农业机械发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	22	22	21.398	21.398	0	100		10
市县区财政资金	22	22	21.398	21.398	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成10次督导检查, 3次工作培训会议, 2次宣传活动。完成省、市两级农机化目标任务, 保障农机工作顺利开展。				全市农作物耕种收综合机械化率达到79.08%, 在全省排名第3位。组织重要农时农机化生产作业顺利开展, 春耕春播期间, 投入各类农机具2万台次, 完成机耕作业149.72万亩、机播作业122.8万亩。“三夏”期间, 举办了小麦机收开镰仪式, 投入联合收割机1600余台, 组建应急抢收服务队17支, 设立跨区机收接待服务站19个, 成立农机安全生产检查组5支, 建立石油保供点93个, 发放《跨区作业证》100个。针对阴雨天气较多情况, 科学调度机具集中突击收割, 全面启动烘干机全天候运行。完成小麦机收作业63.18万亩, 机收率达到98.3%。“三秋”期间, 成立了防欠减灾及“三秋”机械化生产工作专班及包联工作组, 建立了17支农机应急作业服务队, 组织召开了全市秋季农机新装备推广现场演示会, 投入各类机具2.1万台次, 完成玉米机收118万亩、小麦机播64万亩。全年共完成小麦、玉米、马铃薯、谷子生产全程机械化作业144.39万亩。加快推进了我市农机装备补短板, 不断深化全程全面和高质量发展工作格局, 提高了农业生产效率, 有力促进了全市农业农村现代化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机化主要工作督导检查次数	≥10次	≥10次	≥13次	5	5	按照工作实际填写
			农机购置人员培训次数	≥15次	≥15次	≥16次	5	5	
			小麦机收工作会议开展次数	=1次	=1次	=1次	5	5	
			秋季农机现场培训会次数	≥1次	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	督导检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
			各培训会人员到位率	≥95%	≥95%	≥98%	5	5	
		时效指标	督导检查完成及时率	≥95%	≥95%	≥100%	3	3	
			农机购置人员培训开展时间	2023年10月前	2023年10月前	达成预期指标	2	2	
			小麦机收工作会议开展时间	第二季度	第二季度	达成预期指标	2	2	
			秋季农机现场培训会开展时间	第三季度	第三季度	达成预期指标	3	3	
	成本指标	督导检查成本	≥700元/次	≥700元/次	≥750元/次	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高农业生产效率	提高	提高	达成预期指标	30	28	引进先进适用的农机具, 进一步提高农业生产效率。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10		
总分							98	优	

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	严格按照专项业务费支出范围实施，预算22万元，实际支出21.39755万元，预算执行率97.3%，因部分资金支出未通过财政部门批准，2023年结余6024.5元。
	产出情况及分析	2023年，我中心工作人员深入六县（市、区）农机部门及承担农机项目的项目点对主要工作进行督导检查12次，督导检查覆盖承担农机项目的项目点17个，覆盖率达到95%以上，督导检查完成及时率达到100%，督导检查成本约为750元/次，主要包括工作人员伙食补助、车辆燃油费、过路费；2023年10月前对农机购置人员进行了培训，培训农机购置人员16人次；培训的主要内容是农机购置补贴、农机报废更新补贴政策解读和农机购置补贴信息公开栏的使用规范等；第二季度召开了小农机收工作会，会议主要内容为举行开镰仪式，参加人数共计20余人；9月28日召开了秋季农机现场培训会，会议主要内容为农机新装备现场展示和作业演示玉米全程机械化技术集成示范基地信息化平台展示，参加人数共计60余人。
	效益情况及分析	2023年，我中心紧扣全市农业农村中心工作，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，聚焦服务乡村振兴战略和农业生产需求，坚持抓装备强支撑、抓科技添动力、抓服务增效益、抓安全促发展，紧贴实际需求，加快推进农机装备补短板，不断深化全程全面和高质量发展工作格局，提高了农业生产效率，有力促进了全市农业农村现代化建设。
	满意度情况及分析	我中心聚焦服务乡村振兴战略和农业生产需求，坚持抓装备强支撑、抓科技添动力、抓服务增效益、抓安全促发展，紧贴实际需求，农忙时节成立工作专班和农机应急服务队，保障颗粒归仓，并通过农机购置补贴政策的实施提升了我市农机装备水平，提高了农业生产效率，受益农民满意度达到90%以上，达到预期目标。
	主要经验做法	2023年，我中心紧扣全市农业农村中心工作，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，认真落实全面从严治党要求，严格履行党风廉政建设责任，聚焦服务乡村振兴战略和农业生产需求，坚持抓装备强支撑、抓科技添动力、抓服务增效益、抓安全促发展，紧贴实际需求，加快推进农机装备补短板，不断深化全程全面和高质量发展工作格局，有力促进了全市农业农村现代化建设。在日常工作中，我们紧盯项目实施，严格按照相关财务管理制度的规定，严把专项业务费支出范围，做到了专款专用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初在编制农机专项业务费绩效指标时不够科学、精准，主要是因为工作人员对绩效管理方面的学习不够，不清楚如何设定科学可行的绩效指标。
	下一步改进措施及管理建议	进一步学习绩效管理相关知识，从年初预算时抓起，做到预算精准、任务科学，保证预算的准确性、完整性、合法性；同时，在预算执行时，要及时和财政部门沟通保证资金的及时拨付。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属生活困难补助及取暖费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	遗属生活困难补助及取暖费								
主管部门及代码	180-晋城市农业农村局			预算单位	180004-晋城市农业机械发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		-年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	5	5	3.997	3.997	0	100	10	
市县区财政资金	5	5	3.997	3.997	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于5名遗属生活困难补助及3名遗属取暖费的发放，按时足额将遗属生活困难补助和取暖费发放到位。				根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，对符合要求的遗属进行补助资金的发放。2023年12月通过给我单位5位遗属发放生活补助，给3位遗属发放取暖补贴，积极稳妥的解决职工死后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。				

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	取暖费发放人数	=3人	=3人	=3人	10	10	
		生活困难补助发放人数	=5人	=5人	=5人	10	10	
	质量指标	补助足额发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	发放到位时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	生活困难补助	≥515元/人/月	≥515元/人/月	≥565元/人/月	5	5	
		取暖费补助标准	≥3360元/人/年	≥3360元/人/年	≥3360元/人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活	保障	保障	达成预期指标	30	28
满意度指标	服务对象满意度指标	受益遗属满意度	≥85%	≥85%	≥100%	10	10	
总分							98	优

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目年初预算资金为5万元，全年预算执行数为3.9972万元，预算执行率为80%，执行状况良好。执行率存在偏差的原因是因为年中有一人去世。					
		产出情况	根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，我中心共有5人符合发放遗属补助要求，2023年12月通过人社局《事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表》审核通过，受补助遗属人员资格符合率为100%，按照取暖费3360元/人/年，生活补贴565元/人/月，608元/人/月，568元/人/月的标准于2023年12月进行补助发放，生活补贴发放5人，取暖补贴发放3人，补助发放达标率100%，发放遗属补助时间达到预期指标，严格按照补助标准进行发放，共发放遗属补助29892元和遗属取暖费10080元，合计39972元。					
		效益情况	通过给遗属人员发放生活补助和取暖补助，为遗属人员的基本生活提供一定的保障。有效处理信访突出问题及群体性事件，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题。					
		满意度情况	我单位5位遗属发放生活补助，通过及时足额发放遗属补贴，遗属满意度达到100%，实现预期目标。					
		主要经验做法	严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知和人社局的批复，及时足额为遗属人员发放生活补助和取暖补助，为遗属人员的基本生活提供一定的保障。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无					
		下一步改进措施及管理建议	无					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。