

太白县农业机械技术推广服务中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及设置机构

（一）主要职责

依法组织实施农业机械的安全技术检验、注册登记、核（换）发号牌、行驶证、登记证书及农机驾驶人的考试、驾驶证的核（换）发、审验等工作；开展农机安全宣传教育、农机安全技术检测、道路农机安全联合执法检查等活动；负责农机事故处理工作，制定重大农机事故处置救援预案；依据省市有关政策承担农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作；负责农业机械的试验鉴定工作；负责农业机械产品质量仲裁检验工作；承担全县农机驾驶操作人员培训教育、农机购置补贴、农机化项目建设等工作；承办上级业务部门交办的其他事项。

2023年完成的主要工作：

1. 指导督促相关镇村及合作社完成“平安农机”创建工作；
2. 举办了全市农机安全监理和执法人员培训班；
3. 举办了全县首届“增技能保安全”农机知识竞赛暨农机手技能比武。

（二）内设机构

太白县农业机械技术推广服务中心(县农业机械监理站)，为县农业农村局下属正科级全额拨款事业单位，公益一类。内设办公室、

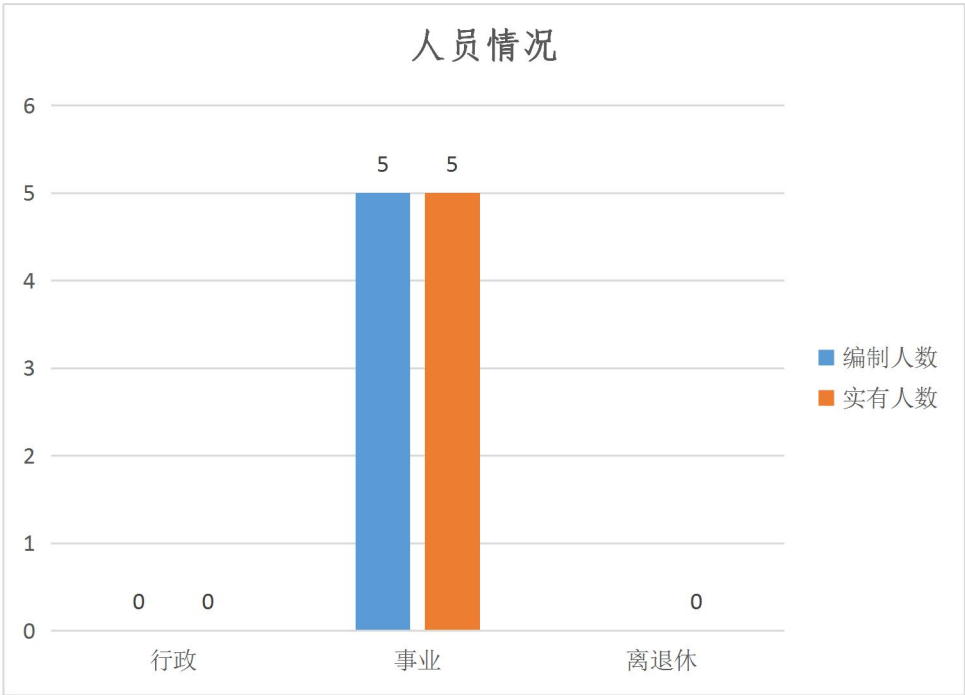
业务室、财务室 3 个职能科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

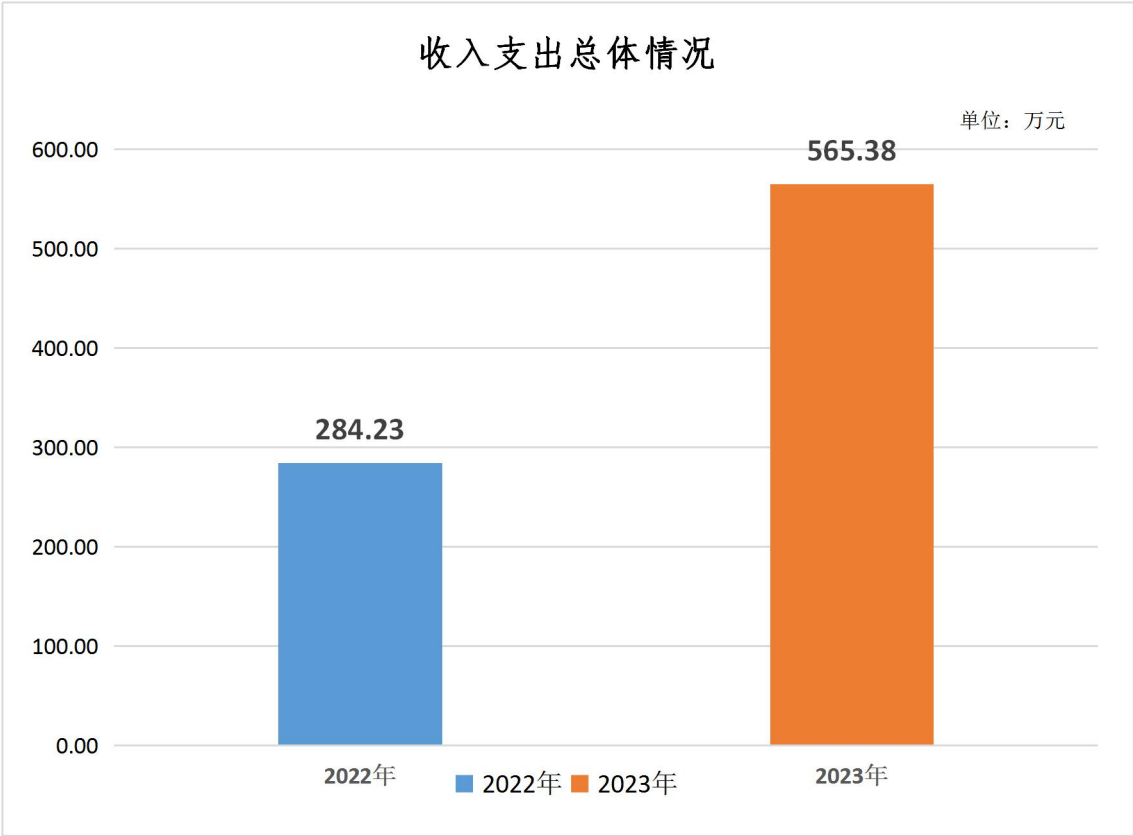
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人。实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 565.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 281.15 万元，增长 98.92%。主要是 2023 年项目资金增加。



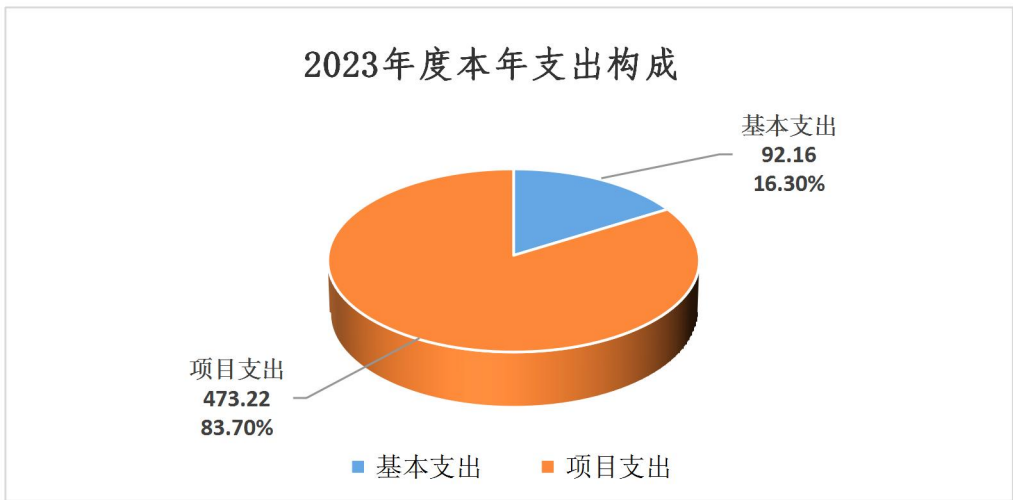
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 565.38 万元，其中：财政拨款收入 565.38 万元，占 100.00%。



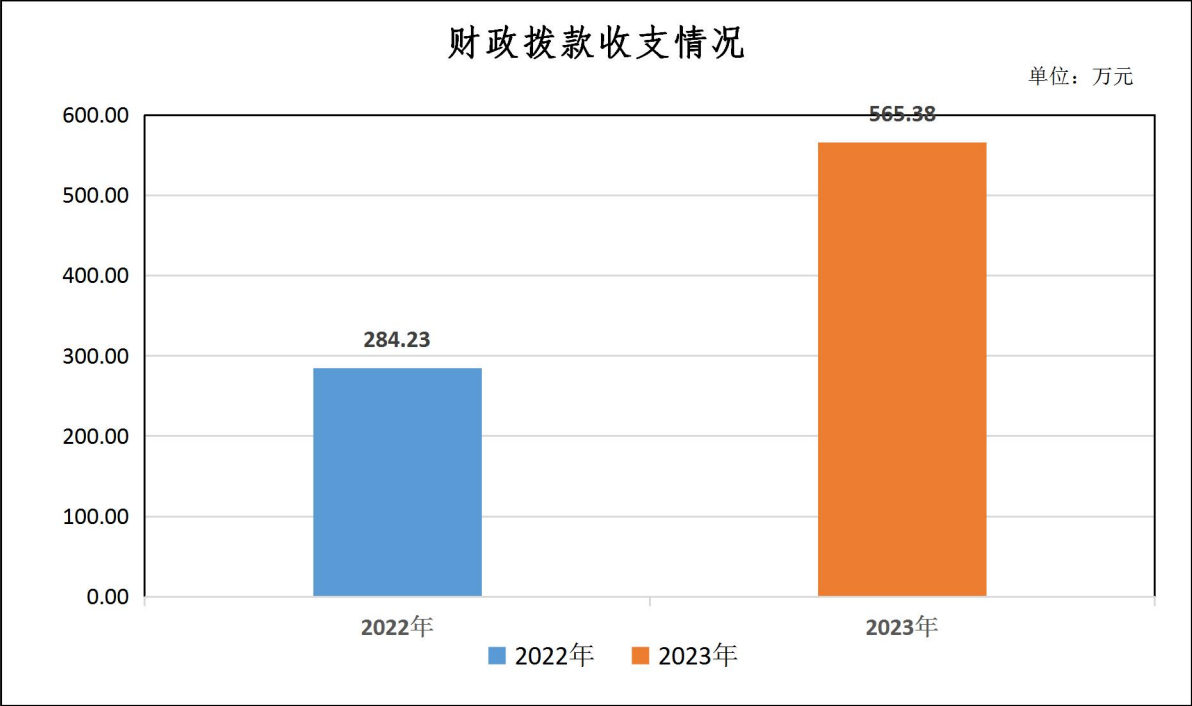
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 565.38 万元，其中：基本支出 92.16 万元，占 16.30%；项目支出 473.22 万元，占 83.70%。



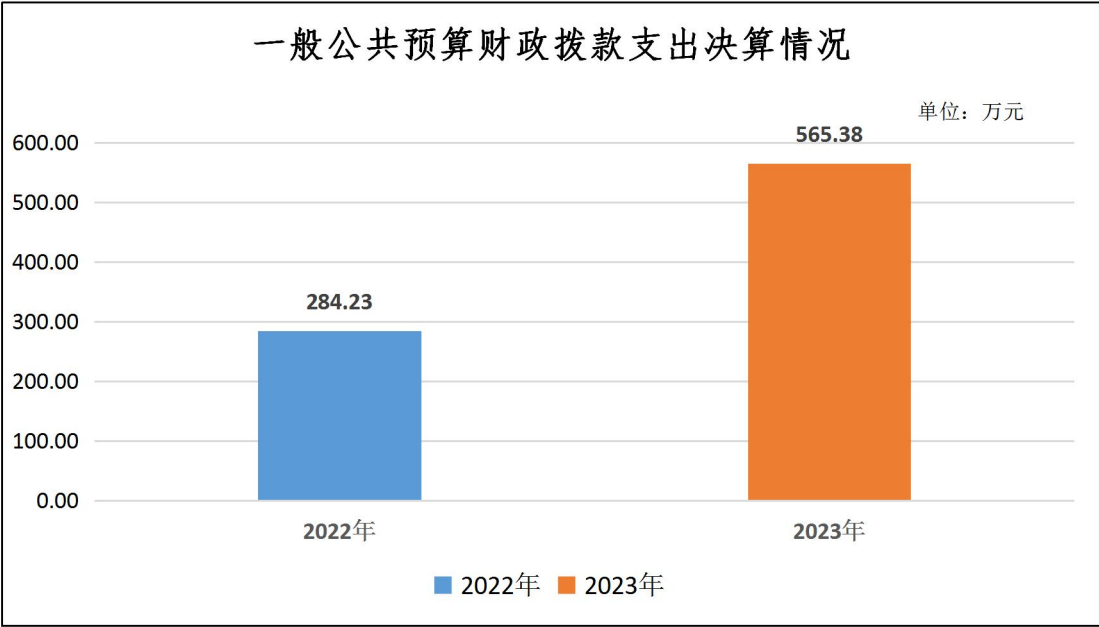
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 565.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 281.15 万元，增长 98.92%。主要原因是 2023 年项目资金增加。

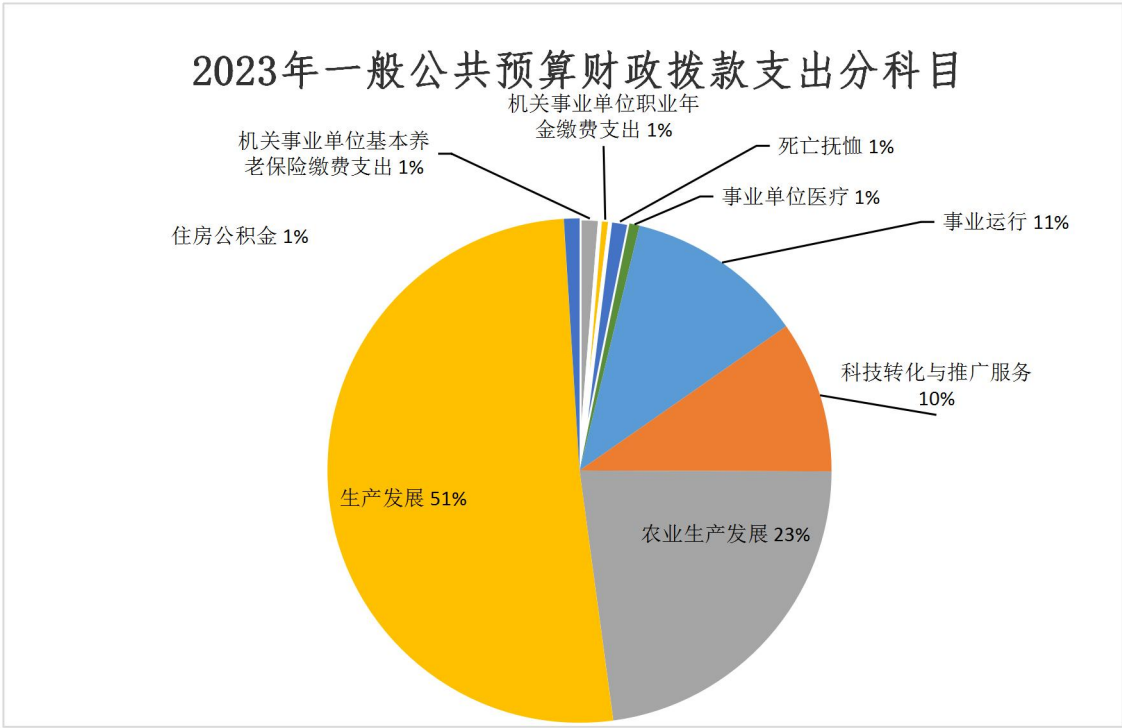


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 81.69 万元，支出决算 565.38 万元，完成年初预算的 692.08%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 281.15 万元，增长 98.92%，主要原因是 2023 年项目资金增加。



按照政府功能分类科目，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7.36万元，支出决算7.36万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.68万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。支出决算6.93万元，年初预算为零。新增原因是2023年去世1人，支付死亡抚恤6.93万元。

4. 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3.69万元，支出决算3.69万元，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61.32万元，支出决算64.86万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变化增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。支出决算55.1万元，年初预算为零。新增原因是2023年实施科技转化与推广服务项目增加资金55.1万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算129万元，年初预算为零。新增原因是2023年实施农业生产发展项目增加资金129万元。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算289.12万元，年初预算为零。新增原因是2023年实施生产发展项目增加资金289.12万元。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.64万元，支出决算5.64万元，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92.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费91.16万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费1.00万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 491.81 万元，其中：政府采购货物支出 272.00 万元、政府采购工程支出 219.81 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 491.81 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 55.31%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 44.69%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极履职，强化管理，

圆满完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

本单位在单位决算中反映优势农产品贮藏设施建设、农作物秸秆综合利用项目（二期）2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金409.12万元，占部门预算项目支出总额的86.45%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分94，全年预算数565.38万元，执行数565.38万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在省市业务部门的关心指导和局党委的正确带领下，本单位认真贯彻落实中省市县农业农村、农机化工作会议精神，结合“三个年”提升活动和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕农机化中心工作，真抓实干，努力开拓创新，全县农机工作得到稳步推进。本单位切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，加强经费及资产管理，严格执行支出范围与标准，保障单位的正常运转。依据本单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，通过不断加大农机安全宣传培训教育、技术指导力度，确保了辖区内农机生产安全。

发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是因单位编制少，经费保障欠缺，现有人员难以满足工作需求，导致农机安全监管工作还存在一定盲区，开展其他业务建设资金比较困难。

下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步加强财政支出绩效管理，提高资金的使用效益。对于绩效管理，建议统一完善财政支出绩效评价的标准及其体系：第一，要确立合法、合规、可行的综合性的评价标准体系，定好指标才好具体去评价；第二，要确定合理、准确、恰当的指标权重，形成统一的评价标准；第三，选取科学、实用、高效的绩效评价计分方法，提高绩效评价的效率性和准确性。

太白县农业机械技术推广服务中心单位整体支出绩效自评表
(2023 年度)

单位名称			太白县农业机械技术推广服务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员经费	工资福利和对个人家庭补助支出	按照组织部、人社局批准的工资标准完成了人员基本工资、津补贴等工资福利发放	91.16	91.16		91.16	91.16		—	100%	—	
公用经费	包括办公费、印刷费、电费、差旅费等	严格按照中省关于政府过紧日子要求,严格控制公用经费支出,保障了部门日常运转。	1	1		1	1		—	100%	—	
资金项目	主要用于农机购置与应用补贴、创建“平安农机”示范县、建设优势农产品贮藏设施和农作物秸秆综合利用（二期）等项目	按年初目标已全部完成	473.22	473.22		473.22	473.22		—	100%	—	
金额合计			565.38	565.38		565.38	565.38		10	100%		

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况			
	实现人员工资发放，保障单位的正常运转。切实优化农产品质量，加强农产品贮藏设施，切实提升农业服务与管理水平，确保农产品质量安全。保障主导产业和特色产业生产全程机械化需求。			2023 年我单位认真贯彻落实中省市县农业农村、农机化工作会议精神，结合“三个年”提升活动和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕农机化中心工作，真抓实干，努力开拓创新，全县农机工作得到稳步推进。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标 值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标 （50 分）	数量指标	单位人员保障	5 人	5 人	6	6
			农机购置补贴机具	95 台	95 台	6	6
			优势农产品贮藏设施建设	700 m²	700 m²	6	6
		质量指标	项目绩效目标设立规范化	5%以内	10%	4	3
			项目资金拨付及时率	≥95%	100%	4	3
			项目验收合格率	≥90%	100%	5	5
		时效指标	基本支出 2023 年底前完成进度要求，保障各项工作顺利开展	≥95%	96%	3	3
			项目支出按照绩效目标在限定时间内完成	≥95%	92%	5	3
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内	91.16	91.16	3	3
			公用经费支出	1	1	4	4
			专项业务和项目支出	473.22	473.22	4	4
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	促进农户增收	户均增收 2800 元	户均增收 3000 元	8	8
		社会效益指标	农作物秸秆综合利用项目（二期）受益农户	持续稳定	持续稳定	6	6
		生态效益指标	减少农机环境污染	减少	明显减少	6	6
		可持续影响指标	秸秆综合利用可持续年限	20 年	20 年	10	10
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	受益农户满意度	≥95%	98%	5	4
			群众满意度	≥90%	96%	5	4
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映优势农产品贮藏设施建设、农作物秸秆综合利用项目（二期）等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 优势农产品贮藏设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年已完成配套分拣包装车间 100 m²；农产品贮藏设施建设 700 m²；验收合格率 100%；促进农民收入持续增长 15%；农产品市场供应持续稳定；可持续年限 10 年；受益农户满意度 98%。

2. 农作物秸秆综合利用项目（二期）绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 289.12 万元，完成预算的 80.31%。项目绩效目标完成情况：2023 年已完成建设管护房 600 m²；相关配套设备 10 套；饲料运输机（皮带式）20 米；检验合格率 100%；管理及时率 100%；促进农户增收 3000 元，受益农户 200 户；提高农业综合生产能力 30%；环境污染率明显降低；可持续年限 20 年；群众满意度 96%。

2023 年优势农产品贮藏设施建设项目绩效自评表

项目名称	优势农产品贮藏设施建设							
主管部门	太白县农业农村局				实施单位	太白县农业机械技术推广服务中心		
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	120	120	120	10 分	100	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	切实优化农产品质量，加强农产品贮藏设施，切实提升农业服务与管理水平，确保农产品质量安全。				切实优化农产品质量，加强农产品贮藏设施，切实提升农业服务与管理水平，确保农产品质量安全。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	配套分拣包装车间	100 m²	100 m²	10	10	
			农产品贮藏设施建设	700 m²	700 m²	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 10-12 月	2023 年 10-12 月	10	10	
		成本指标	项目投入金额	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	促进农民收入持续增长	15%	15%	8	8	
		社会效益指标	农产品市场供应	持续稳定	持续稳定	8	8	
		生态效益指标	环境污染情况	减少	明显减少	8	8	
		可持续影响指标	可持续年限	≥10 年	10 年	8	8	
		服务对象满意度指标	受益农户满意度	96%	98%	8	8	
	总分					100	100	

2023 年农作物秸秆综合利用项目（二期）绩效自评表

项目名称	农作物秸秆综合利用项目（二期）							
主管部门	太白县农业农村局				实施单位	太白县农业机械技术推广服务中心		
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	360	289.12	289.12	10 分	80.31	8	
	其中：当年财政拨款	360	289.12	289.12				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	以提高秸秆综合利用率、有效遏制秸秆焚烧、提升耕地质量为目标，开展秸秆综合利用工作，实现秸秆综合利用率达到 96%以上。				以提高秸秆综合利用率、有效遏制秸秆焚烧、提升耕地质量为目标，开展秸秆综合利用工作，实现秸秆综合利用率达到 96%以上。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设管护房	600 m²	600 m²	7	7	
			相关配套设备	10 套	10 套	7	7	
			饲料运输机（皮 带式）	20 米	20 米	6	6	
		质量指标	项目完工率	95%	正在验收	10	8	
		时效指标	管理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	360 万元	289.12 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	促进农户增收	户均增收 2800 元	户均增收 3000 元	8	8	
		社会效益 指标	受益农户	200 户	200 户	8	8	
		生态效益 指标	环境污染率	降低	明显降低	8	8	
		可持续影响 指标	可持续年限	20 年	20 年	8	8	
		服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	96%	8	8	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951097。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表
目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：太白县农业机械技术推广服务中心

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	565.38	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		八、社会保障和就业支出	39	17.97
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	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	538.08
	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	5.64
	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	565.38	本年支出合计	58	565.38
使用非财政拨款结余	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	565.38	总计	62	565.38

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

单位：太白县农业机械技术推广服务中心

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		565.38	565.38					
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97					
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68					
20808	抚恤	6.93	6.93					
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93					
210	卫生健康支出	3.69	3.69					
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69					
213	农林水支出	538.08	538.08					
21301	农业农村	248.97	248.97					
2130104	事业运行	64.86	64.86					
2130106	科技转化与推广服务	55.10	55.10					
2130122	农业生产发展	129.00	129.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	289.12	289.12					
2130505	生产发展	289.12	289.12					
221	住房保障支出	5.64	5.64					
22102	住房改革支出	5.64	5.64					
2210201	住房公积金	5.64	5.64					

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

单位：太白县农业机械技术推广服务中心

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		565.38	92.16	473.22			
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97				
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
20808	抚恤	6.93	6.93				
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69				
213	农林水支出	538.08	64.86	473.22			
21301	农业农村	248.97	64.86	184.10			
2130104	事业运行	64.86	64.86				
2130106	科技转化与推广服务	55.10		55.10			
2130122	农业生产发展	129.00		129.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	289.12		289.12			
2130505	生产发展	289.12		289.12			
221	住房保障支出	5.64	5.64				
22102	住房改革支出	5.64	5.64				
2210201	住房公积金	5.64	5.64				

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

单位：太白县农业机械技术推广服务中心

公开04表
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	565.38	一、一般公共服务支出	33				
			二、外交支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、国防支出	35				
			四、公共安全支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	37				
			六、科学技术支出	38				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	5		八、社会保障和就业支出	40	17.97	17.97		
	6		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69		
	7		十、节能环保支出	42				
	8		十一、城乡社区支出	43				
	9		十二、农林水支出	44	538.08	538.08		
	10		十三、交通运输支出	45				
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	12		十五、商业服务业等支出	47				
	13		十六、金融支出	48				
	14		援助其他地区支出	49				
	15		自然资源海洋气象等支出	50				

	16		十九、住房保障支出	51	5.64	5.64		
	17		二十、粮油物资储备支出	52				
	18		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	19		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	20		二十三、其他支出	55				
	21		二十四、债务还本支出	56				
	22		二十五、债务付息支出	57				
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	24	565.38	本年支出合计	59	565.38	565.38		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	26			61				
政府性基金预算财政拨款	27			62				
国有资本经营预算财政拨款	28			63				
总 计	29	565.38	总 计	64	565.38	565.38		

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
金额单位：万元

单位：太白县农业机械技术推广服务中心

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		565.38	92.16	473.22
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97	
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.36	7.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
20808	抚恤	6.93	6.93	
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93	
210	卫生健康支出	3.69	3.69	
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
213	农林水支出	538.08	64.86	473.22
21301	农业农村	248.97	64.86	184.10
2130104	事业运行	64.86	64.86	
2130106	科技转化与推广服务	55.10		55.10
2130122	农业生产发展	129.00		129.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	289.12		289.12
2130505	生产发展	289.12		289.12
221	住房保障支出	5.64	5.64	
22102	住房改革支出	5.64	5.64	
2210201	住房公积金	5.64	5.64	

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
金额单位：万元

单位：太白县农业机械技术推广服务中心

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	83.81	302	商品和服务支出	1.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.26	30201	办公费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	7.36	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	6.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		79.84	公用经费合计				1	

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

单位：太白县农业机械技术推广服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：太白县农业机械技术推广服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：太白县农业机械技术推广服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

太白县农业机械技术推广服务中心 2023 年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位职能及内设机构

太白县农业机械技术推广服务中心，原名为太白县农业机械管理（监理）站，成立于 1984 年（太编[1984]8 号），是集推广、监理、培训三位一体的正科级全额事业单位，隶属太白县农业农村局。2008 年 4 月经太白县编委办批准更名为太白县农业机械化技术推广（监理）站。2014 年 4 月经太白县委编办批准更名为太白县农业机械技术推广服务中心。内设机构：办公室、财务室、业务室。

（二）主要职能

1. 依法组织实施农业机械的安全技术检验、注册登记、核（换）发号牌、行驶证、登记证书及农机驾驶人的考试、驾驶证的核（换）发、审验等工作。

2. 开展农机安全宣传教育、农机安全技术检测、道路农机安全联合执法检查等活动。

3. 负责农机事故处理工作，制定重大农机事故处置救援预案。

4. 依据省市有关政策承担农业机械化新技术、新机具引进、试验、

示范、推广、技术培训和技术咨询工作。

5. 负责农业机械的试验鉴定工作。

6. 负责农业机械产品质量仲裁检验工作。

7. 承担全县农机驾驶操作人员培训教育、农机购置补贴、农机化项目建设等工作。

8. 承办上级业务部门交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2023 年 12 月底，现有编制 5 人，实有在编在职人员 5 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2023 年全年收入 565.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 565.38 万元，政府性基金 0 万元，非同级财政拨款收入 0 万元。预算收入完成率 100%。

2、2023 年全年支出 565.38 万元，其中：基本支出 92.16 万元，其中：工资和福利支出 83.81 万元，商品和服务支出 1 万元，对个人和家庭补助支出 7.35 万元。预算支出完成率 100%。

（二）项目支出情况

2023 年一般公共预算项目支出 473.22 万元，其中：农机购置与应用补贴项目 50 万元，支出 29.83 万元；创建全国“平安农机”示范县工作经费 25 万元；优势农产品贮藏设施建设项目 120 万元；农

作物秸秆综合利用项目（二期）360 万元，支出 289.12 万元；2023 年农机安全免费管理项目 9 万元；死亡抚恤金及丧葬费 0.27 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2023 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2023 年度无国有资本经营预算拨款支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

在省市业务部门的关心指导和局党委的正确带领下，本单位认真贯彻落实中省市县农业农村、农机化工作会议精神，结合“三个年”提升活动和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕农机化中心工作，真抓实干，努力开拓创新，全县农机工作得到稳步推进。本单位切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，加强经费及资产管理，严格执行支出范围与标准，保障单位的正常运转。依据本单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，通过不断加大农机安全宣传培训教育、技术指导力度，确保了辖区内农机生产安全。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位编制少，经费保障欠缺，现有人员难以满足工作需求，导致农机安全监管工作还存在一定盲区，开展其他业务建设资金比较困难。

八、下一步改进措施

在今后的工作中，我们将进一步加强财政支出绩效管理，提高资金的使用效益。对于绩效管理，建议统一完善财政支出绩效评价的标准及其体系：第一，要确立合法、合规、可行的综合性的评价标准体系，定好指标才好具体去评价；第二，要确定合理、准确、恰当的指标权重，形成统一的评价标准；第三，选取科学、实用、高效的绩效评价计分方法，提高绩效评价的效率性和准确性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年，本单位积极履职，强化管理，圆满完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据评价指标体系测算，本单位 2023 年度整体支出评价得分 94 分，评价等次结果为“优秀”，并全部在网上公开。