

2023 年度
罗山县农业机械化技术中心
部门决算（汇总）

2024 年 9 月

目 录

第一部分 罗山县农业机械化技术中心概况

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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 罗山县农业机械化技术中心概况

一、部门职责

(一) 主要负责贯彻落实党和国家有关发展农业机械化的方针、政策和农机购置补贴政策；负责农业机械安全技术检验、登记入户、核发牌证及驾驶操作人员考核发证、安全检查和农机事故的调查处理；负责农机驾驶操作人员和农机维修人员的技术培训、考核发证；负责农机化新技术、新产品、新机具的引进、示范、推广和应用。

(二) 组织实施农机产品试验鉴定、质量检验、认证管理工作。

二、机构设置

农机中心内设机构 4 个，包括：办公室、人事股、机管股、科教股。

从决算单位构成看，农机中心部门决算包括：本级决算及所属二级单位决算。

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 4 个，具体是：

1. 农业机械化技术中心本级
2. 农机车辆监理所
3. 农机推广站
4. 农业机械化学校

第二部分

农业机械化技术中心 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 3036.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加减少 261.63 万元，下降 7.93%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3036.95 万元，其中：财政拨款收入 3036.95 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3036.95 万元，其中：基本支出 364.24 万元，占 11.99%；项目支出 2672.71 万元，占 88.01%；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 3036.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 261.63 万元，下降 7.93%。主要原因是人员减少。

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 3036.95 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减少 261.63 万元，下降-7.93%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3036.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 25.77 万元，占 0.85%；农林水支出（类）支出 3011.18 万元，占 99.15%。

（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 3036.95 万元，支出决算为 3036.95 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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）。年初预算为 19.34 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 159.60 万元，支出决算为 159.60 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 1585.27 万元，支出决算为 1585.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 1087.43 万元，支出决算为 1087.43 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 178.87 万元，支出决算为 178.87 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 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 364.24 万元。其中：人员经费 305.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.56 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 3.06 万元，支出决算为 3.06 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.06 万元，完成预算的 100%，占 100.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 100%。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 3.06 万元。主要用于上级单位和其他县农机中心到我中心检查指导、交流学习工作用餐及接待各乡镇关于农机业务交流。2023 年共接待国内来访团组 61 个、来宾 260 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决算 58.56 万元，比 2022 年度减少 44.79 万元，下降 43.38%。主要原因是人员减少。

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，我单位共有车辆 0 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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) 绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 3036.95 万元，其中人员经费支出 305.68 万元，公用经费支出 58.56 万元；支出项目金额 2672.71 万元。其中，进行项目绩效自评金额 2893.43 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

通过对预算支出产出指标、效益指标、满意度指标自评结果的分析，对自评中发现的问题进行了认真的分析并制定了具体的整改措施，今后将在绩效目标的量化上进一步做细做实。