

2023 年度
泰宁县农业机械推广中心
（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26
一、《项目支出绩效自评表》	26
二、《项目支出绩效评价报告》	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县农业机械推广中心部门的主要职责是：负责农业机械化和设施农业项目及专项资金管理相关具体工作，推广先进适用农机具，规范使用农机购补资金；认真抓好农机安全生产，开展农机安全宣传，加强拖拉机、收割机等重点机械安全生产管理工作；做好全县农机化调研，推动工作有序开展；负责全县农机化服务体系建设，指导农机合作社等经营组织规范化发展；加强农机市场管理，确保农机市场规范有序；加强农机维修网点建设；开展农机操作培训，举办农机使用现场演示会；加强农机事故调查，妥善化解矛盾纠纷。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县农业机械推广中心（汇总）部门包括1个（参照公务员管理）的事业单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泰宁县农业机械推广中心	参照公务员法管理事业单位	7

三、部门主要工作总结

2023年，泰宁县农机中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣2023年省、市农机化工作要点和泰宁县委、县政府的工作部署，以服务乡村振兴、满足农

业农村现代化对农业机械化多样性需求为工作主线，扎实推进我县农业机械化高质量发展。现将工作开展情况汇报如下：

（一）百公里山地运输轨道建设项目超序时进度完成

泰宁县是“中国笋竹之乡”，拥有毛竹面积 30 万余亩、茶叶种植面积 2.5 万亩、油茶种植面积近 1 万亩等多类经济林业。但随着社会经济的多元发展，农村青壮劳力大量外流，传统的人工转运方式和生产模式弊端愈发凸显，笋竹、茶叶、油茶、锥栗、水果等山地农副产品和化肥等农资的“上下山”运输难题十分突出，制约着我县山地产业的高质量发展。通过调研走访，决定于 2023 年在全县建设山地运输轨道 100 公里，并将其当作助力乡村振兴的重点工作来抓，因地制宜推进丘陵山区农业生产机械化，解决机械上山下田“最后一公里”问题。通过政策推动、典型带动、宣传发动等多措并举，泰宁完成山地运输轨道安装 110 余公里，服务各类经济林山地面积 10 万余亩，验收合格的山地运输轨道项目资金兑付工作在逐步推进。

（二）推进“平安农机”示范县创建

对标《福建省“十四五”时期“平安农机”创建活动实施方案》及创建活动有关说明等创建标准，制定并印发《泰宁县人民政府关于进一步加强农机安全生产工作的通知》和《泰宁县创建“平安农机”活动实施方案的通知》，及时召开创建部署会，扎实开展“平安农机”示范县创建工作。积极开展农机安全宣传“五进”、农机“安全生产月”等农机安全宣传教育活动，组织开展农业机械驾驶员（操作手）安全警示教育，强化农忙前夕农机安全生产宣传和技术指导培

训，切实增强广大农民群众农机安全生产意识，在全县营造关注农机、了解农机、重视农机安全的良好氛围。成立“平安农机”创建小组，与县应急管理局、公安局等部门建立创建平安农机示范县联席工作机制，切实强化综合治理，共同维护农机安全生产。积极深入农机合作社、经销企业等主体开展安全生产隐患排查和质量监督工作。贯彻落实《道安“百日会战”实施方案》文件精神，以“平安农机”示范县创建为抓手，严格执行多功能拖拉机清零工作，已完成多功能拖拉机占比 54% 的 2 个乡镇杉城镇和朱口镇的机手逐户入户宣传。

（三）适用农机具推广获新高

农业机械化是加快推进农业农村现代化的关键抓手和基础支撑，我县紧扣“补短板、促全程”的工作方针，结合泰宁农业产业发展特色及丘陵山区地貌特点，借助农机购置补贴惠民政策，着重推广烟稻（制种）轮作全程机械化各环节农机设备和中小型丘陵山区适用农机具等薄弱和短板环节设备。2023 年以来共计推广方向盘履带式小型拖拉机 10 台套、小型背负式抛秧机 120 台套、高速插秧机 11 台、卧式谷物烘干机 4 台套、果蔬烘干机 45 台套等薄弱短板环节及适用农机设备。全年共受理农机购置补贴申请 983 份，受益农户 620 户，补贴机具 1290 台套，共使用农机购补资金 1043.25 余万元（山地运输轨道建设还有部分未补贴，预计补贴金额 300 万元），撬动社会购置农机设备资金 2891 余万元，农机购补资金使用同比增长 157.3%。

（四）成功承办省市会议、活动

我县是全国种子工程示范县、全国首个杂交水稻种子出

口质量安全示范区，也是农业农村部认定的国家级制种大县，烟后制种更是泰宁制种的特色，我中心牢牢抓住这一特色，积极向省上争取并获得省农业农村厅和市中心的支持，6月20日，由福建省农业机械推广总站、三明市农业机械化发展中心主办的全省杂交水稻制种机械化补短板促全程培训班暨烟稻（制种）轮作全程机械化现场推进活动在我县举办。在县委、县政府的重视和安排下，我中心细致做好各项筹备工作，统筹考虑各方因素，不断完善优化工作方案，确保本次全省培训班和推进活动取得圆满成功，参会人员既观摩了烟稻（制种）轮作全程机械化各环节农机设备及其作业演示，又了解了泰宁杂交水稻制种生产情况及烟稻（制种）轮作生产模式，肯定了泰宁推陈出新、发展适合地域特点的农业生产模式；6月26日至27日全市农机安全监理人员岗位资质培训班及农机事故应急演练在我县举办，我中心在市中心组织指导下，做实做细各项准备工作，在全体师生及县公安局、应急管理局、县总医院的支持下顺利结束。

（五）全省杂交水稻制种新机具新技术示范推广有成效

积极承担全省杂交水稻制种新机具新技术示范推广项目任务，根据农业“五新”示范推广项目要求，在下渠镇下渠村、朱口镇洋发村建设两个新机具示范点，示范推广面积共300亩。以2个示范推广基地为载体，开展了4场示范推广活动、2场次专项培训，引进先进适用农机设备，促进辖区水稻面积单产提升，进一步提升机收质量、降低损失率、提高了全县农业机械化水平，摸索出适合泰宁农业发展的烟稻（制种）轮作模式，有效促进了农业增效、农民增收。2023年，亩均产值近8000元，受到农户广泛好评。

（六）机收减损现场会有特色

为牢固树立“减损就是增产”意识，我县将机收减损作为农机化主要工作，努力确保粮食颗粒归仓。2023年采用“现场+培训”的方式在下渠镇、朱口镇开展了2场机收减损活动、2场机收减损专项培训。培训会上对如何实现机收减损、机收减损的措施以及联合收割机的日常保养及故障诊断展开了系统性的政策解读和技术指导，现场会上对农机操作手开展机收减损技术的现场指导，理论与实操并重，进一步提升作业质量和水平，不断降低作物机收的损失率，促进辖区水稻面积单产提升，为实现稳粮促增收提供技术保障，为农业现代化和乡村振兴赋能增效。

（七）高素质农民培训有新举措

大力实施农民素质提升行动，积极向上争取高素质农民培训资金近50万元，分别在杉城镇、新桥乡、大田乡持续开展4期高素质农民培训，涵盖联合收割机驾驶操作、山地运输轨道等专项培训。通过优化培训模式，健全培训体系，采用“理论+现场机具使用指导+机具生产过程观摩”方式，培训方式得到了学员的一致认可。2023年共培训273名农机化新型技术人才，进一步提高了我县农机化专业人才水平，为乡村振兴战略提供人才保障，推进我县农机化发展。

（八）全面落实耕地保护和粮食安全责任制

认真按照耕地保护和粮食安全责任制考核工作要求，落实好粮安生产机械化工作，对标对表、逐项逐条、细化落实，把工作做实、做细，全面做好2023年相关考核要求。全年完成主要农作物机耕作业面积13.727万亩（其中水稻12.24万亩），机种面积5.6万亩，机收面积12.136万亩，农机合

作社作业面积 13.6 万亩。全县主要农作物耕种收综合机械化率达 77.87%（增长 1.27%），水稻耕种收综合机械化率达 82.442%（增长 1.242%），两项指标全部超额完成。

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

公开 01 表

单位：万元

部门：泰宁县农业机械推广中心（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	786.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.36
		九、卫生健康支出	4.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	778.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	786.36	本年支出合计	786.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	786.36	总计	786.36

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

公开02表

部门：泰宁县农业机械推广中心（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		786.36	786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	778.60	778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	778.60	778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	658.75	658.75	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

公开 03 表

部门：泰宁县农业机械推广中心（汇总）

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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	786.36	127.61	658.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	778.60	119.85	658.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	778.60	119.85	658.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	658.75	0.00	658.75	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

公开 04 表

部门：泰宁县农业机械推广中心（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	786.36	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	778.60	778.60	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	786.36	本年支出合计	786.36	786.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	786.36	总计	786.36	786.36	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。

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：泰宁县农业机械推广中心（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		786.36	127.61	658.75
208	社会保障和就业支出	3.36	3.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
213	农林水支出	778.60	119.85	658.75
21301	农业农村	778.60	119.85	658.75
2130104	事业运行	119.85	119.85	0.00
2130199	其他农业农村支出	658.75	0.00	658.75

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县农业机械推广中心（汇总）

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.30	302	商品和服务支出	21.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.50	30201	办公费	1.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.18	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.73	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.79	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		106.09	公用经费合计					21.52

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县农业机械推广中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

部门：泰宁县农业机械推广中心（汇总）

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
支出功能分类 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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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

公开 09 表

部门：泰宁县农业机械推广中心（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 786.36 万元，支出总计 786.36 万元，与上年决算数相比，各增加 132.63 万元，增长 20.29%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 786.36 万元，比上年决算数增加 132.87 万元，增长 20.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 786.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 786.36 万元，比上年决算数增加 132.77 万元，增长 20.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 127.61 万元。其中，人员支出 106.09 万元，

公用支出 21.52 万元。

2.项目支出 658.75 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 786.36 万元，支出总计 786.36 万元，与上年决算数相比，各增加 132.63 万元，增长 20.29%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 786.36 万元，比上年决算数增加 132.77 万元，增长 20.31%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 3.36 万元，与上年持平。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 4.40 万元，与上年持平。

(三) 2130104-事业运行支出 119.85 万元，较上年决算数减少 18.16 万元，下降 13.16%。主要原因是主要原因是人员减少核减，人员经费同时减少。

(四) 2130199-其他农业农村支出支出 658.75 万元，较上

年决算数增加 150.40 万元，增长 29.59%。主要原因是中央、省级加大了对农机购置补贴资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 127.61 万元，其中：

（一）人员经费 106.09 万元，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、离休费、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。

（二）公用经费21.52万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.87 万元，增长 348.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有组织因公出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置

0 辆，主要是:遵守公车改革制度，单位没有公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是遵守公车改革制度，单位没有公车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.12 万元，完成全年预算的 56%；较上年增加 0.87 万元，增长 348.00%。主要是公务业务量的增加，相应增加了上级部门指导检查、兄弟县市业务交流次数，使得公务接待量增加。累计接待 23 批次、131 人次。

八、预算绩效情况说明

据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 4 个业务项目实施单位自评,分别包含:农机购置补贴业务经费 2 万元、农机监理业务经费 2 万元、水稻机割减损工作经费 2 万元、农机事故应急救援业务经费 3 万元，涉及财政拨款资金共计 9 万元。（《业务项目支出绩效自评表》详见附件一）

业务绩效项目实施部门评价情况说明,本年度项目分别包含:农机购置补贴业务经费 2 万元、农机监理业务经费 2 万元、水稻机割减损工作经费 2 万元、农机事故应急救援业务经费 3 万元，涉及财政拨款资金共计 9 万元，该年度对本部门以上业务绩效项目无部门评价。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出为21.52万元,较上年的11.45万元增长了87.94%。增长的主要原因是本年度工作内容新增了两个项目：一是“山地轨道运输建设”，二是“平安农机”示范县创建，使得相应机关运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

业务项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农机购置补贴业务经费 2 万元、农机监理业务经费 2 万元、水稻机割减损工作经费 2 万元、农机事故应急救援业务经费 3 万元。						
主管部门		泰宁县农业机械推广中心			实施单位	泰宁县农业机械推广中心		
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9	9	9	—	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	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农机购置补贴业务经费 2 万元、农机监理业务经费 2 万元、水稻机割减损工作经费 2 万元、农机事故应急救援业务经费 3 万元。			农机购置补贴业务经费 2 万元、农机监理业务经费 2 万元、水稻机割减损工作经费 2 万元、农机事故应急救援业务经费 3 万元。				
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	数量指标	年初绩效目标任	100	100	15	15	无
		质量指标	机手培训合格率	90	90	10	10	无
		时效指标	投入时效	95	95	10	10	无
		成本指标	资金到位率	100	100	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	95	95	10	10	无
		社会效益指标	带动机手培训增长率	90	90	10	10	无
		生态效益指标	项目绩效完成满意度	95	97	10	10	无
		可持续影响指标	投入产出率	100	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95	95	10	10	无
	总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。