

2023 年度

**石嘴山市惠农区农业机械安全监理站部门
决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市惠农区农业机械安全 监理站部门（单位）概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻有关农业机械管理的法律、法规、规章和政策；

（2）负责办理农业机械的登记入户、建档和管理工作；

（3）负责组织农业机械驾驶操作人员的安全教育、技术培训、考试、发证工作；

（4）负责农业机械及驾驶操作人员的安全检查和审验工作；

（5）负责农业机械事故处理及统计报告工作；

（6）对违反有关法律、法规的行为，依法予以纠正

（7）研究制定本区农业机械化发展规划；提出农业机械重大技术改进措施建议；参与本区农业机械技术推广计划并组织实施；

（8）负责农机管理人员、农机驾驶操作人员、农机维修人员的技能培训和鉴定工作；指导、组织农业机械供应、维修网点的设置；农机维修网点及从业人员的资质认定和考核；

（9）负责农业机械化新技术的引进、试验、示范，推广项目的组织实施和农业机械信息、技术服务；负责农机项目资金、设备、物资、固定资产的管理和农机化管理统计上报工作；

(10) 负责培育和发展农业机械化服务市场：组织开展农业机械跨区作业；引导扶持建立农业机械化合作经营组织；指导开展社会化服务工作；

(11) 指导全区农业机械、牧机和农副产品加工机械等机械装备结构的调整及使用管理工作；负责国家有关先进、适用农业机械及燃油等扶持补贴政策的落实工作；

(12) 拟订农业机械作业规范和技术标准，负责实施由政府统一组织的农田机械作业，并负责农业机械作业质量监督；

(13) 承办农牧和科技局交办的其他工作。

单位性质：我单位隶属农业农村和水务局下属事业单位

领导配置：站长 1 名、副站长 1 名，

编制情况：现有在编在册人员 12 人，年末实有人数为 12 人，监理站部门预算为二级预算。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

惠农区农业机械安全监理站现有编制 12 名，在册事业单位编制人员 12 名，其中站长 1 名，副站长 1 名，按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	6275908.19	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	689,074.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	101,649.69
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	5,268,308.97
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	26,612.00
	19		十九、住房保障支出	46	216,875.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	24	6275908.190	本年支出合计	54	6302520.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	

年初结转和结余	26	49740.15	年末结转和结余	56	23128.15
总计	27	6325648.34	总计	57	6325648.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			6275908.19	6275908.19					
208			689074.53	689074.53					
20805			689074.53	689074.53					
2080502			147903.71	147903.71					
2080505			173797.16	173797.16					
2080506			367373.66	367373.66					
210			125649.69	125649.69					
21011			24000	24000					
2100410			3500	3500					
2101102			74149.69	74149.69					
2101199			24000	24000					
213			5268308.97	5268308.97					
21301			5268308.97	5268308.97					
2130104			1731116.57	1731116.57					
213106			283900	283900					
213122			2652738	2652738					
213135			600554.4	600554.4					

221	住房保障支出	216875	216875				
22102	住房改革支出	216875	216875				
2210201	住房公积金	153203	153203				
2210203	购房补贴	63672	63672				

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
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6275908.19	2708603.79	3567304.4			
208		社会保障和就业支出	689074.53	689074.53				
20805		行政事业单位养老支出	689074.53	689074.53				
2080502		事业单位离退休	147903.71	147903.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173797.16	173797.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	367373.66	367373.66				
210		卫生健康支出	101649.69	98149.69	3500			
21011		行政事业单位医疗	101649.69	98149.69	3500			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3500		3500			
2101102		事业单位医疗	74149.69	74149.69				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24000	24000				
213		农林水支出	5268308.97	1731116.57	3537192.4			
21301		农业农村	5268308.97	1731116.57	3537192.4			
2130104		事业运行	1731116.57	1731116.57				
2130106		科技转化与推广服务	283900		283900			

2130122	农业生产发展	2652738		2652738			
2130135	农业资源保护修复与利用	600554.4		600554.4			
220	自然资源海洋气象等支出	26612		26612			
22001	自然资源事务	26612		26612			
2200199	其他自然资源事务支出	26612		26612			
221	住房保障支出	216875	216875				
22102	住房改革支出	216875	216875				
2210201	住房公积金	153203	153203				
2210203	购房补贴	63672	63672				

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
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	6275908.19	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	442426.54	442426.54		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	108183.57	108183.57		
	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	4959827.8	4959827.8		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	249085	249085		
	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	6275908.19	本年支出合计	59	5759522.9	5759522.91		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	6275908.19	总计	64	5759522.9	5759522.91		
----	----	------------	----	----	-----------	------------	--	--

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：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			1	2	3
合计			6302520.19	2735215.79	3567304.4
208		社会保障和就业支出	689074.53	689074.53	
20805		行政事业单位养老支出	689074.53	689074.53	
2080502		事业单位离退休	147903.71	147903.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173797.16	173797.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	367373.66	367373.66	
210		卫生健康支出	101649.69	98149.69	3500
21011		行政事业单位医疗	101649.69	98149.69	3500
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3500		3500

2101102	事业单位医疗	74149.69	74149.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24000	24000	
213	农林水支出	5268308.97	1731116.57	3537192.4
21301	农业农村	5268308.97	1731116.57	3537192.4
2130104	事业运行	1731116.57	1731116.57	
213106	科技转化与推广服务	283900		283900
213122	农业生产发展	2652738		2652738
213135	农业资源保护修复与利用	600554.4		600554.4
220	自然资源海洋气象等支出	26612		26612
22001	自然资源事务	26612		26612
2200199	其他自然资源事务支出	26612		26612
221	住房保障支出	216875		
22102	住房改革支出	216875	216875	
2210201	住房公积金	153203	153203	
2210203	购房补贴	63672	63672	

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表

公开 06 表

单位：元

公开部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2329021.71	302	商品和服务支出	121890.37	310	资本性支出	2360
30101	基本工资	572825	30201	办公费	24603	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	215109	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2360
30103	奖金	462276	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	264930	30205	水费	2173.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	173797.16	30206	电费	4361.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	367373.66	30207	邮电费	1749.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	74149.69	30208	取暖费	44149	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16668.2	30211	差旅费	5536	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	153203	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24000	30213	维修(护)费	2090	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4690	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	284303.71	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	147903.71	30217	公务招待费		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	792979.4
30304	抚恤金	121400	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15000	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	800	31204	费用补贴	792979.4
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2655.78	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		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	2590000	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19885.16	31303	补充全国社会保障基金	

		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
		30299	其他商品和服务支出	13886.7	39906	赠与	
		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5385290.42			公用经费合计		917229.77
	合计	6302520.19					

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

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、支总计均为 6325648.34 元，与上年相比收支总计均减少 1523711.05 元，下降 24.09%，主要原因是本年度农业生产发展收入比上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6275908.19 元，其中：财政拨款收入 6275908.19 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6275908.19 元，其中：基本支出 2708603.79 元，占 43.16%；项目支出 3567304.4 元，占 56.84%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 6275908.19 元，支出为 6275908.19。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 747757.97 元，减少了 11.91%，主要原因是本年度农业生产发展收入比上年减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 6275908.19 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 747757.97 元，减少了 11.91%，主要原因是其

他农业农村支出、农业生产发展等项目资金减少。

（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 6275908.19 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 689074.53 元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 101649.69 元，占 1.61%；农林水（类）支出 5268308.97 元，占 83.94%；住房保障（类）支出 216875 元，占 3.46%。

（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 5759522.91 元，支出决算为 6275909.19 元，完成年初预算的 108.97%，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 143203.00 元，支出决算为 147903.71 元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未涉及新录用人员，年底新录用 3 人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 197749.03 元，支出决算为 173797.16 元，完成年初预算的 87.89%，决算数大于预算数的主要原因本年度退休一人。

3. 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)。年初预算为 98874.51 元，支出决算为 367373.66 元，完成年初预算的 371.5%，决算数大于预算数的主要原因本年度开始做实职业年金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)。初预算为 84183.57 元,支出决算为 101649.69 元,完成年初预算的 120.75%,决算数大于预算数的主要原因本年度人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。初预算为 24000 元,支出决算为 24000 元,完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。初预算为 1774827.8 元,支出决算为 1731116.57 元,完年初预算的 97.54%,决算数大于预算数的主要原因本年退休一人。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。初预算为 95000.00 元,支出决算为 283900.00 元,完成年初预算的 298.84%,决算数大于预算数的主要原因属于中央、自治区直达资金,未列入年初预算。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。初预算为 2670000 元,支出决算为 2652738.00 元,完成年初预算的 99.35%。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。初预算为 420000 元,支出决算为 600554.4 元,完成年初预算的 142.99%,决算数大于预算数的主要原因属于中央、自治区直达资金,未列入年初预算。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。初预算为 173197 元,支出决算为 153203 元,完成年初预算的 88.46%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

初预算为 75888 元，支出决算为 63672 元，完成年初预算的 83.90%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2735215.79 元，其中：人员经费 2613325.42 元，公用经费 121890.37 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2329021.71 元，较年初预算数增加 65820.8 元，增长 2.83%，主要原因是人员调动；较上年决算数减少 298009.37 元，减少 12.8%。

2. 商品和服务支出 303855.37 元，较年初预算数增加 269455.37 元，增长 88.68%，主要原因是单位三支一扶等新增人员办公费，印刷费等增多，未纳入预算；较上年决算数增加 149419.53 元，增长 49.17%。

3. 对个人和家庭的补助 2874303.71 元，较年初预算数增加 2694130.71 元，增长 93.737%，主要原因是退休费增加；较上年决算数增加 2703010.27 元，增长 94.04%。

4. 其他资本性支出 0.00 元，较年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00%，主要原因是严格按照内控制度，压缩开支；较上年决算数减少 0.00 元，下降 0.00%。

七、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”经费财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少（增

加) 0元, 下降(增长) 0%, 决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。

(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)费支出占0.00%; 公务用车购置及运行费支出占0.00%; 公务接待费支出占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。年初预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成年初预算的0.00%; 比上年减少(增加)元, 下降(增长)0.00%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0.00个, 因公出国(境)人次数0.00人。开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成年初预算的0.00%; 比上年减少(增加)0.00元, 下降(增长)0.00%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 公务用车购置费支出为0.00元, 公务用车运行维护费支出0.00元, 主要用于无等。财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆, 公务用车保有量为0.00辆。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元, 支出决算为0.00元, 完成年初预算的0.00%; 比上年减少(增加)0.00元, 下降(增长)0.00%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中: 国内接待费支出0.00元, 主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元, 主要用于无。全年国内公务接待批次0.00个, 国内公务接待人次0.00人, 国(境)外公务接待批次0.00个, 国(境)外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算30000元，支出决算总额56444.16元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算5000元，支出决算总额42972元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算

的 0%。政府采购服务预算 25000 元，支出决算总额 13472.16 元，完成年初预算的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积___平方米，共有车辆___辆，其中：领导干部用车___辆、一般公务用车___辆；单价 50 万元以上通用设备___台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备___台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.5 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.5 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。共组织对 2022 年农机购置补贴工作经费及农机免费管理经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.5 元，政府性基金预算支出 0.00 元。2023 年我区在册农业机械达到 7077 台，共办理农业机械登记入户 92 台。新车入户率达到 76.7%；检验农业机械 1220 台，检验合格 1030 台，检验不合格 190 台，完成任务 1000 台的 103%，发放检验合格标

志 1030 个。驾驶员培训考试及审验，今年培训农业机械驾驶操作人 539 人，完成任务 500 人的 108%，其中新考取驾驶证 262 人，审验驾驶员 389 人，完成任务 400 人的 97%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。2023 年农机购置补贴工作经费及农机免费管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机购置补贴工作经费及农机免费管理经费项目绩效自评得分为 93.5 分。项目全年预算数为 95000.00 元，执行数为 95000.00 元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是参加驾驶员培训人数增加；二是年度审验驾驶员数量增加。发现的问题及原因：1. 农机从业人员年龄普遍偏大，文化程度较低，对农机操作、维修等技术懒于学习，对一些小故障不能及时排除。2. 部分机手安全意识淡薄。一些机手不及时参加检验；安全意识淡薄，对检审验工作的目的、意义认识不足，重视程度不够，参加检审验的积极性不高。3. 由于近年土地流转，规模经营步伐加快，农村人口向城镇转移，造成部分农机户车辆流失但车户还在监理系统在册数量，致使每年的农机检审验率低下。4. 一些驾驶员对农机免费管理认识不足，认为驾驶证、行驶证一来就能拿到，用证的时候才来办证。5. 近两年由于农机综合保险项目的实施，一些没有合格证和发票的大型农机机主想购买保险但又没有牌证，纷纷来恳求我们给机具上户，但我们又没有政策支撑，只能讲明政策。建议：一是上级主管出台没有合格证和发票的机具能够入户的政策，以解决一些机主想购买农机综合保险而

没有车户的烦心事，同时也能提高检审验率，提高安全生产防范能力；二是出台农机档案剔除政策，确定以某一年出厂的时间为节点，对节点以前的 2 年不参加年检的车辆档案进行剔除。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

5. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

无其他相关资料