2023年度

岳阳县农业机械化服务中心部门（单位）部门决算

**目录**

第一部分 岳阳县农业机械化服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳县农业机械化服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

组织实施农机化、农业工程、农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试及发证，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具、新技术，负责管理本单位的财务劳资和审计等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县农业机械化服务中心共有干部职工26人，其中编制26人，实际26人。到2023年12月，有退休人员19人，总共45人(另外农机综合服务公司自收自支4人未包含在内）。本单位内设机构包括：综合股、财务股、培训股、安全监理股、产业发展股、科技推广股与生产服务股等7个股室。

（二）决算单位构成。岳阳县农业机械化服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县农业机械化服务中心单位本级，无下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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2744.12万元。与上年相比，增长255.12万元，增长10.25%，主要是因为政策性调资和对企业和个人政策性补贴增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2744.12万元，其中：财政拨款收入2744.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2744.12万元，其中：基本支出482.28万元，占17.58%；项目支出2261.84万元，占82.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2744.12万元，与上年相比，增长255.12万元,增长10.25%，主要是因为政策性调资和对企业和个人政策性补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2744.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增长255.12万元，增长10.25%，主要是因为政策性调资和对企业和个人政策性补贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2744.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出14.60万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出46.64万元，占1.7%；卫生健康（类）支出18.78万元，占0.69%；农林水（类）支出2365.56万元，占86.2%；住房保障（类）支出11.56万元，占0.42%；其他（类）支出286.98万元，占10.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为369.88万元，支出决算数为2744.12万元，完成年初预算的741.89%，其中：

1、教育支出-进修及培训-培训支出

年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际项目开展增加本年度培训支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元，支出决算为30.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

3、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际项目开展增加本年度其他就业补助支出。

4、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为10.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位死亡抚恤人员追加了预算。

5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际项目开展增加本年度其他社会保障和就业支出。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

年初预算为0万元，支出决算为18.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

7、农林水支出-农业农村-行政运行

年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位人员增减变动，以及实际工作开展需要调整了支出的功能科目。

8、农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

9、农林水支出-农业农村-行业业务管理

年初预算为369.88万元，支出决算为299.8万元，完成年初预算的81.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

10、农林水支出-农业农村-农业生产发展

年初预算为0万元，支出决算为2037.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为0万元，支出决算为11.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

12、其他支出-其他支出-其他支出

年初预算为0万元，支出决算为286.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

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482.28万元，其中：

人员经费335.48万元，占基本支出的69.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费146.8万元，占基本支出的30.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为7.11万元，完成预算的93.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用，与上年相比增长0万元，增长0%,主要原因是本年度无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为7.11万元，完成预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.63万元，减少8.14%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费用，与上年相比增长0万元，增长0%,主要原因是本年度无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费用，与上年相比增长0万元，增长0%,主要原因是本年度无公务用车运行维护费用。

（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，公务接待费支出决算7.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元，主要是因本年度无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为7.11万元，全年共接待来访团组328个、来宾1836人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳县农业机械化服务中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是因本年度无公务用车运行维护费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本级和所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费12.74万元，用于召开农机购置补贴、新机具推广演示会、农机安全生产、拖拉机年检和驾驶人年审会议，人数533人，内容为农机购置补贴、新机具推广演示会、农机安全生产、拖拉机年检和驾驶人年审；开支培训费34.99万元，用于开展机插机抛培训和农机驾驶人培训，人数240人，内容为机插机抛培训和农机驾驶人培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.13万元。授予中小企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.89万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.

65%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金2031.84万元，占一般公共预算项目支出总额的89.83%。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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对农机购置补贴等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2031.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，农机购置补贴政策的落实，促进了我县农业机械化水平的显著提高，充分发挥了农业机械在农业生产中主力军的作用，通过农机购置补贴，拉动全县农业机械投入1000多万元以上，有力促进了我县经济的健康发展。

组织对岳阳县农业机械化服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2744.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年在县委、县政府及县农业农村局的正确领导下，全体农机干部职工认真履行工作职责，扎实工作，开拓创新，推进了农机化工作健康持续发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为2031.84万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年争取农机购置补贴资金1445多万元，补贴农机具1379台/套,受益农户近852户，新增大型拖拉机125台/套、收割机185台/套、高速插秧机216台/套、有序抛秧机29台/套、烘干机10组、新增简易育秧钢架大棚面积64350m²，标准育秧钢架大棚面积25000m²，完成机插（抛）秧作业面积131207.25亩，其中机插秧作业面积89428.64亩，机抛秧作业面积41777.41亩，机耕率达99.8%，机收率达99.5%，机插水平提高10%，全县水稻综合机械化率达85.9%。继续实施报废补贴项目，淘汰报废机具236台/套，报废补贴资金153多万元。发现的主要问题及原因：一是没有充分发挥好农机购置补贴在农机推广中的重要作用；二是农机工作人员业务能力不强。下一步改进措施：一是加强对市场调研，将一些急需的机具纳入补贴，更好地服务生产需要；二是在今后工作中，要加强农机队伍建设，打造一支生力军。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评得分99，评价等级为“优”；

农机购置补贴项目支出绩效自评得分98，评价等级为“优”。

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**