

2023年度
信阳市农业机械技术中心单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市农业机械技术中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市农业机械技术中心概况

一、单位职责

担负全市农业机械化事业发展的规划、宏观管理，负责落实农机购置补贴政策，关键农时农机生产的组织协调，农机社会化服务体系建设，农机化项目组织实施，指导农业机械的试验、鉴定，农机新产品、新技术、新机具的引进、推广、试验、示范和农业机械安全生产监督管理。

二、机构设置

内设机构5个，综合科、产业发展科、生产服务科、安全生产科、农机装备科。

信阳市农业机械技术中心部门决算包括机关本级决算。

1. 信阳市农业机械技术中心机关本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市农业机械技术中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	884.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.68
	9		九、卫生健康支出	40	28.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	702.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	884.76	本年支出合计	58	884.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	884.76	总计	62	884.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市农业机械技术中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	884.76	884.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	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	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	702.90	702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	702.90	702.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	547.25	547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市农业机械技术中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	884.76	805.59	79.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	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	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	702.90	623.73	79.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	702.90	623.73	79.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	547.25	547.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市农业机械技术中心

2023年度

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	884.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.68	112.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.35	28.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	702.90	702.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.83	40.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	884.76	本年支出合计	59	884.76	884.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	884.76	总计	64	884.76	884.76	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市农业机械技术中心

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	884.76	805.59	79.17
208	社会保障和就业支出	112.68	112.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	0.00
20808	抚恤	56.58	56.58	0.00
2080801	死亡抚恤	56.58	56.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	28.35	28.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	0.00
213	农林水支出	702.90	623.73	79.17
21301	农业农村	702.90	623.73	79.17
2130101	行政运行	547.25	547.25	0.00
2130104	事业运行	76.48	76.48	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.17	0.00	79.17
221	住房保障支出	40.83	40.83	0.00
22102	住房改革支出	40.83	40.83	0.00
2210201	住房公积金	40.83	40.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市农业机械技术中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	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	595.27	302	商品和服务支出	48.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.44	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.30	30215	会议费	4.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	105.72	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
	人员经费合计	757.57					公用经费合计	48.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市农业机械技术中心

2023年度

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市农业机械技术中心

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市农业机械技术中心

2023年度

单位：万元

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
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	6.45	0.00	3.95	0.00	3.95	2.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为884.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加504.90万元，增长132.92%，主要原因是：因机构改革，原市农机监理所、市农机推广站财政一体化系统销户，人员和经费并入我单位，因此本年度人员经费和项目经费决算增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计884.76万元，其中：财政拨款收入884.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计884.76万元，其中：基本支出805.59万元，占91.05%；项目支出79.17万元，占8.95%。

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884.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加504.90万元，增长132.92%，主要原因是：因机构改革，原市农机监理所、市农机推广站财政一体化系统销户，人员和经费并入我单位，因此本年度人员经费和项目经费决算增加。

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884.76万元，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增加504.90万元，增长132.92%，主要原因是：因机构改革，原市农机监理所、市农机推广站财政一体化系统销户，人员和经费并入我单位，因此本年度人员经费和项目经费决算增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出884.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出112.68万元，占12.74%；卫生健康（类）支出28.35万元，占3.20%；农林水（类）支出702.90万元，占79.45%；住房保障（类）支出40.83万元，占4.61%。

（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740.32万元，支出决算为884.76万元，完成年初预算的119.51%。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）。年初预算为54.44万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的1,496.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有一名离休人员和一名退休人员去世，发放抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算

数持平，不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.67万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为445.34万元，支出决算为547.25万元，完成年初预算的122.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市级财政拨款的增发津补贴年初未纳入预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为76.48万元，支出决算为76.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为79.17万元，支出决算为79.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.83万元，支出决算为40.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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805.59万元，其中：人员经费757.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费48.02万元，主要包括：电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为6.45万元，完成预算的71.67%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.95万元，完成预算的98.75%，占61.24%；公务接待费支出决算2.50万元，完成预算的50.00%，占38.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.00万元，支出决算数为3.95万元，完成预算的98.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.95万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为5.00万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。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 2.50万元，主要用于于上级部门来人及市委市政府安排的接待任务。2023年共接待国内来访团组107个、来宾502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48.02万元，与上年度相比，增加4.42万元，增长10.14%，主要原因是：因机构改革，原市农机监理所、市农机推广站财政一体化系统销户，人员和经费并入我单位，因此本年度机关运行经费决算增加。

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1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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位纳入预算绩效管理的支出项目共5个，支出金额79.17万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额79.17万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为884.76万元，其中基本支出805.59万元；项目支出79.17万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金79.17万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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。

十八、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

项目单位自评表

项目名称		农机安全生产与牌证管理专项资金							
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位		信阳市农业机械技术中心			
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（万元）：		20	20	20	10	100	10		
政府性预算资金		20	20	20	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		及时跟踪资金分配方案的执行情况，灵活调整方案，以确保项目按计划进行，避免资金浪费。		5	5	在资金分配方案中多考虑各种可能的情况，如紧急事件、突发情况等。			
拨付合规性		按照年度预算及时足额拨付。		5	5	严格按照资金管理制定进行操作，确保资金管理合规性和透明度。			
使用规范性		合理合规使用项目经费。		5	5	进一步细化工作内容，确保每项支出资金充足，且不会超过整体预算范围。			
预算绩效管理情况		通过有效的绩效评估机制，确保资金的分配和使用在实现绩效目标上是最有效的。		5	5	分配资金非常重要，需要科学的预算制定、审批程序、绩效评估机制、财务报告和监督机制等，以确保资金的分配合理、透明、公正、有效。			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
我市农业机械化正处在加快发展、结构改善、质量提升的重要阶段，农业机械及驾驶员操作人员大幅增长，农机事故处于多发易发期，加强农机安全监理工作，认真履行社会管理和公共服务职责，消除农机事故隐患，遏制重大农机事故发生，保障农机安全生产，对于促进农业机械化、农业生产、农村经济又好又快发展和农村社会的和谐稳定具有十分重要的意义。加强农机安全监督管理部门的监督和管理，能够保证农机操作在规范的制度环境下进行，从而保证农机安全生产的顺利开展。		在“三夏”、“三秋”等重点时段、重要农时确保农机安全生产工作；定期组织农机行政执法人员培训，丰富执法人员理论知识，提高业务水平；将免费监理落到实处，做好农业机械安全技术检验和农机事故的统计、分析、评估工作，全年无重大安全生产事故。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	预算成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	牌证管理	≥20000台/本/副	20000台/本/副	5	5	0.00%	
			安全生产督导检查	≥2000台	2000台	5	5	0.00%	
		质量指标	农机安全生产与牌证管理监察覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农机安全生产与牌证管理监察及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	减少群众财产损失	减少	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	农机手满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		油菜花生茶叶生产薄弱环节机械化技术示范项目专项资金							
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位		信阳市农业机械技术中心			
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（万元）：		20	20	20	10	100	10		
政府性预算资金		20	20	20	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		该项目资金实行专款专用，项目支出均严格执行审批程序。		5	5	构建上下联动、协调推进农业机械化的新机制。			
拨付合规性		严格按照年初预算执行及大额支出审批制度。		5	5	规范拨付流程，确保资金拨付到位。			
使用规范性		该项目资金实行专款专用，项目支出均严格执行审批程序，严格按照年初预算执行及大额支出审批制度。		5	5	合理控制支出，杜绝超预算、无预算、扩大开支范围的现象。			
预算绩效管理情况		确保使用规范，会计核算结果真实、准确。杜绝截留、挤占或挪用项目资金等情况。		5	5	预算绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
油菜、花生是我市的主要经济作物，种植面积大。油菜、花生机械化播种能够最大化的提高工作效率；机械化收获可转移大量劳动力，提升油菜、花生机械化水平。茶叶是我市特色经济作物，信阳毛尖是全国知名品牌，每年为我市带来巨大经济效益和社会效益。茶叶的台刈和植保，茶叶的采摘、色选、炒制，都需要大量的劳动力，特别是夏秋茶的采摘，正值高温酷暑，劳动强度大，急需实现机械化采摘。经过多年试验示范，全市已初步形成了具有相应规模的种植大户、家庭农场等新型农机经营主体，为大面积推广油菜、花生、茶叶薄弱环节机械化技术提供了保障。		通过成本调查和产效比较，油菜、花生生产薄弱环节机械化技术亩经济效益均在200元以上，全市200万亩油菜，100万亩花生若30%实现机械化全程生产，可获得经济效益近2.4亿元。全市茶叶生产过程中的台刈、植保、采摘、色选、炒制机械化，能够增加产量、提升茶品质、降低劳动成本、提高生产效率，带动茶叶产业收益增长1亿余元。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	总成本费用	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	培训班、现场会	3次	3次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	技术培训推广开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	节本增效	≥200元/亩	200元/亩	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升我市油菜、花生、茶叶生产全程机械化水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减损、绿色防控、环保降尘	效果明显	100%	5	5	0.00%	
满意度指标		服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		跨区机收工作专项资金						
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位		信阳市农业机械技术中心		
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（万元）：		20	20	20	10	100	10	
政府性预算资金		20	20	20	-	100	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		为组织好年度跨区作业工作，需要对关键生产时节跨区作业生产工作进行安排部署，对全市跨区作业进行巡回督导检查、提供跨区作业信息服务等		5	5	引导手做好防护，注意人身安全，保证宣传覆盖率，及时报送相关工作信息。		
拨付合规性		严格预算刚性约束，及时拨付资金，提高预算执行率。		5	5	进一步加强预算支出管理，杜绝资金闲置、拨付不及时等现象。		
使用规范性		严格遵守财经纪律，将专项资金纳入预算，确保资金及时准确到位。		5	5	坚持专款专用，杜绝挤占、挪用、截留、浪费资金等行为，充分发挥资金效益。		

预算绩效管理情况		根据上级文件要求,对绩效管理的职责分工、内容和目标等方面制定了全面、系统的规定,为推进绩效管理工作打下了坚实的基础。		5	5	进一步强化单位预算支出主体责任,明确职责,增强预算绩效管理的刚性,强化评价结果的落实。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加快我市粮食收割进度、促进农业增收,提高我市农业综合机械化水平,使小麦、水稻机收率提高1个百分点;提高跨区作业农机具作业效率,增加农机手的收入;确保跨区作业秩序井然、维护农民和农机手双方利益。				项目的实施,加快了市粮食收割进度、促进农业增收,提高我市农业综合机械化水平,使小麦、水稻机收率提高1个百分点;提高跨区作业农机具作业效率,增加农机手的收入;确保跨区作业秩序井然、维护农民和农机手双方利益。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	引进异地机械数量	≥2000台	2300台	10	10	0.00%		
		质量指标	机收损失率	≤1%	1%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	节本增效	≥200元/亩	200元/亩	15	15	0.00%		
		社会效益指标	加快我市粮食收割进度、促进农业增收	促进	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		推进水稻全程机械化专项资金								
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位		信阳市农业机械技术中心				
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(万元):		10	10	10	10	100		10	
	政府性预算资金		10	10	10	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目安排科学合理,鼓励农机合作社开展商品化供秧、代耕代插等社会化服务,进一步扩大水稻机械化栽插面积。强化技术集成应用,拓宽机械化服务领域,延展机械化作业环节。			5	5	统筹规划,促进资金分配的进一步合理和优化。			
	拨付合规性	根据项目实施进度及时拨付资金,建设资金拨付环节和时间,避免了资金闲置和截留。			5	5	严格按照资金管理相关规定执行,确保资金使用公开透明。			
	使用规范性	严格专项资金支出,提高专项资金使用效益,确保专款专用。			5	5	加强监督,建立专项资金管理的有效机制,强化对专项资金的监督检查,重点检查分析资金安排使用的效益性问题。			
	预算绩效管理情况	各个环节管理规范,确保项目实施的有效性。			5	5	健全各项管理制度,严格的监控措施是制度能落到实处的有力保证。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	深入实施水稻生产全程机械化推进行动,针对育插秧、侧深施肥、高效植保、产地烘干等薄弱环节,优化技术集成,建设示范基地,持续开展技术提升,服务新型农机经营主体加快发展,促进水稻全程机械化高效生产方式与适度规模经营有机融合。形成具有豫南特色的水稻全程机械化技术模式。选型推荐重点机具;组织水稻全程机械化作业机械的观摩、演示、展示、宣传、培训活动。				通过项目的实施,开展水稻机械化育插秧技术培训、政策宣传、下乡技术指导等工作提升水稻机械化育插秧水平,提高水稻插秧机械化社会化服务能力,破解水稻栽插环节瓶颈,推动水稻生产全程机械化,提高水稻产量,保障粮食安全。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训班、现场会	≥4次	4次	10	10	0.00%		
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	技术推广培训开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增收增产	≥200元/亩	200元/亩	15	15	0.00%		
		社会效益指标	促进水稻全程机械化高效生产方式与适度规模经营有机融合	促进	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		农机购置补贴专项资金								
主管部门		信阳市农业农村局		实施单位		信阳市农业机械技术中心				
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(万元):		9.17	9.17	9.17	10	100		10	
	政府性预算资金		9.17	9.17	9.17	-	100		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	单位资金		0	0	0	-	0		-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	积极协调,争取支持,主动与财政部门沟通协调,科学调度资金,按期完成资金结算任务。			5	5	积极对接行业规划,细化工作任务,科学测算分配中央财政补助资金,因地制宜,集中力量解决农业农村经济发展的关键问题。			
	拨付合规性	列入直达资金管理,加强监督,提高资金使用效益。			5	5	加强统筹协调,加快资金分配执行,严格资金使用管理,切实发挥资金效益。			
	使用规范性	建立项目执行定期调度督导机制,及时掌握项目执行和资金使用情况。			5	5	要认真核实相关数据,确保各项基础数据的真实性、准确性和完整性。			
	预算绩效管理情况	预算绩效目标管理不规范,对单位业务支出、项目支出编制了预算绩效目标,编报内容的规范性有了明显提高。			5	5	加强与财政部门的沟通、协调,加快补贴结算进度,尽快将农机补贴惠农政策落到实处。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目的实施,使中央财政和省级财政农机购置补贴资金得以规范廉洁高效实施。以农机购置补贴政策的落实促进农机装备结构总量的增加和结构的优化,推动农业机械化向“全面、全程、高质、高效”升级,为“藏粮于技”提供农业机械化装备支撑,扛稳粮食安全责任。				通过项目的实施,使中央财政和省级财政农机购置补贴资金得以规范廉洁高效实施。以农机购置补贴政策的落实促进农机装备结构总量的增加和结构的优化,推动农业机械化向“全面、全程、高质、高效”升级,为“藏粮于技”提供农业机械化装备支撑,扛稳粮食安全责任。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤33万元	33万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	检查工作次数	≥10次/县	10次/县	5	5	0.00%		
			补贴发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	农机购置补贴政策公开率	≥93%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障农业机械装备支撑,扛稳粮食安全责任	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%			
总分					100	100				