

# 2023年度衡东县农机事务中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县农机事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 衡东县农机事务中心概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行有关农业机械化工作的方针政策和法律法规，贯彻落实国家农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业发展措施建议，引导全县农业机械化产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。

（二）承担全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作，开展相关评估论证，提出对策建议。

（三）负责拟定农业机械化科技、教育发展规划和实施计划，参与拟订有关农业机械化科技工作的规范性文件，并组织实施。

（四）负责组织农业机械投入抗灾救灾工作，管理农业机械抗灾救灾国家补贴物资。

（五）负责农业机械化各类经济指标的统计、分析和农业机械化信息网络建设；负责农业机械化信息数据管理和公共信息服务工作。

（六）负责组织国家农业机械购置、农业机械报废、农业机械作业等补贴政策项目的实施；负责组织农业机械化科技推广项目的遴选、申报和实施；负责组织全县农机产品适应性试验和推广鉴定；负责组织农业机械跨区作业，制定并实施有关服务规范。

（七）负责种植业、畜牧业、渔业、林果业等行业重大、关键农业机械化新机具、新技术的引进、试验、示范和推广工作；负责农田保护性耕作、秸秆机械化处理等农业机械化重点技术的引进、试验、示范和推广工作。

（八）指导培育全县农业机械化生产经营主体和社会服务体系建设；指导全县农业机械基层服务组织建设；指导农业机械化行业教育培训和职业技术开发；指导农业机械化技术、农机交易市场建设；指导农业机械产品质量监督和标准化体系建设，会同有关部门做好农机产品质量检验、鉴定认证工作。

（九）衡东县农机事务中心对接省农机事务中心所有工作职责，对接衡阳市农业技术服务中心有关农业机械化工作、职责。

（十）完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

衡东县农机事务中心内设机构包括：内设股室7个，分别为：综合股、财务股、科教质量股、技术推广股、产业发展股、信息服务股、试验鉴定股。本部门共有编制人数25人，实有人数20人。

### **（二）决算单位构成**

衡东县农机事务中心无下属单位，因此，衡东县农机事务中心2023年单位决算即衡东县农机事务中心本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县农机事务中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1534.07	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	4.83	八、社会保障和就业支出	39	27.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.20
	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	1496.18
	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	15.52
	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
	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
<b>本年收入合计</b>		27	1538.90	<b>本年支出合计</b>	
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>		31	1538.90	<b>总计</b>	
				62	1538.90

注：1.本表反映部门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数误差。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：衡东县农机事务中心

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1538.90</b>	<b>1534.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.83</b>
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1496.18	1491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
21301	农业农村	1496.18	1491.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2130104	事业运行	251.12	246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
2130122	农业生产发展	974.70	974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	259.07	259.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.52	15.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：衡东县农机事务中心

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1538.90</b>	<b>293.83</b>	<b>1245.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1496.18	251.12	1245.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1496.18	251.12	1245.07	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.12	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	974.70	0.00	974.70	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	259.07	0.00	259.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县农机事务中心

金额单位：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	1534.07	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	27.00	27.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.20	0.20	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	1491.35	1491.35	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	15.52	15.52	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	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	1534.07	<b>本年支出合计</b>	59	1534.07	1534.07	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				
	<b>总计</b>	32	1534.07	<b>总计</b>	64	1534.07	1534.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县农机事务中心

公开05表  
金额单位：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	<b>1534.07</b>	<b>289.00</b>	<b>1245.07</b>

208	社会保障和就业支出		27.00		27.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出		23.00		23.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.77		21.77		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.23		1.23		0.00
20808	抚恤		3.99		3.99		0.00
2080801	死亡抚恤		3.99		3.99		0.00
210	卫生健康支出		0.20		0.20		0.00
21011	行政事业单位医疗		0.20		0.20		0.00
2101101	行政单位医疗		0.20		0.20		0.00
213	农林水支出		1491.35		246.29		1245.07
21301	农业农村		1491.35		246.29		1245.07
2130104	事业运行		246.29		246.29		0.00
2130122	农业生产发展		974.70		0.00		974.70
2130124	农村合作经济		259.07		0.00		259.07
2130199	其他农业农村支出		11.30		0.00		11.30
221	住房保障支出		15.52		15.52		0.00
22102	住房改革支出		15.52		15.52		0.00
2210201	住房公积金		15.52		15.52		0.00

注：本表反映部门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数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东县农机事务中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220.51	302	商品和服务支出	22.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.95	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.29	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	41.85	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.89	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	11.94	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	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.90	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	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	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	46.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.16	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	7.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.92	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	0.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	5.02	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	4.35	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	1.30			
人员经费合计		266.84	公用经费合计					22.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：衡东县农机事务中心

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
----	---------	------	------	---------

科目代码	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县农机事务中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县农机事务中心

公开09表  
金额单位：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
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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1,538.9万元。与上一年度相比，收、支总计各减少850.6万元，下降35.6%。主要原因是2023年度比2022年度的上级项目资金减少了。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,538.9万元，其中：财政拨款收入1,534.07万元，占99.69%；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4.83万元，占0.31%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,538.9万元，其中：基本支出293.83万元，占19.09%；项目支出1,245.07万元，占80.91%；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1,534.07万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少765.7万元，下降33.29%。主要原因是2023年度比2022年度的上级项目资金减少了。

### 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1,534.07万元，占本年支出合计的99.69%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少765.7万元，下降33.29%。主要是因为2023年度比2022年度的上级项目资金减少了。

#### （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1,534.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27万元，占1.76%；卫生健康支出0.2万元，占0.01%；农林水支出1,491.35万元，占97.22%；住房保障支出15.52万元，占1.01%。

#### （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数为329.38万元，支出决算数为1,534.07万元，完成年初预算的465.74%，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21.77万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途增加了退休人员职业年金退费。

**3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途增加了退休人员死亡抚恤金。

**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0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途增加了离休人员医疗费。

**5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为292.09万元，支出决算为246.29万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有部分支出未付出。

**6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为974.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途增加了上级农机购置补贴打卡资金和设施农业打卡资金。

**7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

年初预算为0万元，支出决算为259.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途增加了农机合作社创建和机插机抛作业补贴资金。

**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0万元，支出决算为11.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途增加了油菜机械化项目资金。

#### **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15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **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289万元，其中：

人员经费266.84万元，占基本支出的92.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴。

公用经费22.17万元，占基本支出的7.67%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.57万元，下降72.15%，下降的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.57万元，下降72.15%，下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## **（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0.22万元，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组5个、来宾38人次，主要是上级来单位业务指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

衡东县农机事务中心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，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

衡东县农机事务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

衡东县农机事务中心2023年度机关运行经费支出22.17万元，比年初预算数增加7.39万元，增长50%。主要原因是：本单位是事业单位，年初预算时事业运行。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费1.19万元，用于开展农机购置补贴、安全生产、机插机抛秧培训，人数400人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十二、关于政府采购支出说明**

衡东县农机事务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，衡东县农机事务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

坚持“华钱必问效果，无效必问责”的绩效管理理念，扎实推进预算绩效管理工作

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

全面完成了年初预期目标，保障单位正常履职、运转。1、农机推广与服务方面：新增插秧机75台，抛秧机1台，完成机插机抛项目作业面积9.62万亩，完成率137%；2、农机购置补贴方面：落实农机购置补贴775.72万元，补贴各类农机具632台套，受益农户452户；3、农机安全生产方面：新上户47台，年度检审农业机械187台，注销变型拖拉机17台，报废拆解27台，农机安责险投保133台，完成投保资金7.8万元。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

为促进单位开展工作，年初预算项目资金需尽早上指标和本年度及时兑付。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[附件1：整体支出绩效自评报告2023.doc](#)