

2023 年度

靖宇县农机管理总站部门决算



2024 年 10 月 18 日

白可

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

靖宇县农机管理总站贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于农机工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农机工作的统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于发展农机事业的方针、政策、法律法规，制定实施这些方针、政策、法规的具体措施和管理办法。

2、研究制定全县农业机械化发展规划，确立农业机械化发展目标，负责全县农机化发展情况调查、农机化统计和信息传递等工作。

3、组织开发引进运用农机新技术、新机具，在农业生产中应用推广，组织协调农机技术开发，农机科研成果和新式农机具示范指导工作。

4、编制和完成全县农业机械年度作业计划，并组织实施。组织全县农业机械化生产，加快农业机械化发展步伐。

5、依法管理，监督农机修理、销售、作业市场，同时保护好农机销售，使用者的合法权益，管理农机供应，指导农机体制改革和企业管理工作。

6、负责组织农业机械的供应、使用维护、安全教育和农机技术人员、农机操作人员的岗位培训。

7、依法开展农机产品质量、维修质量监督、抓好安全生产、技术培训等工作，组织开展实施农业机械示范区的建设工作，总结积累经验。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，靖宇县农机管理总站内设 3 个机构，分别为财务科、人事科、业务科。

无纳入靖宇县农机管理总站 2023 年度部门决算编制范围的单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

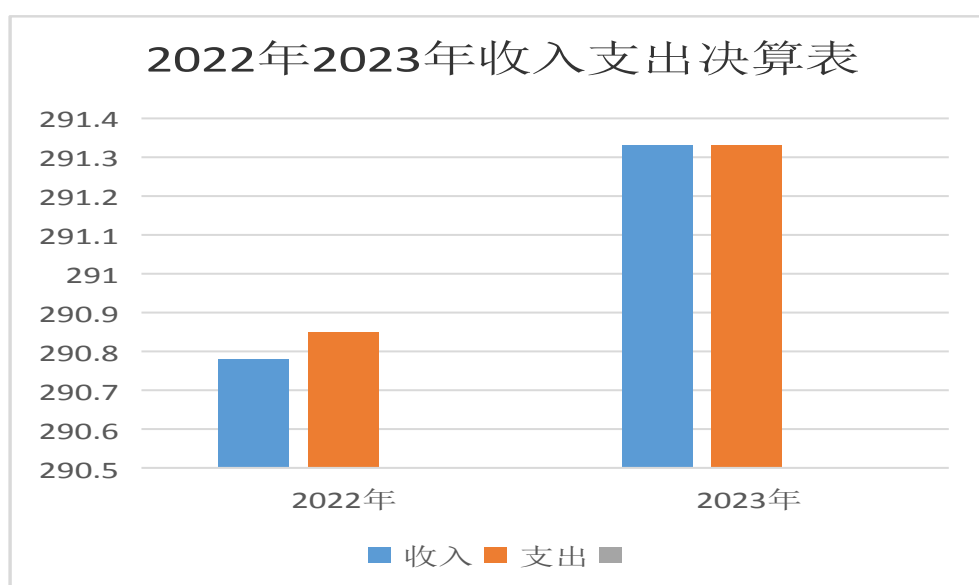
## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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

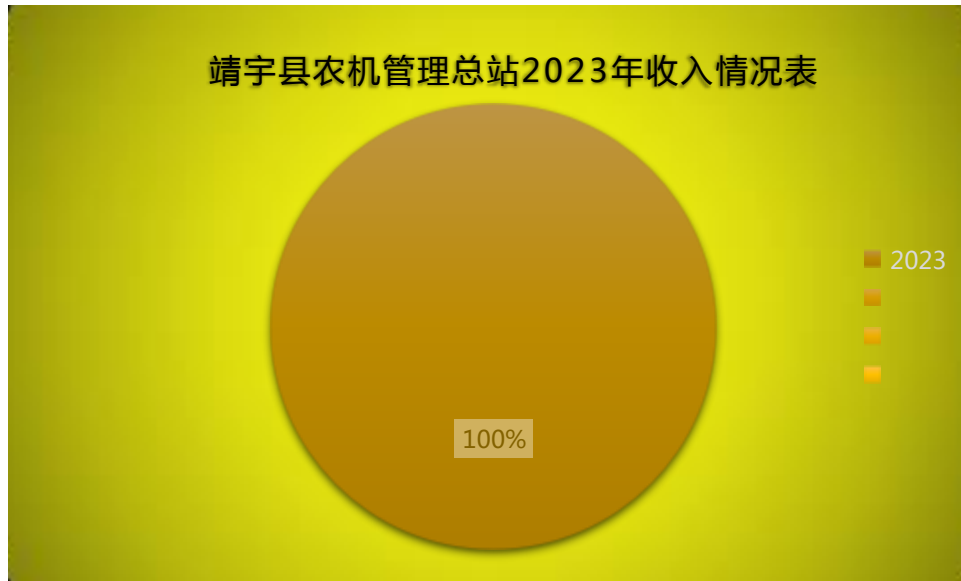
2023 年度收入总计 291.33 万元,支出总计 291.33 万元。与 2022 年度相比,收入增加 0.55 万元,增长 0.2%,支出增加 0.48 万元,增长 0.2%。主要原因:2023 年度人员调整。



### 二、收入决算情况说明

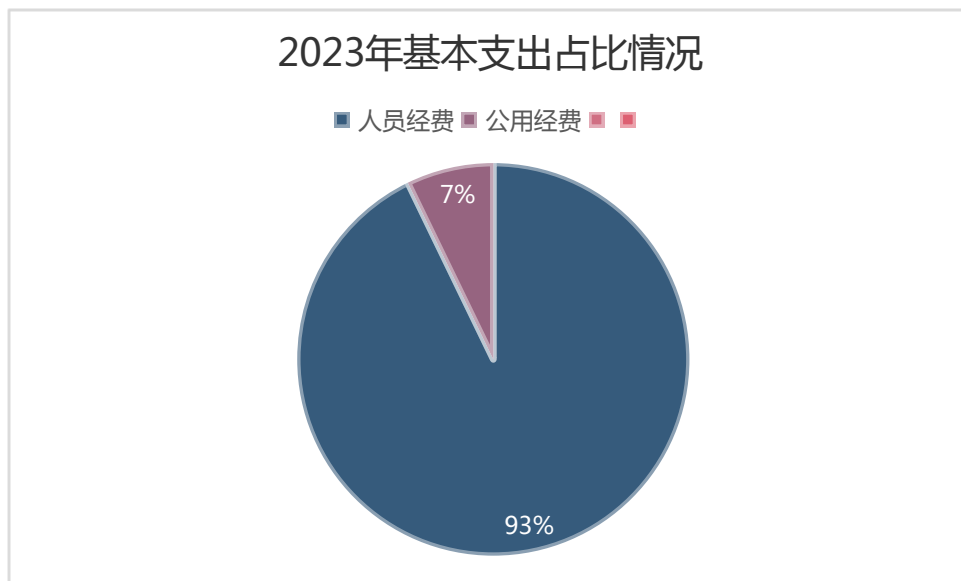
本年收入合计 291.33 万元,其中:财政拨款收入 291.33 万元,占 100%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。





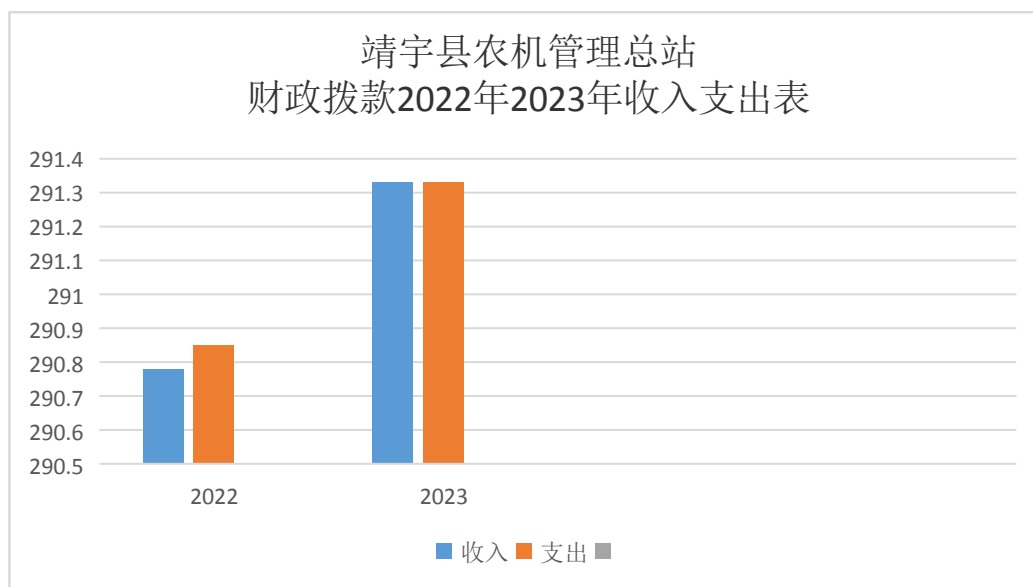
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 291.33 万元，其中：基本支出 291.33 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 270.40 万元，占 92.8%；公用经费 20.93 万元，占 7.2%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

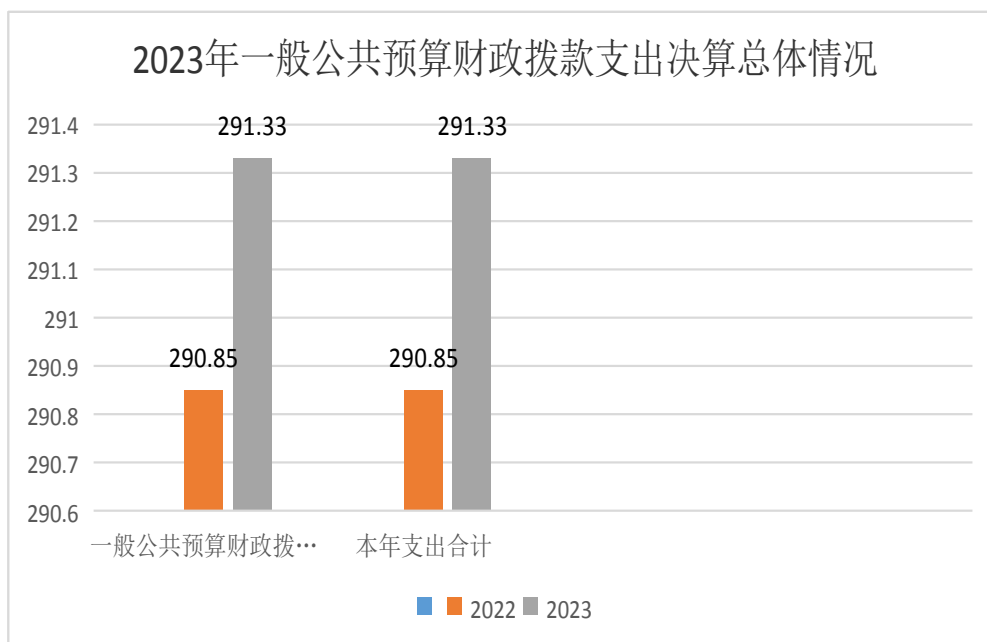
2023 年度财政拨款收入 291.33 万元,支出 291.33 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 0.55 万元,增长 0.2%,财政拨款支出增加 0.48 万元,增长 0.2%。主要原因:2023 年度人员调整。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

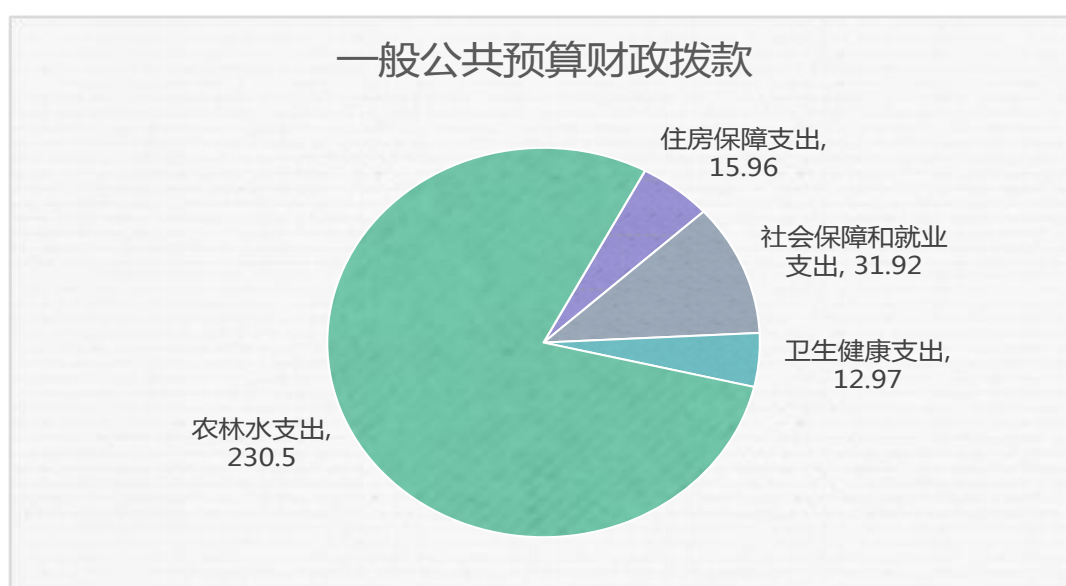
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 291.33 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 0.48 万元,增长 0.2%。主要原因:人员增加。



## (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 291.33 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.92 万元，占 11.0%；卫生健康支出 12.97 万元，占 4.5%；农林水支出 230.50 万元，占 79.1%；住房保障支出 15.96 万元，占 5.5%。



### **(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 341.71 万元，支出决算为 291.33 万元，完成年初预算的 85.26%。其中：

1. 社会保障就业支出(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 39.21 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 81.41%。决算数小于预算数的主要原因人员调整。

2. 社会保障就业支出(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 9.50 万元，支出决算为 0.00 万元，。决算数小于预算数的主要原因 2024 年补缴职业年金款项。

3. 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 15.53 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 80.94 %。决算数小于预算数主要原因是人员调整。

4. 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)年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 57.35 %。决算数小于预算数主要原因是人员调整。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年

初预算数为 256.79 万元，支出决算为 225.07 万元，完成年初预算的 87.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初未申请财政拨款预算支出，支出决算为 5.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加补发工资款。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 20.00 万，支出决算数为 15.96 万元，完成年初预算数的 79.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

## **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 291.33 万元，其中：人员经费 270.40 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 20.93 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## **七、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无年初结转和结余，本年无收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，原因是没有公务用车购置。

公务用车购置支出 0 万元，原因没有公务用车购置

公务用车运行支出 0 万元，原因没有公务用车运行。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我单位无项目，没有开展项目及绩效自评。

### （二）绩效评价结果应用

我部门无项目，无绩效评价结果应用。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 6.12 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 6.12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县农机管理总站共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占有情况。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**其他收入**：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括利息收入。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

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

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位结转下年使用的结转资金和本年结余资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**“三公”经费**：指用财政拨款资金安排的因公出国（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、安全奖励费等支出；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。