

2023 年度

靖宇县农业机械化技术推广站部门决算

2024 年 10 月 15 日



曹君

# 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

- 1、贯彻国家有关农机推广工作条例、办法并组织实施。
- 2、对确定推广的农业机械进行鉴定、试验、示范。
- 3、提供农业机械技术、信息服务,进行农机跨区作业服务。
- 4、传授农业机械新技术。
- 5、指导各乡镇农机推广站、群众性科技组织、农业机械生产经营企业和个人的农业机械推广活动。
- 6、不断加强单位的自身建设,完善内部管理机制,提高推广、服务效率和质量,提高技术创新能力。
- 7、加强对农机科技成果的管理工作,维护农机工作者的合法权益

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,靖宇县农业机械化技术推广站内设 3 个机构,分别为办公室、推广科、财务室。

靖宇县农业机械化技术推广站 2023 年度纳入部门决算编制

## 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。

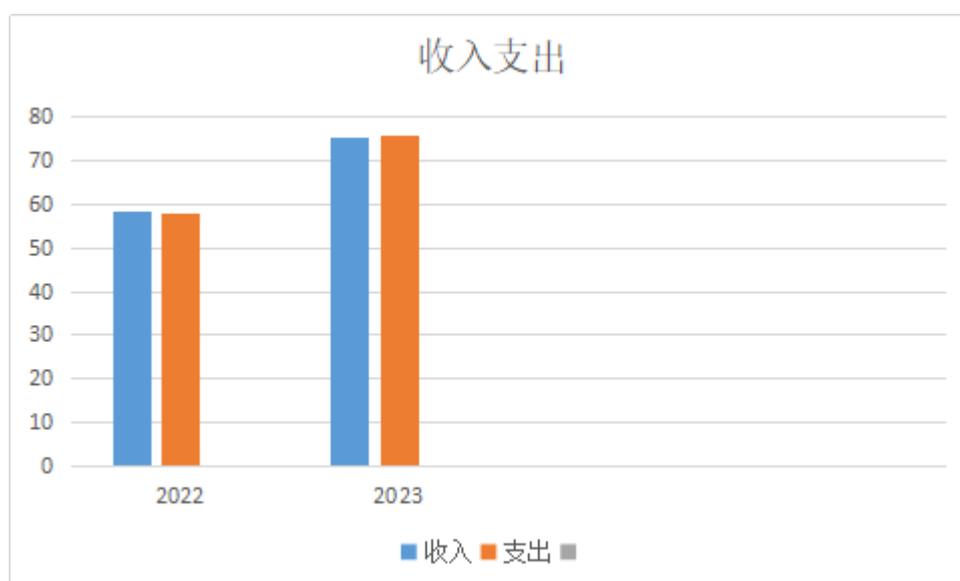
### 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

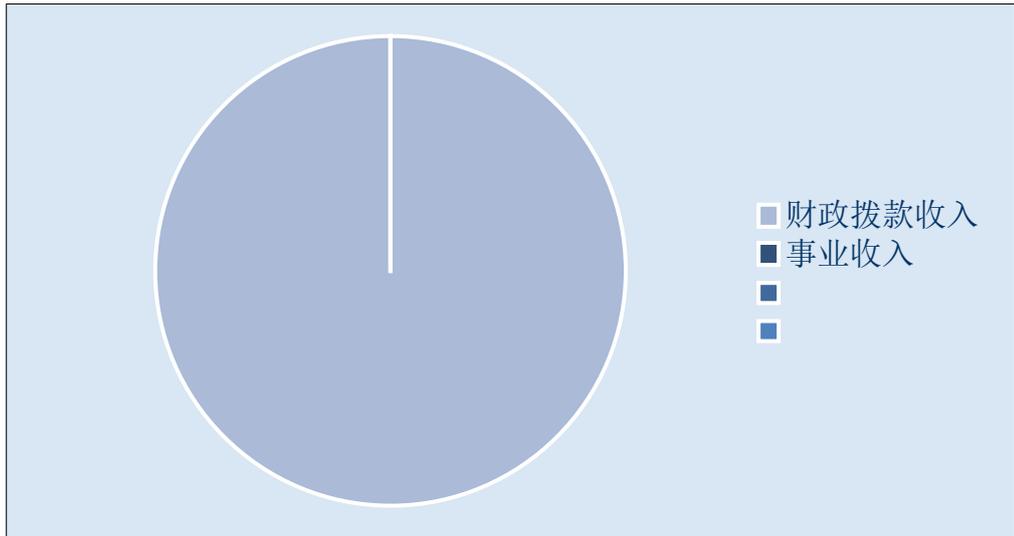
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 75.36 万元，支出总计 75.69 万元。与 2022 年度相比，收入增加 16.89 万元，增长 28.9%，支出增加 17.71 万元，增长 30.5%。主要原因：2023 年度增加高素质农民培育工程专项款。



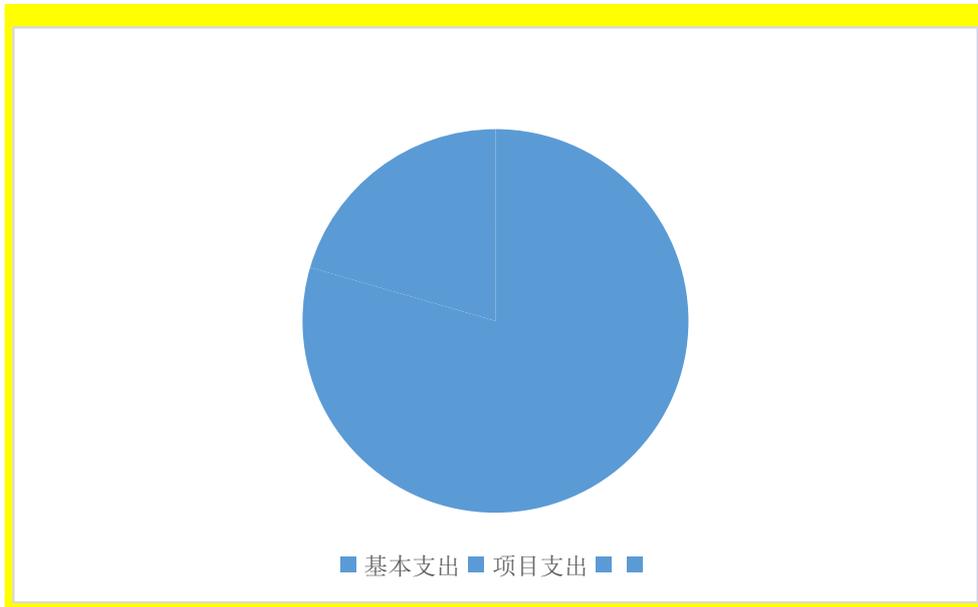
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 75.36 万元，其中：财政拨款收入 75.36 万元，占 100.0%。



### 三、支出决算情况说明

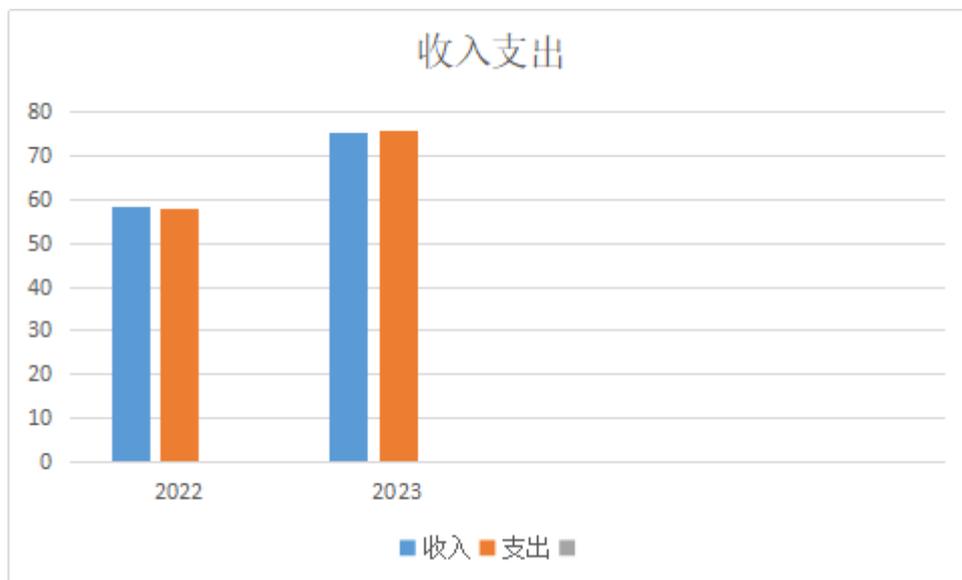
本年支出合计 75.69 万元，其中：基本支出 60.17 万元，占 79.5 %；项目支出 15.52 万元，占 20.5 %。基本支出中，人员经费 54.54 万元，占 90.6 %；公用经费 5.64 万元，占 9.4 %。



### 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 75.36 万元，支出 75.69 万元。

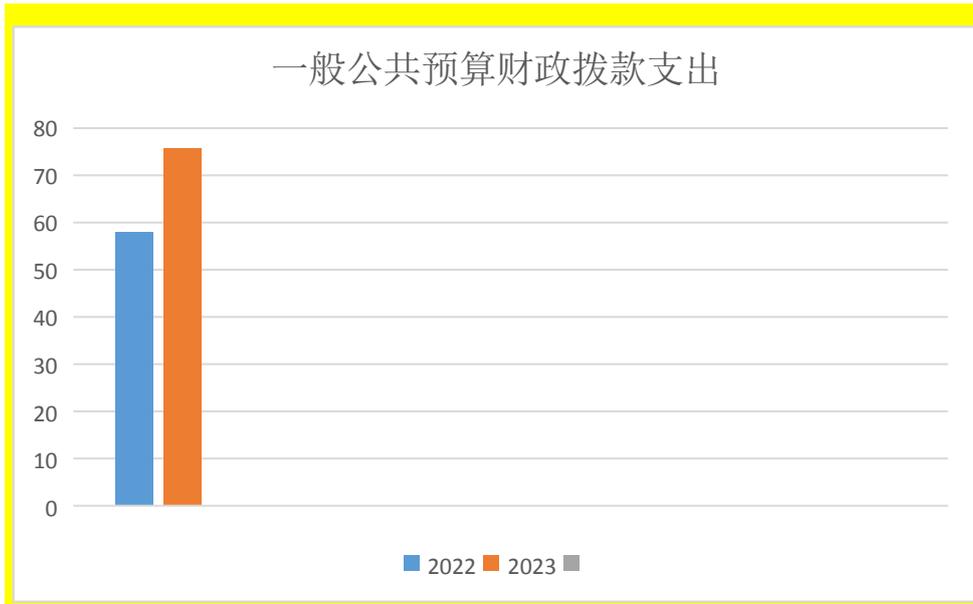
与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 16.89 万元，增长 28.9 %，财政拨款支出增加 17.71 万元，增长 30.5 %。主要原因:增加高素质农民培育工程项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

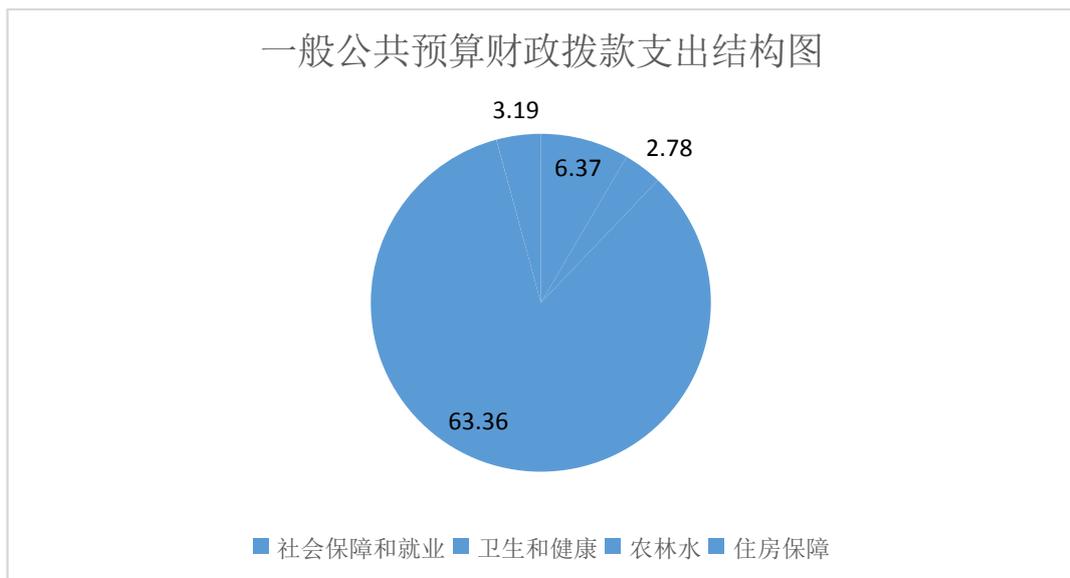
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75.69 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.71 万元，增长 30.5 %。主要原因:增加高素质农民培育工程专项支出。



## (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 75.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支（类）支出 6.37 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 2.78 万元，占 3.7%；农林水（类）支出 63.36 万元，占 83.7%；住房保障（类）支出 3.19 万元，占 4.2%。



### **(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 66.46 万元，支出决算为 75.69 万元，完成年初预算的 139%。其中：

1. 社会 and 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 7.05 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 84.9%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业 2022 年度有结转资金。

2. 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 2.82 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康上年有结转。

3. 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(项) 年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康上年有结转。

4. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项) 年初预算数为 52.97，支出决算为 47.84 万元，完成年预算的 90.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度四季度公用经费未拨付。

5. 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15.52万元,决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要,2023年度追加高素质农民培育。

6.住房保障支出(类)年初预算数为3.53万,支出决算数为3.19万元,完成年初预算数的90.4%,决算数小于预算数的主要原因是.住房保障支出上年有结转。

## **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60.18万元,其中:人员经费54.54万元,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5.64万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

## **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**

### **(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

1、组织对 2023 年度部门预算 1 项目等 1 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 16 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算 1 项目等 1 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 16 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对高素质农民培育工程项目资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 16 万元。

3、我部门对高素质农民培育工程项目绩效评价结果如下：

#### （一）资金投入情况

##### （1）资金到位情况

全年财政补助资金 16 万元。资金于 2023 年 11 月份全部到位，到位率 100%。

##### 1、项目资金执行情况

截止 2023 年 12 月末，实际支出资金 15.52 万元。资金管理使用合理规范。无违规、违纪问题发生。项目资金使用率 97%。其余剩余资金用于后续指导与回访工作。

##### 2、项目资金管理

资金支付严格按照《靖宇县 2023 年高素质农民培育工程项目实施方案》要求执行，规范资金拨付、严格管理使用项目资金，实行专帐管理、专款专用。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## （二）任务完成情况

随指标文件同步下达我站的目标任务是 50 人，此次共培训高素质农民 50 人，任务完成率 100%，培训合格率 100%。

## （三）绩效指标完成情况

对照“2023 年高素质农民培育工程绩效评价指标体系”自查评价，我站通过开展自评后认为，2023 年我站高素质农民培育工程项目实施完全符合要求，年度自评得分 100 分。

### 1、产出指标完成情况

（1）年度培训任务完成度，县农业农村局下达我站高素质农民培育工程项目任务 50 人，1 个蓝莓栽培技术培训班，全面完成培训任务完成率 100%，（2）质量达标率，经学员理论、实训考试考核，我县培训新型职业农民学员合格率达 100%，线上培训学员全部合格，培训时间安排、课程设置符合学员的身份要求。参加培训的学员都是蓝莓种植生产经营者和农特产品种植生产者。（详见学员签到簿）（3）培训质量。培训班落实严格的课堂制度，设有学员签到簿，按照要求邀请了至少一名省级专家授课；每位学员人手一套实用培训教材，培训课程设置涵盖专业能力达 100%，能力拓展达到 50%，综合素养达 100%。（4）完成时限符合率。于 12 月中下旬完成培训工作，按照培训方案要求适时完成。（5）成本指标，项目资金严格按照年度预算资金执行。

### 2、效益指标完成情况

(1) 社会效益。通过项目实施，有助于实现加快培养一批在文化、懂技术、会经营的高素质农民的目标，全年无被举报或媒体曝光事件发生，为树立高素质农民典型，发挥示范带动作用。

(2) 可持续影响，统筹各类教育培训资源，建立了由农业、教育、科研以及推广等单位人才组成的专兼职师资队伍，建立农技人员对受训职业农民跟踪联系服务机制。做到了一对一帮扶，涌现出了新型职业农民创业典型。

#### 1、满意度指数完成情况

通过全国农业科教云平台、云上智农 APP 完成在线评价的学员比例为 100%；学员综合满意度为 100%。

#### 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 4.6 万元，其中：政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.1 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 0.0 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

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县农业产业化服务中心共有车辆 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）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

**八、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。