

2023 年度

原州区农业机械化推广服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

原州区农业机械化推广服务中心为原州区农业农村局的下屬二级事业单位，主要职责是：

(1) 贯彻落实本级人民政府对农业机械化发展的方针、政策。负责制定本区农业机械化发展中的中、长期规划和农业机械化管理措施，并组织实施。

(2) 负责指导全区各乡（镇）的农业机械化服务体系及服务组织建设；做好农业机械化信息服务工作。

(3) 做好本行政区域的农业机械化促进工作，为现代农业生产服务，推广先进适用的农业机械，并做好适应本地区的新技术、新机具的研究开发和试验、示范工作，提高农业机械化科技应用水平和农业机械化作业水平。

(4) 负责农业机械化调查研究、技术指导，监督全区农业机械作业及作业质量；对农机服务组织、农机维修和销售网点从业人员、农机驾驶和操作人员进行技术培训。

(5) 拟定农业机械作业规范和技术标准；会同有关部门开展农业机械产品的生产、销售质量监督检查；对本辖区农业机械的维修网点进行规范管理及技术培训工作；做好农业机械跨区作业的服务工作。

(6) 负责全区残膜回收及造粒加工利用工作。

(7) 负责全区农业机械购置补贴工作。

(8) 负责全区地膜采购及发放工作。

(9) 承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。

二、机构设置

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位原州区农机中心机构数为 1 个。为二级预算单位，独立核算，执行政府会计制度。机构车辆编制 2 辆，现实有车辆 2 辆。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

农机中心核定编制数 19 人。截止上年末事业在职 17 人，本年退休 1 人，年底事业在职人数 17 人，遗属人员 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 三 年
全 年 数 值

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	19,681,172.12	一、一般公共服务支出	31	173,962.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,826.00	八、社会保障和就业支出	38	531,241.26
	9		九、卫生健康支出	39	220,407.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	18,079,511.07
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	509,420.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	19,686,998.12	本年支出合计	59	19,514,541.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	155,702.82	年末结转和结余	61	328,159.03
总计	30	19,842,700.94	总计	62	19,842,700.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			19,686,998.12	19,681,172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.00		
2101199			152,394.08	152,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130104			3,015,044.40	3,015,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			293,628.07	293,628.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130505			10,039,801.20	10,039,801.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2130135	农业资源保护修复与利用	4,472,750.00	4,472,750.00	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	391,030.30	391,030.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	419,999.00	419,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135,826.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.00
2101103	公务员医疗补助	78,966.95	78,966.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230,871.00	230,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173,962.00	173,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282,725.12	282,725.12	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,514,541.91	4,278,029.71	15,236,512.20			
2130122			农业生产发展	419,999.00		419,999.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	4,472,750.00		4,472,750.00			
2130505			生产发展	10,039,801.20		10,039,801.20			
2130199			其他农业农村支出	130,634.98	634.98	130,000.00			
2210201			住房公积金	278,549.40	278,549.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	152,394.08	152,394.08				
2210203			购房补贴	230,871.00	230,871.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	200,192.46	200,192.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,048.80	331,048.80				
2019999			其他一般公共服务支出	173,962.00		173,962.00			
2101103			公务员医疗补助	68,013.10	68,013.10				
2130104			事业运行	3,016,325.89	3,016,325.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	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	19,681,172.12	一、一般公共服务支出	33	173,962.00	173,962.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	531,241.26	531,241.26		
	9		九、卫生健康支出	41	220,407.18	220,407.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18,078,876.09	18,078,876.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	509,420.40	509,420.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	19,513,906.93	19,513,906.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	322,968.01	322,968.01		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	19,681,172.12	合计	64	19,836,874.94	19,836,874.94		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,513,906.93	4,277,394.73	15,236,512.20
	2130122		农业生产发展	419,999.00		419,999.00
	2130199		其他农业农村支出	130,000.00		130,000.00
	2130104		事业运行	3,016,325.89	3,016,325.89	
	2210201		住房公积金	278,549.40	278,549.40	
	2130135		农业资源保护修复与利用	4,472,750.00		4,472,750.00
	2210203		购房补贴	230,871.00	230,871.00	
	2130505		生产发展	10,039,801.20		10,039,801.20
	2080506		机关事业单位职	200,192.46	200,192.46	

	业年金缴费支出			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152,394.08	152,394.08	
2019999	其他一般公共服务支出	173,962.00		173,962.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,048.80	331,048.80	
2101103	公务员医疗补助	68,013.10	68,013.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,152,331.73	302	商品和服务支出	112,283.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,005,503.00	30201	办公费	28,262.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,155,381.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	800,547.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	146,399.72	30205	水费	2,007.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331,048.80	30206	电费	2,905.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	200,192.46	30207	邮电费	4,608.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152,394.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68,013.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,302.25	30211	差旅费	14,748.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	278,549.40	30212	因公出国(境)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	337.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,780.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,043.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,283.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支	69.19	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费	0.00			
			30704	国外债务发行费	0.00			
人员经费合计		4,165,111.73	公用经费合计					112,283.00
合 计								4,277,394.73

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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、支总计 39201540.03 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 3656302.88 元，下降 15.66%，主要原因是财政拨款收入减少。支出总计减少 4184940.71 元，下降 17.66%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19686998.12 元，其中：财政拨款收入 19681172.12 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5,826 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19514541.91 元，其中：基本支出 4278029.71 元，占 21.92%；项目支出 15236512.20 元，占 78.08%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 39195079.05 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 3661875.31 元，下降 15.69%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；财政拨款支出总计减少 4183119.68 元，下降 17.65%，主要原因是项目支出减少。

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 19513906.93 元，占本年支

出合计的 99.997%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4183119.68 元，下降 17.65%，主要原因是项目支出减少。

（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 19513906.93 元，主要用于以下方面：生产发展支出 10039801.20 元，占 51.45%；农业生产发展支出 419999.00 元，占 2.15%；其他农业农村支出 130000.00 元，占 0.67%；其他一般公共服务支出 173962.00 元，占 0.89%；农业资源保护修复与利用支出 4472750.00 元，占 22.92%；住房公积金支出 278549.40 元，占 1.43%；其他行政事业单位医疗支出 152394.08 元，占 0.78%；购房补贴支出 230871.00 元，占 1.18%；机关事业单位职业年金缴费支出 200192.46 元，占 1.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 331048.80 元，占 1.7%；公务员医疗补助(类)支出 68013.10 元，占 0.35%；事业运行支出 3016325.89 元，占 15.46%。

（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 4916985.94 元，支出决算为 19513906.93 元，完成年初预算的 396.87%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加；其中（按支出功能分类说明）：

- 1、一般公共服务支出 173962.00 元；
- 2、社会保障和就业支出：531241.26 元；
- 3、卫生健康支出：220407.18 元；
- 4、农林水支出 18078876.09 元；
- 5、住房保障支出 509420.40 元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4277394.73元，其中：人员经费4165111.73元，公用经费112283.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4152331.73元，较2023年度年初预算数减少198069.92元，降低4.55%，主要原因是人员变化；较2022年度决算数减少874235.46元，降低17.39%。

2.商品和服务支出112283.00元，较2023年度年初预算数减少7818.93元，降低6.51%，主要原因是其他商品和服务支出减少；较2022年度决算数增加1065.58元，增长0.96%。

3.对个人和家庭的补助12780.00元，较2023年度年初预算数减少210663.07元，降低94.28%，主要原因是退休费与生活补助减少；较2022年度决算数增加2200元，增长20.79%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出没有产生；公务用车购置及运行费无变化；公务接待费支出没有产生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于车辆保险、燃油费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：没有产生费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：没有。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出112283.00元，比2022年度增加1065.58元，增长0.96%。主要原因是：商品和服务支出增多。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 24104652.00 元。其中：政府采购货物支出 20000000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 4104652.00 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 470 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区财政局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 15062550.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.86%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“原州区残膜回收利用项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：乡镇没有设立残膜回收网点。下一步改进措施：设立乡镇残膜回收网点。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年原州区残膜回收利用项目							
主管部门		原州区农业农村局			实施单位 原州区农业机械化推广服务中心				
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:	435	435	435	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	435	435	435	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	回收残膜7600吨,加工造粒1900吨,建设标准化残膜回收网点1家。				回收残膜7946吨,加工造粒1986.5吨,建设标准化残膜回收网点1家。				
绩效 指标 (40分)	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	未完成原因分析	
	产 出 指 标	数量指标	指标1:回收数量(≥**吨)	7600	7946	10	10		
			指标2:加工数量(≥**吨)	1900	1986.5	10	5		
			指标3:建设标准化残膜回收点(≥**家)	1	1	5	5		
	质 量 指 标	质量指标	指标1:验收合格率(**%)	100	100	10	10		
			时效指标	指标1:完成及时率(**%)	100	100	10	10	
			成 本 指 标	成本指标	指标1:残膜补贴(**元/吨)	700	700	5	5
	指标2:颗粒补贴(**元/吨)	220			220	5	5		
	指标3:标准化网点建设(万元/家)	6			6	5	5		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)	532	556.22	10	10		
			社会效益 指标	指标1:受益户数(≥**户)	6000	12000	10	10	
		可 持 续 发 展 指 标	可持续影响指标	指标1:促进资源节约、环境保护和农业可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:农户满意度(≥**%)	90	90	10	10		
	总 分						100	100	

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农作物保墒项目						
主管部门		原州区农业农村局		实施单位 原州区农业机械化推广服务中心				
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:	1000	1003.9221	1003.9221	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1000	1003.9221	1003.9221	—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	覆膜面积 20 万亩, 发放地膜 1600 吨。			覆膜面积 20.643 万亩, 发放地膜 1609.6 吨。				
绩效 指标 (40 分)	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 覆膜数量 (万亩)	≥20	20.676	10	10	
			指标 2: 地膜数量 (吨)	≥1600	1609.6	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成及时率 (%)	100	100	10	10	
	成本指标	指标 1: 地膜价格 (万元/吨)	12.5	12.45	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 农作物增产 (%)	≥5	5	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 带动农户 (人)	20000	30737	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1: 耕地土质污染	减小	减小	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 农户满意度 (%)	≥90	96	10	10	
总 分						100	100	

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.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。
- 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
- 6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
- 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。
- 8.上年结转和结余：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。
- 9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少

单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：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。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.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。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“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。

17.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

无其他有关公开资料