

附件 2

2023 年度
永宁县农业机械安全
监理站部门决算

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明细表
- 七、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、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) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (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

永宁县农业机械安全监理站为永宁县农业农村局所属全额拨款事业单位。依照《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》以及农业农村部关于农业机械的相关规定，主要职责如下：

- （一）开展农机装备结构调研，提出全县农机化发展规划；
- （二）负责全县农机化管理统计工作；
- （三）承担上级推广机构下达的农机技术推广任务，并组织实施；
- （四）承担农业机械示范、推广、信息化服务工作；
- （五）承担贯彻、实施国家农机购置补贴政策；
- （六）承担各类农业技术培训工作，做好各类培训资料的整理、建档；
- （七）承担全县农业机械作业指导工作；
- （八）承担县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县农业机械安全监理站 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。永宁县农业农村局所属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县农业机械安全监理站

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	11526217.32	一、一般公共服务支出	31	4104.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	34039.04	八、社会保障和就业支出	38	1038250.74
	9		九、卫生健康支出	39	210999.37
	10		十、节能环保支出	40	12800
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10741511.8
	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	159290
	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	11560256.36	本年支出合计	59	12166956.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	697143.58	年末结转和结余	61	90443.23
总计	30	12257399.94	总计	62	12257399.94

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

21011	行政事业单位医疗	209319.37	209319.37				
2101102	事业单位医疗	68481.10	68481.10				
2101103	公务员医疗补助	140838.27	140838.27				
211	节能环保支出	15000					15000
21103	污染防治	15000					15000
2110301	大气	15000					15000
213	农林水支出	10131628.20	10129576.20				2052
21301	农业农村	10131628.20	10129576.20				2052
2130102	一般行政管理事务	1051.20					1051.20
2130104	事业运行	1613369.45	1612368.65				1000.80
2130110	执法监管	96457.27	96457.27				
2130112	行业业务管理	14713	14713				
2130122	农业生产发展	7586037.28	7586037.28				
2130135	农业资源保护修复与利用	820000	820000				
221	住房保障支出	159290	159290				
22102	住房改革支出	159290	159290				
2210201	住房公积金	159290	159290				

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
金额单位：元

公开部门：永宁县农业机械安全监理站

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	12166956.71	3006686.57	9160270.14		
201		一般公共服务支出	4104.80		4104.80			
20132		组织事务	4104.80		4104.80			
2013299		其他组织事务支出	4104.80		4104.80			
208		社会保障和就业支出	1038250.74	1022246.95	16003.79			
20805		行政事业单位养老支出	1014918.32	1014918.32				
2080502		事业单位离退休	631192.89	631192.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175976.16	175976.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	207749.27	207749.27				
20807		就业补助	16003.79		16003.79			
2080705		公益性岗位补贴	16003.79		16003.79			
20899		其他社会保障和就业支出	7328.63	7328.63				
2089999		其他社会保障和就业支出	7328.63	7328.63				
210		卫生健康支出	210999.37	210999.37				
21007		计划生育事务	1680	1680				
2100799		其他计划生育事务支出	1680	1680				
21011		行政事业单位医疗	209319.37	209319.37				
2101102		事业单位医疗	68481.10	68481.10				
2101103		公务员医疗补助	140838.27	140838.27				
211		节能环保支出	12800		12800			
21103		污染防治	12800		12800			
2110301		大气	12800		12800			
213		农林水支出	10741511.80	1614150.25	9127361.55			

21301	农业农村	10741511.80	1614150.25	9127361.55			
2130102	一般行政管理事务	154		154			
2130104	事业运行	1614150.25	1614150.25				
2130110	执法监管	96457.27		96457.27			
2130112	行业业务管理	14713		14713			
2130122	农业生产发展	8196037.28		8196037.28			
2130135	农业资源保护修复与利用	820000		820000			
221	住房保障支出	159290	159290				
22102	住房改革支出	159290	159290				
2210201	住房公积金	159290	159290				

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：永宁县农业机械安全监理站

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	11526217.32	一、一般公共服务支出	33	4104.80	4104.80		
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	1022246.95	1022246.95		
	9		九、卫生健康支出	41	210999.37	210999.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
			十二、农林水支出	44	10129576.20	10129576.20		
	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	159290	159290		
	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	11526217.32	本年支出合计	59	11526217.32	11526217.32		
年初财政拨款结转和结余	28	5475.58	年末财政拨款结转和结余	60	5475.58	5475.58		
一、一般公共预算财政拨款	29	5475.58		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	11531692.90	合计	64	11531692.90	11531692.90		

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：永宁县农业机械安全监理站

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	1	2	3
栏次					
合计			11526217.32	3004904.97	8521312.35
201		一般公共服务支出	4104.80		4104.80
20132		组织事务	4104.80		4104.80
2013299		其他组织事务支出	4104.80		4104.80
208		社会保障和就业支出	1022246.95	1022246.95	
20805		行政事业单位养老支出	1014918.32	1014918.32	
2080502		事业单位离退休	631192.89	631192.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175976.16	175976.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	207749.27	207749.27	
20899		其他社会保障和就业支出	7328.63	7328.63	
2089999		其他社会保障和就业支出	7328.63	7328.63	

210	卫生健康支出	210999.37	210999.37	
21007	计划生育事务	1680	1680	
2100799	其他计划生育事务支出	1680	1680	
21011	行政事业单位医疗	209319.37	209319.37	
2101102	事业单位医疗	68481.10	68481.10	
2101103	公务员医疗补助	140838.27	140838.27	
213	农林水支出	10129576.20	1612368.65	8517207.55
21301	农业农村	10129576.20	1612368.65	8517207.55
2130104	事业运行	1612368.65	1612368.65	
2130110	执法监管	96457.27		96457.27
2130112	行业业务管理	14713		14713
2130122	农业生产发展	7586037.28		7586037.28
2130135	农业资源保护修复与利用	820000		820000
221	住房保障支出	159290	159290	
22102	住房改革支出	159290	159290	
2210201	住房公积金	159290	159290	

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：永宁县农业机械安全监理站

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	2163302.3	302	商品和服务支出	193429.78	310	资本性支出	5800
30101	基本工资	542,335.97	30201	办公费	15957.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	337496.42	30202	印刷费	1508	31002	办公设备购置	
30103	奖金	439945	30203	咨询费		31003	专用设备购置	5800
30106	伙食补助费		30204	手续费	98	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	74428	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175976.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	207749.27	30207	邮电费	2343.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68481.1	30208	取暖费	45474	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	140838.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7328.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	159290	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5833.48	30213	维修（护）费	30389.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3600	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	642372.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3740	31022	无形资产购置	
30302	退休费	459344.89	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	171848	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	45000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9538.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31458.17	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2180	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	7922	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2805675.19	公用经费合计					199229.78
合 计		3004904.97						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县农业机械安全监理站

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
31900		31900		31900		31458.17		31458.17		31458.17	

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，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：永宁县农业机械安全监理站（本单位无政府性基金预算财政拨款收入此表为空表）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：永宁县农业机械安全监理站（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出此表为空）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 12257399.94 元，支出总计 12257399.94 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5728387.99 元，下降 32.01%，主要原因是 2022 年度支出 2016-2017 年农作物秸秆利用资金，2023 年度较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11560256.36 元，其中：财政拨款收入 11526217.32 元，占 99.7%；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 34039.04 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12166956.71 元，其中：基本支出 3006686.57 元，占 24.7%；项目支出 9160270.14 元，占 75.3%；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 11531692.9 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6522356.97 元，下降 36.13%，主要原因是 2022 年度支出 2016-2017 年农作物秸秆利用资金，2023 年度较上年度减少支出。（此项统计收支相等）

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 11526217.32 元，占本年支

出合计的 99.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6365507.38 元，下降 35.57%，主要原因是 2022 年度支出 2016-2017 年农作物秸秆利用资金，2023 年度较上年度减少。

（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 11526217.32 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4104.8 元，占 0.04%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1022246.95 元，占 8.87%；卫生健康（类）支出 210999.37 元，占 1.83%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 10129576.2 元，占 87.88%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 159290 元，占 1.38%，等等。

（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 2751057.74 元，支出决算为 11526217.32 元，完成年初预算的 4.2 倍。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4104.8 元，决算数大于预算数的主要原因是组织拨付支出党建活动费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 180000 元，支出决算

为 631192.89 元，完成年初预算的 350%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放城市文明奖。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 178905.84 元，支出决算为 175976.16 元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是一名在职人员退休，养老保险支出减少。

4. 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 199817.92 元，支出决算为 207749.27 元，完成年初预算的 104%，决算数大于小于预算数的主要原因是做实退休人员职业年金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 7379.87 元，支出决算为 7,328.63 元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因一名在职人员退休，工伤和失业保险支出减少。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 1680 元，支出决算为 1680 元，完成年初预算的 100%。

7. 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 70265.37 元，支出决算为 68481.10 元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因一名在职人员退休，医疗支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）。年初预算为 160595.21 元，支出决算为 140838.27 元，完成年初预算的 87.7%，决算数小于预算数的主要原因一名在职人员退休，公务员医疗补助支出减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1631215.05 元，支出决算为 1612368.65 元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因一名在职人员退休，工资类支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 96457.27 元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完毕，资金结余。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 60000 元，支出决算为 14713 元，完成年初预算的 24.52%，决算数小于预算数的主要原因项目实施完毕，资金结余。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7586037.28 元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年下达并支付农机购置与应用补贴、农机化提升工程等涉农项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 820000 元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年下达并支付农作物秸秆综合利用项目资金 82 万元。

14. 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 161198.48 元，支出决算为 159290 元，

完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因一名在职人员退休，住房公积金支出减少。

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3004904.97元，其中：人员经费2805675.19元，公用经费199229.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2163302.3元，较2023年度年初预算数减少14742.88元，降低0.67%，主要原因是一名在职人员退休；较2022年度决算数减少264806.54元，降低10.9%。

2. 商品和服务支出 193429.78 元，较 2023 年度年初预算数增加 114417.22 元，增长 145%，主要原因是办公楼取暖费费用增加，维修单位院落，增加公务用车运行维护费，购置一台饮水机等；较 2022 年度决算数增加 83013.94 元，增长 75.2%。

3. 对个人和家庭的补助642372.89元，较2023年度年初预算数增加453372.89元，增长240%，主要原因是退休人员发放城市文明奖、发放退休人员去世抚恤金；较2022年度决算数增加457692.89元，增长247.8%。

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%，主要原因是本单位无资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出5800元，较2023年度年初预算数增加5800元，增长（降低）0%，主要原因是2023年购置一台饮水机；

较2022年度决算数增加5800元，增长（降低）0%。

6. 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%，主要原因是本单位无企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 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%，主要原因是本单位无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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31900元，支出决算为31458.17元，完成预算的98.6%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，反对铺张浪费原则。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少557.45元，下降1.74%，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费。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。主要用于开展以下工作：无开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为31900元，支出决算为31458.17元，完成预算的98.6%；比2022年度减

少557.45元，下降1.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费原则。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费原则。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**31458.17元，主要用于车辆加油，购买车辆保险，车辆维修费用等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的 0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无公务接待费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无公务接待费。其中：国内接待费支出0元，主要用于无公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无公务接待费。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人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年初结转和结余0元，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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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：本单位无国有资本经

营预算财政拨款支出。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

具体情况如下：

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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 年度本部门机关运行经费支出 199229.78 元，比 2022 年度增加 88813.94 元，增长 80.4%。主要原因是：2023 年度办公楼取暖费费用增加，维修单位院落，购置一台饮水机等。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 622884 元。其中：政府采购货物支出 2884 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 620000 元。授予中小企业合同金额 622884 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 3 辆、其他用车 0 辆；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. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1417.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评，根据 2023 年各项绩效考核的要求及绩效考核指标体系，通过听汇报、现场询问、查阅档案资料、电话回访学员等形式对 2023 年各项目进行评分。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，高素质农民培育工程项目自评得分为 100 分，永宁县 2023 年籽粒玉米直收全程机械化示范园区建设项目自评得分为 99 分，农作物秸秆利用综合重点县项目自评得分 100 分，农业机械报废补贴项目自评得分 100 分，农机免费管理项目自评得分 100 分，农机购置与应用补贴项目自评得分 97.5 分，政府购买服务自评得分 100 分，综合业务费自评得分 95.6。发现的主要问题：农机购置与应用补贴 2023 年自治区资金支付率较低，结余资金较多。主要原因是下达的第二批自治区资金当作中央资金使用，不能用于累加补贴机具，然而今年下达的中央资金因农户购买力下降也有结余，因此自治区资金结余较多，支付率低，未达到绩效目标。下一步改进措施：

向农户积极宣传农机购置与应用补贴政策，及补贴办理流程，吸引农户购买使用先进适用的农机具，优化办理核验程序，做到应录尽录，应补尽补，加快资金支付进度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方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)及燃料费、维修费、过桥

过路费、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)。

20、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料