

# 河池市农业机械化服务中心 2023 年度部门决算

# 目录

## 第一部分：河池市农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池市农业机械化服务中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河池市农业机械化服务中心 2023 年度部门决算情况

### 说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市农业机械化服务中心概况**

### **一、主要职能**

1.贯彻执行国家、自治区有关农业机械化的方针、政策和法律、法规及市委、市政府有关农机化的决策部署，研究提出全市农业机械化发展方向，为推进农机化发展提供技术性支撑和事务性服务。

2.调查研究农机化产业结构调整、农机化技术发展方向、发展战略、发展规划和有关设施农业、无人机等智慧农机装备产业转型升级等重大发展和技术问题，提出对策建议。负责开展全市农机化科研和技术推广工作，以及农机化科研、开发、推广项目的申报、立项和实施。

3.具体负责农机购置补贴、报废更新补贴、农机作业补贴等农机惠农专项补贴的组织实施和业务指导。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设和农机维修网络建设和农机抗灾救灾等工作。

4.执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范。指导重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。负责指导农机合作组织和农民技术人员等开展农机技术推广活动。配合开展农业机械鉴定及农机产品质量检验工作。

5.组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械化新技术、新机具的开发、引进、试验、示范和科技成果转化推广工作。指导各县（区）开

展农机化技术推广。

6.承担农业机械产品质量调查、质量投诉、来信来访的技术服务工作，协助相关职能部门处理农机维修质量、作业质量和服务质量投诉案件和相关纠纷调解工作。

7.承担农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责农业机械化发展目标预测，以及农机化生产情况的统计、分析和信息收集、整理、发布。

8.承担农业机械安全技术性、事务性工作，组织实施全市农机使用管理和驾驶操作等各类人员的教育培训和安全宣指导各县（区）开展农机化生产安全服务、农机化政策宣传等行业管理工作。

9.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

河池市农业机械化服务中心是河池市人民政府直属参照公务员法管理的正处级事业单位，本单位设有6个科室，分别为：综合科、人事科、产业发展科、科技推广科、质量和信息化科、安全教育科。按照部门决算编制要求，本单位单独编制部门决算。

## 第二部分：河池市农业机械化服务中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市农业机械化服务中心

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	544.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	64.44
	9		九、卫生健康支出	40	38.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	409.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	544.39	本年支出合计	58	544.4
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.17	年末结转和结余	60	3.15
	30			61	
总计	31	547.56	总计	62	547.56

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市农业机械化服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	544.39	544.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.07
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	38.79	38.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	409.62	409.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.07
21301	农业农村	409.62	409.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.07
2130101	行政运行	389.58	389.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.07
2130102	一般行政管理事务	4.78	4.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	15.26	15.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	31.53	31.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	31.53	31.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	31.53	31.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河池市农业机械化服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		544.4	517.06	27.34	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	0.0	0.0	0.0	0.0

20808	抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	38.79	38.79	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	409.64	382.3	27.34	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	409.64	382.3	27.34	0.0	0.0	0.0
2130101	行政运行	389.6	382.3	7.3	0.0	0.0	0.0
2130102	一般行政管理事务	4.78	0.0	4.78	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	15.26	0.0	15.26	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	31.53	31.53	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	31.53	31.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	31.53	31.53	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市农业机械化服务中心

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	544.32	一、一般公共服务支出	33				
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	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	64.44	64.44		
	9		九、卫生健康支 出	41	38.79	38.79		
	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	409.56	409.56		
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	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 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	31.53	31.53		
	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	544.32	本年支出合计	59	544.32	544.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	544.32	总计	64	544.32	544.32		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市农业机械化服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		544.32	516.98	27.34
208	社会保障和就业支出	64.44	64.44	0.0
20805	行政事业单位养老支出	63.07	63.07	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	0.0
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0

2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0
210	卫生健康支出	38.79	38.79	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.0
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.22	21.22	0.0
213	农林水支出	409.56	382.21	27.34
21301	农业农村	409.56	382.21	27.34
2130101	行政运行	389.51	382.21	7.3
2130102	一般行政管理事务	4.78	0.0	4.78
2130122	农业生产发展	15.26	0.0	15.26
221	住房保障支出	31.53	31.53	0.0
22102	住房改革支出	31.53	31.53	0.0
2210201	住房公积金	31.53	31.53	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市农业机械化服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	427.5	302	商品和服务支出	56.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.25	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.39	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.02	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	15.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.88	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	3.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.94			
人员经费合计		460.26	公用经费合计					56.72

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市农业机械化服务中心

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市农业机械化服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市农业机械化服务中心

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
0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

### 第三部分：河池市农业机械化服务中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 547.56 万元，其中本年收入 544.39 万元，较 2022 年度决算数 534.85 万元，增加 12.71 万元，增长 2.38%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 544.32 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 532.48 万元，增加 11.84 万元，增长 2.22%，主要原因：一是单位在职人员提拔晋升，二是全市在职人员基础性绩效奖金调整增资，故基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无经营收入。

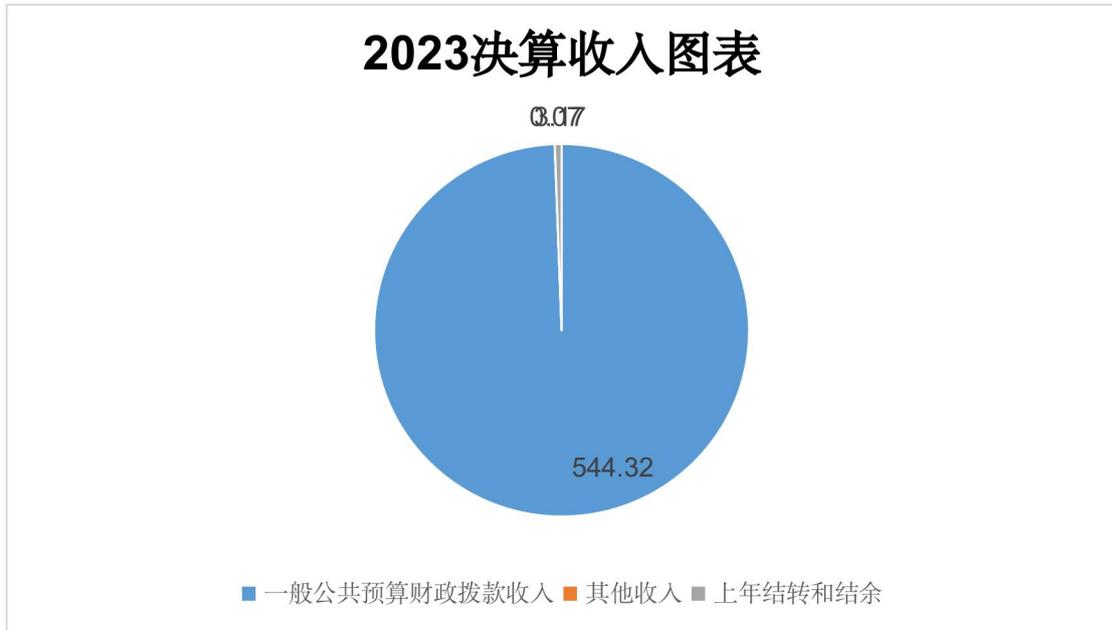
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.07 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.20 万元, 减少 0.13 万元, 下降 65.00%, 主要原因是: 2023 年单位代扣代收代征税款退付手续费减少。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无非财政拨款结余资金。

10.上年结转和结余 3.17 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 2.17 万元, 增加 1.00 万元, 增长 46.08%, 主要原因是: 一是根据河编办发[2022]5 号文件要求,原二层单

位河池市农机化技术推广站撤销，银行基本账户销户，账户余额（非财政拨款累计结余资金）转入。二是根据巡查整改工作要求银行基本账户收清退的 2013 年发放的节假日值班费。



（二）本部门 2023 年度总支出 547.56 万元，其中本年支出 544.40 万元，较 2022 年度决算数 534.85 万元，增加 12.71 万元，增长 2.38%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）0 万元，主要用于：在职在编职工培训支出。较 2022 年度决算数 2.50 万元，减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是：因市财政资金困难，2023 年培训费预算资金未获得市财政拨付，故 2023 年无培训费预算资金支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）64.44 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助等。较 2022 年度决算数 47.92 万元，增加

16.52 万元，增长 34.47%，主要原因是：根据 2023 年预算文件要求，机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算，2022 年未将此项资金纳入预算，故社会保障和就业支出较 2022 年增加。

3.卫生健康支出（210 类）38.79 万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助等。较 2022 年度决算数 42.61 万元，减少 3.82 万元，下降 8.97%，主要原因是：2023 年因单位在职人员退休，在职人员减少，故卫生健康支出较 2022 年减少。

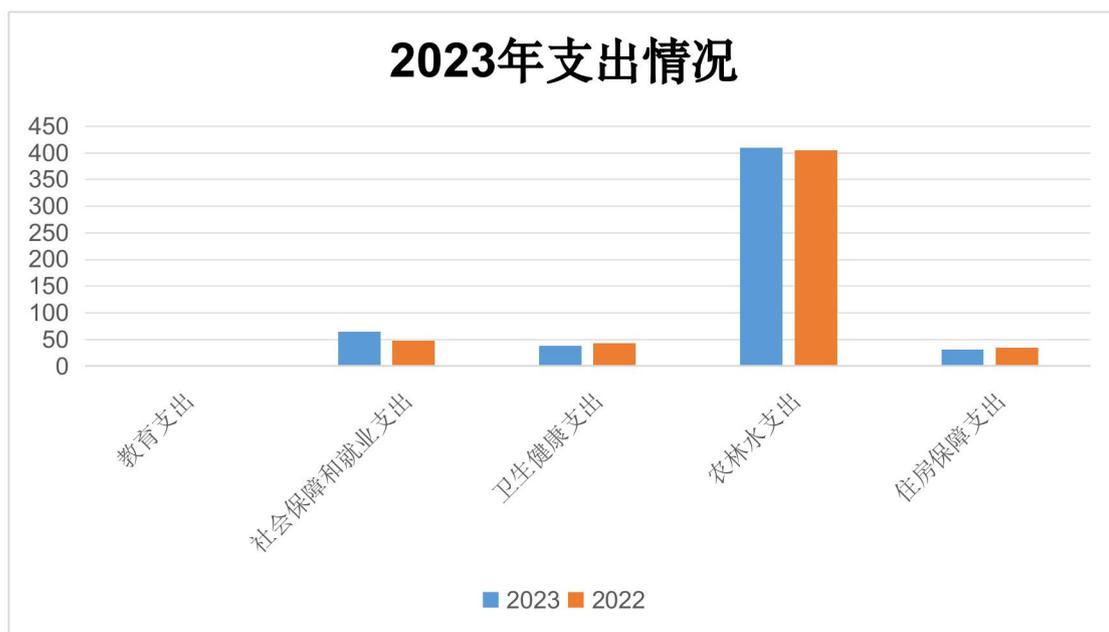
4.农林水支出（213 类）409.64 万元，主要用于：工资福利支出、公用经费、项目经费支出等。较 2022 年度决算数 404.74 万元，增加 4.9 万元，增长 1.21%，主要原因是：一是单位在职人员提拔晋升，二是全市在职人员基础性绩效奖金调整增资，基本工资、奖金等工资福利预算支出增加，故农林水支出较 2022 年增加。

5.住房保障支出（221 类）31.53 万元，主要用于：在职在编职工住房公积金缴费支出。较 2022 年度决算数 34.91 万元，减少 3.38 万元，下降 9.68%，主要原因是：2023 年因单位在职人员退休，在职人员减少，故住房保障支出较 2022 年减少。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 3.15 万元，为单位按有关规定结转到下年

或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 2.17 万元，增加 0.98 万元，增长 45.16%，主要原因是单位开展工作业务需要。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市农业机械化服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 544.32 万元，较 2022 年度决算数 532.48 万元，增加 11.84 万元，增长 2.22%。其中：基本支出 516.98 万元，项目支出 27.34 万元。

河池市农业机械化服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 569.10 万元，支出决算为 544.32 万元，完成年初预算的 95.65%。

(1)教育支出(类)年初预算为 4.11 万元,支出决算为 0.0 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:因市财政资金困难,2023 年教育支出年初预算资金未获得市财政拨付,故无教育预算资金支出。详细请看下表:

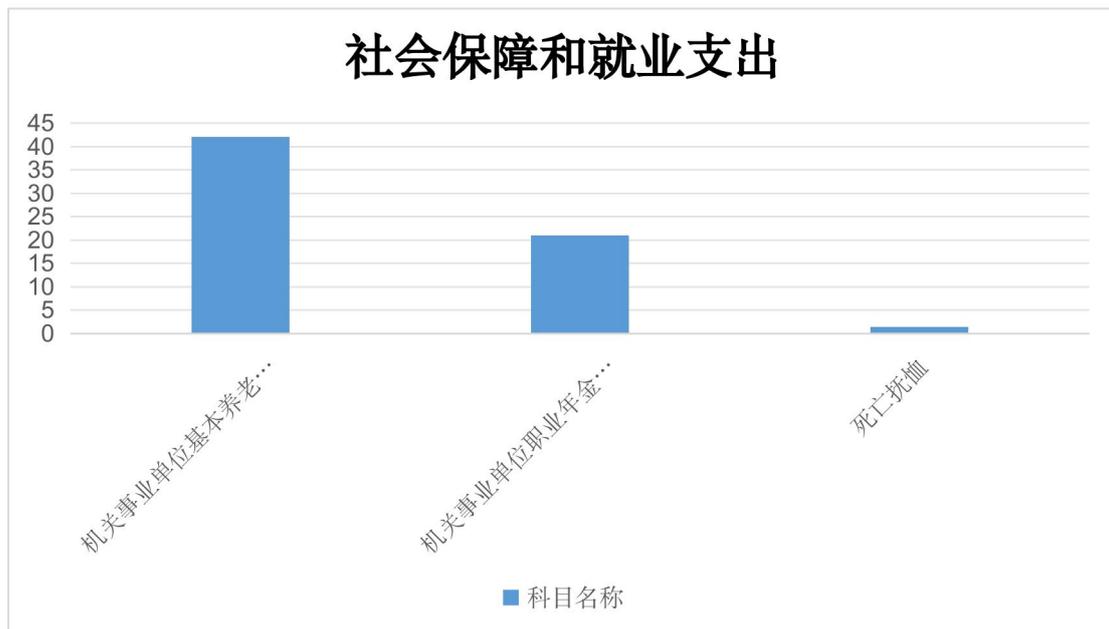
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	4.11	0.0	0.0	在职在编人员培训支出	因市财政资金困难,2023 年培训费预算资金未获得市财政拨付,故无培训费预算资金支出
合计数			0.0			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 67.09 万元,支出决

算为 64.44 万元，完成年初预算的 96.05%。预决算存有差异原因是：2023 年单位在职人员退休，在职人员减少，社会保障和就业支出减少，故社会保障和就业预决算存在差异。详细请看下表：

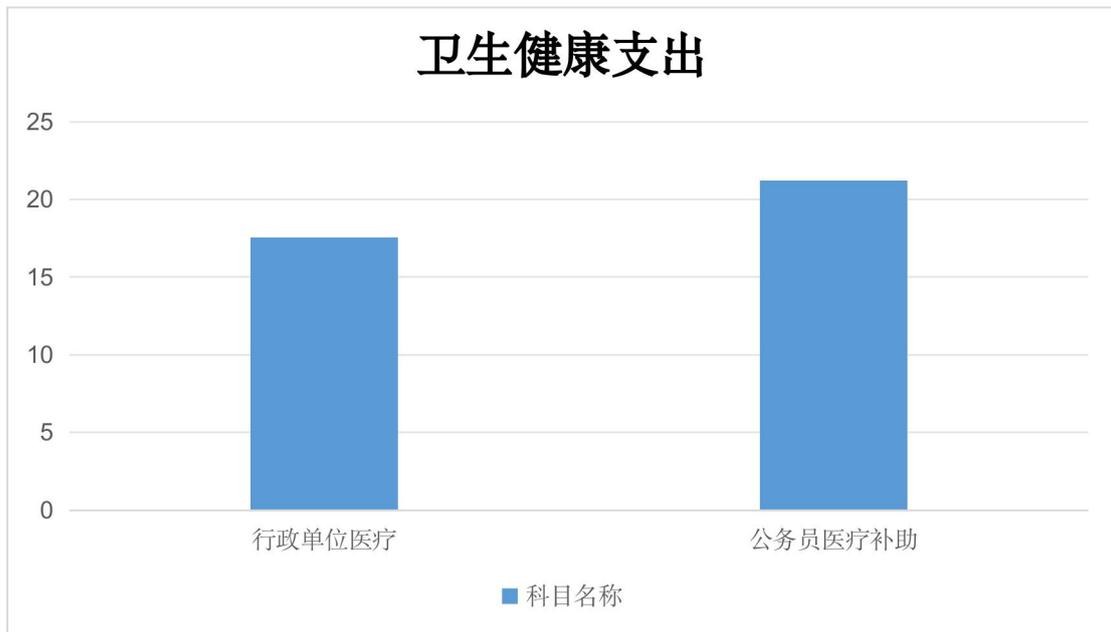
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	42.05	95.98	在职在编职工养老保险缴费支出	2023 年单位在职人员退休，在职人员减少，机关事业单位养老保险支出减少，故机关事业单位养老保险预决算存在差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.02	95.94	在职在编职工职业年金缴费支出	2023 年单位在职人员退休，在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少，故机关事业单位职业年金预决算存在差异
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	100.0	遗属补助	2023 年死亡抚恤支出预决算不存在差异
合计数			64.44			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 41.68 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 93.07%。预决算存有差异原因是：一是单位在职人员退休，在职人员减少；二是退休人员过世，退休人员减少，卫生健康支出减少，故卫生健康支出预决算存在差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	18.86	17.57	93.16	在职在编人员医疗保险、大病医疗等缴费	2023 年单位在职人员退休，在职人员减少，行政医疗支出减少，故行政单位医疗预决算存在差异
2101103	公务员医	22.82	21.22	92.99	在职在编人	一是单位在职人

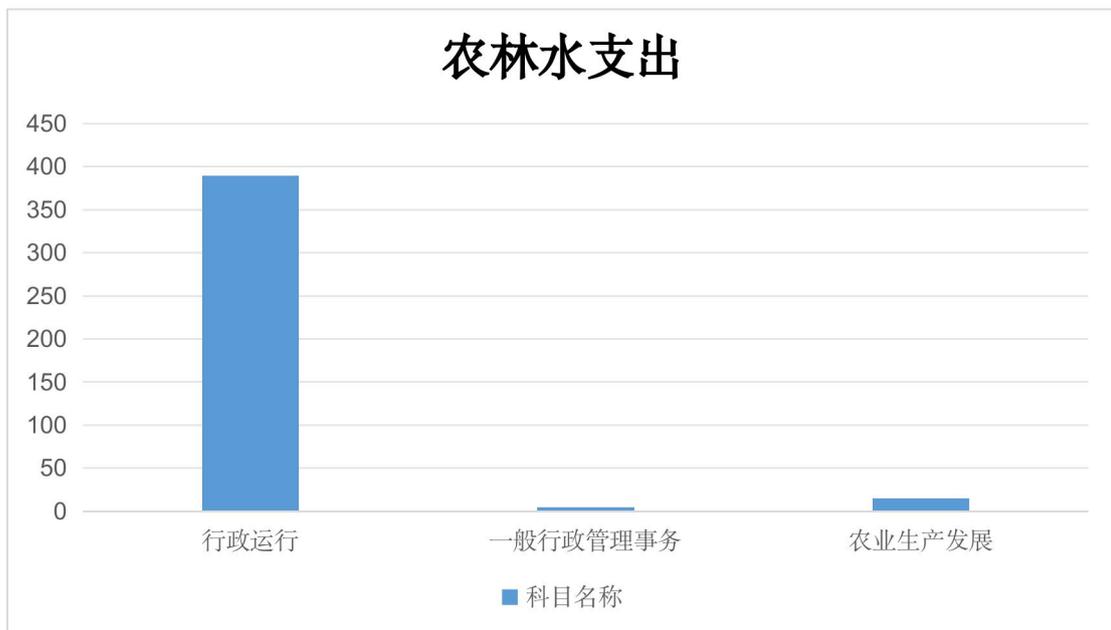
	疗补助				员和退休人员 公务员医疗 补助缴费	员退休，在职人员 减少，二是退休人 员过世，退休人员 减少，公务员医疗 补助支出减少，故 公务员医疗补助 预决算存在差异
合计数			38.79			



(4)农林水支出(类)年初预算为 423.36 万元，支出决算为 409.56 万元，完成年初预算的 96.74%。预决算存有差异原因是：2023 年单位在职人员退休，在职人员减少，故农林水支出预决算存在差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

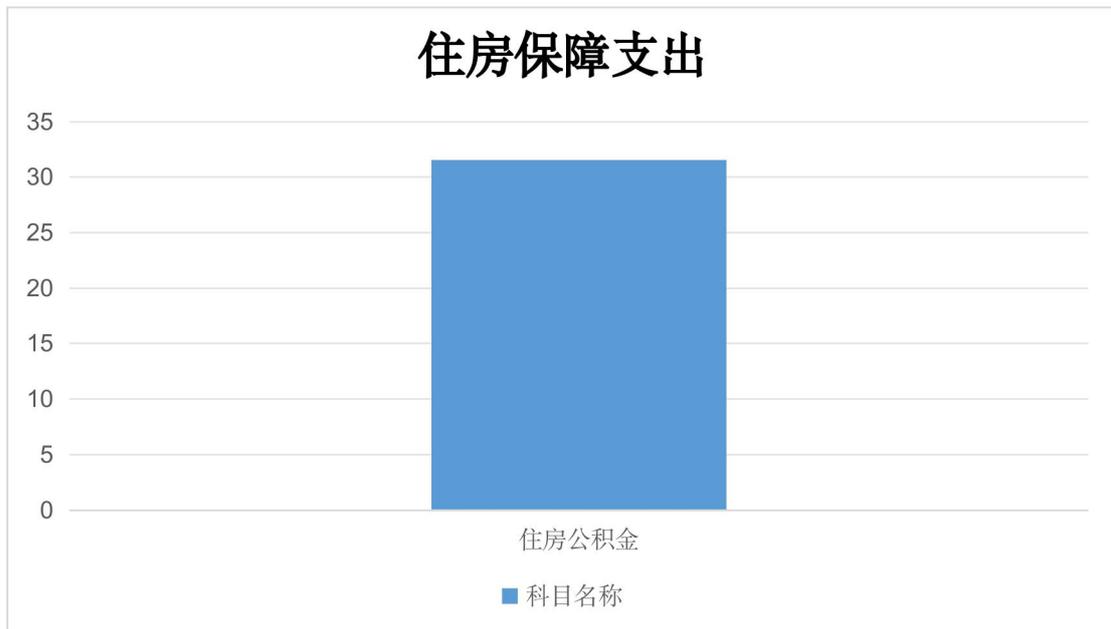
2130101	行政运行	392.36	389.51	99.27	人员经费支出、公用经费支出、本级项目经费支出	2023年单位在职人员退休、在职人员减少,故基本工资、奖金等支出减少,故预决算存在差异
2130102	一般行政管理事务	8.00	4.78	59.75	本级项目经费支出	2023年市财政资金紧张,申请的项目预算资金未得到市财政拨付,故预决算存在差异
2130122	农业生产发展	23.00	15.26	66.35	本级项目经费支出	2023年市财政资金紧张,申请的项目预算资金未得到市财政拨付,故预决算存在差异
合计数			409.56			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 32.86 万元, 支出决算为

31.53 万元，完成年初预算的 95.95%。预决算存有差异原因是：2023 年在职人员退休，在职人员减少，住房保障支出减少，故住房保障支出预决算存有差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	32.86	31.53	95.95	在职职工住房公积金缴费	2023 年在职人员退休，在职人员减少，住房公积金支出减少，故住房公积金支出预决算存有差异
合计数			31.53			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市农业机械化服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.98 万元，其中：人员经费支出 460.26 万元，主要包括：基本工资 107.25 万元，津贴补贴 77.34 万元，奖金 121.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.05 万元，职业年金缴费 21.02 万元，职工基本医疗保险缴费 16.69 万元，公务员医疗补助缴费 9.35 万元，其他社会保障缴费 0.89 万元，住房公积金 31.53 万元，离休费 15.75 万元，抚恤金 1.37 万元，医疗费补助 11.87 万元，其他对个人和家庭的补助 3.77 万元，公用经费支出 56.72 万元，主要包括：办公费 1.09 万元，水费 0.01 万元，邮电费 3.97 万元，差旅费 5.14 万元，维修（护）费 0.07 万元，工会经费 5.48 万元，福利费 0.14 万元，其他交通费用 23.88 万元，其他商品和服务支出 16.94 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 427.5 万元，完成年初预算的 98.97%。预决算存有差异原因是：2023 年在职人员退休，在职人员减少，机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险等五险二金缴费支出减少。

(2)商品和服务支出 56.72 万元，完成年初预算的 86.56%。预决算存有差异原因是：2023 年市财政资金紧张，申请的商品和服务支出预算资金未得到市财政拨付，故预决算存在差异。

(3)对个人和家庭的补助 32.76 万元，完成年初预算的 109.53%。预决算存有差异原因是：落实河老通字[2019]17 号文件精神，单位元旦、春节、敬老节开展慰问离退休老干部资金支

出，故预决算存在差异。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

河池市农业机械化服务中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市农业机械化服务中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

河池市农业机械化服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市农业机械化服务中心 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.89 万元，减少 0.39 万元，下降 43.82%，主要原因是：单位依据财政文件要求加强“三公经费”管理，严控一般性支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及

运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.50 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：2023 年本单位无此项预算支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：2023 年本单位无此项预算支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.89 万元，减少 0.39 万元，下降 43.82%，主要原因是：单位依据财政文件要求加强“三公经费”管理，严控一般性支出。国内公务接待批次 8.00 次，人次 46.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00

次。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 56.72 万元（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一致），比年初预算数减少 8.81 万元，比上年决算数 63.59 万元，减少 6.87 万元，下降 10.80%。主要原因是：单位依据财政文件要求加强“三公经费”管理，严控一般性支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车

0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **(一)整体支出绩效自评结果。**

我单位2023年度部门预算数596.11万元，执行数为544.32万元，整体支出绩效自评结果为一等等次。我单位2023年度整体支出绩效目标完成情况：一是落实农机具购置补贴政策，提升农机装备水平；二是推动农机化示范类推广项目实施，加快补齐关键环节机械化短板；三是大力发展农机社会化服务，促进小农户和现代农业发展有机衔接；四是加强农机化生产组织调度，保障粮食和重要农产品稳定安全共济。

### **(二)项目支出绩效自评结果。**

#### **1.项目绩效自评总体情况**

我单位2023年度共有5个特定目标项目，均为河池市本级项目，项目支出总额为27.34万元。单位对5个项目均开展了项目自评，5个项目自评结果均为一等等次，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评存在的问题是：在绩效考评目标的设计上有待完善。下一步改进措施：改进绩效目标设置方法，推进绩效目标管理与各业务科室工作融汇贯通，根据实际业务工作有针对性的设置项目绩效目标，降低绩效指标完成偏差率。

#### **2.部分重点项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，购机补贴实施工作经费项目自评得分为96.65分，自评结果为一等等次。项目绩效目标完成情况：数量、质量、时效和成本指标，都完成年初设定的绩效目标；二是社会绩效指标和满意度指标，均高于设置的绩效目标。自评存在的问题是：在绩效考评目标的设计上有待完善。下一步改进措施：改进绩效目标设置方法，推进绩效目标管理与各业务科室工作融汇贯通，根据实际业务工作有针对性的设置项目绩效目标，降低绩效指标完成偏差率。

### **(三)单位绩效评价结果。**

我单位组织对农机化技术推广工作经费、“双高”糖料蔗基地生产机械化工作经费等5个重点项目进行了部门评价，涉及资金27.34万元，从评价情况来看，我单位严格按照《预算法》、《会计法》、财务管理等制度，规范预算项目资金的支出，重点项目全部完成年初预算绩效目标，评级结果均为一等等次。下一步工作：推进预算绩效目标管理与各业务科室工作融会贯通，根据实际业务工作有针对性的编制准确、可考核的预算绩效目标。

### **(四)财政绩效评价结果（如有）**

无。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。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。

十三、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、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。