

寿县农业机械事务管理中心 2023 年度
部门决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县农业机械事务管理中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县农业机械事务管理中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 寿县农业机械事务管理中心 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、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 寿县农业机械事务管理中心部门概况

一、部门职责

寿县农业机械事务管理中心是全县农机行业的主管部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关农业机械行业的方针、政策和法规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组织实施。

2.负责全县农机市场管理，农机产品和零配件质量认证和监督，以及农机新产品适用性的试验、示范、鉴定、推广工作。

3.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机等农业机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织的行业管理；指导农机技术、农机交易市场建设工作。

4.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广，负责全县农机跨区作业管理和农机行业技术改造、新产品开发工作。协助做好农机行业职业技能鉴定工作。

5.负责农业机械购置补贴工作的实施、农业机械化项目申报和资金争取工作。

6.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发布农机行业有关信息。

7.负责农业(农机)用油的宏观管理,农机节能技术推广应用,指导农业工程及农业机械化生产。

8.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项目实施工作;负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。

9.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用;指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作;指导全县农机社会化服务体系建设。

10.负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,寿县农业机械事务管理中心部门2023年度部门决算包括:单位决算和单位所属事业单位决算,与预算比较,本年度无增减。

纳入寿县农业机械事务管理中心2023年度部门决算编制范围的一级单位1个,二级单位2个详细情况见下表:

序号	单位名称
1	寿县农业机械事务管理中心本级
2	寿县农业机械化技术推广中心
3	寿县农机监理站

第二部分 寿县农业机械事务管理中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	7141.444	一、一般公共服务支出	35	3.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.469	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	348.32
	9		九、卫生健康支出	43	13.201
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	6644.363
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	132.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.469
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	7141.913	本年支出合计	61	7141.913
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7141.913	总计	65	7141.913

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	7141.913	7141.913						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.836	221.836							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.918	110.918							
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4							
2130122	农业生产发展	4222.478	4222.478							
2130199	其他农业农村支出	748.319	748.319							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.949	0.949							
2082899	其他退伍军人事务管理支出	14.617	14.617							
2130104	事业运行	627.639	627.639							
2130101	行政运行	1045.927	1045.927							
2101102	事业单位医疗	12.801	12.801							
2210201	住房公积金	132.110	132.110							
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.469	0.469							
2019999	其他一般公共服务支出	3.45	3.45							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7141.913	2247.966	4893.947			
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.836	221.836				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	110.918	110.918				
2100	799		其他计划生育事务支出	0.4	0.4				
2130	122		农业生产发展	4222.478		4222.478			
2130	199		其他农业农村支出	748.319	81.319	667			
2089	999		其他社会保障和就业支出	0.949	0.949				
2082	899		其他退伍军人事务管理支出	14.617	14.617				
2130	104		事业运行	627.639	627.639				
2130	101		行政运行	1045.927	1041.927	4			
2101	102		事业单位医疗	12.801	12.801				
2210	201		住房公积金	132.110	132.110				
2230	199		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.469		0.469			
2019	999		其他一般公共服务支出	3.45	3.45				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7141.444	一、一般公共服务支出	30		3.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.469	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37		348.32		
	9		九、卫生健康支出	38		13.201		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41		6644.363		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48		132.110		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				0.469
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7141.913	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	7141.913	7141.444		0.469
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29		总计	58				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7141.913	2247.966	4893.947
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		221.836	221.836		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		110.918	110.918		
2100799	其他计划生育事务支出		0.4	0.4		
2130122	农业生产发展		4222.478		4222.478	
2130199	其他农业农村支出		748.319	81.319	748.319	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.949	0.949		
2082899	其他退伍军人事务管理支出		14.617	14.617		
2130104	事业运行		627.639	627.639		
2130101	行政运行		1045.927	1041.927	4	
2101102	事业单位医疗		12.801	12.801		
2210201	住房公积金		132.110	132.110		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		0.469		0.469	
2019999	其他一般公共服务支出		3.45	3.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2040.629	302	商品和服务支出	125.574	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	558.333	30201	办公费	65.271	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	247.848	30202	印刷费		310	资本性支出	0.730
30103	奖金	78.764	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.240	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.730
30107	绩效工资	298.974	30205	水费	0.033	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.249	30206	电费	2.072	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	105.892	30207	邮电费	7.490	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.549	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.471	30209	物业管理费	1.260	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	29.138	30211	差旅费	10.904	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	133.836	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	233.334	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.033	30215	会议费	1.258	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.568	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.122	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	29.062	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.057	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	25.4	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.961	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.449	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.701	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2121.662	公用经费合计					126.304

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、支出及结转和结余情况。

说明：寿县农业机械事务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.469		0.469
223			国有资本经营预算支出	0.469		0.469
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.469		0.469
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.469		0.469

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。
 没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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。”

第三部分 寿县农业机械事务管理中心 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 7141.913 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7141.913 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 816.803 万元，增长 11.44%，主要原因：一是人员工资增长；二是增加“两强一增”项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7141.913 万元，其中：财政拨款收入 7141.913 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7141.913 万元，其中：基本支出 2247.966 万元，占 31.48%；项目支出 4893.947 万元，占 68.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7141.913 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7141.913 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 816.803 万元，增长 11.44%，主要原因：一是人员工资增长；二是增加“两强一增”项目资金。

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 7141.913 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 816.803 万元，增长 11.44%。主要原因一是人员工资增长；二是增加“两强一增”项目资金。

（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 7141.913 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.45 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 348.320 万元，占 4.88%；卫生健康支出（类）支出 13.201 万元，占 0.18%；农林水（类）支出 6644.363 万元，占 93.03%；住房保障（类）支出 132.110 万元，占 1.85%；国有资本经营预算支出（类）支出 0.469 万元，占 0.01%；。

（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 1691.52 万元，支出决算为 7141.913 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是增加“两强一增”项目资金。其中：基本支出 2247.966 万元，占 31.48%；项目支出 4893.947 万元，占 68.52%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年职工年度考核优秀奖励。

2.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）。年初预算为 265.17 万元，支出决算为 348.320 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

3.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 12.8 万元，支出决算为 13.201 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是破产企业下岗职工计划生育补贴和人员工资增长。

4.农林水（类）-农业（款）-行政运行(农业)（项）、事业运行(农业)（项）。年初预算为 1281.44 万元，支出决算为 6644.363 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，购置补贴资金，“两强一增”项目资金。

5.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 132.11 万元，支出决算为 132.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.469 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是破产企业职工的医疗补助。

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 7141.913 万元，其中：人员经费 2121.662 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 126.304 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县农业机械事务管理中心 2023 年度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情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.469 万元，本年支出 0.469 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.469 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是破产企业职工的医疗补助。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省寿县农业机械事务管理中心机关运行经费支出 7141.913 万元，比 2022 年增加 816.803 万元，增长 11.44%，主要原因一是人员工资增长；二是增加“两强一增”项目资金。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县农业机械事务管理中心政府采购支出总额 8.302 万元，主要是购置办公电脑、打印机等办公设备，用于 2023 年度创建“平安农机”示范县工作。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省农业机械事务管理中心共

有车辆 1 辆，该车辆已在 2016 年参加公务用车改制，只在账务和资产系统挂账。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 4817 万元。从评价情况看 2023 年制定《寿县 2023 年农机购置补贴实施方案》（寿农机〔2023〕6 号），并上报到市农业农村局、市财政局审批，2023 年 3 月 2 日淮南市农业农村局、市财政局批复。

一、资金落实

2023 年度，寿县农机购置补贴于应用国家拨付资金全年合计 4817 万元，2022 年结转 0.097 万元，全年合计可用资金 4817.097 万元，保障 2023 年度购机者

二、项目管理

寿县农机购置与应用补贴信息公开工作由专人负责，寿县农机事务管理中心在寿县人民政府网的政府信息公开栏目下，公开单位寿县农机事务管理中心设立了“农机购置与应用补贴信息公开专栏”。

2023 年，寿县农机事务管理中心积极营造良好的补贴政策实施氛围，大力推行“一站式”服务、延时服务、预约上门服务和补贴申请预登记等便民措施。

加强对经销企业补贴产品经营行为监管。寿县农机事务管理

中心全年多次组织农机监理站对经销商补贴产品经营行为及安全生产进行监管。

保障在 2023 年度农机购置补贴于应用工作正规、透明、公开、优质的开展。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，农机中心根据《寿县 2023 年部门预算编制方案的通知》文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则。农机中心对申报资金全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。实现了目标绩效管理全覆盖。本年度，农机中心先后在政府网站上公开了《寿县农业机械事务管理中心 2023 年度部门整体支出、和项目支出绩效自评报告（表）》、《2023 年农业机械事务管理中心新增预算项目事前绩效评审表》和《寿县农业机械事务管理中心 2023 年度部门整体支出、和项目支出绩效目标申报表》。实现绩效信息公开全覆盖。

组织对“农机购置补贴于应用”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4817 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看 1、资金投入情况分析。2023 年度，中央财政第一批下达 1711 万元，第二批下达 1452 万元，小计 3163 万元；省级财政 23 年初，下达 22 年配套资金 716 万元，23 年配套资金 666 万元，23 年追加 272 万元，小计 1654 万元，全年合计 4817 万元，22 年结转 0.097 万元，全年合计可用资金 4817.097 万元，

并在农机购置补贴申请办理服务系统（2021-2023）设置，没有擅自整合补贴资金用于其他补贴。

2、总体绩效目标完成情况分析。寿县农机事务管理中心根据《安徽省2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》和《寿县2023年农机购置补贴实施方案》等有关文件精神，精心组织，平稳有序落实农机购置补贴政策。全年共使用落实了农机购置补贴资金4817.028万元，结余0.069万元。

3、绩效指标完成情况分析。农机购置补贴的数量、质量、时效、成本等指标都全部完成；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标全完成；购机农户对服务感到完全满意。

寿县农机购置补贴总体目标和绩效指标没有偏离绩效目标。农机购置补贴绩效评价结果与下年度农机购置补贴资金安排挂钩。

单位在2023年度单位决算中反映“农机购置补贴于应用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农机购置补贴于应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为4817万元，执行数为4817万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。二是落实补贴申请限时办理要求，加快补贴申请受理、资格审核、机具核验、资金兑付等工作。

组织对“农机购置补贴于应用”等1个单位开展单位整体支

出部门评价，共涉及资金 7141.913 万元。从评价情况看，决算中看寿县农业机械事务管理中心基本支出 2247.966 万元，项目支出 4893.947 万元。基本支出主要用于人员经费和日常办公经费，项目主要用于农机购置补贴和“两强一增”工作。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

寿县 2023 年项目支出绩效自评表

专项名称	农机购置补贴项目				
省主管部门	省农业农村厅、 省财政厅	专项实 施期	一年		
县财政部门	寿县 财政局	县主管部门	寿县农机事务管理中心		
资金情况 (万元)	年度 金额:	4817			
年度目标	指标 1:	支持购置农业机械及成套设备 2709 台套。			
	一级 指标	二级指标	三级指标		实际完 成指标 值
绩效指标	产出 指标	数量指标	指标 1:	农机购置补贴机具数 (台、套)	3980
		时效指标	指标 1:	年度资金执行率(%)	100
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	拉动社会投入资金(万 元)	1100
		社会效益 指标	指标 1:	农作物耕种收综合机 械化率(%)	90.51
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	受益对象满意度(%)	100

寿县农业机械事务管理中心部门 2023 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	5.8	2.565
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。

安徽省寿县农业机械事务管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.8 万元，支出决算为 2.565 万元，完成预算的 44.22%，较上年增加 1.586 万元，增长 61.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定执行，杜绝同

城接待，非必要不安排接待。决算数较上年增加的主要原因是2022年度因为疫情影响，单位业务无法正常开展。2023年为了促进农业经济增长，增加“两强一增”项目、创建全国“平安农机”示范县项目，保障农民经济增长和安全生产，加大工作业务量。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省寿县农业机械事务管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算2.565万元，占44.22%；无公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 2023年安徽省寿县农业机械事务管理中心无因出国（境）支出，经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2. 公务接待费 预算为5.8万元，支出决算为2.565万元，完成预算的44.22%；较上年增加1.586万元，增长61.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定执行，杜绝同城接待，非必要不安排接待。决算数较上年增加的主要原因是2022年度因为疫情影响，单位业务无法正常开展。2023年为了促进农业经济增长，增加“两强一增”项目、创建全国“平安农机”示范县项目，保障农民经济增长和安全生产，加大工作业务量。2023年安

徽省寿县农业机械事务管理中心国内公务接待共 167 批次。主要是用于省、市和外市区单位对工作的督查、指导、交流等工作业务。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费 2023 年寿县农业机械事务管理中心无购置公务用车和公务用车运行维护费。