

芮城县现代农业发展中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）拟定全县农业机械化发展规划及年度计划,并组织实施。
- （二）承担农业机械化重大项目和交流合作项目的实施工作;承担农业机械化数据统计和分析研究工作。
- （三）承担协调农机化生产和农机科技创新工作,推进农机科技成果转化与应用以及"互联网+农机"技术应用。
- （四）承担农业机械新技术评价工作,推广技术先进、经济适用、安全可靠、节能环保的农业机械化新机具、新技术。
- （五）协助开展在用农机产品的调查工作,受理农机质量投诉并提出解决方案;协助制定农业机械化行业标准。
- （六）承担全县落实农机购置补贴政策 and 老旧农机具报废更新的指导工作;承担农机装备的需求预测和科学配备指导工作,为农机流通企业提供技术及信息服务。
- （七）承担农业机械化生产技术指导工作;承担农机作业生产、应急救援和跨区作业服务工作。
- （八）协助开展拖拉机、联合收割机等农机的技术状态检验技术服务工作;协助开展农机事故统计分析工作;承担农机操作人员安全教育和考核组织工作。
- （九）承担新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术培训工作;协助开展农机职业技能鉴定工作。
- （十）承担农产品产后分级、烘干、贮藏等机械化装备技术的推广工作;承担农产品产后处理和初加工机械化技术服务工作。
- （十一）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

芮城县现代农业发展中心下设办公室、农机装备站、农机化技术推广站、农机社会化服务站,属全额事业单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：芮城县现代农业发展中心

2023年度

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	2,097.10	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		八、社会保障和就业支出	39	49.27
	9		九、卫生健康支出	40	12.38
	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	2,012.02
	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	23.44
	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	2,097.10	本年支出合计	58	2,097.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,097.10	总计	62	2,097.10

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：芮城县现代农业发展中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,097.10	2,097.10					
208	社会保障和就业支出	49.27	49.27					
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57					
20808	抚恤	17.70	17.70					
2080801	死亡抚恤	17.70	17.70					
210	卫生健康支出	12.38	12.38					
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38					
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38					
213	农林水支出	2,012.02	2,012.02					
21301	农业农村	2,012.02	2,012.02					
2130104	事业运行	282.69	282.69					
2130106	科技转化与推广服务	181.42	181.42					
2130122	农业生产发展	1,547.90	1,547.90					
221	住房保障支出	23.44	23.44					
22102	住房改革支出	23.44	23.44					
2210201	住房公积金	23.44	23.44					

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

部门名称：芮城县现代农业发展中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,097.10	328.14	1,768.96			
208	社会保障和就业支出	49.27	31.57	17.70			
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57				
20808	抚恤	17.70		17.70			
2080801	死亡抚恤	17.70		17.70			
210	卫生健康支出	12.38	12.38				
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38				
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38				
213	农林水支出	2,012.02	260.75	1,751.27			
21301	农业农村	2,012.02	260.75	1,751.27			
2130104	事业运行	282.69	260.75	21.94			
2130106	科技转化与推广服务	181.42		181.42			
2130122	农业生产发展	1,547.90		1,547.90			
221	住房保障支出	23.44	23.44				
22102	住房改革支出	23.44	23.44				
2210201	住房公积金	23.44	23.44				

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

部门名称：芮城县现代农业发展中心

2023年度

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	2,097.10	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.27	49.27		
	9		九、卫生健康支出	41	12.38	12.38		
	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	2,012.02	2,012.02		
	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	23.44	23.44		
	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	2,097.10	本年支出合计	59	2,097.10	2,097.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	2,097.10	总计	64	2,097.10	2,097.10		

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支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

部门名称：芮城县现代农业发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,097.10	328.14	1,768.96
208	社会保障和就业支出	49.27	31.57	17.70
20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57	
20808	抚恤	17.70		17.70
2080801	死亡抚恤	17.70		17.70
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
213	农林水支出	2,012.02	260.75	1,751.27
21301	农业农村	2,012.02	260.75	1,751.27
2130104	事业运行	282.69	260.75	21.94
2130106	科技转化与推广服务	181.42		181.42
2130122	农业生产发展	1,547.90		1,547.90
221	住房保障支出	23.44	23.44	
22102	住房改革支出	23.44	23.44	
2210201	住房公积金	23.44	23.44	

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

部门名称：芮城县现代农业发展中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.12	302	商品和服务支出	27.32	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	120.09	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.32	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	66.85	30205	水费	0.30	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.57	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费	2.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	8.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.44	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.41	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	20.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.28	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	31002	办公设备购置	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	1.82	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.08	30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		300.54	公用经费合计								27.60

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

部门名称：芮城县现代农业发展中心

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：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

部门名称：芮城县现代农业发展中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：芮城县现代农业发展中心

2023年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：芮城县现代农业发展中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.83
货物	2	1.78
工程	3	
服务	4	2.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,097.10万元，支出总计2,097.10万元。与上年相比，收入总计增加611.73万元，增长41.18%，支出总计增加611.73万元，增长41.18%。主要原因是2023年度农机具购置补贴项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,097.10万元，其中：

财政拨款收入2,097.10万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,097.10万元，其中：

基本支出328.14万元，占比15.65%；

项目支出1,768.96万元，占比84.35%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,097.10万元，支出总计2,097.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加611.73万元，增长41.18%；财政拨款支出总计增加611.73万元，增长41.18%。主要原因是2023年度农机具购置补贴项目资金增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,097.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加611.73万元，增长41.18%。主要原因是2023年度农机具购置补贴项目资金增加。

（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2,097.10万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)49.27万元，占比2.35%；

卫生健康支出(类)12.38万元，占比0.59%；

农林水支出(类)2,012.02万元,占比95.94%;

住房保障支出(类)23.44万元,占比1.12%。

(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1,424.93万元,支出决算2,097.10万元,完成年初预算的147.17%。其中:

社会保障和就业支出年初预算43.57万元,支出决算49.26万元,完成年初预算的97.89%,主要用于单位职工工伤、失业、养老社保缴纳、退休职业年金缴纳以及抚恤金发放,较2022年决算增加20.02万元,上升68.46%,主要原因2023年度发放1人抚恤金及人员社保基数上账,社保缴纳金额增加。

卫生健康支出年初预算13.02万元,支出决算12.38万元,完成年初预算的95.08%,主要用于单位职工医疗保险缴纳,较2022年决算减少0.01万元,下降0.01%。

农林水支出年初预算1337.55万元,支出决算2012.01万元,完成年初预算的150.42%,主要用于农机具购置补贴发放、果园机械化管护示范区建设、粮食高标准产后初加工机械化示范项目等农业发展项目,较2022年决算增加590.06万元,上升41.49%,主要原因为2023年度项目资金增加。

住房保障支出年初预算30.78万元,支出决算23.43万元,完成年初预算的76.12%,主要用于单位职工住房公积金缴纳,较2022年决算增加1.65万元,下降7.57%,主要原因为2023年度住房公积金基数调整,缴纳金额增加。

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328.14万元,其中:

人员经费300.54万元,主要包括工资福利支出279.12万元,对个人和家庭的补助21.41元;

公用经费27.60万元,主要包括商品和服务支出27.32万元,资本性支出0.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展

了绩效自评，涉及二级项目5个，资金44.01万元，其中一般公共预算项目支出44.04万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为以后年度年初预算时，退休人员安家补贴不列入年初预算，以后年度编制年初预算时应充分考虑项目可行性，保障年初预算准确率。二是组织对“提前下达中央农机具购置补贴”“第一批中央农机具购置补贴”等2个项目开展了部门评价，涉及资金1295万元，其中一般公共预算支出1295万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，……（请简要说明，涉密项目除外）。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照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金额等。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他需要说明的事项

第五部分 附件

部门评价报告

一、部门评价项目

2023 年度我部门共对中央农机具购置补贴（提前下达）、第一批中央农机具购置补贴两个项目开展了部门绩效评价工作，绩效目标依据市级下达文件合理设置，并完成了项目前期谋划时设立的绩效目标。

二、综合评价结论

完成了设立的整体绩效目标，绩效自评得分 100 分。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年中央农机具购置补贴（提前下达）下达资金 836 万元，共兑付资金 836 万元。

2023 年第一批中央农机具购置补贴下达资金 459 万元，共兑付资金 459 万元。

（二）资金管理情况分析

严格按照 2023 年芮城县农机具购置补贴项目实施方案的要求进行资金管理，确保全部补贴机具手续完善，按文件要求进行资金兑付。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年度计划依农户申报机具数量进行补贴。最终办理补贴机具数量 2357 台。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 中央农机具购置补贴（提前下达）

产出指标中三级指标补贴机具台数 \geq 2200台，全年完成补贴1950台，未完成原因：2023年度补贴机具中大型拖拉机较多，占用补贴资金比例较大，补贴机具台数未完成年初设立的指标值；改进措施：2024年度绩效目标设置前积极与市局沟通，适当减小指标数量；

产出指标中三级指标受益户数依申请人数办理，全年实际补贴户数达1675户，完成了设立的绩效目标；

产出指标中三级指标资金兑付时限2023年12月31日前完成，全年实际兑付时间为2023年7月底前完成，完成了设立的绩效目标；

产出指标中三级指标带动农户投入 \geq 3300万元，全年实际带动农户投入3309万元，完成了设立的绩效目标。

效益效益中三级指标农户购机成本降低，据调查，发放补贴后，农户购机成本普遍降低，换机意愿增强。

满意度指标中三级指标服务对象满意度 \geq 85%，据调查，农户实际满意度 \geq 90%，完成了设立的绩效目标。

2. 第一批中央农机具购置补贴

产出指标中三级指标补贴机具台数 \geq 1000台，全年完成补贴1276台，完成了设立的绩效目标；

产出指标中三级指标受益户数依申请人数办理，全年实际补贴户数达1139户，完成了设立的绩效目标；

产出指标中三级指标资金兑付时限 2023 年 12 月 31 日前完成，全年实际兑付时间为 2023 年 9 月底前完成，完成了设立的绩效目标；

产出指标中三级指标带动农户投入 \geq 2000 万元，全年实际带动农户投入 2169 万元，完成了设立的绩效目标。

效益效益中三级指标农户购机成本降低，据调查，发放补贴后，农户购机成本普遍降低，换机意愿增强。

满意度指标中三级指标服务对象满意度 \geq 85%，据调查，农户实际满意度 \geq 90%，完成了设立的绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标原因：2023 年度补贴机具中大型拖拉机较多，占用补贴资金比例较大，补贴机具台数未完成年初设立的指标值。

下一步改进措施：2024 年度绩效目标设置前积极与市局沟通，适当减小指标数量。

五、绩效自评工作开展情况

项目绩效评价时我中心组织召开绩效评价会议，单位办公室与业务科室共同汇报，就项目资金兑付情况及项目实际发放情况进行总结说明，领导班子对照项目绩效目标进行打分评价，完成了 2023 年度农机具购置补贴绩效自评工作。

六、其他需要说明的问题

无