

长 治 市 屯 留 区 农 业 机 械 中 心

2 0 2 3 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
第三部分 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

1. 研究提出农业机械化发展方向、战略、方针、技术政策、结构调整和农机管理的规章制度以及农机化发展规划、措施的建议，并具体组织实施。
2. 担负农机的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态的检验、农机操作人员技术培训、安全教育和农机操作人员的考核以及农机的安全监理、处罚违章作业，参与事故的调查处理。
3. 负责农机社会化服务体系建设；指导农机维修网络的建设和农机组织的服务、生产、经营活动；负责机械化农业生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息收集、发布和反馈。
4. 指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。
5. 会同有关部门研究拟定农机鉴定检验标准、使用技术状态标准、作业质量标准、维修质量标准和服务收费标准。
6. 统筹安排农机化的专项投资；负责单位的预决算、财务审计及国有资产的管理。
7. 担负农机化科技、经济的交流与合作，会同有关部门组织农机化重大科研课题的技术攻关和科研成果的鉴定；开展农机化科普宣传。
8. 完成区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工本部门内设机构5个包括：办公室、农业装备股、农机产业股、农机服务股、农田建设股。

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: 长治市屯留区农业机械中心

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	1,977.68	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	114.87
	9		九、卫生健康支出	40	37.26
	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	1,801.09
	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	24.46
	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	1,977.68	本年支出合计	58	1,977.68
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	1,977.68	总计	62	1,977.68

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：长治市屯留区农业机械中心

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		1,977.68	1,977.68					
208	社会保障和就业支出	114.87	114.87					
20805	行政事业单位养老支出	55.47	55.47					
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03					
20808	抚恤	59.40	59.40					
2080801	死亡抚恤	59.40	59.40					
210	卫生健康支出	37.26	37.26					
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26					
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99					
2101102	事业单位医疗	30.27	30.27					
213	农林水支出	1,801.09	1,801.09					
21301	农业农村	1,801.09	1,801.09					
2130102	一般行政管理事务	92.47	92.47					
2130104	事业运行	272.00	272.00					
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00					
2130111	统计监测与信息服务	0.73	0.73					
2130122	农业生产发展	1,117.88	1,117.88					
2130125	农产品加工与促销	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	265.00	265.00					
221	住房保障支出	24.46	24.46					
22102	住房改革支出	24.46	24.46					
2210201	住房公积金	24.46	24.46					

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：长治市屯留区农业机械中心

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		1,977.68	349.47	1,628.21			
208	社会保障和就 业支出	114.87	39.02	75.84			
20805	行政事业单位 养老支出	55.47	39.02	16.44			
2080501	行政单位离退 休	5.02	5.02				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.42	34.00	7.42			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.03		9.03			
20808	抚恤	59.40		59.40			
2080801	死亡抚恤	59.40		59.40			
210	卫生健康支出	37.26	13.98	23.28			
21011	行政事业单位 医疗	37.26	13.98	23.28			
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99				
2101102	事业单位医疗	30.27	6.99	23.28			
213	农林水支出	1,801.09	272.00	1,529.08			
21301	农业农村	1,801.09	272.00	1,529.08			
2130102	一般行政管理 事务	92.47		92.47			
2130104	事业运行	272.00	272.00				
2130106	科技转化与推 广服务	50.00		50.00			
2130111	统计监测与信 息服务	0.73		0.73			
2130122	农业生产发展	1,117.88		1,117.88			
2130125	农产品加工与 促销	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村 支出	265.00		265.00			
221	住房保障支出	24.46	24.46				
22102	住房改革支出	24.46	24.46				
2210201	住房公积金	24.46	24.46				

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：长治市屯留区农业机械中心 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	1,977.68	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	114.87	114.87		
	9		九、卫生健康支出	41	37.26	37.26		
	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	1,801.09	1,801.09		
	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	24.46	24.46		
	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	1,977.68	本年支出合计	59	1,977.68	1,977.68		
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	1,977.68	总计	64	1,977.68	1,977.68		

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：长治市屯留区农业机械中心 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		1,977.68	349.47	1,628.21
208	社会保障和就业支出	114.87	39.02	75.84
20805	行政事业单位养老支出	55.47	39.02	16.44
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	34.00	7.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03		9.03
20808	抚恤	59.40		59.40
2080801	死亡抚恤	59.40		59.40
210	卫生健康支出	37.26	13.98	23.28
21011	行政事业单位医疗	37.26	13.98	23.28
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	
2101102	事业单位医疗	30.27	6.99	23.28
213	农林水支出	1,801.09	272.00	1,529.08
21301	农业农村	1,801.09	272.00	1,529.08
2130102	一般行政管理事务	92.47		92.47
2130104	事业运行	272.00	272.00	
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00
2130111	统计监测与信息服务	0.73		0.73
2130122	农业生产发展	1,117.88		1,117.88
2130125	农产品加工与促销	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	265.00		265.00
221	住房保障支出	24.46	24.46	
22102	住房改革支出	24.46	24.46	
2210201	住房公积金	24.46	24.46	

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：长治市屯留区农业机械中心

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	309.59	302	商品和服务支出	18.29	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	123.32	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	53.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.32	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	44.47	30205	水费		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	34.00	30206	电费	1.00	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	0.70	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	13.87	30208	取暖费		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	1.26	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.46	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		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	4.93	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	21.60	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	0.02	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	21.60	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		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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	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		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		30229	福利费		31006	大型修缮		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		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	10.50	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		331.18	公用经费合计								18.29

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。

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：长治市屯留区农业机械中心

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：长治市屯留区农业机械中心

2023年度

金额单位:万元

[illegible]

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：长治市屯留区农业机械中心

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	0.92
货物	2	0.92
工程	3	
服务	4	
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	18.29
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

第三部分 情况说明

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,977.68万元，其中：
财政拨款收入1,977.68万元，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1,977.68万元，其中：
基本支出349.47万元，占比17.67%；
项目支出1,628.21万元，占比82.33%；
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1,977.68万元，支出总计1,977.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加566.35万元，增长40.13%；财政拨款支出总计增加566.35万元，增长40.13%。主要原因是本年项目资金收入增加。

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1,977.68万元，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566.35万元，增长40.13%。主要原因是本年项目资金支出增加。

（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1,977.68万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)114.87万元，占比5.81%；
卫生健康支出(类)37.26万元，占比1.88%；
农林水支出(类)1,801.09万元，占比91.07%；

住房保障支出(类)24.46万元，占比1.24%。

(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1,481.15万元，支出决算1,977.68万元，完成年初预算的133.52%。其中：

- 1、农林水支出年初预算1393.5万元，支出决算1801万元，完成年初预算的129.2%，用于工资福利、人员经费等支出。较2022年决算增加521.7万元，增长40.7%，主要原因为本年项目资金支出增加。
- 2、社会保障和就业支出年初预算33.8万元，支出决算114.8万元，完成年初预算的339.6%，用于缴纳单位职工养老保险缴费。较2022年决算增加54.5万元，增长90.3%，主要原因为本年存在死亡抚恤金支出。
- 3、卫生健康支出年初预算28.5万元，支出决算37.2万元，完成年初预算的130.5%，用于缴纳单位职工医疗保险缴费。较2022年决算减少8万元，减少17.6%，主要原因为本年人员减少医保缴费支出减少。
- 4、住房保障支出年初预算25.2万元，支出决算24.68万元，完成年初预算的97.9%，用于缴纳单位职工公积金缴费。较2022年决算减少1.72万元，减少6.5%，主要原因为本年人员减少公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出349.47万元，其中：

人员经费331.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等人员类支出；

公用经费18.29万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等保障运行的日常公用类支出。

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%，比上年度减少0.52万元，下降100%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出其中：

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%，比上年度减少0.52万元，下降100%，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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出18.29万元，比2022年减少1.78万元，下降8.87%，主要原因本年人员减少日常运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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；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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市屯留区农业机械综合服务中心组织对2023年度年初

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4个，资金45.8万元，其中一般公共预算项目支出45.8万元、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：2023年遗属补助项目、农机示范化建设办公经费项目、退休职工死亡抚恤金项目、机收损失监测工作经费自评等级均为“优”。本部门未开展重点绩效评价。

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

第五部分 附件

2023年遗属生活补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年遗属生活补助										
主管部门及代码			206-长治市屯留区农业机械中心					预算单位		206001-长治市屯留区农业机械综合服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		11.179	11.179	11.179	11.179	0	100	10		
			市县区财政资金		11.179	11.179	11.179	11.179	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	发放人数	＝17人	＝17人	＝17人	20	20					
		质量指标	遗属生活费发放	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	发放期限	一年	一年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	费用支出	11.78万	≤11.78万元	≤11.78万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	受益家庭人数	≤17人	≤17人	≤17人	15	15					
		可持续影响指标	职工遗属基本生活	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		补助总额 事先做好项目资金测算工作，根据工作需要申请预算安排，做到按需申请。实施过程按照专									
		产出情况及分析		遗属生活补助支出及时，无结余资金。									
		效益情况及分析		项目资金用于单位遗属职工的遗属生活补助，保障了遗属职工的福利。									
		满意度情况及分析		遗属补助项目自评分为96分，评价等级为优级，达到预期绩效目标。									
	主要经验做法		按照职工人数精准做好年初资金预算，防止实施过程中指标调整，并按期做好工资申报工作。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年农机示范化建设办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年农机示范化建设办公经费							
主管部门及代码		206-长治市屯留区农业机械中心			预算单位	206001-长治市屯留区农业机械综合服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	20	10.407	9.593	52.04	5.2	
	市县区财政资金	20	20	20	10.407	9.593	52.04	5.20	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	项目可保证产生积极的社会效益，促进项目经济效益最大化。					目标1：保证本单位日常工作的正常运转。目标2：提高农村生产力水平、改善农机装备结构。目标3：使农机所有者、驾驶操作人员和农民群众的安全生产意识和业务技能水平明显提高，农机事故隐患明显减少。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农业机械化技术	≥9项	≥9项	≥6项	10	10	
			机械化秸秆还田	≥300万亩	≥300万元	≥10万元	5	3	加强资金投入
			农机购置报废更新	≥10万元	≥10万元	≥5万元	5	5	加强资金投入
		质量指标	完成农业机械化要求完成率	按要求完成	达成预期指标	4	4		
			完成机械化秸秆还田要求完成率	按要求完成	达成预期指标	3	3		
			完成农机购置报废更新要求完成率	按要求完成	达成预期指标	3	3		
		时效指标	及时完成农业机械化	及时	及时	达成预期指标	4	4	
			及时完成机械化	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			及时完成农机购置	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	按标准支出农业机械化	按标准支出	按标准支出	达成预期指标	4	4	
			按标准支出机械化	按标准支出	按标准支出	达成预期指标	3	3	
			按标准支出农机购置	按标准支出	按标准支出	达成预期指标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	促进农业机械化	促进	促进	达成预期指标	3	3	
			促进机械化秸秆还田	促进	促进	达成预期指标	3	3	
			促进农机购置报废更新	促进	促进	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	提高农业机械化	提高	提高	达成预期指标	4	4	
			提高机械化秸秆还田	提高	提高	达成预期指标	2	2	
			提高农机购置报废更新	提高	提高	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	改善农业机械化	改善	改善	达成预期指标	4	4	
			改善机械化秸秆还田	改善	改善	达成预期指标	2	2	
			改善农机购置报废更新	改善	改善	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	完善农业机械化	完善	完善	达成预期指标	2	2	
			完善机械化秸秆还田	完善	完善	达成预期指标	1	1	
			完善农机购置报废更新	完善	完善	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	

总 分			93.2	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况与分析	该项目主要用于提升农业机械化服务水平，结余资金为办公费用，结转下年继续使用。	
		产出情况与分析	不断提升我区农业机械化综合服务水平	
		效益情况与分析	通过项目的实施，保障了单位正常运转和各项业务工作正常开展，提高工作科学化水平，促进我区农业机械化综合服务能力。	
		满意度情况与分析	该资金主要用于农业机械化综合服务工作，有效提高了我区广大农机户经济收入。	
	主要经验做法		照实施方案和绩效目标设定去做，出现问题及时调整，及时改进男士项目按要求顺利完成。2、出台制度，保障日常工作顺利实施。	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		预算执行力度还有待进一步加强。2、该资金主要用于农业机械化综合服务工作，因单位全额编制少导致经费不足，日常公用经费	
	下一步改进措施及 管理建议		农业机械化综合服务工作内容较多，需不断加强该项目资金投入。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

机收损失监测工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			机收损失监测工作经费									
主管部门及代码			206-长治市屯留区农业机械中心				预算单位	206001-长治市屯留区农业机械综合服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		3.131	3.131	3.131	0.73	2.401	23.32	2.33	
			市县区财政资金		3.131	3.131	3.131	0.73	2.401	23.32	2.33	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过玉米机收损失监测调查，掌握长治市玉米机收损失第一手数据，在降低玉米生产、储运、加工环节损失浪费，在粮食节约，强化爱粮节粮，推进节粮减损和反对浪费上取得主动，为粮食安全做出农机贡献。						通过玉米机收损失监测调查，掌握长治市玉米机收损失第一手数据，在降低玉米生产、储运、加工环节损失浪费，在粮食节约，强化爱粮节粮，推进节粮减损和反对浪费上取得主动，为粮食安全做出农机贡献。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	设备采购数	≥10%	≥10%	≥6%	20	16	实际采购数量比原先少			
		质量指标	工作完成质量	合格	合格	达成预期指标	10	10				
		时效指标	经费支出时效性	全年	全年	达成预期指标	10	10				
		成本指标	项目总成本	=31309元	=31309元	=31309元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15				
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							88.33	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照政府财务会计制度执行，严格把关经费支出。								
		产出情况		不断提升我区农业机械化综合服务水平								
		效益情况		通过项目的实施，保障了单位正常运转和各项业务工作正常开展，提高工作科学化水平，促进我区农业机械化综合服务能力。								
		满意度情况		该资金主要用于农业机械化综合服务工作，有效提高了我区广大农机户经济收入。								
	主要经验做法		按要求，选定采样点，按规程进行机收损失监测采样，现场采样后编号称重，采样样本规范保存，详细记录采样数据。同时在机收									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休职工死亡抚恤金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				退休职工死亡抚恤金									
主管部门及代码				206-长治市屯留区农业机械中心				预算单位	206001-长治市屯留区农业机械综合服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		23.567	23.567	23.567	23.567	0	100	10	
				市县区财政资金		23.567	23.567	23.567	23.567	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保退休职工死亡后丧葬费和抚恤金资金及时发放到位。							项目立项时间是2023年1月，截至2023年12月，项目全面完成，并保质保量将抚恤对象民生项目按时发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	死亡发放人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	死亡后资金发放	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金时效	及时	及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	项目成本上限	35667.2	235667.245	235667.245	10	10					
	效益指标	经济效益指标	改善死者家属生活	改善	改善	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受抚恤金家属	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		管理，严格根据文件要求，执行绩效目标管理。财务人员积极落实资金及时到位，严格执行财经制度，									
		产出情况及分析		享受国家抚恤补助对象待遇均得到有效落实。									
		效益情况及分析		抚恤补助待遇的落实，让他们欣慰的融入社会，为我区社会稳定起到了很大的作用，也让国家的关怀落到了实处。									
		满意度情况及分析		退休职工死亡抚恤金项目自评分为96分，评价等级为优良，达到预期绩效目标。									
	主要经验做法		1.前期准备，立项依据要充分。2、设定合理的项目绩效目标，保证相关性、完整性，与预算匹配性。3、财务制度健全，资金及时										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。