

2023 年度
阳谷县农业机械服务中心
心（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）承担制定我县农业机械化发展中长期规划、年度计划有关辅助工作并做好落实

（二）承担农业机械化生产及服务体系建设的技术支撑工作

（三）承担全县拖拉机、联合收割机、设施农业机械、农产品加工机械等农业机械的挂牌、办证、年度审验、安全监理辅助及技术支撑工作

（四）承担农机驾驶操作人员考核发证技术支撑工作

（五）承担实施上级交办的农机购置补贴项目、农机报废更新补贴项目、农机深松整地等农机化技术推广项目工作

（六）组织实施全县农机化技术培训、农机跨区作业服务等工作。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县农业机械服务中心（汇总）部门决算包括：阳谷县农业机械服务中心本级决算。

纳入阳谷县农业机械服务中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县农业机械服务中心（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：阳谷县农业机械服务中心（汇总）

公开 01 表
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	4,232.54	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	179.60
	9		九、卫生健康支出	40	20.04
	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	3,997.71
	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	35.20
	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	4,232.54	本年支出合计	58	4,232.54
使用非财政拨款结余	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	4,232.54	总计	62	4,232.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：阳谷县农业机械服务中心（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,232.54	4,232.54					
208	社会保障和就业支出	179.60	179.60					
20805	行政事业单位养老支出	179.60	179.60					
2080502	事业单位离退休	106.65	106.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84					
210	卫生健康支出	20.04	20.04					
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04					
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04					
213	农林水支出	3,997.71	3,997.71					
21301	农业农村	3,997.71	3,997.71					
2130104	事业运行	732.07	732.07					
2130122	农业生产发展	3,265.64	3,265.64					
221	住房保障支出	35.20	35.20					
22102	住房改革支出	35.20	35.20					
2210201	住房公积金	35.20	35.20					

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
金额单位：万元

部门：阳谷县农业机械服务中心（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4, 232. 54	885. 61	3, 346. 93			
208	社会保障和就业支出	179. 60	179. 60				
20805	行政事业单位养老支出	179. 60	179. 60				
2080502	事业单位离退休	106. 65	106. 65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 11	56. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 84	16. 84				
210	卫生健康支出	20. 04	20. 04				
21011	行政事业单位医疗	20. 04	20. 04				
2101102	事业单位医疗	20. 04	20. 04				
213	农林水支出	3, 997. 71	650. 78	3, 346. 93			
21301	农业农村	3, 997. 71	650. 78	3, 346. 93			
2130104	事业运行	732. 07	650. 78	81. 29			
2130122	农业生产发展	3, 265. 64		3, 265. 64			
221	住房保障支出	35. 20	35. 20				
22102	住房改革支出	35. 20	35. 20				
2210201	住房公积金	35. 20	35. 20				

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

部门：阳谷县农业机械服务中心（汇总）

公开 04 表
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	4,232.54	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	179.60	179.60		
	9		九、卫生健康支出	41	20.04	20.04		
	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	3,997.71	3,997.71		
	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				

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
	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	35.20	35.20		
	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	4,232.54	本年支出合计	59	4,232.54	4,232.54		
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	4,232.54	总计	64	4,232.54	4,232.54		

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

部门：阳谷县农业机械服务中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,232.54	885.61	3,346.93
208	社会保障和就业支出	179.60	179.60	
20805	行政事业单位养老支出	179.60	179.60	
2080502	事业单位离退休	106.65	106.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	20.04	20.04	
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	
2101102	事业单位医疗	20.04	20.04	
213	农林水支出	3,997.71	650.78	3,346.93
21301	农业农村	3,997.71	650.78	3,346.93
2130104	事业运行	732.07	650.78	81.29
2130122	农业生产发展	3,265.64		3,265.64
221	住房保障支出	35.20	35.20	
22102	住房改革支出	35.20	35.20	
2210201	住房公积金	35.20	35.20	

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
金额单位：万元

部门：阳谷县农业机械服务中心（汇总）

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	628.66	302	商品和服务支出	33.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.21	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.15	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.19	30205	水费	0.27	310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.08	30206	电费	3.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	30208	取暖费	1.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.83	30214	租赁费	1.73	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	198.50	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.67	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		851.98	公用经费合计					33.63

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

部门：阳谷县农业机械服务中心（汇总）

公开 07 表
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
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							

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县农业机械服务中心（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳谷县农业机械服务中心（汇总）

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
0.96		0.67		0.67	0.29	0.96		0.67		0.67	0.29

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，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。

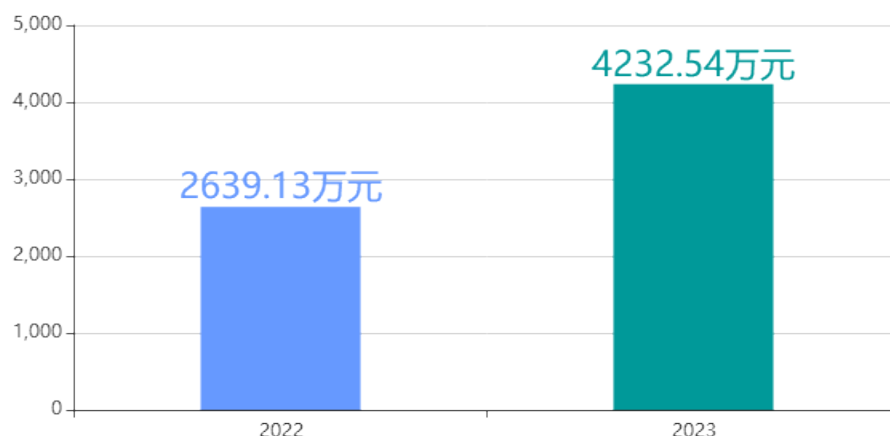
第三部分

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、支总计均为 4,232.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,593.41 万元，增长 60.38%。主要是年中增加安排农机购置补贴资金支出。

收、支决算总计变动情况图



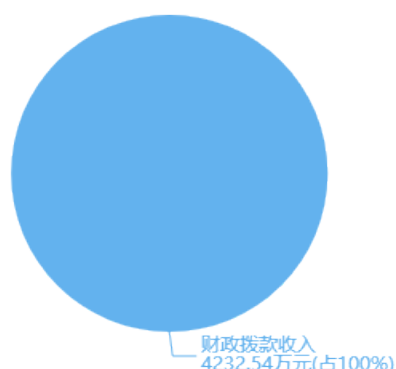
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,232.54 万元，其中：财政拨款收入 4,232.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,232.54 万元。与 2022 年度相比，增加 1,593.41 万元，增长 60.38%。主要是年中增加安排农机购置补贴资金支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

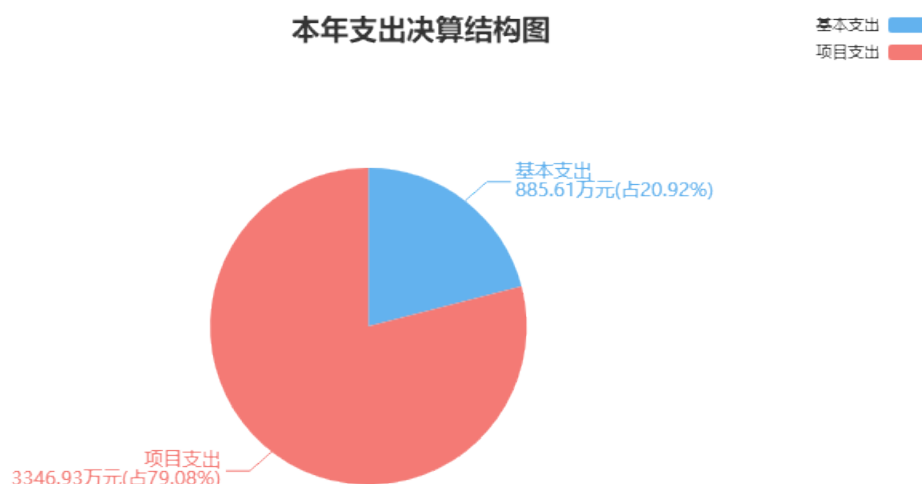
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,232.54 万元，其中：基本支出 885.61 万元，占 20.92%；项目支出 3,346.93 万元，占 79.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 885.61 万元。与 2022 年度相比，减少 25.38 万元，下降 2.79%。主要是在职转退休，相应基本支出减少。

2、项目支出 3,346.93 万元。与 2022 年度相比，增加 1,618.79 万元，增长 93.67%。主要是年中增加安排农机购置补贴资金支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

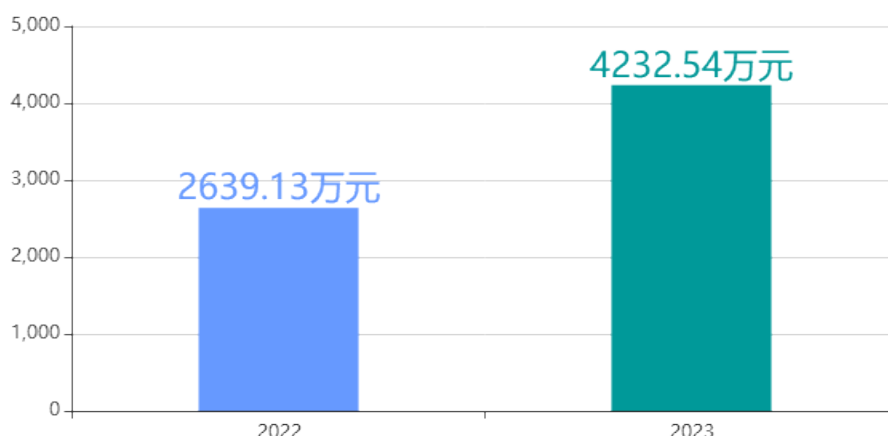
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 4,232.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,593.41 万元，增长 60.38%。主要是年中增加安排农机购置补贴资金支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

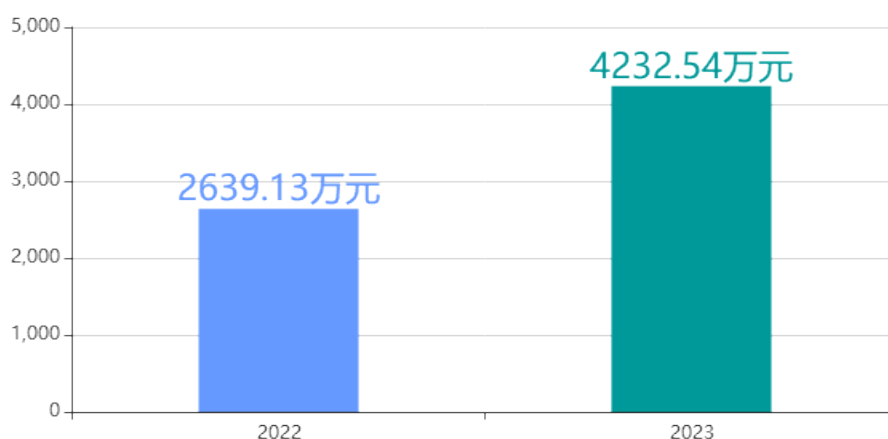


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,232.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,593.41 万元，增长 60.38%。主要是年中增加安排农机购置补贴资金支出。

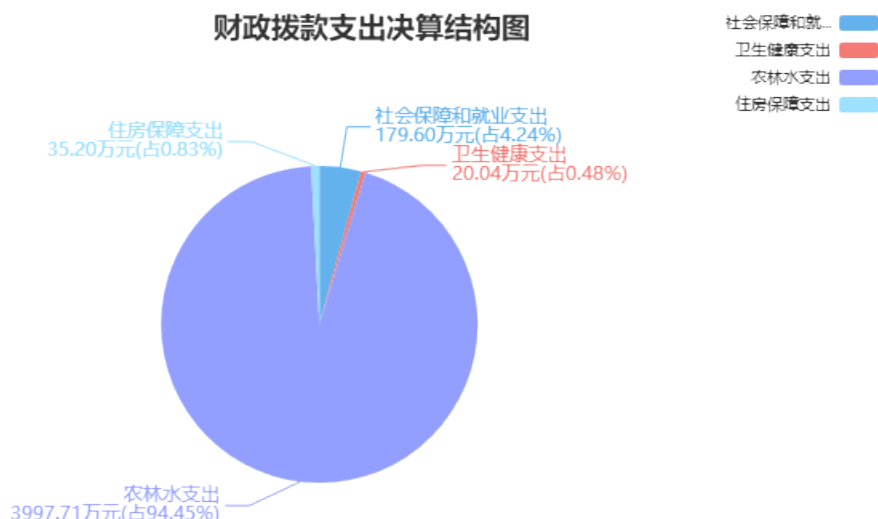
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,232.54 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 179.6 万元，占 4.24%；卫生健康（类）支出 20.04 万元，占 0.48%；农林水（类）支出 3,997.71 万元，占 94.45%；住房保障（类）支出 35.2 万元，占 0.83%。



（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 940.15 万元，支出决算为 4,232.54 万元，完成年初预算的 450.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加安排农机购置补贴资金支出。其中：

1、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 106.65 万元，支出决算为 106.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 56.11 万元，支出决算为 56.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.84 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 20.82 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，相应支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 699.88 万元，支出决算为 732.07 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休，相应支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,265.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加安排农机购置补贴资金支出。

7、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 39.85 万元，支出决算为 35.2 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 885.61 万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 851.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县农业机械服务中心（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.67 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维修保养、燃油、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县农业机械服务中心（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于对口单位检查指导、业务交流、调研学习等发生的公务接待支出，共计接待 3 批次、50 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.31 万元。授予中小企业合同金额 4.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县农业机械服务中心（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 3 个，涉及预算资金 85 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 3,265.64 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县农业机械服务中心（汇总）2023 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目实施规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及及农机化发展业务经费、农机监理站办公场所租赁费、维稳工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 农机化发展业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.79 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：经费充分保障了农机监理、农机购置补贴、农机化技术推广等各项业务工作顺利开展，从而增强了农机化发展的内生动力，农机化水平得到进一步提升。

2. 农机监理办公场所租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，及时支付租金，保障了农机监理工作正常开展。

3. 维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.67 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 76.67%。项目绩效目标完成情况：经费保障人员稳定，未发生群体越级上访事件。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县农业机械服务中心（汇总）对 2022 年农机购置补贴、2022 年农机深松整地作业补助、2023 年农机购置补贴等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目实施规范，设

置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

1. 2023 年农机购置补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2,580 万元，执行数为 2,580 万元，项目绩效目标完成情况：通过我县农机购置补贴项目项目的实施，我县农业机械化水平大幅度提升，有效带动全县农业生产的发展。

2. 2022 年农机购置补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 422.64 万元，执行数为 422.64 万元，项目绩效目标完成情况：通过我县农机购置补贴项目项目的实施，我县农业机械化水平大幅度提升，有效带动全县农业生产的发展。

3. 项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：反映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。

十八、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)：反映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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三

产业融合等方面支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县农业机械服务中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农机监理办公场所租赁费	阳谷县农业机械服务中心	100	优
2	农机化发展业务经费	阳谷县农业机械服务中心	99.96	优
3	维稳工作经费	阳谷县农业机械服务中心	97.67	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		维稳工作经费						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业机械服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	15	15	11.50	10	76.67	7.67	
	其中：当年财政拨款	15	15	11.50	10	76.67	7.67	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据县委常委会研究意见及领导人批示，在确保人员稳定的前提下，切实做好华宇实业公司破产善后处置工作，确保年度内不发生群体性上访事件，提升维稳目标人群的满意度，并严格控制经费支出，非必要不支出。			通过经费保障，确保了重点管控人员稳定，未发生群体越级上访事件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他对个人家庭和补助支出	13 万元	9.5 万元	10	10	
			反映维稳工作开展日常办公所需费用支出情况	2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	90 人	90 人	5	5	
			工作人员数量	2 人	2 人	5	5	
			购置办公用品数量	2 宗	1 宗	6	6	
		质量指标	维稳工作完成率	95%	95%	6	6	
			维稳目标人群覆盖率	100%	100%	6	6	
			支付对象准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	信访工作处理及时率	95%	98%	6	6	
	效益	社会效益指标	控制群体性上访次数	5 次	1 次	10	10	

	指 标	可持续影响指 标	确保人员稳定 年限	1 年	1 年	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意 度	经费保障服务 对象满意度	90%	91%	10	10	
总分			97.67					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农机化发展业务经费						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业机械服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	50	50	49.79	10	99.58	9.96	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.79	10	99.58	9.96	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目资金投入 50 万元。根据农机化发展需要，开展农机监理、农机购置补贴等业务工作，进一步增强农机化发展的内生动力，提升农机化发展水平，及时支付各项费用，保障农机业务正常运行，确保服务对象的满意度达到 90%，成本控制率达 100%。			经费充分保障了农机监理、农机购置补贴、农机化技术推广等各项业务顺利开展，从而增强了农机化发展的内生动力，农机化水平得到进一步提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	牌证工本费	2 万元	2 万元	10	10	
			日常办公经费	48 万元	47.79 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买拖拉机、收割机牌证	700 副	736 副	5	5	
			差旅活动人次	200 人（次）	300 人（次）	5	5	
			材料印刷数量	2000 份	3200 份	6	6	
			租赁大型农机设备	10 台	15 台	6	6	
		质量指标	相关工作完成合格率	100%	100%	6	6	
			资金使用合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成时间	12 月 25 日	已完成	6	6	
	效益指	社会效益指标	确保不发生农机安全生产事故	0 起	0 起	10	10	

	标	可持续影响指标	促进农机发展事业稳步推进	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员和农户、农机手、合作社等其他个人或组织的满意度	90%	92%	10	10	
总分			99.96					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农机监理办公场所租赁费						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业机械服务中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	20	20	20	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据农机监理工作要求，加之农机不能进城要求，在城外租赁办公场所一处，并达到农机监理工作标准，及时支付租金，充分保障农机监理工作正常开展			按照合同约定，及时支付租金，充分保障了农机监理工作正常开展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	租赁费	20 万元	20 万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	租赁房屋间数	28 间	28 间	5	5	
			农机监理群众 服务窗口数量	10 个	10 个	5	5	
			农机监理考试 场地面积	1500 平方 米	1500 平方 米	6	6	
		质量指标	场所使用率	100%	100%	6	6	
			租赁合同签订 合规性	合规	合规	6	6	
			支付对象准确 率	100%	100%	6	6	
		时效指标	租金拨付时间	10 月 1 日 前	按时	6	6	
	效益 指标	社会效益指标	保障单位正常 运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指 标	促进农机事业 稳步推进	有效促进	有效促进	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及农机监理服务对象的满意度	90%	91%	10	10	
总分			100					

转移支付区域项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2023年农机购置补贴				
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业机械服务中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行 率 (B/A ×100%)
			年度资金 总额:	2580	2580		100%
			其中: 上 级财政资 金	2580	2580		100%
			地方财政 资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改 进措施
			分配科学 性	严格按照资金管理办法规定的范围和标准			
			下达及时 性	按照时限要求下达			
			拨付合规 性	严格按照国库集中支付制度拨付			
			使用规范 性	按照《2021-2023年聊城市农机购置补贴实施指导意见》实施, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			
			执行准确 性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行			
			预算绩效 管理情况	按要求开展绩效监控和绩效评价			
			支出责任 履行情况	足额安排资金履行本级支出责任			
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	按照相关规划或实施方案, 根据任务清单并结合地方实际支持农业产业发展。				通过我县农机购置补贴项目项目的实施, 我县农业机械化水平大幅度提升, 有效带动全县农业生产的发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	机具补贴金额		≤2580万元	2580万元	
	产出 指标	数量指标	农机购置补贴机具(台/套)		≥1320	1842	
			农机购置补贴资金兑付率		≥90%	2580	
		质量指标	申请补贴的机具相关手续合规性		是否合规	合规	
		时效指标	补贴办理时间		2023年12月底	全部完成	
	效益 指标	社会效益 指标	有效推进农业机械化进程		有效推进	有效推进	

		可持续影响指标	农业综合生产能力持续增强	有效增强	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	
说明	无					

转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			2022年农机购置补贴			
地方主管部门			阳谷县农业农村局	资金使用单位	阳谷县农业机械服务中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
			年度资金总额:	422.64	422.64	100%
			其中:上级财政资金	422.64	422.64	100%
			地方财政资金			
			其他资金			
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照资金管理办法规定的范围和标准		
			下达及时性	按照时限要求下达		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付		
			使用规范性	按照《2021-2023年聊城市农机购置补贴实施指导意见》实施,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行		
			预算绩效管理情况	按要求开展绩效监控和绩效评价		
			支出责任履行情况	足额安排资金履行本级支出责任		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际支持农业产业发展。			通过我县农机购置补贴项目项目的实施,我县农业机械化水平大幅度提升,有效带动全县农业生产的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	机具补贴金额	≤422.64万元	422.64万元	
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具(台/套)	≥180	193	
			农机购置补贴资金兑付率	≥90%	422.64	
		质量指标	申请补贴的机具相关手续合规性	是否合规	合规	
		时效指标	补贴办理时间	2023年12月底	全部完成	
	效益指标	社会效益指标	有效推进农业机械化进程	有效推进	有效推进	

		可持续 影响指 标	农业综合生产能力持续增强	有效增强	有效增强	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	
说明	无					

转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称			阳谷县2022年农机深松整地作业补助			
地方主管部门			阳谷县农业农村局		资金使用单位	阳谷县农业机械服务中心
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
			年度资金总额:	263	263	100%
			其中:上级 财政资金	263	263	100%
			地方财政资 金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进 措施
			分配科学性	通过公开招标,择优确定12家农机合作社参加农 机深松作业		
			下达及时性	下达及时		
			拨付合规性	通过对公账户拨付		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	执行准确		
			预算绩效管 理情况	合规		
			支出责任履 行情况	合规		
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况	
	进一步改善耕地质量,增强粮食生产能力,计 划安排深松作业补助试点面积8.77万亩,实施 农机深松整地作业的区域尽量集中连片。				通过项目实施,进一步改善了耕地质量,增强 了粮食生产能力,有效保障粮食增产增收。	
绩效 指标	一 级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	深松整地作业补助金额	≤263万元	263万元	
	产 出 指标	数量指标	深松作业补助试点面积	8.77万亩	88517.33亩	
		质量指标	农机深松作业达标率	100%	100%	
		时 效 指标	深松作业时间	10.1-10.31	2023年10月	
			作业完成的及时率	100%	100%	
	效 益 指标	社会效益 指标	深松整地作业能够节本增效	有效促进	有效促进	
		可持续影 响指标	深松一次可以持续的年限	2-3年	2-3年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农机深松作业区域内种植户满意度	≥95%	96%	
说明	无					