

# 2023年度荣成市农业机械发展中心 心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 参与全市农机行业发展政策、规划拟订及实施。
- (二) 承担农业机械化技术培训和指导服务工作。
- (三) 承担农机新技术、新机具推广工作。
- (四) 承担农机管理及行业安全生产辅助工作。
- (五) 承担农机社会化服务体系建设工作。
- (六) 承担农机维修行业指导服务工作。
- (七) 完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合科、政工科、农机推广科、农机安全保障科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市农业机械发展中心

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	2,676.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.40
	9		九、卫生健康支出	40	23.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,580.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,676.80	<b>本年支出合计</b>	58	2,676.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,676.80	<b>总计</b>	62	2,676.80

注：1. 本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：荣成市农业机械发展中心

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		2,676.80	2,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,580.70	2,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,580.70	2,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,238.33	2,238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：荣成市农业机械发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,676.80	418.08	2,258.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.40	36.74	5.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	1.89	5.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.56	1.89	5.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,580.70	327.65	2,253.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,580.70	327.65	2,253.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	341.18	327.65	13.54	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,238.33	0.00	2,238.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：荣成市农业机械发展中心

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	2,676.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.40	42.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.09	23.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,580.70	2,580.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.61	30.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,676.80	本年支出合计	59	2,676.80	2,676.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,676.80	总计	64	2,676.80	2,676.80	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：荣成市农业机械发展中心

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	2,676.80	418.08	2,258.72
208	社会保障和就业支出	42.40	36.74	5.66
20805	行政事业单位养老支出	34.85	34.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	1.89	5.66
2089999	其他社会保障和就业支出	7.56	1.89	5.66
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	0.00
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	0.00
213	农林水支出	2,580.70	327.65	2,253.05
21301	农业农村	2,580.70	327.65	2,253.05
2130104	事业运行	341.18	327.65	13.54
2130122	农业生产发展	2,238.33	0.00	2,238.33
2130199	其他农业农村支出	1.18	0.00	1.18
221	住房保障支出	30.61	30.61	0.00
22102	住房改革支出	30.61	30.61	0.00
2210201	住房公积金	30.61	30.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：荣成市农业机械发展中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：荣成市农业机械发展中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本单位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

单位：荣成市农业机械发展中心

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
3.13	0.00	2.59	0.00	2.59	0.54	3.13	0.00	2.59	0.00	2.59	0.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,676.8万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,269.47万元，增长90.2%。主要是上级专项资金比上年增加。

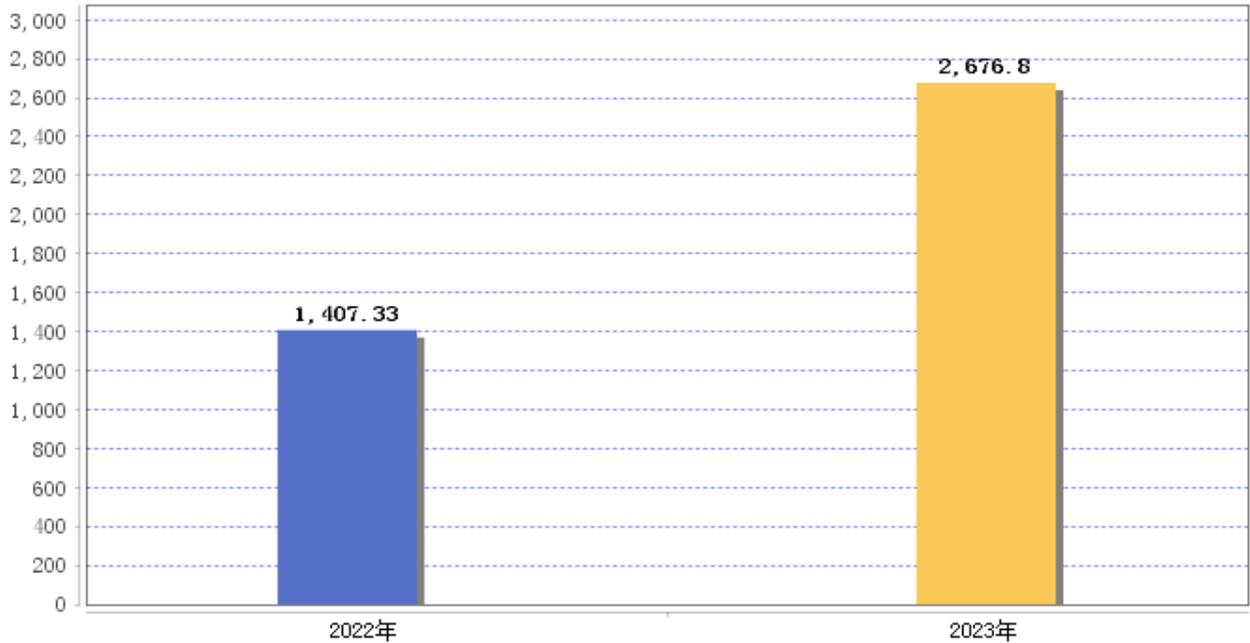


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,676.8万元，其中：财政拨款收入2,676.8万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,676.8万元。与2022年度相比，增加1,269.47万元，增长90.2%。主要是上级专项资金比上年增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

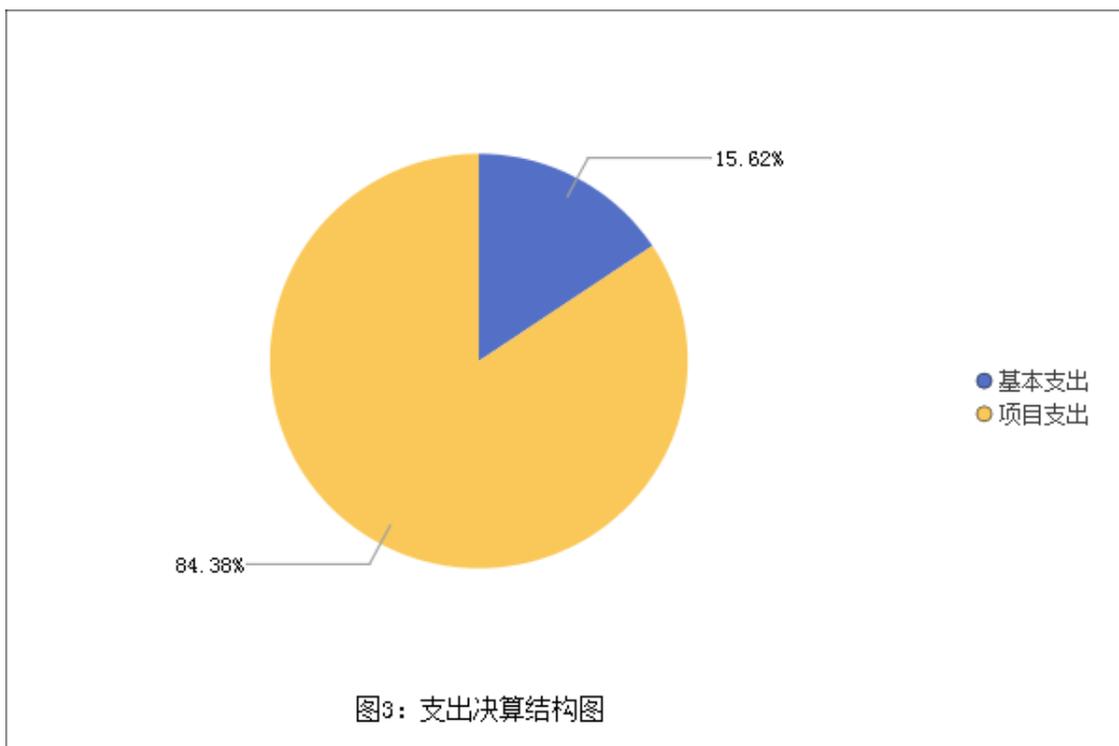
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,676.8万元，其中：基本支出418.08万元，占15.62%；项目支出2,258.72万元，占84.38%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出418.08万元。与2022年度相比，减少215.83万元，下降34.05%。主要是人员经费和公用经费支出都比上年减少。

2、项目支出2,258.72万元。与2022年度相比，增加1,485.3万元，增长192.04%。主要是上级专项资金比上年增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

#### 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2,676.8万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,269.47万元，增长90.2%。主要是上级专项资金比上年增加。

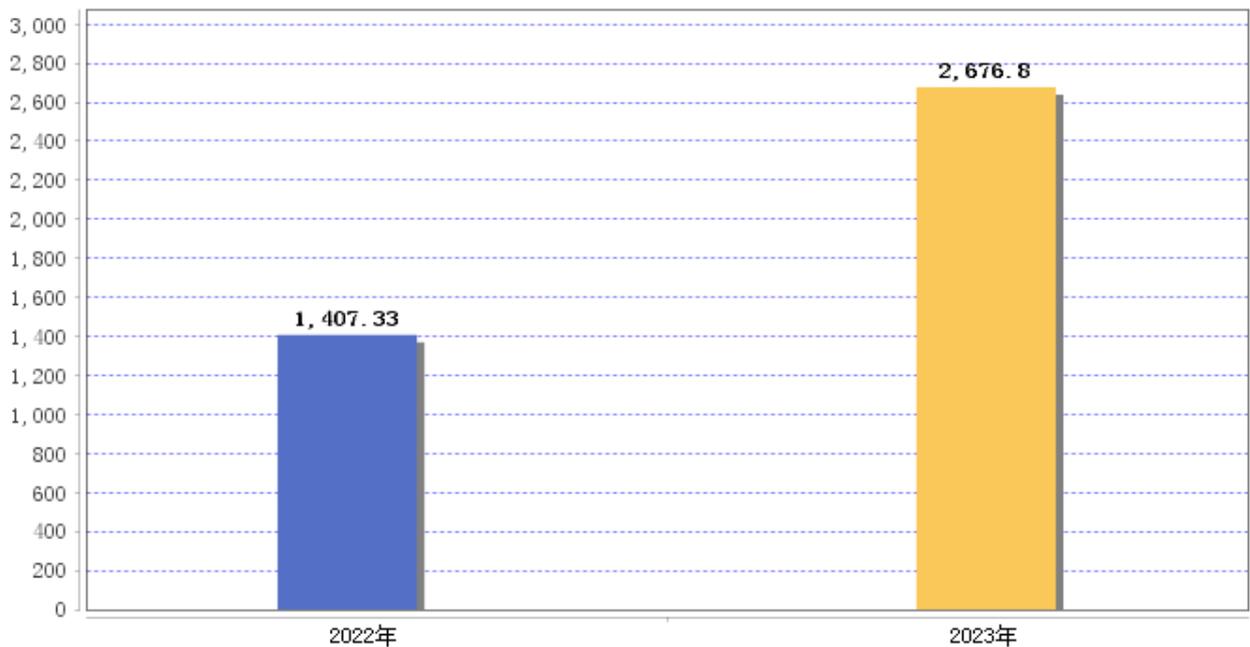


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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2,676.8万元，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1,269.47万元，增长90.2%。主要是上级专项资金比上年增加。

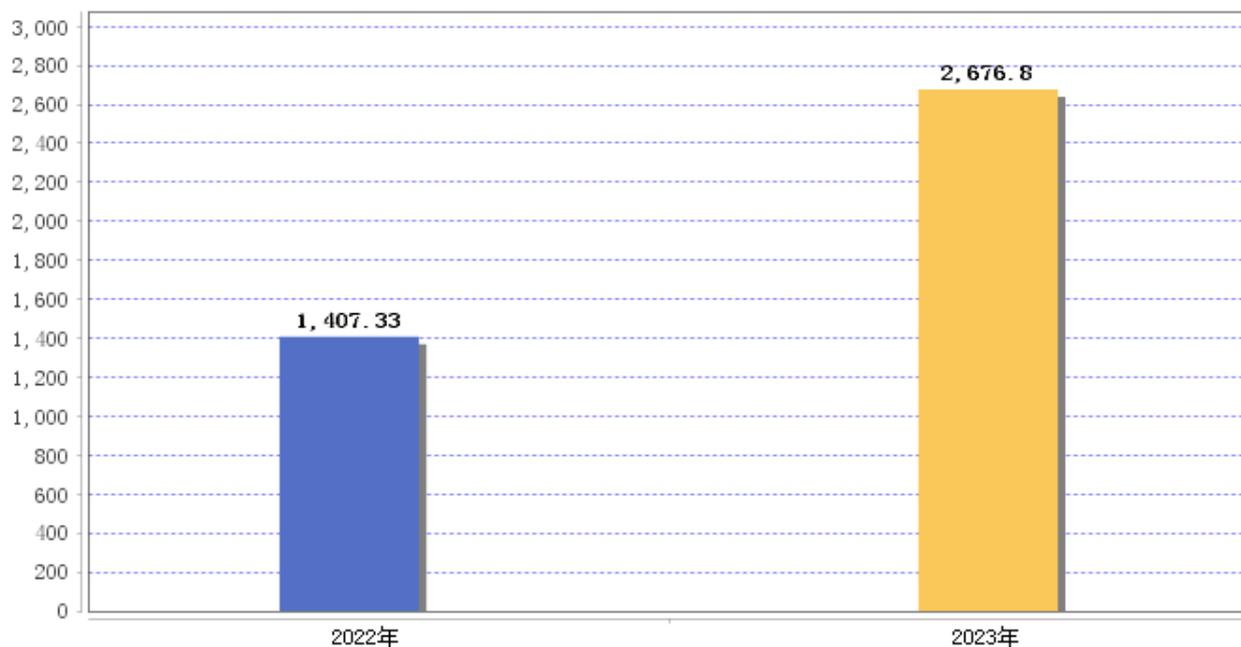
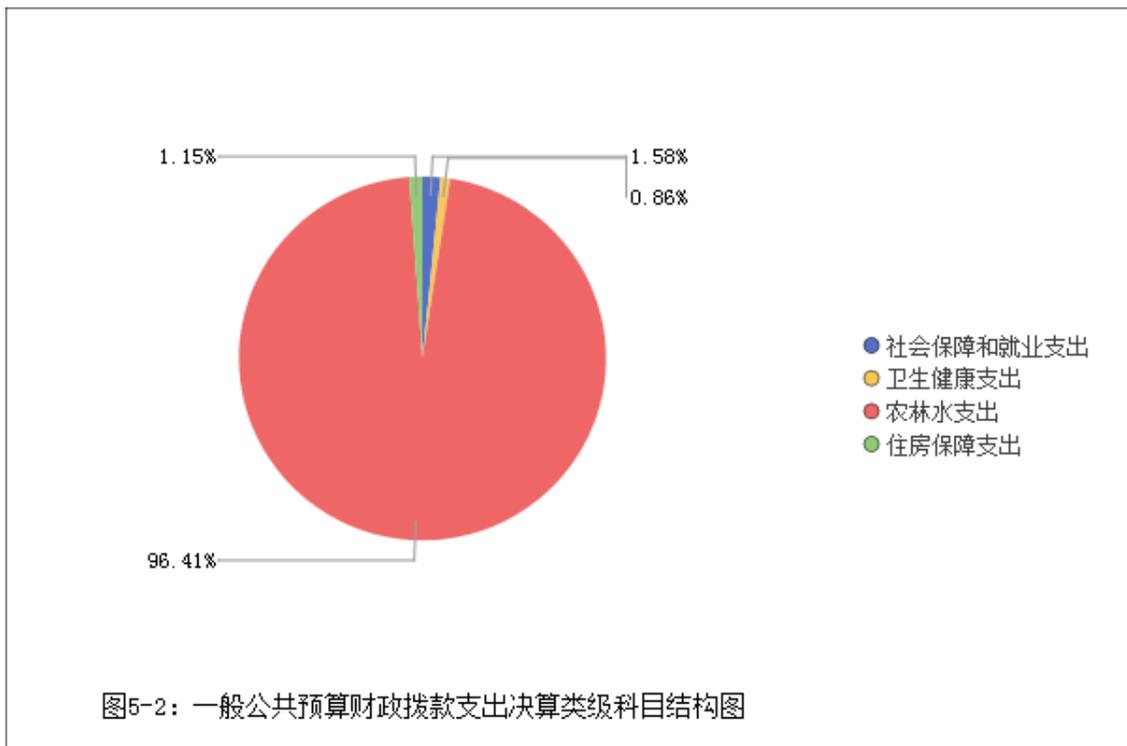


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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2,676.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出42.4万元，占1.58%；卫生健康支出（类）支出23.09万元，占0.86%；农林水支出（类）支出2,580.7万元，占96.41%；住房保障支出（类）支出30.61万元，占1.15%。



### （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数为612.6万元，支出决算数为2,676.8万元，完成年初预算数的436.96%。决算数大于年初预算数。主要原因是决算数包含上级专项资金。其中：

1、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）。年初预算数为43.46万元，支出决算数为34.85万元，完成年初预算的80.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为4.07万元，支出决算数为7.56万元，完成年初预算的185.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初没做残保金预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为26.39万元，支出决算数为23.09万元，完成年初预算的

87.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出相应减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为436.49万元，支出决算数为341.18万元，完成年初预算的78.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出相应减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为54万元，支出决算数为2,238.33万元，完成年初预算的4145.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初没做上级专项资金预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为2.3万元，支出决算数为1.18万元，完成年初预算的51.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是农机转型升级推进工程资金项目支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为42.19万元，支出决算数为30.61万元，完成年初预算的72.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，支出相应减少。

## 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418.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费390.51万元，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、生活补助等。

公用经费27.57万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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”经费支出全年预算数为3.13万元，支出决算数为3.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为2.59万元，支出决算数为2.59万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市农业机械发展中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市农业机械发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.54万元，支出决算数为0.54万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.54万元，主要用于接待上级下来调研、检查指导工作，共计接待9批次、56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

本单位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59.96万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.65万元。授予中小企业合同金额59.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.31万元，占政府采购支出总额的98.92%。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%，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，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位开展业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金78万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市农业机械发展中心2023年度

市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，中心项目能够严格执行法定预算、零基预算、透明预算原则，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目未能严格按年初计划执行、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及农机深松整地发展资金等1个项目的绩效自评表。

1、农机深松整地发展资金项目绩效自评综述：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54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止12月底完成深松作业整地1.8万亩。深松作业可提高灌溉水的利用率达到25%，受补助对象满意度达90%。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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額。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于反映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、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于反映耕地地力保护、适度规模经营、农机购置 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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市农业机械发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农机业务工作经费	97.5	优
2	农机装备研发创新资金	90	优
3	农机转型升级推进工程资金	95.1	优
4	农机深松整地发展资金	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农机深松整地发展资金						
主管部门		荣成市农业农村局			项目实施单位	荣成市农业机械发展中心		
项目预算执行情况 (10分)			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	54	54	54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	54	54	54	-	100%	-
		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			
		农机深松整地作业实行定额补助，补助标准为每亩 30 元， 预计深松整地作业 1.8 万亩。			截止 12 月底完成深松作业整地 1.8 万亩。深松作业 可提高灌溉水的利用率达到 25%，受补助对象满 意度达到 90%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	每亩深松整地补助 金额(20分)	=30元	30元	100%	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	深松整地作业亩数 (14分)	≥1.8万亩	1.8万亩	100%	14	
		质量指标	农机深松整地作业 深度(13分)	≥25厘米	25厘米	100%	13	
		时效指标	深松整地完成时限 (13分)	12月底前	5月31日	100%	13	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	深松作业可提高灌 溉水的利用率(10 分)	≥20%	25%	125%	10	
		可持续影响指标	农作物耕种收综合 机械化率(10分)	≥96%	96%	100%	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助对象满意度 (10分)	≥90%	90%	100%	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					