

监督索引号 53042700432600301000

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站

2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟定全县农业机械的推广计划、农机技术标准及规范并组织实施。负责组织全县农机安全宣传教育、牌证核发管理服务、安全检查、技术培训等工作。配合做好农业机械的产品质量检验、鉴定和认证管理工作。协助参与农业机械安全事故调查处理。负责农业机械先进技术、机具的引进推广、试验示范、信息化建设和农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。组织全县农机合作社、农机大户进行跨区作业。指导全县农机培训机构规范化建设。完成县农业农村局交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

- 1.落实中央农机购置补贴政策，大力推广新型农机具；
- 2.组织农机合作社、农机大户开展农业机械化田间作业服务；
- 3.依法依规办理农机安全监理各项业务；
- 4.积极举办农机化教育培训；
- 5.其他工作：一是报送各类农业信息；二是积极参与完成 7 个专项行动网格工作安排；三是按时上报农机化系统报表；四是完成主管部门交办的各项工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 5 个内设机构，包括：办公室、财务室、农机安全监理办公室、农机推广办公室、农机技术培训办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站作为二级预算单位纳入新平彝族傣族自治县农业农村局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站 2023 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 18 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人（离休 0 人，退休 10 人）。

年末其他人员 1 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 1 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 3 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

我单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位属于二级预算单位,部门整体支出绩效自评情况和自评表由主管部门统一公开,故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站 2023 年度收入合计 10,495,624.54 元。其中:财政拨款收入 10,475,624.54 元,占总收入的 99.81%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 20,000.00 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 0.19%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 0.00 元,占总收入的 0.00%。与上年相比,收入合计减少 6,407,362.77 元,下降 37.91%,主要原因是中央财政农机购置补贴等项目资金减少。其中:财政拨款收入减少 6,427,362.77 元,下降 38.03%,主要原因是中央财政农机购置补贴等项目资金减少;上级补助收入增加 0.00 元,增长 0.00%;事业收入增加 20,000.00 元,增长 100.00%,主要原因是上年无事业收入,2023 年云南省科学技术厅拨科技特派员项目经费 20,000.00 元所致;经营收入增加 0.00 元,增长

0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站 2023 年度支出合计 10,475,624.54 元。其中：基本支出 3,814,746.42 元，占总支出的 36.42%；项目支出 6,660,878.12 元，占总支出的 63.58%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 6,427,362.77 元，下降 38.03%，主要原因是中央财政农机购置补贴等项目资金减少。其中：基本支出增加 28,406.11 元，增长 0.75%，主要原因是人员工资正常晋升增加基本支出；项目支出减少 6,455,768.88 元，下降 49.22%，主要原因是中央财政农机购置补贴等项目资金减少；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%；

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站机构正常运转的日常支出 3,814,746.42 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,765,930.18 元，占基本支出的 98.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 48,816.24 元，占基本支出的 1.28%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6,660,878.12 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.云南省新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站李文华、傅志明科技特派员项目专项资金支出 20,000.00 元，主要用于开展对项目村农户技术培训等；

2.中央农机购置补贴项目补助资金支出 6,082,570.00 元，主要用于开展对农户购置农业机械进行补贴，推广补贴机具 1,431 台，受益农户 889 户；

3.农机深松整地补贴项目资金支出 238,512.12 元，主要用于开展对农田深松作业进行补助；

4.2023 年省级农业生产发展农机化与购置补贴专项资金支出 290,000.00 元，主要用于开展农机补贴政策宣传、农机安全教育等培训；

5.机关事业单位职工及军人抚恤补助资金支出 29,796.00 元，主要用于对遗嘱人员生活补助。

三、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

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,475,624.54 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 6,427,362.77 元，下降 38.03%，主要原因是中央财政农机购置补贴等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 401,548.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.83%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和退休人员生活补助支出；其中：

“2080502 事业单位离退休”支出 54,000.00 元，主要用于事业单位离退休人员的生活补助等经费支出；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出 317,752.80 元，主要用于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；

“2080801 死亡抚恤”支出 29,796.00 元，主要用于事业单位遗嘱人员的生活补助等经费支出。

9.卫生健康（类）支出 330,939.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.16%。主要用于事业单位医疗保险缴费和公务员医疗补助支出；其中：

“2101102 事业单位医疗”支出 168,369.80 元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103 公务员医疗补助”支出 147,902.16 元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出 14,667.36 元，主要用于大病补充医疗保险、工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 9,440,461.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.12%。主要用于单位人员工资、公用经费等事业运行支出，中央农机购置补贴项目补助支出；其中：

“2130104 事业运行”支出 2,809,379.30 元，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费支出；

“2130106 科技转化与推广服务”支出 20,000.00 元，主要用于云南省新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站李文华、傅志明科技特派员项目开展培训支出；

“2130122 农业生产发展”支出 6,611,082.12 元，主要用于中央农机购置补贴、农机深松补贴、省级农业生产发展农机化与购置补贴专项业务工作的经费支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 302,675.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.89%；其中：

“2130122 住房公积金”支出 302,675.00 元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 4,877.00 元，完成年初预算的 97.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 4,877.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 97.54%，具体是国内接待费支出

决算 4,877.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,000.00 元，支出决算为 4,877.00 元，完成年初预算的 97.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 4,877.00 元，完成年初预算的 97.54%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，不断压缩公务接待。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 919.00 元，增长 23.22%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算比上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算比上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 919.00 元，增长 23.22%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级业务部门指导、检查和验收等活动增加了公务接待费支

出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 63 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级业务部门开展指导、检查、验收工作发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站资产总额 125,912.73 元，其中：流动资产 69,960.23 元，固定资产 55,952.50 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,260.87 元，其中固定资产减少 29,224.56 元（净值）。

处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号 53042700432600301111