

朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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、贯彻执行中央、省、市有关农业和农机的方针、政策，研究制定农机化发展方向、战略、结构调整意见和农机管理的规章制度；研究拟定我区农机化发展规划、措施，并具体组织实施。
- 2、组织实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《山西省农业机械化条例》及农机化发展、农机管理的规章制度，强化依法行政，组织开展农机执法检查。
- 3、负责农业机械(包括拖拉机、联合收割机)的使用管理、登记上户、核发牌证、安全技术检验；负责农机驾驶、操作人员的安全教育、考核、发证、审验；负责农机的安全监理，依法纠正、处罚违章作业，依法调查、处理农机事故。
- 4、负责农机管理人员、驾驶操作人员的技术培训；负责农机社会化服务体系建设和管理；协调、指导农机组织的服务、生产、经营活动；负责农机化生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息搜集、发布、反馈。
- 5、负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广工作；参与省、市组织的农机化科技、经济合作项目，参与农机化科研课题的技术攻关；开展农机化科普宣传。
- 6负责各项农机资金管理，负责农机化工程项目的考察、论证、立项、审批、组织实施和检查验收，统筹安排农机化专项投资。
- 7、指导农机维修网络建设，负责对农机维修单位和维修人员技术等级的审核、定级和发证；负责农机维修质量监督。
- 8、负责农机新产品的先进性、适用性检测、评估和鉴定；依据有关法律、法规，对农业机械产品质量进行日常监督检查，受理农业机械产品质量问题的投诉，并依法处理；联合有关部门查处假冒、伪劣农机商品。
- 9、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）、内设科室

- 1、办公室：协调领导处理日常事务，协调各科(室)工作；负责文秘、档案、信访、机要等工作；负责机关规章制度的制定并督促检查执行情况；负责农机化发展状况的调查研究、综合分析并掌握农机工作动态；负责农机化宣传工作；负责机关的社会治安、安全保卫和消防工作；负责机关的后勤服务、车辆管理等工作；负责承办机关和所属单位的人事和

职称工作;负责计划生育、公费医疗管理等工作;负责机关离退休干部管理、服务工作;负责职工教育工作。

2、农业机械安全监理站:负责省、市农机安全生产规章制度的监督执行;负责对全区农机执法检查人员的管理、培训、考核、发证工作;负责组织对拖拉机、联合收割机等农机的登记上户、核发牌证、技术状态检验和档案管理;负责组织农机驾驶、操作人员的安全教育、考核审验、核发证件和档案管理工作;负责农机安全生产的宣传和教育;组织农机执法检查、田检路查和处罚违章作业;负责对田间、场院及区、乡道路上农机事故的调查处理,参与重大农机事故的处理。

3、生产管理科:负责农机购置补贴;农机化生产规模经营规划;协调和指导国有、集体、联营、个体农机服务的生产、经营活动;负责农机化生产进度的统计与情况通报;负责农机社会化服务体系规划建设及管理工作;负责农机培训计划;负责区、乡(镇)农机管理干部、专业技术人员岗位培训;负责全区农机驾驶、操作、维修人员的技术培训、考核、定级和核发证件工作;指导农机维修网点建设。

4、农机新技术推广站:负责农机新机具、新技术的引进、试验、示范、推广规范并组织实施;负责组织农机技术推广项目的论证、实施、管理;参与农机科研成果、新技术推广的试验鉴定;组织农机技术的专业培训;负责农机科技信息、科普宣传工作。

5、质量投诉站:负责农机产品的质量监督,检查农机商品的质量,查处假冒伪劣农机商品,受理农机产品质量问题的投诉,并依法处理。

(二) 实有人员情况

朔州市平鲁区农业机械服务中心是区全额财政拨款事业单位,现有在职干部职工10人,退休人员26人,遗属人员4人。

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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	761.27	一、一般公共服务支出	32	5.01
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	746.21
	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	10.05
	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	761.27	本年支出合计	58	761.27
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	761.27	总计	62	761.27

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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		761.27	761.27					
201	一般公共服务支出	5.01	5.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.01	5.01					
2010350	事业运行	5.01	5.01					
213	农林水支出	746.21	746.21					
21301	农业农村	746.21	746.21					
2130104	事业运行	165.01	165.01					
2130122	农业生产发展	521.20	521.20					
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	60.00					
221	住房保障支出	10.05	10.05					
22102	住房改革支出	10.05	10.05					
2210201	住房公积金	10.05	10.05					

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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		761.27	128.02	633.26			
201	一般公共服务支出	5.01		5.01			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5.01		5.01			
2010350	事业运行	5.01		5.01			
213	农林水支出	746.21	117.97	628.24			
21301	农业农村	746.21	117.97	628.24			
2130104	事业运行	165.01	117.97	47.05			
2130122	农业生产发展	521.20		521.20			
2130135	农业资源保护修复 与利用	60.00		60.00			
221	住房保障支出	10.05	10.05				
22102	住房改革支出	10.05	10.05				
2210201	住房公积金	10.05	10.05				

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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	761.27	一、一般公共服务支出	33	5.01	5.01		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	746.21	746.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.05	10.05		
	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	761.27	本年支出合计	59	761.27	761.27		
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	761.27	总计	64	761.27	761.27		

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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		761.27	128.02	633.26
201	一般公共服务支出	5.01		5.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.01		5.01
2010350	事业运行	5.01		5.01
213	农林水支出	746.21	117.97	628.24
21301	农业农村	746.21	117.97	628.24
2130104	事业运行	165.01	117.97	47.05
2130122	农业生产发展	521.20		521.20
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00		60.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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	107.15	302	商品和服务支出	3.99	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	48.23	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.08	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.77	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	22.45	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	11.41	30206	电费		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	0.50	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	4.63	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	0.53	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.05	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	0.30	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	16.87	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	16.87	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		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		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		124.02	公用经费合计								3.99

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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：朔州市平鲁区农业机械化发展中心

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	1.19
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.19
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
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	1
(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761.27万元，支出总计761.27万元。与上年相比，收入总计增加428.58万元，增长128.82%，支出总计增加428.58万元，增长128.82%。主要原因是本年度项目支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计761.27万元，其中：
财政拨款收入761.27万元，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761.27万元，其中：
基本支出128.02万元，占比16.82%；
项目支出633.26万元，占比83.18%；
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761.27万元，支出总计761.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加428.58万元，增长128.82%；财政拨款支出总计增加428.58万元，增长128.82%。主要原因是本年度项目支出增加所致。

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761.27万元，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428.58万元，增长128.82%。主要原因是本年度项目支出增加所致。

（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761.27万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)5.01万元，占比0.66%；
农林水支出(类)746.21万元，占比98.02%；

住房保障支出(类)10.05万元，占比1.32%。

(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444.54万元，支出决算761.27万元，完成年初预算的171.25%。其中：

支出比预算增加316.73万元，增加71.25%，增加原因为本年度项目支出增加所致

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128.02万元，其中：

人员经费124.02万元，主要包括人员工资福利支出等；

公用经费3.99万元，主要包括商品和服务支出等。

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：本单位本年度无因公出国（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：本单位本年度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：本单位本年度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：本单位本年度无公务接待费支出。

(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：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位本年度无公务用车购置费支出。

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：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费支出。

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1.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.19万元。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1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1辆，其他用车主要是车辆年代久远，无法使用，处于闲置。；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金142.66万元：0个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

本单位本年度无其他需要说明的事项

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。

本年度本单位无其他预算支出科目解释说明

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		朔财农【2021】100号2022年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)							
主管部门及代码		203-朔州市平鲁区农业机械化发展中心		实施单位		朔州市平鲁区农业机械化发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		126,550		年度资金总额:		126,550	
		其中:中央财政资金		126,550		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		126,550	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我区农机购置补贴品目优先保证粮食等主要农产品生产所需机具和深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、粮食烘干、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等保							
立项依据		根据山西省农业农村厅 山西省财政厅关于印发《2021-2023年全省农业机械购置补贴实施方案》的通知(晋农机财字〔2021〕5号)《朔州市2021-2023年农业机械购置补贴实施细则》要求							
项目设立必要性		农机购置补贴,是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施,对调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力意义重大。							
保证项目实施的制度、措施		通过山西省农业农村厅财政厅《关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》(晋农机发[2019]1号)、完善内控制度,区农机部门要从工作方案的制定、农机购置补贴申请的受理、审核与结算兑付、农机购置补贴监管、通报与投诉调查处理、农机购置补贴政策宣传及信息公开、农机购置补贴绩效管理							
项目实施计划		(一)自主购机(二)申请补贴(三)补贴公示(四)发放补贴							
实施期目标				年度目标					
总体目标		本年度实施完成。				本年度实施完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补贴农机具数量	≥1台	数量指标	补贴农机具数量	≥1台		
		质量指标	覆盖完成率	100%	质量指标	覆盖完成率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	时效指标	完成时间	2023年12月底前		
		成本指标	平均每台补贴金额	≤30%	成本指标	平均每台补贴金	≤30%		
	效益指标	经济效益指标	给购机户减轻负担	≤30%	经济效益指标	给购机户减轻负	≤30%		
		社会效益指标	农机化提升效率	有所提升	社会效益指标	农机化提升效率	有所提升		
		生态效益指标	排放达国标	达到	生态效益指标	排放达国标	达到		
		可持续影响指标	农机化提升率	有所提升	可持续影响指标	农机化提升率	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴购机户满意率	≥90%	服务对象满意度指	享受补贴购机户	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151718					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		朔财农【2022】25莜麦全程机械化作业补助							
主管部门及代码		203-朔州市平鲁区农业机械化发展中心		实施单位		朔州市平鲁区农业机械化发展中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		400,000		省级财政资金		400,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		利用财政资金40万元,在同一地块作业三种模式,不同地块可以一种作业模式,但要作业三亩,可享受补贴80元。2022年4月开始。							
立项依据		根据《山西省农业机械发展中心关于做好2022年农机化产业发展项目实施工作的通知》(晋农机财发〔2022〕5号)文件							
项目设立必要性		进一步提升我区莜麦有机旱作生产能力,完善莜麦机械化生产模式和机具配套方案,提高莜麦综合机械化生产水平,促进粮食增产和农民增收。							
保证项目实施的制度、措施		成立领导小组、技术指导组、项目领导小组成员单位组成的项目联合验收组、安装远程监控,按时完成。							
项目实施计划		(一)2022年4月11日-4月20日,有实施该项目意愿的农机户或农机服务组织开展项目申报;项目领导小组制定项目实施方案,下达项目计划作业任务,安排部署相关工作;区农机部门组织承担项目作业的农机户或农机服务组织签订作业合同,落实机具及监测设备等。(二)2022年4月20日-11月10日,区农机部门组织							
实施期目标				年度目标					
总体目标		利用财政资金40万元,在同一地块作业三种模式,不同地块可以一种作业模式,但要作业三亩,可享受补贴80元。2022年4月开始				利用财政资金40万元,在同一地块作业三种模式,不同地块可以一种作业模式,但要作业三亩,可享受补贴80元。2022年4月开始			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成作业补助面积	0.5万亩	数量指标	完成作业补助面积	0.5万亩		
		质量指标	机械作业质量	符合规范	质量指标	机械作业质量	符合规范		
		时效指标	项目实施进度	按季节推进	时效指标	项目实施进度	按季节推进		
		成本指标	绿色高质高效节水增效率	≥10%	成本指标	绿色高质高效节水增效率	≥10%		
	效益指标	经济效益指标	农民增效节本	有所提高	经济效益指标	农民增效节本	有所提高		
		社会效益指标	杂粮机械化生产模式和机	基本形成	社会效益指标	杂粮机械化生产	基本形成		
		生态效益指标	亩减少化肥用量	≥2公斤	生态效益指标	亩减少化肥用量	≥2公斤		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95%	服务对象满意度	项目区农民满意	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151718		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		朔财农【2022】27号2022年第三批中央农业生产发展资金(购机补贴)					
主管部门及代码		203-朔州市平鲁区农业机械化发展中心		实施单位		朔州市平鲁区农业机械化发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	300,000		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	300,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我区农机购置补贴品目优先保证粮食等主要农产品生产所需机具和深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、粮食烘干、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等保						
立项依据	根据山西省农业农村厅 山西省财政厅关于印发《2021-2023年全省农业机械购置补贴实施方案》的通知(晋农机财字〔2021〕5号)《朔州市2021-2023年农业机械购置补贴实施细则》要求						
项目设立必要性	农机购置补贴,是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施,对调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力意义重大。						
保证项目实施的制度、措施	通过山西省农业农村厅财政厅《关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》(晋农机发[2019]1号)、完善内控制度,区农机部门要从工作方案的制定、农机购置补贴申请的受理、审核与结算兑付、农机购置补贴监管、通报与投诉调查处理、农机购置补贴政策宣传及信息公开、农机购置补贴绩效管						
项目实施计划	(一)自主购机(二)申请补贴(三)补贴公示(四)发放补贴						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我区农机购置补贴品目优先保证粮食等主要农产品生产所需机具和深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、粮食烘干、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等保证支持农业绿色发展机具的补贴需要,我区全部选取了市中心确定的125个品目			我区农机购置补贴品目优先保证粮食等主要农产品生产所需机具和深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、粮食烘干、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等保证支持农业绿色发展机具的补贴需要,我区全部选取了市中心确定的125个品目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴农机具数量	10台	数量指标	补贴农机具数量	10台
		质量指标	覆盖完成	100%	质量指标	覆盖完成	100%
		时效指标	补贴完成时限	2023年12月底	时效指标	补贴完成时限	2023年12月底
		成本指标	平均每台补贴金额	≤30%	成本指标	平均每台补贴金	≤30%
	效益指标	经济效益指标	给购机户减轻负担	≤30%	经济效益指标	给购机户减轻负	≤30%
		社会效益指标	农机化提升率	提高	社会效益指标	农机化提升率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴购机户满意率	≥90%	服务对象满意度指	享受补贴购机户	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151718

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	朔财农【2022】51号2022年第二批中央农业资源及生态保护补助资金(农机深松)						
主管部门及代码	203-朔州市平鲁区农业机械化发展中心			实施单位	朔州市平鲁区农业机械化发展中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	其中:中央财政资金	600,000	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	600,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	金	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我区农机购置补贴品目优先保证粮食等主要农产品生产所需机具和深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、粮食烘干、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等保						
立项依据	证支持农业绿色发展机具的补贴需要。我区全部选取了省中心确定的195个项目。《山西省农业(农村厅)关于下达2022年第二批中央农业资源及生态保护资金使用计划和任务清单的通知》(晋农机发〔2022〕17号)、《山西省财政厅关于下达2022年第二批中央农业资源及生态保护补助资金预算执行的通知》(晋财农〔2022〕45号)						
项目设立必要性	农机深松整地项目,是党中央、国务院为加强农业和粮食生产采取的重大措施,对调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力意义重大。						
保证项目实施的制度、措施	通过山西省农业农村厅财政厅《关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》(晋农机发〔2019〕1号)和《平鲁区2022年农机深松整地作业补助项目实施方案》(平农机发〔2022〕9号),完善内部控制制度,从工作方案的制定、审核与结算兑付、补贴监管、违规与投诉调查处理、政策宣传及信息公开、绩						
项目实施计划	2022年全区深松作业任务为2万亩,配套中央作业补助资金60万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	耕地深松面积2万亩。			耕地深松面积2万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农机深松面积	2万亩	数量指标	农机深松面积	2万亩
		质量指标	科学促进降本增效	明显	质量指标	科学促进降本增	明显
		时效指标	项目完成时间	年底	时效指标	项目完成时间	年底
		成本指标	每亩补贴金额	30元	成本指标	每亩补贴金额	30元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	土地保墒抗旱能力	提升	可持续影响指标	土地保墒抗旱能	提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151718