

宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心

2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心 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

第三部分 宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行国家有关农机化的方针、政策和法律法规;
- (二) 编制全区农机化发展中长期规划及年度工作计划，并组织实施。
- (三) 负责对全区农业机械进行安全使用的宣传、教育和技术服务。
- (四) 负责组织农机新技术、新机具引进、试验、示范、培训工作。负责引导农民和农业生产经营组织使用先进适用的农业机械。提高农业机械利用率和作业效率，降低作业成本，提高农业机械化水平。
- (五) 负责指导、协调、推进发展多种形式的农业机械服务组织，推进农业机械化信息建设，完善农业机械化服务体系。负责农业机械化信息搜集、整理、发布，为农民和农业生产经营组织免费提供信息服务。
- (六) 负责管理本单位及所属企事业单位人事财务审计职能。
- (七) 承办区政府安排的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心本级

第二部分 宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	433.98	一、一般公共服务支出	35	3.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	95.66
	9		九、卫生健康支出	43	11.21
	10		十、节能环保支出	44	2.93
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	295.88
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	24.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	433.98	本年支出合计	61	433.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	75.50	年末结转和结余	63	75.50

	30				64	
总计	31	509.48		总计	65	509.48

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位: 万元

部门: 宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中: 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	433.98	433.98						
201		一般公共服务支出		3.70	3.70						
20132		组织事务		3.70	3.70						
2013201		行政运行		3.70	3.70						
208		社会保障和就业支 出		95.66	95.66						
20805		行政事业单位养老 支出		62.34	62.34						
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出		38.45	38.45						
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出		23.89	23.89						
20808		抚恤		33.32	33.32						
2080801		死亡抚恤		33.32	33.32						
210		卫生健康支出		11.21	11.21						
21011		行政事业单位医疗		11.21	11.21						
2101101		行政单位医疗		6.96	6.96						
2101103		公务员医疗补助		4.25	4.25						
211		节能环保支出		2.93	2.93						
21103		污染防治		2.93	2.93						
2110301		大气		1.84	1.84						
2110399		其他污染防治支出		1.10	1.10						
213		农林水支出		295.88	295.88						
21301		农业农村		295.88	295.88						
2130101		行政运行		25.72	25.72						
2130104		事业运行		270.17	270.17						
221		住房保障支出		24.60	24.60						
22102		住房改革支出		24.60	24.60						
2210201		住房公积金		17.18	17.18						
2210202		提租补贴		7.43	7.43						

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：宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	433.98	433.98					
201		一般公共服务支出	3.70	3.70					
20132		组织事务	3.70	3.70					
2013201		行政运行	3.70	3.70					
208		社会保障和就业支出	95.66	95.66					
20805		行政事业单位养老支出	62.34	62.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89					
20808		抚恤	33.32	33.32					
2080801		死亡抚恤	33.32	33.32					
210		卫生健康支出	11.21	11.21					
21011		行政事业单位医疗	11.21	11.21					
2101101		行政单位医疗	6.96	6.96					
2101103		公务员医疗补助	4.25	4.25					
211		节能环保支出	2.93	2.93					
21103		污染防治	2.93	2.93					
2110301		大气	1.84	1.84					
2110399		其他污染防治支出	1.10	1.10					
213		农林水支出	295.88	295.88					
21301		农业农村	295.88	295.88					
2130101		行政运行	25.72	25.72					
2130104		事业运行	270.17	270.17					
221		住房保障支出	24.60	24.60					
22102		住房改革支出	24.60	24.60					
2210201		住房公积金	17.18	17.18					
2210202		提租补贴	7.43	7.43					

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：宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	433.98	一、一般公共服务支出	30	3.70	3.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.66	95.66		
	9		九、卫生健康支出	38	11.21	11.21		
	10		十、节能环保支出	39	2.93	2.93		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	295.88	295.88		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	24.60	24.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	433.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	433.98	433.98		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	433.98	总计	58	433.98	433.98		

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

公开 05 表

部门：宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	3.70	3.70	
20132			组织事务	3.70	3.70	
2013201			行政运行	3.70	3.70	
208			社会保障和就业支出	95.66	95.66	
20805			行政事业单位养老支出	62.34	62.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	
20808			抚恤	33.32	33.32	
2080801			死亡抚恤	33.32	33.32	
210			卫生健康支出	11.21	11.21	
21011			行政事业单位医疗	11.21	11.21	
2101101			行政单位医疗	6.96	6.96	
2101103			公务员医疗补助	4.25	4.25	
211			节能环保支出	2.93	2.93	
21103			污染防治	2.93	2.93	
2110301			大气	1.84	1.84	
2110399			其他污染防治支出	1.10	1.10	
213			农林水支出	295.88	295.88	
21301			农业农村	295.88	295.88	
2130101			行政运行	25.72	25.72	
2130104			事业运行	270.17	270.17	
221			住房保障支出	24.60	24.60	
22102			住房改革支出	24.60	24.60	
2210201			住房公积金	17.18	17.18	
2210202			提租补贴	7.43	7.43	

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：宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	275.27	302	商品和服务支出	33.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	93.78	30201	办公费	11.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	40.63	30203	咨询费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.45	30206	电费	1.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.89	30207	邮电费	4.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	4.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	1.19	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	41.51	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	33.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.63	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		400.49	公用经费合计					33.50

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：宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心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年度收入总计 509.48 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 509.48 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比，收、支总计各减少 251.55 万元，下降 33.1%，主要原因：一是部门精简开支；二是在职人员转退休，人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 433.98 万元，其中：财政拨款收入 433.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 433.98 万元，其中：基本支出 433.98 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 433.98 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 433.98 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 251.55 万元，下降 36.7%，主要原因：一是部门精简开支；二是在职人员转退休，人员减少。

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433.98万元,占本年支出的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少251.55万元,下降36.7%。主要原因一是部门精简开支;二是在职人员转退休,人员减少。

(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433.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)3.70万元,占0.9%;社会保障和就业支出(类)95.66万元,占22.0%;卫生健康支出(类)11.21万元,占2.6%;节能环保支出(类)2.93万元,占0.7%;农林水支出(类)295.88万元,占68.2%;住房保障(类)支出24.6万元,占5.7%。

(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341.13万元,支出决算为433.98万元,完成年初预算的127.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加2021、2022年度缴费养老保险基数差额;二是追加退休人员死亡抚恤金。

其中:基本支出433.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.70万元,决算数大于预算数的主要原因是

追加第八批选派干部生活补助。

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 23.66 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 162.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021、2022 年度缴费养老保险基数差额。

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 11.83 万元，支出决算为 23.89 万元，完成年初预算的 201.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021、2022 年度缴费职业年金基数差额。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因是新增人员退休，支出金额减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是新增人员退休，支出金额减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年度秸秆综禁工作补助。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.10 万元，，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年度秸秆综禁工作补助。

9.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 268.61 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 9.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算科目名称调为事业运行。

10.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 270.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加非税收入用以解决不在编人员等职工遗留问题。

11.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 17.74 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是新增人员退休，支出金额减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是新增人员退休，支出金额减少。

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 433.98 万元，其中：人员经费

400.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 33.50 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心机关运行经费支出 33.50 万元，比 2022 年减少 205.19 万元，下降 86.0%，主要原因是部门精简开支。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市埇桥区农业机械化管理服务中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 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）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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

用材料费及一般设备购置费、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。