

# 海南省农业机械鉴定推广站 2023 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

我站负责拟定农业机械化技术推广工作计划、方案，经行政主管部门批准后组织实施，协助开展农机推广体系建设工作；承担农业机械化新技术、新产品的引进、开发、试验、示范、培训、指导、咨询等推广工作。

### 二、机构设置

海南省农业机械鉴定推广站（以下简称我单位），是隶属于海南省农业农村厅，是财政全额拨款的正处级公益一类事业单位。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 15 人，年末实有人数 13 人。我单位内部机构设置为办公室、检测鉴定科、技术推广科 3 个科级机构，其中：单位领导职数 3 名（1 正 2 副），内设机构领导职数 4 名（3 正 1 副），其他管理和专业技术人员岗位 8 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

### 二、收入决算公开表

### 三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 521.39 万元，支出总计 521.39 万元，与 2022 年度相比，本年收入总计增加 43.47 万元，增长 9.10%，本年支出总计增加 35.05 万元，增长 7.21%。主要原因：一是由于项目资金增加，二是由于人员工资、社保基数等增长。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 521.39 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数减少 8.42 万元，下降 100%，主要原因是单位科研项目于 2022 年度结题，2023 年不再有该项目资金。

## （二）支出总计主要构成。

本年支出 521.39 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 521.39 万元，其中：财政拨款收入 521.39 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%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 521.39 万元，其中：基本支出 369.69 万元，占 70.90%；项目支出 151.70 万元，占 29.10%；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%。

## 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 521.39 万元，支出 521.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 43.47 万元，增长 9.10%，主要原因：一是由于项目资金增加，二是由于人员工资、社保基数等增长。支出增加 35.05 万元，增长 7.21%，主要原因：一是由于项目资金增加，二是由于人员工资、社保基数等增长。。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数减少 8.42 万元，下降 100%，主要原因是单位科研项目于 2022 年度结题，

2023 年不再有该项目资金。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

## 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 521.39 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 43.47 万元，增长 9.10%，主要原因是一是由于项目资金增加，二是由于人员工资、社保基数等增长。

### （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 521.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 73.55 万元，占 14.11%；卫生健康支出（类）支出 12.45 万元，占 2.39%；农林水支出（类）支出 412.82 万元，占 79.18%；住房保障（类）支出 22.57 万元，占 4.33%。

### （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 521.39 万元，支出决算为 521.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 25.83 万元，支出决算为 27.17 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数提高导致。

2. 社会保障和就业（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 39.04 万元，支出决算为 39.34 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金记实预算追加导致。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中单位职工意外去世，追加抚恤金导致。

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 11.50 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高导致。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 21.45 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高导致。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 233.88 万元，支出决算为 261.12 万元，完成年初预算的 111.65%。决算数大于预算数的主要原因是社保及公积金等项目基数增加导致。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 133 万元万元，支出决算为 132.94 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是采购设备结余。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中增加的中央财政资金项目。

## 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 369.69 万元，其中：人员经费 335.77 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助。公用经费 33.92 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出

增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.55 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 83.53%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.42 万元，下降 16.47%，主要原因是厉行勤俭节约。

**(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元。**全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.13 万元。其中：**

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.13 万元，主要用于燃料费、维护费、保险费等费用。。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.42 万元，下降 16.47%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.42 万元，下降 16.47%，主要原因是厉行勤俭节约。

**3. 公务接待费支出 0 万元，其中：**

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与

2022 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 151.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映农业经营主体能力提升资金、业务推广与应用、菠萝移栽装备示范推广运用、综合运行事务等 4 个项目绩效自评结果。

共组织对“业务推广与应用”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 96 万元。从评价情况来看，预算资金使用情况良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 96 万元。从评价情况来看，资金使用成本合理资金使用得当，项目资金出合理无浪费现象发生。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映业务推广与应用项目等 1 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表）。

业务推广与应用项目绩效自评表：

详见附件 2

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

无此类事项

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度单位政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 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，其他用车主要是工作用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

#### 十六、支出功能分类：

社会保障和就业（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），反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

社会保障和就业（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），反映单位为职工实际缴纳的职业年金；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和残疾人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金；

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。