

2023 年度
昌乐县农村经济工作中
心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	36

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业机械化、农村经济管理的方针政策和法律法规。

（二）协助做好农业机械化研发创新、技术推广应用和农机技术人员培训；指导农业机械社会化服务体系建设；培育发展农业机械化服务市场；承办农业机械支持和补贴相关事务性工作。

（三）承担拖拉机和联合收割机等机械的实地安全技术检验、号牌和行驶证核发、驾驶人员考试、驾驶证核发、业务档案规范等技术服务工作；配合做好农机产品投诉处理和纠纷调节等工作；参与农机职业技能培训和鉴定工作。

（四）协助做好农村集体资产和财务管理工作，组织开展农村会计培训。

（五）负责农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育指导服务工作。

（六）根据有关要求，落实农民负担监管政策，做好农民负担监督工作。

（七）参与农村集体产权制度改革后续工作、村集体经济发展壮大工作、农村产权交易等工作。

（八）协助做好农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营纠纷调解仲裁等工作。

（九）负责本单位安全生产和维护稳定工作。

（十）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县农村经济工作中心部门决算包括：昌乐县农村经济工作中心本级决算。

纳入昌乐县农村经济工作中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县农村经济工作中心本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县农村经济工作中心

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	900.60	一、一般公共服务支出	32	
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	119.42
	9		九、卫生健康支出	40	34.46
	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	697.01
	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	49.71
	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	900.60	本年支出合计	58	900.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	900.60	总计	62	900.60

注：1. 本表反映部门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

部门：昌乐县农村经济工作中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		900.60	900.60					
208	社会保障和就业支出	119.42	119.42					
20805	行政事业单位养老支出	86.85	86.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65					
20808	抚恤	32.57	32.57					
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57					
210	卫生健康支出	34.46	34.46					
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46					
2101102	事业单位医疗	34.46	34.46					
213	农林水支出	697.01	697.01					
21301	农业农村	672.58	672.58					
2130104	事业运行	392.76	392.76					
2130122	农业生产发展	274.22	274.22					
2130124	农村合作经济	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	0.60	0.60					
21399	其他农林水支出	24.43	24.43					
2139999	其他农林水支出	24.43	24.43					
221	住房保障支出	49.71	49.71					
22102	住房改革支出	49.71	49.71					
2210201	住房公积金	15.44	15.44					
2210203	购房补贴	34.26	34.26					

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：昌乐县农村经济工作中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		900.60	596.34	304.26			
208	社会保障和就业支出	119.42	119.42				
20805	行政事业单位养老支出	86.85	86.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65				
20808	抚恤	32.57	32.57				
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57				
210	卫生健康支出	34.46	34.46				
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46				
2101102	事业单位医疗	34.46	34.46				
213	农林水支出	697.01	392.76	304.25			
21301	农业农村	672.58	392.76	279.82			
2130104	事业运行	392.76	392.76				
2130122	农业生产发展	274.22		274.22			
2130124	农村合作经济	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	0.60		0.60			
21399	其他农林水支出	24.43		24.43			
2139999	其他农林水支出	24.43		24.43			
221	住房保障支出	49.71	49.71				
22102	住房改革支出	49.71	49.71				
2210201	住房公积金	15.44	15.44				

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：昌乐县农村经济工作中心

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	900.60	一、一般公共服务支出	33				
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	119.42	119.42		
	9		九、卫生健康支出	41	34.46	34.46		
	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	697.01	697.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.71	49.71		
	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	900.60	本年支出合计	59	900.60	900.60		
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	900.60	总计	64	900.60	1077.38		

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：昌乐县农村经济工作中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		900.60	596.34	304.26
208	社会保障和就业支出	119.42	119.42	
20805	行政事业单位养老支出	86.85	86.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	
20808	抚恤	32.57	32.57	
2080801	死亡抚恤	32.57	32.57	
210	卫生健康支出	34.46	34.46	
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	
2101102	事业单位医疗	34.46	34.46	
213	农林水支出	697.01	392.76	304.25
21301	农业农村	672.58	392.76	279.82
2130104	事业运行	392.76	392.76	
2130122	农业生产发展	274.22		274.22
2130124	农村合作经济	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	0.60		0.60
21399	其他农林水支出	24.43		24.43
2139999	其他农林水支出	24.43		24.43
221	住房保障支出	49.71	49.71	
22102	住房改革支出	49.71	49.71	
2210201	住房公积金	15.44	15.44	

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：昌乐县农村经济工作中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	493.29	302	商品和服务支出	25.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.61	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.51	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	118.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.77	30207	邮电费	2.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.08	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	32.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.18	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.17	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.68	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		571.18	公用经费合计					25.16

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：昌乐县农村经济工作中心

金额单位：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
科目编码	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：1. 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。2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：昌乐县农村经济工作中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：1. 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。2. 本部门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

部门：昌乐县农村经济工作中心

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
2.17		2.17		2.17		2.17		2.17		2.17	

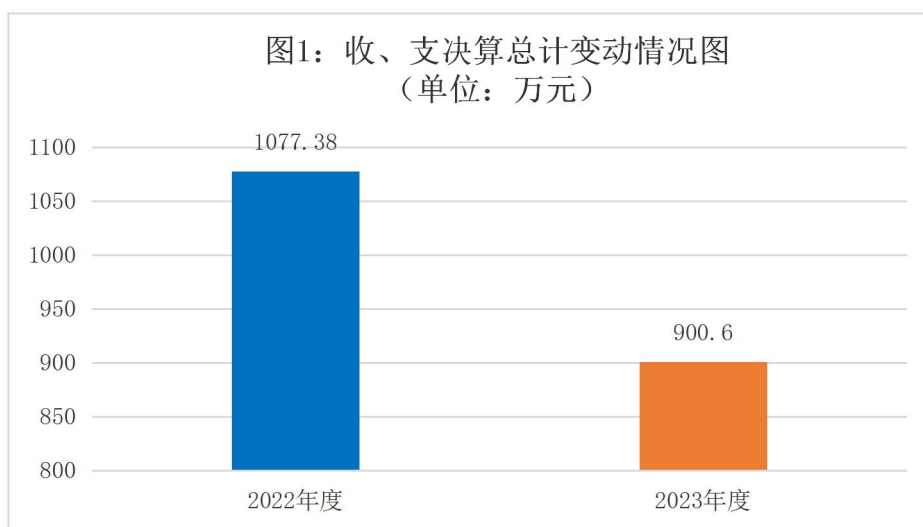
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

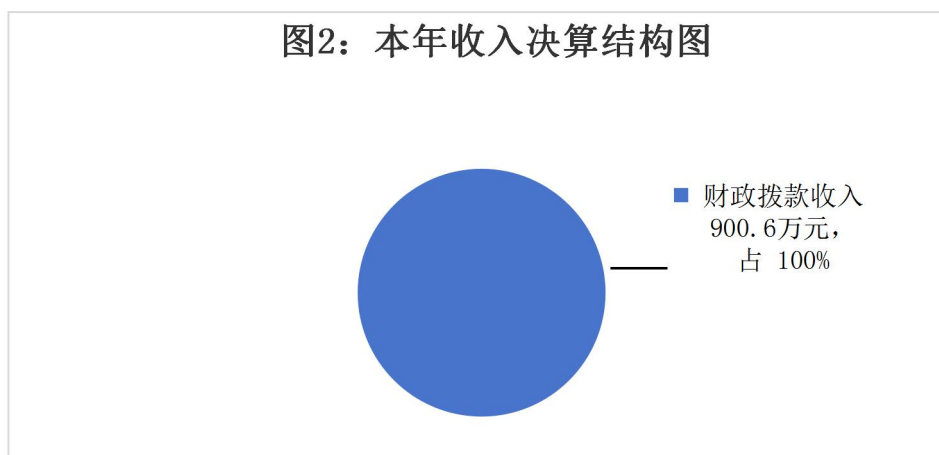
2023 年度收、支总计均为 900.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 176.78 万元，下降 16.41%。主要中央农机购置补贴款涉农项目资金减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 900.6 万元，其中：财政拨款收入 900.6 万元，占 100%。



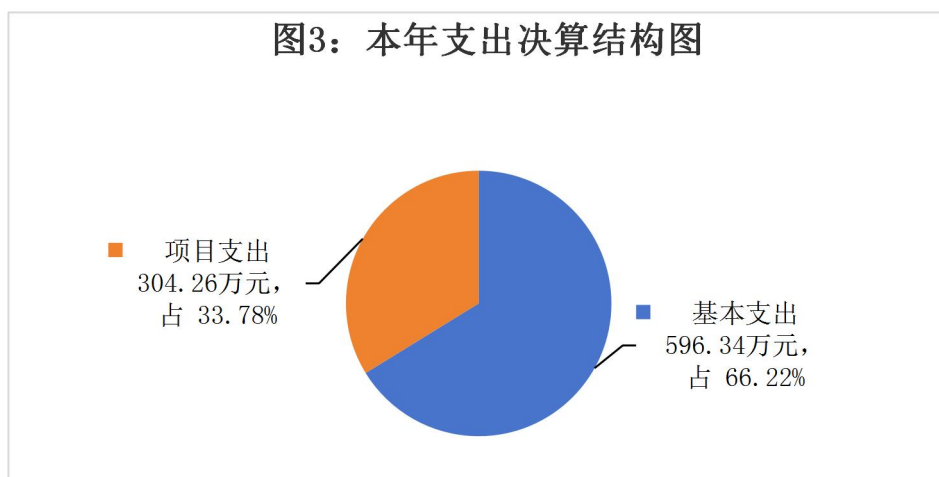
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 900.6 万元。与 2022 年度相比，减少 176.78 万元，下降 16.41%。主要是中央农机购置补贴款涉农项目资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 900.6 万元，其中：基本支出 596.34 万元，占 66.22%；项目支出 304.26 万元，占 33.78%。



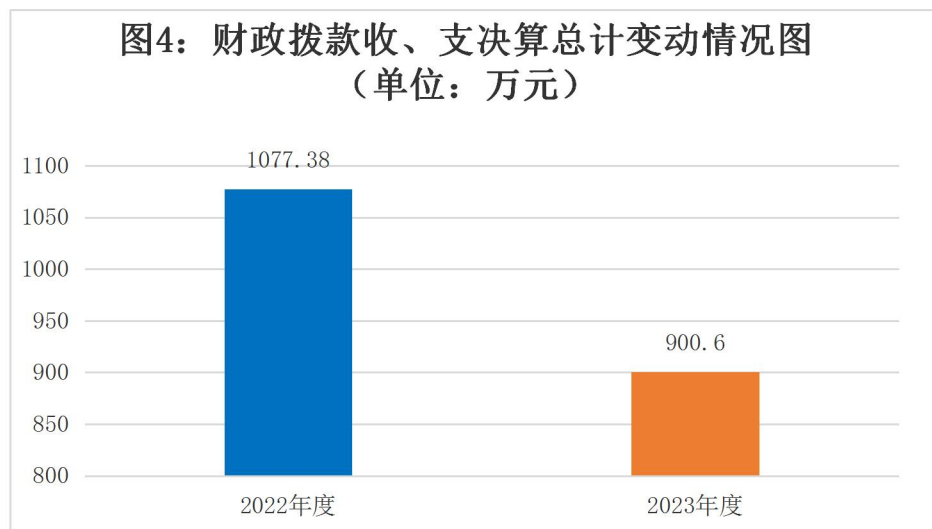
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 596.34 万元。与 2022 年度相比，减少 0.26 万元，下降 0.01%。主要是人员调出、退休人员经费减少。

2、项目支出 304.26 万元。与 2022 年度相比，减少 176.52 万元，下降 36.72%。主要是中央农机购置补贴款等涉农项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

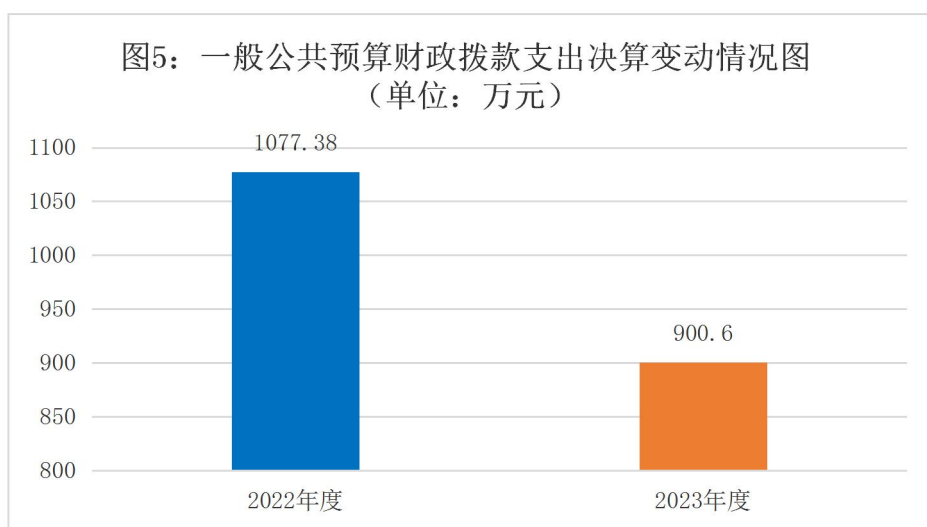
2023 年度财政拨款收、支总计均为 900.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 176.78 万元，下降 16.41%。主要是中央农机购置补贴款涉农项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

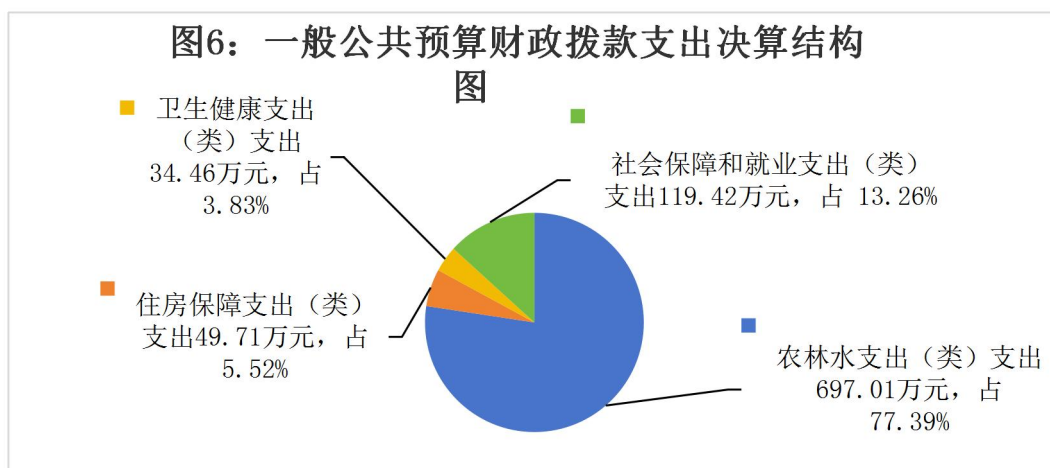
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 900.6 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减少 176.78 万元，下降 16.41%。主要是中央农机购置补贴款涉农项目资金减少。



(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 900.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 119.42 万元，占 13.26%；卫生健康支出（类）支出 34.46 万元，占 3.83%；农林水支出（类）支出 697.01 万元，占 77.39%；住房保障支出（类）支出 49.71 万元，占 5.52%。



（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 727.69 万元，支出决算为 900.6 万元，完成年初预算的 123.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是农机购置补贴款等涉农项目资金支出数大于预算数。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）。年初预算为 54.91 万元，支出决算为 59.43 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职工作人员增加，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 46.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职工作人员退休，人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职工作人员退休，人员经费减少。

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 32.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工死亡抚恤无法

预算。

5、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 33.17 万元，支出决算为 34.46 万元，完成年初预算的 104.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职工作人员增加，人员经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要反映用于单位的事业人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目等支出。年初预算为 471.89 万元，支出决算为 392.76 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职工作人员退休，人员经费减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要反映用于购机补贴、农机深松整地项目等专款支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 274.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是该项目属于中央资金无法预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。主要反映用于新型农业经营主体培育项目专款支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是该项目属于中央资金无法预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。主要反映用于农机推广项目专款支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是该项目属于中央资金无法预算。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要反映用于人事代理工资、社保支出。年初预算为 33 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 74.03%。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金未拨付。

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 47.92 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 32.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未拨付经费减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 32.17 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 1064.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，人员经费增加。

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 900.6 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 571.18 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 25.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出全年预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 0%，全年支出涉及因公出国（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为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年昌乐县农村经济工作中心单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.17 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，昌乐县农村经济工作中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 0%，其中：

国内接待费 0 万元，0 共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元 0，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3.87 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 3.87 万元。授予中小企业合同金额 2.7 万元，占政府采购支出总额的 69.77%，其中：授予小微企业合同金额 2.7 万元，占政府采购支出总额的 69.77%。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 69.77%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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)。

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,昌乐县农村经济工作中心组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 24.43 万元,占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“工作经费”等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 24.43 万元。

(二)县级预算项目绩效自评结果。昌乐县农村经济工作中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中,1 个项目自评等级为“优”。从自评情况看,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,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度较健全,群众满意度较高,基本实现了预期,但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“工作经费”1 个项目的绩效自评表。

1. 工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 24.43 万元，执行数为 24.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算资金使用过程中没发生无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况；二是项目实施中，我们严格按照实施方案组织实施，进一步完善项目的各项任务指标，确保高质量通过考核验收；三是服务对象满意度指标达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：在项目实施中，项目绩效目标内容制定不够全面，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施：针对以上存在的问题，建议加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。昌乐县农村经济工作中心对“农机购置补贴项目”“新型农业经营主体培育项目”“基层农技推广”等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

1. 农机购置补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 274.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算资金使用过程中没发生无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况；二是项目实施中，我们严格按照实施方案组织实施，进一步完善项目的各项任务指标，确保高质量通过考核验收；三是服务对象满意度指标达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：在项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够全面，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施对以上存在的问题，建议加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

2. 新型农业经营主体培育项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算资金使用过程中没发生无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况；二是项目实施中，我们严格按照实施方案组织实施，进一步完善项目的各项任务指标，确保高质量通过考核验收；三是服务对象满意度指标达到了预期的目标。发现的主要问题及

原因：在项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够全面，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施针对以上存在的问题，建议加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

3. 基层农技推广项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算资金使用过程中没发生无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况；二是项目实施中，我们严格按照实施方案组织实施，进一步完善项目的各项任务指标，确保高质量通过考核验收；三是服务对象满意度指标达到了预期的目标。发现的主要问题及原因：在项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够全面，对项目具体实施指导性不强。下一步改进措施针对以上存在的问题，建议加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“工作经费”项目绩效评价综合得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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额。

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）。指事业单位的基本养老保险缴费支出。

十七、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）。指事业单位的职业年金缴费支出。

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）。指事业单位的医疗保险缴费支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指农机购置补贴专款支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指用于农机购置补贴工作的日常运转以及完成部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目等支出。

二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要反映用于人事代理工资、社保支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。主要反映用于新型农业经营主体培育项目专款支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。指事业单位人员死亡抚恤费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。指事业单位住房公积金缴费支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。指事业单位退休人员的购房补贴支出。

第 五 部 分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县农村经济工作中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	工作经费	昌乐县农村经济工作中心	99	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		工作经费			主管部门	昌乐县农村经济工作中心		
项目预算执行情况			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	33	24.43	24.43	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	33	24.43	24.43	—	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			
		确保单位人事代理人员工资、社保发放。			有效保障了人事代理人员工资、社保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人 事 代 理 人 数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	资 金 支 付 足 额 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支 付 及 时 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工作经费	24.43 万元	24.43 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保 障 职 工 权 益	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	保 障 工 作 正 常 运 转	有效保障	有效保障运转	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			99					

2023 年度工作经费绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对 2023 年度工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）立项背景

工作经费，作为县级发展资金的重要组成部分，资金来源为县级财政资金。我县严格按照需求，统筹安排工作经费，确保我单位人事代理人员工作得到有力支持，为我县农村经济工作的提升和现代化农机实力的展现提供了坚实的基础。

（二）项目预算和支出情况

2023 年该项目预算批复 24.43 万元。

（三）项目内容和实施情况

2023 年度工作项目经费，有效保障了昌乐县农村经济工作中心人事代理人员的工资、社保。保障了农机购置补贴及深松整地作业工作进行。

（四）项目绩效目标

工作经费项目年度总预算 24.43 万元，其中 2023 年度财政拨款 24.43 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，工作项目经费年度执行总数 24.43 万元，执行率 100%，有效保障了昌乐县农村经济工作中心人事代理人员

的工资、社保，保障了农机购置补贴及深松整地作业工作进行顺利。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

此次评价工作对 2023 年度工作经费项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。县农村经济工作中心工作经费项目，涉及预算资金 24.43 万元。

2. 评价范围。对 2023 年度工作经费项目的资金使用情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括预算执行情况、产出、效益、满意度四个指标，分别占 10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 8 个二级指标；二级指标下面分为 8 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2023 年度工作经费项目绩效评价得分 99 分，评价等级为“优”。

工作经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
预算执行情况	10	9	90%
产 出	50	50	100%
效 益	30	30	100%
满意度	10	10	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 预算执行情况指标分析

预算执行情况指标满分 10 分，得分 9 分，得分率为 90%。包括年度资金总额 1 个二级指标全年执行数 1 个三级指标。存在的主要问题：绩效指标设置不准确、过于分散。

2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标以及工作经费职工覆盖人数、资金支付足额率、支付项目经费的及时率、工作办公经费 4 个三级指标。存在的主要问题：一是部分资金支出不合规，未严格落实过紧日子要求，增加编外人员支出。

3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括社会效益、可持续影响 2 个二级指标以及提高单位工作效率、保障各项涉农项目正常运转 2 个三级指标。一是社会效益较好，能明显提高单位工作效率；

二是有效保障了单位各项工作的运转。

4、满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标和单位工作人员满意度 1 个三级指标。服务对象满意度调查得分率 99%。

（三）取得的成效

工作经费项目综合评价得分 99 分，评价等级为“优”，在保障昌乐县农村经济工作中心人事代理人员工资、社保等支出方面取得了较好的社会效益。但是，项目也存在内容计划性不强导致预算编制不够科学、项目整合力度不够、绩效目标及指标设置不够合理等问题。

四、项目实施成效

2023 年度 3 工作经费项目基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标

五、发现的问题及原因分析

在项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够全面，对项目具体实施指导性不强。

六、相关建议

针对以上存在的问题，建议进一步激发单位干事创业、节支增收的积极性，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。建议加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		农业生产发展资金				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		昌乐县农村经济工作中心		资金使用单位	昌乐县农村经济工作中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：		274.22	274.22		100%
	其中：中央财政资金		274.22	274.22		100%
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	结合实际，按要求科学合理分配资金。				
	下达及时性	按时限分配下达资金。				
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。				
	执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。				
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。				
	支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过推广先进适用的机具，特别是小麦、玉米及经济作物机械的发展，改善了农机装备结构，提升农机装备水平。			通过推广 300 多台先进适用的机具。改善了农机装备结构，提升农机装备水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数（台、套）	≥300	≥300	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥90%	≥90%	
		时效指标	农机购置补贴发放时限	12 月 31 日	100%	
		成本指标	补贴额占机具总金额	30%	30%	
	效益指标	社会效益指标	购机后通过作业每户增加年收入	≥1.5 万元	≥1.5 万元	
		可持续影响指标	全县农机化水平	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度	≥85%	99.9%	
说明	无					

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称		新型农业经营主体培育				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		昌乐县农村经济工作中心		资金使用单位	昌乐县农村经济工作中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：		5	5		100%
	其中：中央财政资金		5	5		100%
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	结合实际，按要求科学合理分配资金。				
	下达及时性	按时限分配下达资金。				
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。				
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。				
	执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。				
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。				
	支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	培育新型农业经营主体，推动农民专业合作社及家庭农场规范化发展和转型升级。			培育 1 家新型农业经营主体，推动农民专业合作社及家庭农场规范化发展和转型升级。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持合作社家庭农场数量	1	1	
		质量指标	涉农资金执行率	100%	100%	
		时效指标	主体培育补贴发放时限	12 月 31 日	100%	
		成本指标	项目经费总金额	5 万元	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	农业经营主体生产水平和产品收益	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	农业经营主体生产经营能力和带动能力	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	99.9%	
说明	无					

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			基层农技推广				
中央主管部门			农业农村部				
地方主管部门			昌乐县农村经济工作中心		资金使用单位	昌乐县农村经济工作中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：		0.6		0.6		100%
	其中：中央财政资金		0.6		0.6		100%
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况			情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	结合实际，按要求科学合理分配资金。					
	下达及时性	按时限分配下达资金。					
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。					
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。					
	执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务。					
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。					
	支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过去泰安、潍坊等地的培训，提高基层农业农技人员工作业务能力，提高农业技术人员整体素质。			通过去泰安、潍坊等地对 3 名农机人员的培训，提高基层农业农技人员工作业务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基层农技人员培训数（人）		3	3	
		质量指标	涉农资金执行率		100%	100%	
		时效指标	补贴发放时限		12 月 31 日	100%	
		成本指标	项目经费总金额		0.6 万元	0.6 万元	
	效益指标	社会效益指标	农机人员业务能力		明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	帮助农户提升受益		有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	99.9%	
说明	无						