

2023 年度

四川省万源市农机推广站

单位决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能是推广示范农业机械新机具、新技术，普及农业机械常识；组织开展农业生产、抗灾救灾的农业机械化服务等工作。

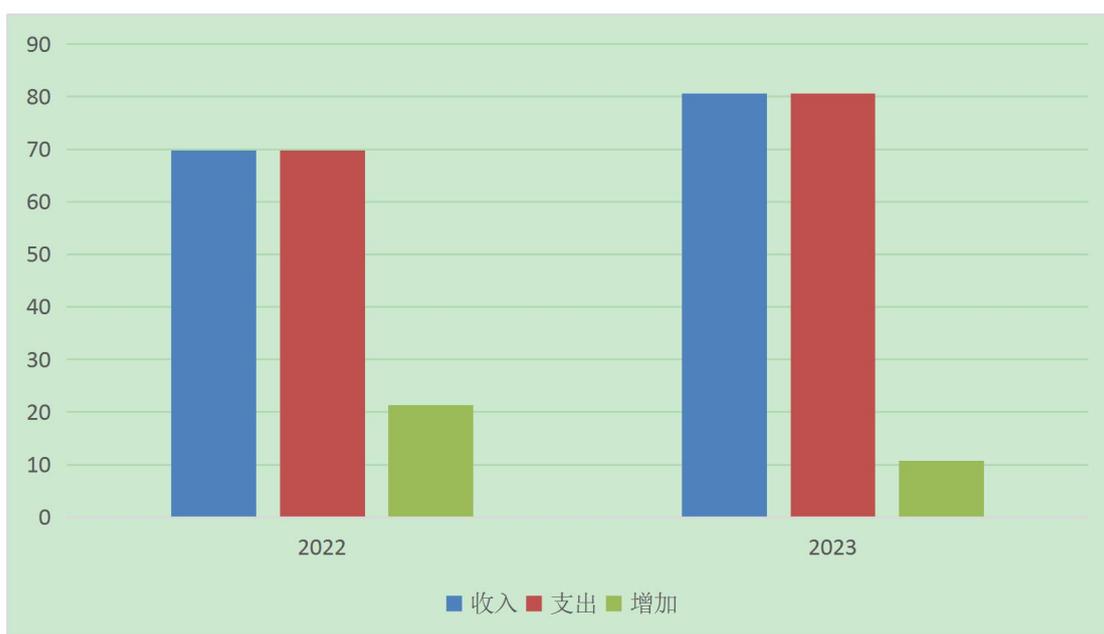
二、机构设置

万源市农机推广站是万源市农业农村局管理的二级预算独立核算的财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。核定编制6人，2023年末在职在编6人，专业技术岗位5人，管理岗位1人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 80.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.8 万元，增长 15.5%。2023 年 8 月单位新参工 1 人，支出增加。

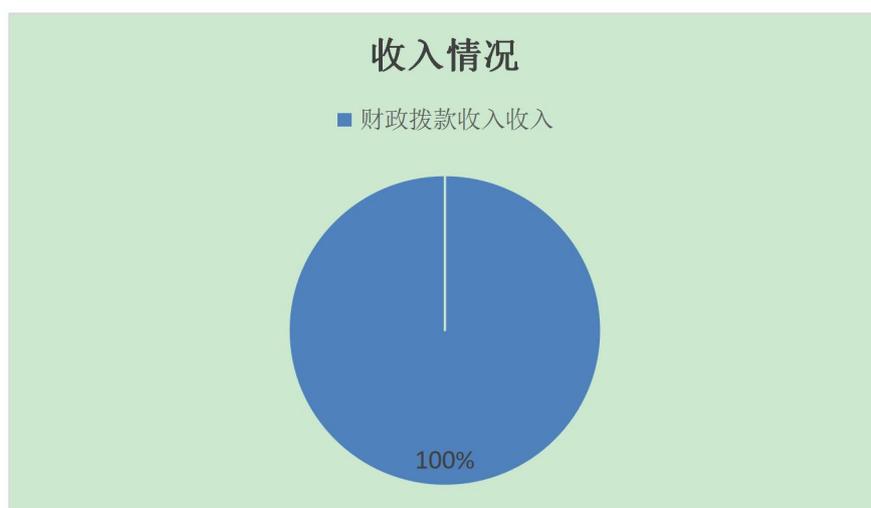


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 80.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 80.62 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

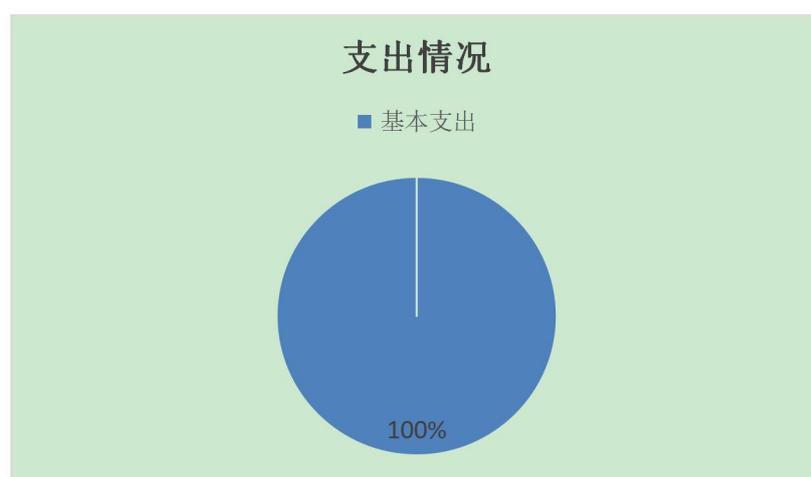
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

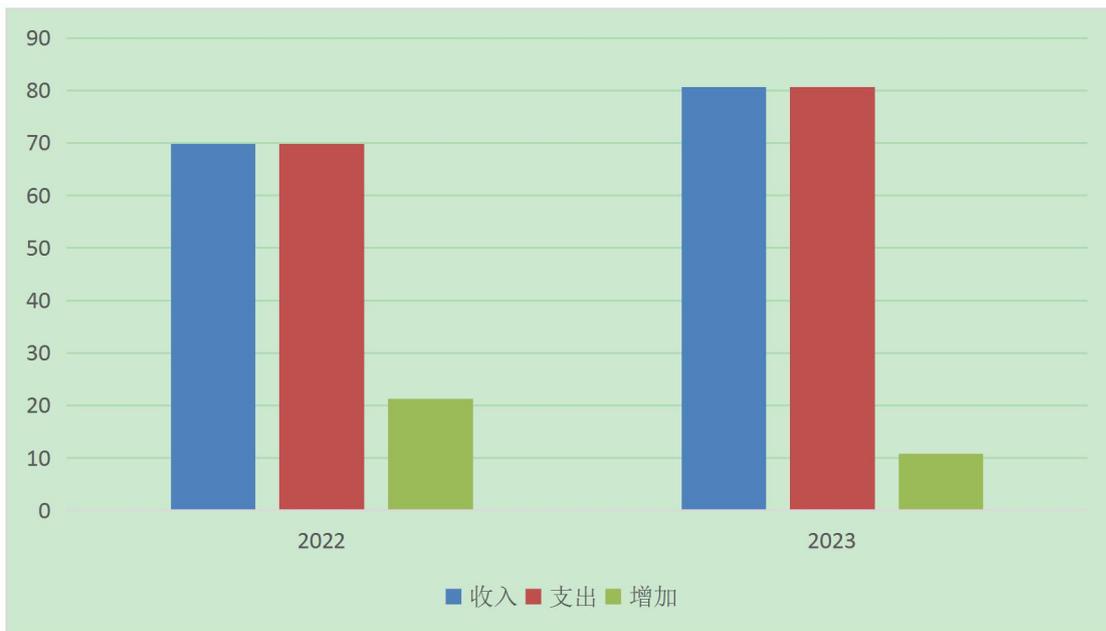
2023 年度本年支出合计 80.62 万元，其中：基本支出 80.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 **80.62** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 10.8 万元,增长 15.5%。主要变动原因是 2023 年 8 月单位新参工 1 人,支出增加。

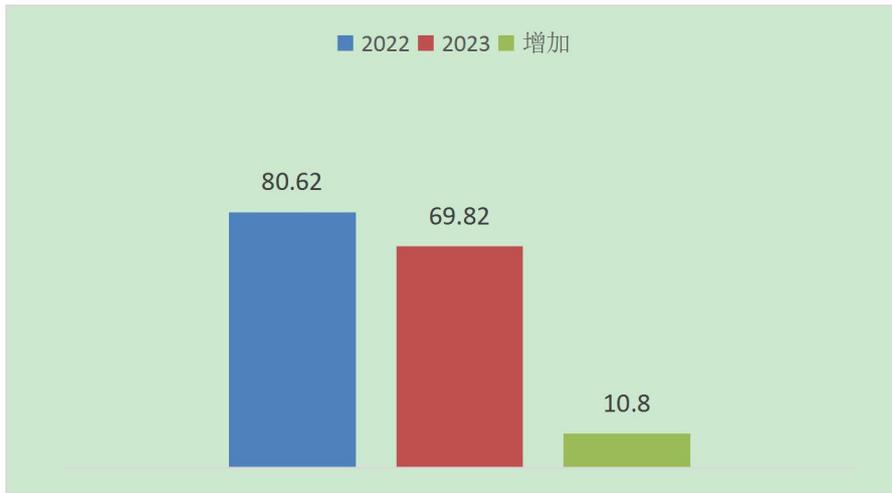


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

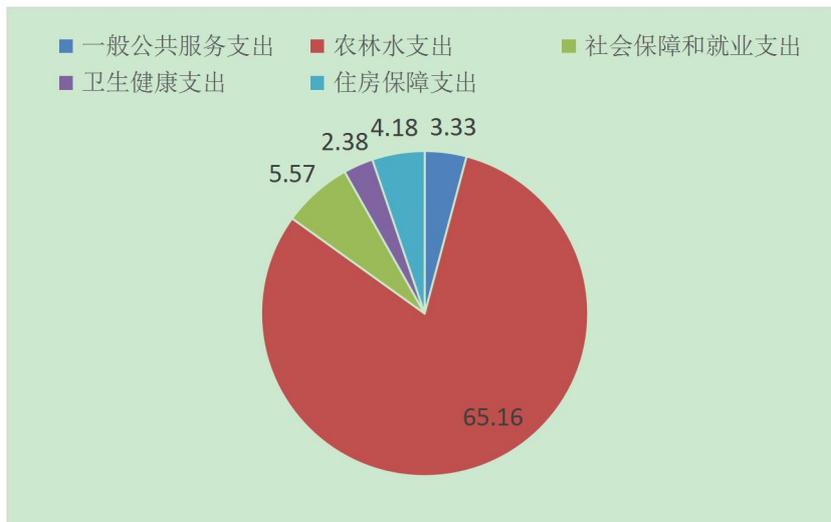
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **80.62** 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 10.8 万元,增长 15.5%。主要变动原因是 2023 年 8 月单位新参工 1 人。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 **80.62** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 3.33 万元，占 4.1%；**农林水支出** 65.16 万，占 80.8%；**社会保障和就业支出** 5.57 万元，占 6.9%；**卫生健康支出** 2.38 万元，占 3.0%；**住房保障支出** 4.18 万元，占 5.2%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 80.62，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出-人大事务-事业运行：支出决算为 3.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 农林水支出-农业农村-事业运行：支出决算为 65.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 4.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 5.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出-行政单位医疗-事业单位医疗：支出决算为 2.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 80.62 万元，其中：

人员经费 75.61 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补

助支出等。

公用经费 5.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0.27 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.01 万元，下降 3.6%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。无出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费无支出。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 3.6%。主要原因是接待减少。

国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于上级来执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，40 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.27 万元，具体内容包括：上级业务主管部门对我市农机购置补贴核查、农机化推广工作督导检查等工作用餐费用。

外事接待支出 0 万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0 万元**。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0 万元**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市农机推广站无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市农机推广站无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市农机推广站共有车辆**0**辆，其中：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、其他用车**0**辆。单价100万元以上设备（不含车辆）

0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门无专项项目,根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展了绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况梳理填报。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

2022年本单位无项目支出。

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表