

# 陕西省农业机械鉴定推广总站

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，我站在省厅党组的正确领导和上级业务部门的指导下，认真落实2023年省委农村工作会议和全省农业农村局长会议精神，紧紧围绕农机化高质量发展这一中心任务，强化党建引领，聚力推动工作，力促鉴定与推广相融合，较好地完成了年度目标任务。

### （一）主要职责。

开展农业机械试验鉴定，发放《陕西省农业机械试验鉴定证书》，组织开展陕西省农业机械推广鉴定证书有效期内产品监督检查；承担全省农业机械质量调查工作；承担全省农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；研究提出农机化技术推广措施和建议；组织实施有关农机化技术推广项目；承担全省农机技术推广体系建设的调研工作；开展农机化技术推广应用培训和科普工作。

### （二）内设机构。

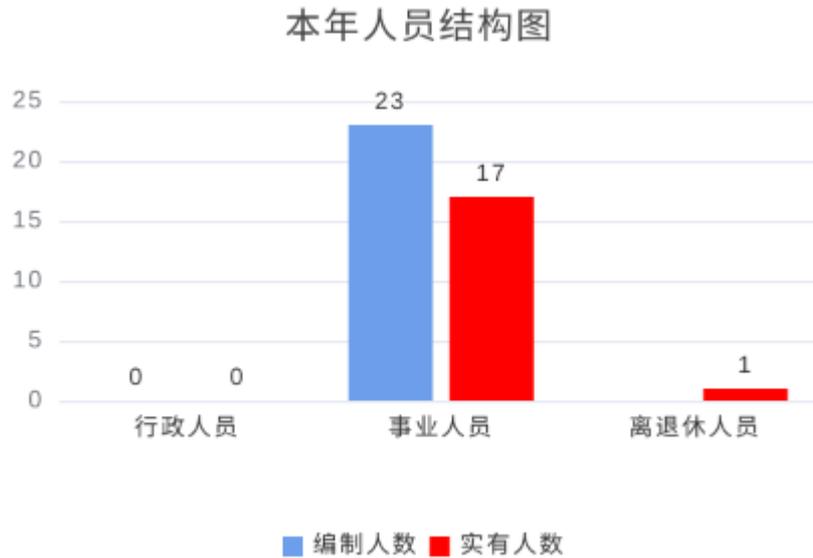
根据三定方案，设置内设机构4个，分别是：综合科、质量监督科、鉴定科、推广科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

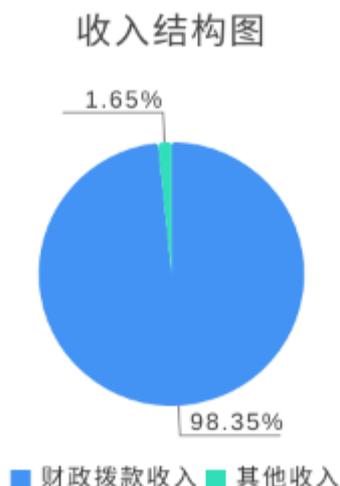
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为617.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.48万元，增长12.47%，增长的主要原因是：一是离休人员医疗费增加，二是在职人员住房货币化补贴增加。



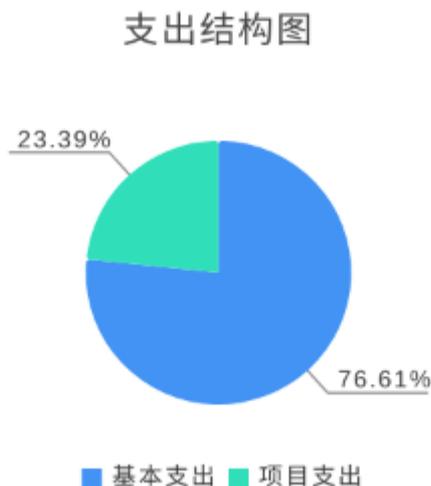
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计611.56万元，其中：财政拨款收入601.45万元，占98.35%；其他收入10.11万元，占1.65%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计601.45万元，其中：基本支出460.75万元，占76.61%；项目支出140.70万元，占23.39%。



### 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、支出总计均为601.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.76万元，增长11.24%，增长的主要原因是：一是离休人员医疗费增加，二是在职人员住房货币化补贴增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



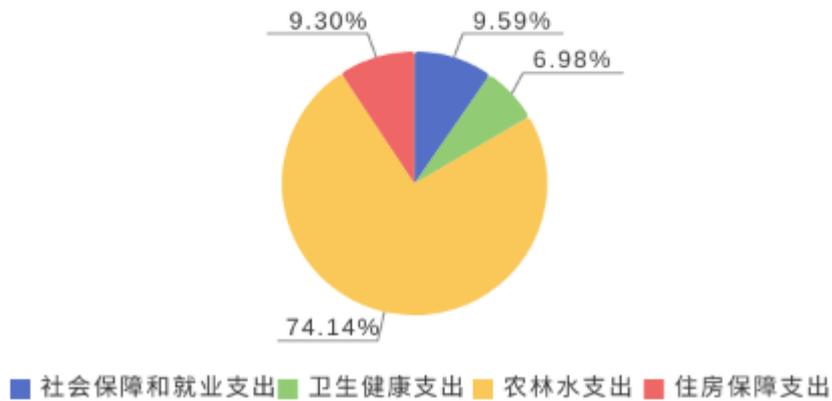
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算573.02万元，支出决算601.45万元，完成年初预算的104.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.76万元，增长11.24%，增长的主要原因是：一是离休人员医疗费增加，二是在职人员住房货币化补贴增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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39.26万元，支出决算39.26万元，完成年初预算的100%。

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18.39万元，支出决算18.39万元，完成年初预算的100%。

3. 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17.17万元，支出决算21万元，完成年初预算的122.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医疗费增加。

4. 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20.98万元，支出决算20.98万元，完成年

初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算305.66万元，支出决算305.19万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农机试验鉴定费用减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算140.70万元，支出决算140.70万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.53万元，支出决算28.53万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.33万元，支出决算27.41万元，完成年初预算的1176.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员住房货币化补贴增加。

## 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460.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费419.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.74万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算7.53万元，完成预算的94.13%，决算数小于预算数的主要原因是：继续执行过紧日子要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：车辆燃油费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.53万元，完成预算的53%。决算数较预算数减少的主要原因是：继续执行过紧日子要求，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.53万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾15人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我站在省厅党组的正确领导和上级业务部门的指导下，认真落实2023年省委农村工作会议和全省农业农村局长会议精神，紧紧围绕农机化高质量发展这一中心任务，强化党建引领，聚力推动工作，力促鉴定与推广相融合，较好地完成了年度目标任务，一是农机试验鉴定，完成2023年受理的推广鉴定任务，并审核、发证；二是完成实验室复评审相关工作；三是技术推广，完成全省粮食机收减损及机械化提单产等相关机械化技术推广项目。四是质量监督，组织开展省内获证产品证后监督工作和果园植保机械质量调查及3.15农机投诉维权活动等工作。

本单位在部门决算中反映农业机械化发展-农机试验鉴定和农机化质量监督等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金101万元，占部门预算项目支出总额的67.22%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.80分，全年预算数614.09万元，执行数601.45万元，完成预算的97.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是农机试

验鉴定，完成2023年受理的推广鉴定任务，并审核、发证；二是完成实验室复评审相关工作；三是技术推广，完成全省粮食机收减损及机械化提单产等相关机械化技术推广项目，四是质量监督，组织开展省内获证产品证后监督工作和果园植保机械质量调查及3.15农机投诉维权活动等工作。发现的问题及原因：根据绩效目标完成情况分析，各项指标基本达到指标值，主要存在的问题一是我站专业技术人员匮乏，任务较多的季节造成时效指标较为紧张；二是项目执行因受农业季节性影响，项目资金整体执行进度缓慢。下一步改进措施：一是及时查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。二是合理设定绩效数量指标，保证各项指标科学合理。三是加强相关人员的培训力度，使项目编制科学合理，绩效评价务实客观。

单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省农业机械鉴定推广总站									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人何家庭的补助。控制财政支出额度,保障人员经费、日常公用经费:包括办公及邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费用、公务用车维护、公务接待等费用。	及时完成	463.85	462.39	1.46	460.75	460.75	0	-	99.33%	4.8
	专项业务经费	主要用于开展专项业务支出,完成专项工作目标	及时完成	150.24	140.7	9.54	140.7	140.7	0	-	100%	5
金额合计				614.09	603.09	11	601.45	601.45	0	10	-	9.8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
1.维护事业单位正常运转,确保高效完成全年工作任务;2.完成全年试验鉴定受理、公示、上传、发证等工作;3.做好年度专项管理相关工作;4.做好信息宣传工作;5.做好农机试验鉴定各项工作;6.做好农机技术推广工作。						一是完成了受理的推广鉴定任务。二是完成了资质认定复评审,上报了9项推广鉴定大纲、2项行业标准制修订。三是完成了全省粮食机械减损和机械化提单产等机械化技术推广项目。四是完成国家支持推广鉴定产品的证后监督及部农机化总站下达的玉米收获机质量调查工作,组织开展了省内获证产品证后监督工作和果园植保机械质量调查工作。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	做好人员基本保障			21人	100%	15	15			
		质量指标	依据年度工作计划完成各项工作任务			100%	100%	15	15			
		时效指标	依据预算内容,完成相关工作			100%	100%	10	10			
		成本指标	人员经费支出和公用经费支出严格控制在部门预算内			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过选型对比试验,更好的提升除草和收获机具产品质量			提升农机产品质量	100%	5	5			
			提升农机产品质量			提升农机产品质量	100%	5	5			
		社会效益指标	通过大豆玉米带状复合种植收获和除草机具选型试验,筛选出适合陕西玉米大豆的除草和收获机型			符合标准	100%	4	4			
			开展农机化质量投诉监督和质量调查			保障国家购置补贴政策落实,维护农民合法权益。	100%	3	3			
			开展农机试验鉴定,为农机购置补贴提供技术支持,为农民提供机具选购信息。			支持我省农机工业创新发展,助推我省农业特色产业发展和农民就业增收。	100%	3	3			
	可持续影响指标	为农机购置补贴提供技术支持			3~5年	100%	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关主体			≥95%	100%	10	10			
总分								100	99.8			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农业机械化发展-农机试验鉴定和农机化质量监督等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业机械化发展-农机试验鉴定和农机化质量监督项目绩效自评综述：全年预算数101.00万元，执行数101.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了受理的推广鉴定任务。二是完成了实验室资质认定复评审工作，上报了9项推广鉴定大纲、2项行业标准制修订；三是完成了试验鉴定能力提升扩项工作；四是完成了试验鉴定所需仪器设备的检定、校准、更新；五是完成农机试验鉴定工作所需耗材的补充；六是完成了国家支持推广鉴定产品的证后监督；七是组织开展省内获证产品证后监督工作和果园植保机械质量调查工作。发现的问题及原因：根据绩效目标完成情况分析，各项指标基本能达到指标值，主要存在的问题一是我站专业技术人员匮乏，任务较多的季节造成时效指标较为紧张；二是项目资金执行进度因受农业季节性影响，季度不平衡，总体略显滞后。下一步改进措施：1. 将及时查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。2. 合理设定绩效数量指标，保证各项指标科学合理。3. 加强财务和项目管理人员的培训力度，使项目编制更科学合理，绩效评价客观公开。

## 项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	农业机械化发展-农机试验鉴定和农机化质量监督							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省农业机械鉴定推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	162	101	101		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	162	101	101		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1、完成农机产品初次推广鉴定120项，到期续展（换证）13家企业、获证产品监督检查30项、投诉监督等工作； 2、完成试验鉴定能力提升扩项工作； 3、完成农机试验鉴定所需仪器设备（软、硬件）的检定、校准、更新、购置； 4、完成农机试验鉴定工作所需耗材的补充、添置； 5、完成仪器设备管理系统开发建设； 6、召开全省农机试验鉴定及质量调查培训50人*2天。			2023年预算执行情况：1、完成了受理的推广鉴定任务。2、完成了资质认定复评审工作，上报了9项推广鉴定大纲、2项行业标准制修订；3、完成了试验鉴定能力提升扩项工作；4、完成率农机试验鉴定所需仪器设备的检定、校准、更新；5、完成农机试验鉴定工作所需耗材的补充；6、完成了国家支持推广鉴定产品的证后监督；7、组织开展省内获证产品证后监督工作和果园植保机械质量调查工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 农机产品初次推广鉴定； 2. 到期续展（换证）工作； 3. 获证产品监督检查。	120项；13个；30项	100%	12.5	12.5	
		质量指标	报告差错率	≤2%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	依据项目业务内容，完成相关工作	2023年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	158万元	158万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动农民投资	提高农民收入	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	1. 开展农机试验鉴定，为农机购置补贴提供技术支持，为农民提供机具选购信息。 2. 开展农机化质量投诉监督和调查	1. 支持我省农机工业创新发展，助推我省农业特色产业发展和农民就业增收。2. 保障国家购置补贴政策落实，维护农民合法权益。	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	优先受理节能环保机具申请	优先受理节能环保机具申请	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为农机购置补贴提供技术支持	3~5年	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省农业机械鉴定推广总站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88238278。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农业机械鉴定推广总站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	601.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.11	八、社会保障和就业支出	38	57.65
	9		九、卫生健康支出	39	41.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	445.89
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	611.56	<b>本年支出合计</b>	57	601.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.93	年末结转和结余	59	16.03
<b>总计</b>	30	617.48	<b>总计</b>	60	617.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省农业机械鉴定推广总站

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	611.56	601.45					10.11
208	社会保障和就业支出	57.65	57.65					
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39					
210	卫生健康支出	41.98	41.98					
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98					
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00					
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98					
213	农林水支出	456.00	445.89					10.10
21301	农业农村	456.00	445.89					10.10
2130104	事业运行	305.76	305.19					0.56
2130122	农业生产发展	140.70	140.70					
2130199	其他农业农村支出	9.54						9.54
221	住房保障支出	55.94	55.94					
22102	住房改革支出	55.94	55.94					
2210201	住房公积金	28.53	28.53					
2210203	购房补贴	27.41	27.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省农业机械鉴定推广总站

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	601.45	460.75	140.70			
208	社会保障和就业支出	57.65	57.65				
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39				
210	卫生健康支出	41.98	41.98				
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98				
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98				
213	农林水支出	445.89	305.19	140.70			
21301	农业农村	445.89	305.19	140.70			
2130104	事业运行	305.19	305.19				
2130122	农业生产发展	140.70		140.70			
221	住房保障支出	55.94	55.94				
22102	住房改革支出	55.94	55.94				
2210201	住房公积金	28.53	28.53				
2210203	购房补贴	27.41	27.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省农业机械鉴定推广总站

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	601.45	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	57.65	57.65		
	9		九、卫生健康支出	41	41.98	41.98		
	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	445.89	445.89		
	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				
	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	55.93	55.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	601.45	<b>本年支出合计</b>	59	601.45	601.45		
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				
<b>总计</b>	32	601.45	<b>总计</b>	64	601.45	601.45		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省农业机械鉴定推广总站

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	601.45	460.75	140.70
208	社会保障和就业支出	57.65	57.65	
20805	行政事业单位养老支出	57.65	57.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	
210	卫生健康支出	41.98	41.98	
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.98	
213	农林水支出	445.89	305.19	140.70
21301	农业农村	445.89	305.19	140.70
2130104	事业运行	305.19	305.19	
2130122	农业生产发展	140.70		140.70
221	住房保障支出	55.94	55.94	
22102	住房改革支出	55.94	55.94	
2210201	住房公积金	28.53	28.53	
2210203	购房补贴	27.41	27.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省农业机械鉴定推广总站

单位：万元

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	399.02	302	商品和服务支出	41.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.33	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.22	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.39	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.83	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	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	8.25	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	7.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		419.01	公用经费合计					41.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省农业机械鉴定推广总站

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省农业机械鉴定推广总站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省农业机械鉴定推广总站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00		7.00		7.00	1.00		
决算数	7.53		7.00		7.00	0.53		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 陕西省农业机械鉴定推广总站 单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

## 一、自评结论

按照《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）和预算绩效管理工作要求，我们从产出指标、效益指标、满意度指标等方面对2023年度部门整体预算执行情况进行了综合绩效自评，自评得分99.8，自评等级优秀。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况。

我站是按照陕西省机构编制委员会办公室关于印发《陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案》（陕编办发〔2016〕118号）的通知精神，由原陕西省农业机械鉴定站和陕西省农业机械技术推广站合并成立“陕西省农业机械鉴定推广总站”，为省农业农村厅厅属正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制。

主要职责是：开展农业机械试验鉴定，发放《陕西省农业机械推广鉴定证书》，组织开展陕西省农业机械推广鉴定证书有效期内产品监督检查；承担全省农业机械质量调查工作；承担全省农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；研究提出农机化技术推广措施和建议；组织实施有关农机化技术推广项目；承担全省农机技术推广体系建设的调研工

作;开展农机化技术推广应用培训和科普工作;提供农机化技术咨询和信息服务。

截至2023年底,本单位人员编制23人,其中行政编制0人、事业编制23人;实有人员17人,其中行政0人。单位管理的离休人员1人;退休37人,已移交养老机构。

## (二)单位履职总体目标、工作任务。

维护事业单位正常运转,确保高效完成全年工作任务;完成全年省级试验鉴定受理、公示、上传、发证等工作;做好我站年度专项管理相关工作;做好我站信息宣传工作;做好农机试验鉴定各项工作;做好农机试验示范推广工作;及厅领导交办的其他任务。

## (三)单位年度整体支出绩效目标。

1.试验鉴定,完成2023年受理的推广鉴定任务,并审核、发证,完成实验室复评审相关工作。

2.技术推广,完成全省粮食机收减损及机械化提单产等相关机械化技术推广项目。

3.质量监督,组织开展省内获证产品证后监督工作和果园植保机械质量调查及3.15农机投诉维权活动等工作。

## (四)单位预算绩效管理开展情况。

1.进一步完善预算绩效管理措施,督促各科室持续推进工作进度,定期汇报预算绩效执行情况,研究改进措施。

2.将全部项目纳入事前绩效评估范围,坚持先评估、再立项,全方位对项目实施的必要性、可行性,绩效目标的

科学性、合理性，项目内容的合规性、影响度等方面反复进行综合讨论估测，保障项目切实可行。

3. 结合农机试验鉴定、技术推广、质量监督，以任务完成及时性和完成情况、企业满意度等方面为重点，科学合理设置预算绩效指标，指定人员专门负责，加强预算目标内容和指标值的审核，减少使用模糊笼统指标，提升预算绩效目标的可操作性。

4. 实行预算绩效全项目覆盖、全过程监控，从年初项目实施开始，按照绩效目标表，坚持每月对项目进行调度检查，及时发现解决绩效执行过程中存在的问题，按要求形成上报监控报告，确保预算绩效目标如期完成。

5. 加强预算绩效评价和结果应用，预算执行中期或结束后，能及时对预算资金产出和结果进行全面绩效评价，并形成自评报告，按时上报主管部门。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

2023年，我站全年预算收入614.10万元，决算支出601.45万元，其中：基本支出460.75万元，主要是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；项目支出140.7万元，主要完成：1.全年接收省级农机推广鉴定申请198项次，受理立项113项，颁发证书3批57项次，证书变更66项次，注销证书3项次；2.完成了资质认定复评申，上报了9项推广鉴定大纲、2项行业标准制修订；3.完成了全省粮食机收减损和机械化提单产等机械化技术推广项目；4.完成国家支持推广鉴定产品的证后监督及部农机化总站下

达的玉米收获机质量调查工作，组织开展了省内获证产品证后监督工作和果园植保机械质量调查工作。

### 三、单位整体支出绩效实现情况

#### (一)履职完成情况。

##### 1.数量指标

我站按年初绩效目标完成数量指标，做好人员基本保障工作，维护单位的正常运转，确保高效地完成了全年各项工作任务。

##### 2.质量指标

我站按年初绩效目标完成质量指标，依据年度工作计划完成各项工作任务，确保单位各项工作任务按时完成。

##### 3.时效指标

我站按年初绩效目标完成时效指标，依据预算内容，有关业务工作都在规定时限内完成，较好的完成了年度目标任务。

##### 4.成本指标

我站按年初绩效目标完成成本指标，人员经费支出和公用经费支出严格控制在部门预算内，未超标。

#### (二)履职效果情况。

##### 1.社会效益指标

我站按年初绩效目标完成社会效益指标，一是按照相关标准大纲规定开展了大豆玉米复合种植收获和除草机具的选型演示活动；二是开展了全省农机化质量投诉和质量调查工作，维护了农民合法权益；三是按照相关鉴定要求，完成

了受理的农机产品推广鉴定任务，支持保，障了农机补贴政策助推我省农机准备装备产业的发展。

## 2.经济效益指标

我站按年初绩效目标完成经济效益指标，通过选型对比试验，为大豆玉米符合种植技术提供了机械化保障和技术支撑，进一步提升了有关相关产品的质量。

### （二）服务对象满意度情况

按照推广鉴定规范化要求，我站对每一项业务工作都进行了服务对象满意度反馈表调查，根据调查情况，未有1例服务对象不满意情况发生，服务对象满意度为100%。

## 四、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

根据绩效目标完成情况分析，各项指标基本能达到指标值，主要存在的问题一是我站专业技术人员匮乏，任务较多的季节造成时效指标较为紧张；二是项目执行因受农业季节性限制，造成项目资金整体执行进度缓慢。

### （二）下一步改进措施。

1. 下一步，我们将及时查找执行进度不均衡的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，确保各项工作落到实处。

2. 合理设定绩效数量指标，保证各项指标科学合理。

3. 加强财务和项目管理人员的培训力度，使项目编制科学合理，绩效评价务实客观。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是强化督促检查。根据绩效自评情况，及时查找偏离绩效目标的原因，将绩效目标任务层层分解，夯实责任，督查检查确保各项工作落到实处。

二是强化考核自评，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核。

三是强化结果应用。绩效评价结果及时上报上级单位，并反馈给相关站领导，作为以后资金安排的主要依据。

四是强化信息公开。对绩效自评中发现的偏离绩效目标严重的项目进行公开通报、限期整改，对有违纪违规问题的严肃查处，确保项目实施全程公开、公正、透明。

附：陕西省农业机械鉴定推广总站整体支出绩效自评表

# 陕西省农业机械鉴定推广总站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省农业机械鉴定推广总站								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	及时完成	463.85	462.39	1.46	460.75	460.75	0.00	-	99.33%	4.8
专项业务经费	主要用于开展专项业务支出,完成专项工作目标	及时完成	150.24	140.7	9.54	140.7	140.7	0	-	100%	5
金额合计			614.09	603.09	11.00	601.45	601.45	0.00	10	-	9.8
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况						<p>1.维护事业单位正常运转,确保高效完成全年工作任务;2.完成全年试验鉴定受理、公示、上传、发证等工作;3.做好年度专项管理相关工作;4.做好信息宣传工作;5.做好农机试验鉴定各项工作;6.做好农机技术推广工作。</p> <p>一是完成了受理的推广鉴定任务。二是完成了资质认定复评申,上报了9项推广鉴定大纲、2项行业标准制修订。三是完成了全省粮食机收减损和机械化提单产等机械化技术推广项目。四是完成国家支持推广鉴定产品的证后监督及部农机化总站下达的玉米收获机质量调查工作,组织开展了省内获证产品证后监督工作和果园植保机械质量调查工作。</p>					
一级指标		二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况		产出指标(50分)	数量指标		做好人员基本保障	21人	100%	15	15		
			质量指标		依据年度工作计划完成各项工作任务	100%	100%	15	15		
			时效指标		依据预算内容,完成相关工作	100%	100%	10	10		
			成本指标		人员经费支出和公用经费支出严格控制在部门预算内	100%	100%	10	10		
效益指标(30分)		经济效益指标		通过选型对比试验,更好的提升除草和收获机具产品质量	提升农机产品质量	100%	5	5			
				提升农机产品质量	提升农机产品质量	100%	5	5			

			通过大豆玉米带状复合种植收获和除草机具选型试验,筛选出适合陕西玉米大豆的除草和收获机型	符合标准	100%	4	4
		社会效益指标	开展农机化质量投诉监督和质量调查	保障国家购置补贴政策落实,维护农民合法权益。	100%	3	3
			指标3: 开展农机试验鉴定,为农机购置补贴提供技术支持,为农民提供机具选购信息。	支持我省农机工业创新发展,助推我省农业特色产业发展和农民就业增收。	100%	3	3
		可持续影响指标	为农机购置补贴提供技术支持	3~5年	100%	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关主体	≥95%	100%	10	10
总分						100	<b>99.8</b>