

2023 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特 旗农牧业机械化服务中心（本级） 公开文档

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业
机械化服务中心（本级）

单位负责人：闫政

财务负责人：王强

编制人：苗凤琴

报送日期：2024 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

达旗农牧业机械化服务中心是负责全旗农牧业机械化、发展农机化事业的职能部门。其职责具体有：

1、负责贯彻执行党和国家有关农牧业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法。

2、对全旗农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务；研究制定并负责组织实施全旗农机化的区域规划，长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全旗农机化发展的重大问题。

3、负责对农机维修、农机经营、服务组织的行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农牧业机械投入农牧业生产工作，充分发挥农牧业机械在农牧业生产和农村经济发展中的作用。负责全旗农机服务体系建设，指导全旗机械化农牧业生产和农机服务组织的服务、经营活动，组织开展农牧业机械跨区作业等社会化服务。

4、负责农机财务管理工作，对重大农牧业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

5、承办旗委、旗人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、农机监理室、项目室、科教室。本单位下属单位包括：达拉特旗农牧业机械推广站。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗农牧业机械化服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

（一）严格落实农机安全生产责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，按照市农牧局《关于在全市立即开展农牧领域安全隐患大排查大整治的紧急通知》、鄂尔多斯市农牧局关于印发《全市农牧领域安全生产专项督导工作方案》、农机“安全生产月”活动安排，我中心将安全生产工作摆在重点工作首位，经常性组织深入田间地头、农机经销企业、农机专业合作社等生产一线拉网式开展大检查和隐患排查工作，印发了《达拉特旗农牧业机械化服务中心关于开展农机安全生产隐患排查“百日攻坚”行动的通知》、《达拉特旗农机安全生产网格化管理工作实施方案》，建立了“横向到边、纵向到底”的农机安全生产监管网络，提高农机

安全生产监管水平。共组织农机监理人员开展农机安全生产、农村道路交通安全检查 32 次，出动农机监理人员 120 人（次），排查处理一般安全隐患 41 余起，属立行立改隐患，现已全部整改，其中联合交警支队、市旗农牧和水务综合执法大队对全旗安全生产进行了专项检查 3 次。同时，在检查过程中，积极开展农机安全生产宣传，采取发放宣传资料、宣传农机安全知识等多种形式，向广大农机参与人员宣传农机安全生产知识，累计发放宣传资料 22000 余份，发放反光贴 15000 多贴，与农机经销企业签订农机安全生产责任状 53 份，与农机合作社签订安全生产责任状 35 份，与农机手签订农机安全生产责任状 474 份，发放跨区作业证 17 张，悬挂安全宣传条幅 5 条，悬挂安全宣传挂图 9 张。

（二）扎实开展农机监理工作。严格按照农机监理业务规范开展工作，开展拖拉机驾驶员考证工作 11 期，驾驶证初次申领拖拉机 167 人、联合收割机 79 人，驾驶证期满换证 148 人，增驾 20 人，恢复驾驶资格 12 人，本人注销 2 个，补领驾驶证 15 个；完成拖拉机注册登记 829 台，联合收割机注册登记 89 台，年度检验 573 台，转移登记 13 台，补领行驶证 13 个，补领号牌 3 面；办理变更登记 1 台，注销登记 1 台，抵押登记 1 个。其中结合“我为群众办实事”活动深入王爱召镇东兴村开展集中办理拖拉机驾驶证的申领工作 1 次，深入恩格贝牛场梁村、树林召镇大树湾村开展拖拉机驾驶证考试各 1 次。在全旗各苏木镇开展为期 19 个工作日的拖拉机及联合收割机安全技术检验工作，共检验拖拉机 401 台，联合收割机 55 台，拖拉机注册登记 32 台，联合收割

机注册登记 11 台。

（三）积极申报并实施农机化项目。一是扎实落实农机购置补贴政策。严格按照旗人民政府《关于印发农机购置补（2021—2023 年）实施方案的通知》（达政发〔2021〕32 号）文件实施，上级下达我旗 2023 年度农机购置与应用补贴项目资金 2577.5 万元，目前项目全部实施完毕并完成兑付，补贴各类机具 2208 台，受益户数 1719 户。二是加快实施农机深松联合整地试点补助项目，引导购买使用科技含量高、复合作业性能强的农牧业机械，增强耕地蓄水保墒和抗旱排涝能力，保障粮食安全和农产品有效供给。2023 年度上级下达我旗 5.6 万亩深松任务全部实施完毕并完成补助资金兑付工作。受益户数 1060 户。三是申报并实施了鲜食玉米生产全程机械化试验示范项目和 2023 年鄂尔多斯市达拉特旗基层农机推广改革与建设补助项目（玉米籽粒收获及烘干），引导示范项目承担主体发挥示范带动作用，提高农机技术装备水平。

（四）抓实机械化生产保障。春耕、“三秋”期间全旗投入农机具 5.2 万台套，保障粮食生产各作业环节顺利完成。中心与中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司联合签署了《保障农机作业优惠用油合作协议》，对我旗持有合法有效的拖拉机、联合收割机行驶证与驾驶证以及跨区作业证等凭证的农机手，优先享受不低于当地零售到位价 3%的柴油优惠，为全旗农牧业机械化生产提供了有力支撑。组建了以达拉特旗翌兆农机专业合作社联合社为主体的“白名单”农机应急作业服务队，明确了应急范围、作物种类，确保应急救援有机

可用。

（五）加快推进农机新机具、先进技术推广工作。重点推广农机无人驾驶系统、农机作业监测仪、农机作业大数据平台等先进装备，持续推动农机装备向畜牧养殖、牧草生产、蔬菜种植等多领域延伸，同时加强先进适用农机化技术培训，推进全面机械化发展。组织承办中国农机新机具达拉特旗首届推广展示会、2023 年农机安全监理及春耕备耕主要农作物全程机械化演示会和 2023 年牧草全程机械化新机具现场演示会。召开玉米机收减损培训班 1 期，开展高素质农机手及玉米收割机、玉米青贮机适用技术培训班 1 期，开展小麦、玉米机收减损大比武活动各 1 次，累计培训 550 人（次）。结合大豆玉米带状复合种植机具技术服务和保障、机收减损、基层农机改革与建设推广补助项目等工作，经常深入田间地头、农机合作社、农机经销企业、农机维修网点开展农机调查指导工作，指导检修、保养维护各类农机具 1500 多台套。

（六）强化农机质量监督。继续规范全旗各农机维修点、农机营销网点的经营秩序和安全举措，整治价格欺诈、销售假冒农机产品等行为，确保我旗农机化生产安全和农机产品质量安全，对涉及其它方面的农机生产隐患及时提出整改意见并“回头看”，共开展检查 6 次。畅通投诉渠道，安排专人做好群众来电来访和农机质量投诉的接待和受理工作，共受理市长热线及来电来访投诉件 23 起，投诉办理回复率达 100%。

（七）创新驱动，指导成立农牧业机械行业协会。通过深入调研

访及多次召开会议，指导成立了农机行业协会，进一步整合了各类资源、提高农机组织化程度、增强农牧民的协作意识、维护农机经营者和使用者的合法权益，推动农机规模经营，促进农牧业增效、农牧民增收，加快全旗农机化事业发展，努力提高我旗农牧业机械化经营水平和整体竞争力，成为了搭建政府部门与农民的桥梁和纽带。

（八）推进农机化社会服务能力，组建农机农民专业合作社联合社。整合了现有农机装备，增强联合作战能力，为大面积土地托管、土地大项目实施、高标准农田建设提供完整的装备支撑，更好的实现全程机械化作业服务。按照“农机专业合作社+公司+农机大户+农户”的模式，在达拉特旗东、中、西建成三个区域性大型农机农民专业合作社联合社，目前已建成中部区农机农民专业合作社联合社。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2023 年度收入、支出决算总计 1,427.77 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,040.66 万元，增长 268.83%，变动原因：农机购置补贴项目、农机深松项目资金增加，各类工资变动，人员经费增加，使得预算数小于决算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 543.44 万元，增长 61.45%。其中：

（一）收入决算总计 1,427.77 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,363.04 万元。与上年决算相比, 增加 483.70 万元, 增长 55.01%, 变动原因: 本年农机购置补贴项目、农机深松项目资金收入较上年增加及各类工资变动, 人员经费收入增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 64.74 万元。与上年决算相比, 增加 59.74 万元, 增长 1,194.72%, 变动原因: 2023 年根据工作需要申请拨付 64.74 万元存量资金。

(二) 支出决算总计 1,427.77 万元。包括:

1. 本年支出决算合计 1,427.77 万元。与上年决算相比, 增加 543.44 万元, 增长 61.45%, 变动原因: 本年农机购置补贴项目、农机深松项目资金支出较上年增加及各类工资变动, 人员经费支出增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项: 无。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项: 无。与上年决算相比, 增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 变动原因: 不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心(本级) 2023 年度本年收入决算合计 1,363.04 万元, 其中:

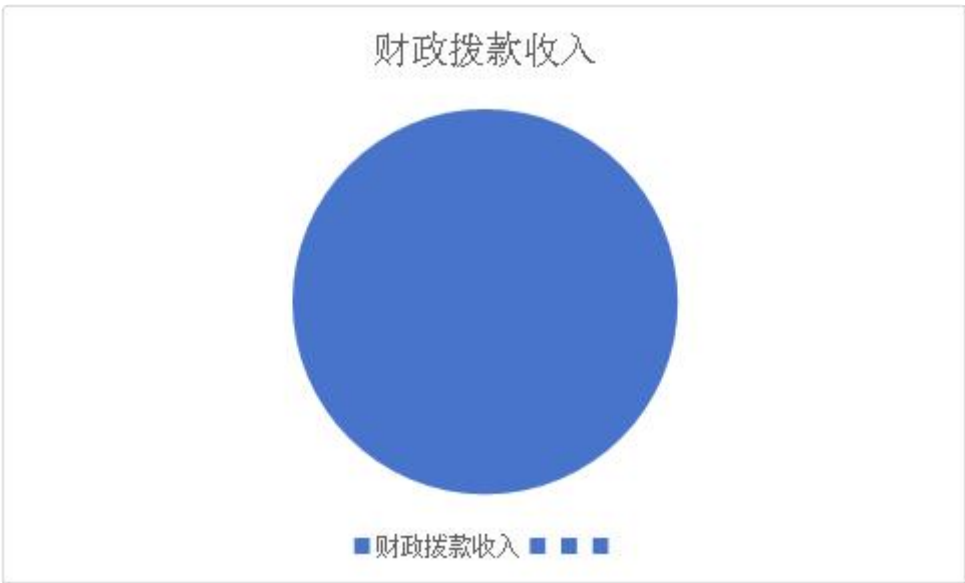
本年一般公共预算财政拨款收入 1,363.04 万元, 占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

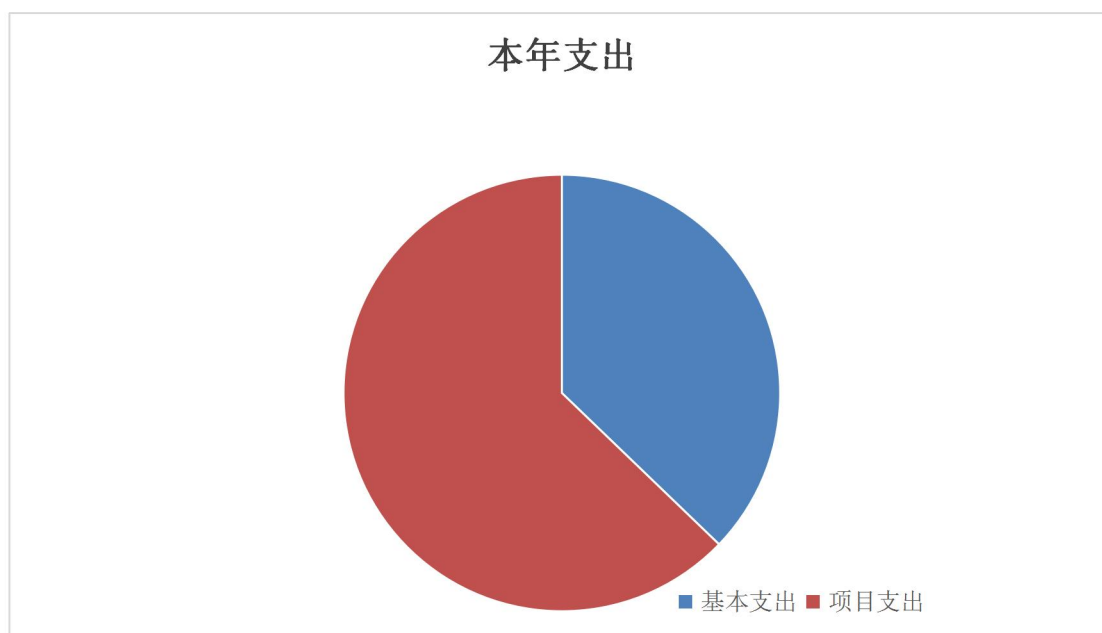
图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心(本级)
2023 年度本年支出决算合计 1,427.77 万元，其中：
本年基本支出 531.11 万元，占 37.20%；
本年项目支出 896.66 万元，占 62.80%；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2. 支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,427.77 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,040.66 万元，增长 268.83%，变动原因：农机购置补贴项目、农机深松项目资金增加，各类工资变动，人员经费增加，使得预算数小于决算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 543.44 万元，增长 61.45%，变动原因：本年农机购置补贴项目资金收入较上年增加及各类工资变动，人员经费收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,427.77 万元。与年初预算 387.11 万元相比，完成年初预算的 368.83%。其中：

（一）农林水（类）

农林水类决算数为 1269.62 万元，与年初预算相比增加 1003.61 万元。其中：

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 266.01 万元，决算支出 374.92 万元，完成年初预算的 140.94%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整、人员变动和公用支出较年初预算增加。

2. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，决算支出 400.25 万元，较年初预算增加 400.25 万元。决算数与年初预算数的差异原因：项目按进度支付资金，农机深松项目资金较年初预算增加。

3. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，决算支出 494.45 万元，较年初预算增加 494.45 万元。决算数与年初预算数的差异原因：项目按进度支付资金，农机购置补贴项目资金较年初预算增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 117.56 万元，与年初预算相比增加 28.61 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 69.08 万元，支出决算 74.38 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年退休 2 人，退休费较年初预算增加。

2. 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 19.63 万元，支出决算 23.57 万元，完成年初预算的 120.07%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整，较年初预算增加。

3. 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 0 万元，支出决算 19.32 万元，较年初预算增加 19.32 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年退休 2 人，办理退休时需缴纳职业年金，较年初预算增加。

4. 行政事业单位单位其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位其他社会保障和就业缴费支出（项）。年初预算 0.25 万元，支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 116 %。决算数与年初预算数的差异原因：其他社会保障和就业缴费基数调整，较年初预算增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 14.01 万元，与年初预算相比减少 0.85 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.79 万元，支出决算 10.43 万元，完成年初预算的 106.54 %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整，较年初预算增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.37 万元，支出决算 3.58 万元，完成年初预算的 106.23 %。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整，较年初预算增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 24.62 万元，与年初预算相比增加 5.62 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19 万元，支出决算 24.62 万元，完成年初预算的 129.58%。决算数与年初预算数的差异原因：公积基数调整，缴纳住房公积金增加。

（五）公共安全支出（类）

公共安全支出类决算数为 1.96 万元，与年初预算相比增加 1.96 万元。其中：

国家保密（款）其他国家保密支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.96 万元，较年初预算增加 1.96 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年保密局要求购置保密电脑设备，较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 531.11 万元，其中：

（一）人员经费 444.47 万元。主要包括：基本工资 70.48 万元、津贴补贴 142.49 万元、奖金 4.74 万元、社会保障缴费 59.28 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 62.03 万元、离休费 0 万元、退休费 74.38 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 6.45 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 24.62 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

（二）公用经费 86.64 万元。主要包括：办公费 7.67 万元、印刷费 1.3 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.16 万元、电

费 0.31 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 3.56 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 4.68 万元、维修（护）费 12.78 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 3.08 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 5.73 万元、公务用车运行维护费 5.19 万元、其他交通费用 12.06 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 9.44 万元、专用设备购置 5 万元、其他交通工具购置 15.16 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 896.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

（二）商品和服务支出 0.38 万元。主要包括：办公费 0.38 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料

费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出 894.7 万元。主要包括：个人生产补贴 894.7 万元。该支出是支付的部分农牧民和农机合作社购置农机具的补贴资金，按功能分类属个人生产补贴。

（四）资本性支出 1.58 万元。主要包括：办公设备购置 1.58 万元。该支出是支付的购置保密电脑设备。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.19 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.19 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.19 万元。因公出国（境）费

支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.19 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.19 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 5.19 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加 2.81 万元，增长 118.19%，变动原因：2023 年新购置一辆其他交通工具，燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算

相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2023 年度机构运行经费支出决算 86.64 万元。比上年决算相比，增加 50.79 万元，增长 141.67%，变动原因：2023 年购置办公设备、专用设备、其他交通工具一辆等较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2023 年度政府采购支出总额 27.89 万元，其中：政府采购货物支出 24.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.69 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.92 万元，占政府采购支出总额的 10.47%，其中：授予小微企业合同金额 2.68 万元，占政府采购支出总额的 9.61%；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%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 894.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农机购置补贴项目”、“农机深松项目”等 2 个项目开展了单位评价，其农机购置补贴项目任务是及时对付农机购置补贴，提高农机作业质量，增加农牧民收入；其农机深松补贴项目任务是提高农机作业、机械化耕整地水平，推动现代农牧业快速发展，及时兑付深松补贴资金。涉及一般公共预算支出 894.7 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“农机购置补贴项目”、“农机深松项目”分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均按绩效目标设定要求按时完成，从资金投入、资金产出、资金管理及项目绩效产出指标、效益指标、

满意度指标进行评价，各方面都按预计要求完成，从而提高农牧业综合生产能力，引领现代农牧业持续发展，调动农牧民购机积极性，促进农牧民增产增收。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 农机购置补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 494.45 万元，比年初预算增加 494.45 万元。项目绩效目标完成情况：已按照项目方案要求全部完成。发现的主要问题及原因：一是补贴项目工作量大，财政未安排工作经费，缺少经费保障；二是兑付有待进一步加快，因补贴资金未能及时兑付将缩减或不予安排下一年度农机购置补贴资金。

下一步改进措施：积极争取中央及自治区农机购置补贴资金，最大限度满足购机者的补贴需求，达到应补尽补的目标，让购机者实实在在感受到补贴政策的实惠。项目实施过程中遵循公正、公开、公平的原则，规范操作，严格按照购机者申请顺序进行自然排序登记，实行常态化办理。及时发现和解决项目实施过程中发现的问题，确保资金安全，发挥专项资金的预期使用效果。完善项目管理制度，强化对项目各个环节的管理，提高工作效率。加强农机补贴信息公开栏目建设，完善信息公开内容，全面公开补贴机具范围、补贴标准、资金规模和使用进度、受益对象等信息，加强政策宣传，合理引导购买预期，

全方位接受社会监督，加快补贴结算进度。通过实施农机购置补贴项目，促进农机化水平进一步提高。

农机深松项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 400.25 万元，比年初预算增加 400.25 万元。项目绩效目标完成情况：已按照项目方案要求全部完成。发现的主要问题及原因：一是补贴项目工作量大，财政未安排工作经费，缺少经费保障；二是兑付有待进一步加快，因补贴资金未能及时兑付将缩减或不予安排下一年度农机深松补贴资金。

下一步改进措施：加强深松补贴信息公开栏目建设，完善信息公开内容，全面公开深松机具范围、补贴标准、资金规模和使用进度、受益对象等信息，加强政策宣传，合理引导购买预期，全方位接受社会监督，加快补贴结算进度。通过实施深松补贴项目，促进农机化水平进一步提高。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)							
项目名称	深松补贴项目						
主管部门	达拉特旗农牧业机械化服务中心（部门）			实施单位	达拉特旗农牧业机械化服务中心		
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	0.00	400.25	400.25	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.00	400.25	400.25	——	100	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		提高农机作业、机械化耕整地水平，推动现代农牧业快速发展， 及时兑付深松补贴资金。					按照项目任务已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴金额	正向	等于	400.25	400.25	万元	7.5	7.5	
			补贴亩数	正向	等于	160100	160100	亩	7.5	7.5	
		质量指标	补贴完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			补贴资金达标率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	补贴完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			补贴资金兑付率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	补贴标准控制数	正向	等于	400.25	400.25	亩	5	5	
			补贴资金保障率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	效益指标	经济效益	减少农牧民改善生产条件成本	正向	等于	100	100	%	10	10	
		社会效益	增加农牧民收入	正向	等于	100	100	%	10	10	
		生态效益	改善土壤	正向	等于	100	100	%	5	5	
		可持续影响	推动实现全程机械化水平	正向	等于	100	100	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴机具户满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分									100	100.0	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		农机购置补贴项目									
主管部门		达拉特旗农牧业机械化服务中心（部门）					实施单位		达拉特旗农牧业机械化服务中心		
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	0	494.45		494.45		10	100.00		10
		其中：财政拨款	494.45	494.45		494.45		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		及时兑付农机购置补贴，提高农机作业质量，增加农牧民收入。					已按照项目方案要求全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴金额	正向	等于	494.45	494.45	万元	7.5	7.5	
			补贴台数	正向	等于	530	530	台	7.5	7.5	
		质量指标	补贴完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			补贴资金达标率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	补贴资金及时兑付率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			补贴完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	补贴标准控制数	正向	等于	100	100	%	5	5	
			补贴资金保障率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	效益指标	经济效益	减少农牧民改善生产条件成本	正向	等于	100	100	%	10	10	
		社会效益	受益农牧民户数	正向	等于	530	530	户	10	10	
		生态效益	改善土壤	正向	等于	100	100	%	5	5	
		可持续影响	推动实现全程机械化作业	正向	等于	100	100	%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度	受益农牧民满意度	定性		100	100		10	10	
总分									100	100.0	

（三）单位项目绩效评价结果。

以农机深松项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。

2023 年深松补贴项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照内蒙古自治区农牧业厅《2020 年内蒙古中央财政农机深松整地项目实施方案》及《2020 年鄂尔多斯市中央财政农机深松整地项目实施方案》通知，坚持科学规划、补贴引导、试点带动、完善程序、严格检查、确保质量的原则，保证资金安全，补贴资金落实到实处，普惠到农牧民手中。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：提高农机作业、机械化耕整地水平，推动现代农牧业快速发展，及时兑付深松补贴资金。

绩效目标实际完成情况：按照项目任务已全部完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

我中心坚持科学规划、补贴引导、试点带动、完善程序、严格检查、确保质量的原则。通过自评对项目进行自查，总结经验并探索今

后工作。通过自评对资金的使用方式进行自查，保证资金安全，补贴资金落到实处，普惠到农牧民手中。通过自评了解耕地深松技术具有有效打破犁底层，加深耕作层，增强土壤通透性、蓄水保墒和抗旱防涝能力的功能，实施耕地深松作业，对于促进农作物根系发达，增加粮食产量和农民增收，保障粮食安全和农产品有效供给具有重要意义。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数 0.00 万元，其中：财政拨款 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年预算数 140.00 万元，其中：财政拨款 140.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年度资金全年执行数 140.00 万元，其中：财政拨款 140.00 万元，其他资金 0.00 万元。

项目资金产出情况。

2023 年农机深松作业全年项目资金 400.25 万元，全旗共有 30 台机具（全部安装农机深松远程监测终端设备）投入作业，作业耕地 160100 亩。上级财政补贴资金共计 400.25 万元，资金已全部按照补贴标准兑付完成。补贴完成率 100%，补贴资金达标率 100%。补贴资金的及时兑付，加强项目管理，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，推动农业生产综合机械化水平达标，有力的使得现代农牧业快速发展。

项目资金管理情况。

项目资金严格按照单位账务管理制度执行，做到了规范有序，补贴资金通过中国农机云系统监管的同时，并对作业情况进行抽查，所

有补贴资金通过财政惠农“一卡通”或者合作社对公账户进行兑付。明确资金使用用途，确保专款专用，确保资金安全，发挥专项资金的预期使用效果。加强补助资金发放环节的监管，严防虚报补助作业面积、降低作业标准、套取财政补助资金等违规行为发生。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 补贴金额，目标值等于 400.25 万元，实际完成 400.25 万元，分值 7.5，得分 7.5。

2) 补贴亩数，目标值等于 160100 亩，实际完成 160100 亩，分值 7.5，得分 7.5。

2、质量指标

3) 补贴完成率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

4) 补贴资金达标率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7.5，得分 7.5。

3、时效指标

5) 补贴完成及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

6) 补贴资金兑付率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7) 补贴标准控制数, 目标值等于 400.25 万元, 实际完成 400.25 万元, 分值 5, 得分 5。

8) 补贴资金保障率, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9) 减少农牧民改善生产条件成本, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 10, 得分 10。

6、社会效益

10) 增加农牧民收入, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 10, 得分 10。

7、生态效益

11) 改善土壤, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 5, 得分 5。

8、可持续影响

12) 推动实现全程机械化水平, 目标值等于 100%, 实际完成 100%, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13) 受补贴机具户满意度, 目标值 100, 实际完成 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为 A。

四、存在问题

1. 项目立项、实施存在问题。

2. 资金管理使用存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

后续工作计划主要有：积极争取中央及自治区深松补贴资金，达到应补尽补的目标，让农牧民实实在在感受到补贴政策的实惠。项目实施过程中遵循公正、公开、公平的原则，规范操作，严格按照购机者申请顺序进行自然排序登记，实行常态化办理。及时发现和解决项目实施过程中发现的问题，确保资金安全，发挥专项资金的预期使用效果。完善项目管理制度，强化对项目各个环节的管理，提高工作效率。

（二）措施及办法。

加强深松补贴信息公开栏目建设，完善信息公开内容，全面公开深松机具范围、补贴标准、资金规模和使用进度、受益对象等信息，加强政策宣传，合理引导购买预期，全方位接受社会监督，加快补贴结算进度。通过实施深松补贴项目，促进农机化水平进一步提高。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苗凤琴

联系电话：0477-5160074

第五部分 单位决算表

见附件 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

8、政府基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、财政拨款“三公”经费支出决算表

11、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表