

孟州市农业机械技术中心

2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市农业机械技术中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市农业机械技术中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市农业机械技术中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市农业机械技术中心内设4个科室。分别为：办公室、管理科、项目科、科教科。归口预算管理单位人员共有编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人；在职职工12人，离退休人员13人。

（二）部门职责

制定农机化中长期发展计划，协调服务重要农时农机化生产、农机跨区作业；制定农机服务体系建设规划和措施，指导基层农机合作服务组织建设；农机化信息网络建设；负责农机深松整地作业补助和农机合作社扶持项目组织实施；负责农业机械报废更新；农机职业技能鉴定；农业机械维修网点规范建设；负责有关农业机械化的培训。

二、孟州市农业机械技术中心预算单位构成

本预算为孟州市农业机械技术中心2023年本级单位预算。

第二部分

孟州市农业机械技术中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计160.3万元，支出总计160.3万元，与上年相比，收、支总计各减少19万元，减少10.6%。主要原因：人员变动及项目金额减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计160.3万元，其中：一般公共预算收入160.3万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计160.3万元，其中：基本支出138.82万元，占86.6%；项目支出21.48万元，占13.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算160.3万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少19万元，减少10.6%，主要原因：人员变动及项目金额减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为160.3万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.94万元，占15.6%；卫生健康支出6.39万元，占4%；农林水支出110.19万元，占68.7%。上年结转18.78万元，共占11.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出138.82万元，其中：人员经费**123.28万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**15.54万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0.15万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元与2022年预算持平。。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，预算数与2022年持平。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0.15万元，

下降100%，主要原因认真执行中央八项规定，全面落实过紧日子主体责任。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算2.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.3万元，下降10.2%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为160.3万元。其中：人员经费支出123.28万元；公用经费支出15.54万元；项目支出21.48万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额148.25万元，其中，房屋建筑物40.22万元，车辆0万元，办公设备20.31万元，专用设备83.22万元，其他资产4.5万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用

设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：农机购置补贴项目14万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、三夏三秋工作经费项目：充分发挥各类农机服务组织作用，认真组织开展好“三夏”、“三秋”农机会战工作；农机化率 $\geq 96\%$ ，全面提升农机化水平。

附件：孟州市农业机械技术中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：孟州市农业机械技术中心单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	141.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	141.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.72
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	124.19
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	141.52	本 年 支 出 合 计	160.30
上年结转结余	18.78		
收 入 总 计	160.30	支 出 总 计	160.30

2023年单位收入预算表

单位名 孟州市农业机械技术中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	141.52	141.52	141.52									18.78	18.78				
301002	孟州市农业机械技术中心	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	141.52	141.52	141.52									18.78	18.78				

2023年单位支出预算表

单位名称：孟州市农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	160.30	138.82	111.48	11.80	15.54		21.48	7.48	14.00
			301002	孟州市农业机械技术中心	160.30	138.82	111.48	11.80	15.54		21.48	7.48	14.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.14	13.14	13.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.58	11.80		11.80			4.78	4.78	
210	11	01		行政单位医疗	6.16	6.16	6.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23						
213	01	01		行政运行	110.19	107.49	91.95		15.54		2.70	2.70	
213	01	22		农业生产发展	14.00						14.00		14.00

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市农业机械技术中心单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排				
收入合计	160.30	支出合计	160.30	160.30	160.30					
一、本年收入	141.52	一、本年支出	141.52	141.52	141.52					
（一）一般公共预算拨款	141.52	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	141.52	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	18.78	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	18.78	（八）社会保障和就业支出	24.94	24.94	24.94					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.39	6.39	6.39					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	110.19	110.19	110.19					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	18.78	18.78	18.78					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	160.30	138.82	111.48	11.80	15.54		21.48	7.48	14.00
			301002	孟州市农业机械技术中心	160.30	138.82	111.48	11.80	15.54		21.48	7.48	14.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	13.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.58	11.80		11.80			4.78	4.78	
210	11	01		行政单位医疗	6.16	6.16	6.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23						
213	01	01		行政运行	110.19	107.49	91.95		15.54		2.70	2.70	
213	01	22		农业生产发展	14.00						14.00		14.00

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市农业机械技术中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				138.82	123.28	15.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14	
30302	退休费	50905	离退休费	8.73	8.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.07	3.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.10	59.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.33	21.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.36	11.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30206	电费	50201	办公经费	1.28		1.28
30205	水费	50201	办公经费	0.18		0.18
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18		1.18
30229	福利费	50201	办公经费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.24		10.24

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 孟州市农业机械技术中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			138.82	138.82							
	301002	孟州市农业机械技术中心	138.82	138.82							
孟州市农业 机械技术中 心	人员类	养老金（行政）	13.14	13.14							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.30	5.30							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.78	2.78							
		遗属补助	3.07	3.07							
		医疗保险金（行政）	6.16	6.16							
		大额医保（行政）	0.23	0.23							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	59.10	59.10							
		国家保留津贴（行政）	0.58	0.58							
		年终一次性奖金（行政）	4.93	4.93							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.60	0.60							
		年度目标考核奖（行政）	6.43	6.43							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.62	2.62							
		行政人员工作性津贴	7.01	7.01							
		行政人员生活性补贴	10.52	10.52							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.16	0.16							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.64	2.64							
		工会经费（行政）	1.18	1.18							
		福利费（行政）	1.48	1.48							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.24	10.24							

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市农业机械技术中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 孟州市农业机械技术中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			21.48	2.70			18.78				
	301002	孟州市农业机械 技术中心	21.48	2.70			18.78				
其他运转类	刘新杰之丧抚费	孟州市农业机械 技术中心	4.78				4.78				
其他运转类	2023年度三夏三秋工作经费	孟州市农业机械 技术中心	2.70	2.70							
特定目标类	2022年农机购置补贴资金	孟州市农业机械 技术中心	14.00				14.00				

2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：孟州市农业机械技术中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.64
30201	办公费	0.70
30205	水费	0.18
30206	电费	1.28
30207	邮电费	0.48

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301002	孟州市农业机械技术中心	21. 48	21. 48										
410883230000000008001	2023年度三夏三秋工作经费	2. 70	2. 70			作物收获损失率	≤3%	组织三夏三秋会战数量	≥2次	农机事故率	≤0. 3%	受益对象满意度	≥96%
								农机操作标准化率	≥96%				
								资金年度支出及时性	≥90%				
410883230000000044892	刘新杰之丧抚费	4. 78	4. 78			补助金额	4. 78万元	领取人数	1人	提升受益人群生活质量	提升	家属满意度	≥98%
								足额发放率	100%				
								发放及时率	100%				
410883230000000044900	2022年农机购置补贴资金	14. 00	14. 00			农机购置补贴资金预算范围内	≤140000元	农机购置补贴机具台数	≥7台	带动农民和农民专业合作社投入	≥400000元	补贴受益农户满意度	≥95%
								农机购置补贴对象确认准确率	≥96%	直接受益农户数	≥7户		
								农机购置补贴发放时限	12月31日前				