

温县农业机械技术中心
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 温县农业机械技术中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县农业机械技术中心 2023 年预算公开表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县农业机械技术中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县农业机械技术中心内设办公室、党建办公室、计财股、业务股 4 个科室。

（二）单位职责

主要职责：贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的法律法规和方针政策；参与研究起草全县农业机械化的发展规划；组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场；负责农业机械安全技术服务，负责农业机械安全生产宣传教育；研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设，参与农机用油供应优惠政策的协调工作，指导农机节油工作；管理农业机械化实业的各项资金；负责农业机械化统计工作。负责农业新技术、新机具的推广应用工作；负责农业机械化信息化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、职能农业机械装备应用、数据信息互联共享；负责农业机械化科技教育培训等工作。

二、预算单位构成

本预算为温县农业机械技术中心单位预算。

第二部分

温县农业机械技术中心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946.98万元，支出总计946.98万元，与上年相比，收、支总计各增加117.06万元，增长14.10%。主要原因：农机购置补贴资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计946.98万元，其中：一般公共预算收入946.98万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计946.98万元，其中：基本支出202.53万元，占21.39%；项目支出744.45万元，占78.61%。

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946.98万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加117.06万元，增长14.10%，主要原因：农机购置补贴资金增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

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946.98万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.38万元，占2.79%；卫生健康支出9.98万元，占1.05%；农林水支出895.65万元，占94.58%；住房保障支出14.97万元，占1.58%。上年结转0.00万元。

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202.53万元，其中：人员经费191.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费；公用经费10.83万元，主要包括：办公费、维修（护）费、印刷费、工会经费、其他交通费用、电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。

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12.85万元，比上年预算数增加11.25万元，增长703.13%。主要原因：2023年增加公务用车购置预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费12.75万元。其中公务车辆购置费11.25万元，主要用于公务用车购置费用,比上年增加11.25万元，属于净增长，主要原因：2023年增加公务用车购置预算；公务用车运行维护费 1.50万元，主要用于车辆运行与维护,比上年增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费0.10万元，主要用于单位公务接待，比上年增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算7.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等支出，比上年增加2.19万元，增长42.03%，主要原因：2023年度人均定额公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县农业机械技术中心按要求编制了项目支出绩效

目标，反映了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946.98万元。其中：人员经费支出191.70万元；公用经费支出10.83万元；项目支出744.45万元，涉及项目5个。我单位**无重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县农业机械技术中心固定资产总额235.27万元，其中，房屋建筑物61.45万元，车辆7.05万元，办公设备50.23万元，专用设备107.93万元，其他资产8.61万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、农机购置补贴：是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。

附件：温县农业机械技术中心2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：温县农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	946.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	935.73	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	26.38
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	9.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	895.65
		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	14.97
		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	946.98	本年支出合计	946.98
上年结转结余			
收入总计	946.98	支出总计	946.98

2023年单位收入预算表

单位名称: 温县农业机械技术中心

单位：万元

[illegible]

2023年单位支出预算表

单位名称：温县农业机械技术中心

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	946.98	202.53	186.60	5.10	10.83		744.45	33.20	711.25
			505002	温县农业机械技术中心	946.98	202.53	186.60	5.10	10.83		744.45	33.20	711.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	21.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10		5.10					
210	11	01		行政单位医疗	3.33	3.33	3.33						
210	11	02		事业单位医疗	6.65	6.65	6.65						
213	01	01		行政运行	41.77	41.77	36.80		4.97				
213	01	02		一般行政管理事务	11.25						11.25		11.25
213	01	04		事业运行	142.63	109.43	103.57		5.86		33.20	33.20	
213	01	22		农业生产发展	700.00						700.00		700.00
221	02	01		住房公积金	14.97	14.97	14.97						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温县农业机械技术中心

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支出				
收入合计	946.98	支出合计	946.98	946.98	935.73					
一、本年收入	946.98	一、本年支出	946.98	946.98	935.73					
（一）一般公共预算拨款	946.98	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	935.73	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.38	26.38	26.38					
（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	9.98	9.98	9.98					
		（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	895.65	895.65	884.40					
		（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	14.97	14.97	14.97					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县农业机械技术中心

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	946.98	202.53	186.60	5.10	10.83		744.45	33.20	711.25
			505002	温县农业机械技术中心	946.98	202.53	186.60	5.10	10.83		744.45	33.20	711.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	21.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10		5.10					
210	11	01		行政单位医疗	3.33	3.33	3.33						
210	11	02		事业单位医疗	6.65	6.65	6.65						
213	01	01		行政运行	41.77	41.77	36.80		4.97				
213	01	02		一般行政管理事务	11.25						11.25		11.25
213	01	04		事业运行	142.63	109.43	103.57		5.86		33.20	33.20	
213	01	22		农业生产发展	700.00						700.00		700.00
221	02	01		住房公积金	14.97	14.97	14.97						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县农业机械技术中心

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				202.53	191.70	10.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.18	14.18	
30302	退休费	50905	离退休费	5.10	5.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.64	32.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.35	1.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.40	66.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.47	15.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.99	15.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.66		1.66
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.00	5.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.97	9.97	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县农业机械技术中心

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		
			202.53	202.53							
	505002	温县农业机械技术中心	202.53	202.53							
温县农业机 械技术中心	人员类	养老保险金（行政）	7.10	7.10							
		养老保险金（事业）	14.18	14.18							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.31	2.31							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.79	2.79							
		医疗保险金（行政）	3.33	3.33							
		医疗保险金（事业）	6.65	6.65							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	32.64	32.64							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金（行政）	2.72	2.72							
		工伤保险费（行政）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.06	1.06							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	66.40	66.40							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	11.24	11.24							
		30%奖励性绩效工资	4.75	4.75							
		年终一次性奖金（事业）	5.53	5.53							
		工伤保险费（事业）	0.18	0.18							
		在职人员文明奖（事业）	3.60	3.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.50	2.50							
		津贴补贴(行政)	8.70	8.70							
		住房公积金（行政）	5.00	5.00							
		住房公积金（事业）	9.97	9.97							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.80	1.80							
		工会经费（行政）	0.83	0.83							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	2.34	2.34							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.20	4.20							
		工会经费（事业）	1.66	1.66							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县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	
12.85		12.75	11.25	1.50	0.10

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： 温县农业机械技术中心

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		
			744. 45	744. 45							
	505002	温县农业机械技 术中心	744. 45	744. 45							
特定目标类	公务用车购车款	温县农业机械技 术中心	11. 25	11. 25							
其他运转类	2023年农机购置补贴工作经费	温县农业机械技 术中心	5. 20	5. 20							
其他运转类	2023年信访稳定工作经费	温县农业机械技 术中心	26. 00	26. 00							
其他运转类	2023年监理站工作经费	温县农业机械技 术中心	2. 00	2. 00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政农业 相关转移支付（农机购置补 贴）	温县农业机械技 术中心	700. 00	700. 00							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县农业机械技术中心 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		7.40
30201	办公费	1.90
30202	印刷费	0.10
30206	电费	1.20
30211	差旅费	0.10
30213	维修(护)费	0.10
30217	公务接待费	0.10
30231	公务用车运行维护费	1.50
30299	其他商品和服务支出	2.40

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
505002	温县农业机械技术中心	744.45	744.45										
41082523000000006039	2023年农机购置补贴工作经费	5.20	5.20			用于农机购置补贴日常工作支出	≤5.2万元	农机购置补贴工作经费	≤6万元	用于2023农机购置补贴工作支出	100%	群众满意度	100%
								保证农机购置补贴的工作正常开展	100%	使群众得到农机购置补贴	100%		
								完成本年度农机购置补贴工作任务	100%	环保、节能	100%		
41082523000000006041	2023年信访稳定工作经费	26.00	26.00			信访稳定工作经费支出	≤26万元	信访稳定工作经费	≤26万元	保障原拖拉机站工作人员正常生活	≤26万元	原拖拉机站工作人员对政府提供跟踪服务的满	≥95%
								人员生活困难补助金发放率	100%	原拖拉机站工作人员生产经营能力和带动能力	≥95%		
								信访稳定工作项目资金兑付率	100%				
41082523000000006042	2023年监理站工作经费	2.00	2.00			用于监理站日常工作支出	≤2万元	监理站工作经费	≤2万元	用于2023年监理站工作支出	≤2万元	群众满意度	100%
								保证监理站工作质量	100%	使拖拉机办证更加方便快捷	100%		
								完成监理站工作任务目	100%	环保、节能	100%		
41082523000000005655	公务用车购车款	11.25	11.25			公务用车 购车款	≤11.25万元	数量	1辆	降低能耗，减少尾气排	降低	服务对象满意度	100%
								验收合格	合格				
410825230000000037528	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付（农机购置补贴）	700.00	700.00			落实农机购置补贴政策	≤700万元	落实农机购置补贴年度资金金额	≤700万元	环保节能	100%	受益群众和机构满意度	100%
								落实农机购置补贴的政策	100%				