

2023 年民权县农业机械服务中心 预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、单位收支预算总表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

县农业机械服务中心的主要任务是：促进农业机械化发展，组织实施农机惠农政策，引导农民使用新型农机产品，指导农业机械装备结构调整；贯彻落实农业机械化科技创新等重大经济、技术政策，开展农业机械化科技攻关工作，承担农业机械化新技术新机具的引进、实验、示范、推广工作。

二、预算单位构成情况

机关本级预算包括：财务股、人事股、科教股、管理股、办公室的预算。

所属单位预算包括：包括单位的各科股室在内

第二部分

民权县农业机械服务中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县农业机械服务中心 2023 年收入总计 1830.53 万元，支出总计 1830.53 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 364.47 万元，增长 24.86%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

民权县农业机械服务中心 2023 年收入合计 1830.53 万元，其中：一般公共预算收入 1830.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县农业机械服务中心 2023 年支出合计 1830.53 万元，其中：基本支出 557.03 万元，占 30.43%；项目支出 1273.50 万元，占 69.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县农业机械服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1830.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 364.47 万元，增长 24.86%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县农业机械服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1830.53 万元，其中基本支出 557.03 万元，比上年增加 314.48

万元，增长 129.66%；项目支出 1273.50 万元，比上年增加 49.99 万元，增长 4.09%。

主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 73.69 万元，占 4.03%；210 卫生健康支出 21.27 万元，占 1.16%；213 农林水支出 1695.03 万元，占 92.60%；221 住房保障支出 40.53 万元，占 2.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县农业机械服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 557.03 万元，其中：人员经费支出 534.69 万元，占 95.99%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、生活补助、其他社会保障缴费、奖金、基本工资、绩效工资、住房公积金等；公用经费支出 22.34 万元，占 4.01%，主要用于福利费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县农业机械服务中心 2023 年“三公”经费预算为 8.00 万元。预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 8.00 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平；公务用车运行维护费 8 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，预算数与 2022 年持平。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）机构运转经费

民权县农业机械服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 22.34 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 2022 年增加 11.89 万元，增长 113.78%，主要原因：商品和服务支出经费增加。

(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) 绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 1273.50 万元，支出项目共 7 个，支出总额 1273.50 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 1202.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县农业机械服务中心固定资产总额143.84万元，其中，房屋建筑物90.00万元，车辆25.64万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车2辆；单价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

民权县农业机械服务中心负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金—农机购置补贴（豫财农水[2022]90号）项目1202.00万元；我部门将按照《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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、行政（事业）机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

民权县农业机械服务中心 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县农业机械服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,830.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,830.53	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	73.69
八、附属单位上缴收入		十、卫生健康	21.27
九、其他收入		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	1,695.03
		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	40.53
		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	1,830.53	本年支出合计	1,830.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,830.53	支出总计	1,830.53

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县农业机械服务中心

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	1,830.53	557.03	508.35	26.34	22.34		1,273.50		1,273.50
			501020	民权县农业机械服务中心	1,830.53	557.03	508.35	26.34	22.34		1,273.50		1,273.50
208	05	01		行政单位离退休	1.13	1.13		1.13					
208	05	02		事业单位离退休	18.53	18.53		18.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	54.03						
210	11	01		行政单位医疗	5.28	5.28	5.28						
210	11	02		事业单位医疗	15.99	15.99	15.99						
213	01	04		事业运行	493.03	421.53	392.52	6.67	22.34		71.50		71.50
213	01	22		农业生产发展	1,202.00						1,202.00		1,202.00
221	02	01		住房公积金	40.53	40.53	40.53						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县农业机械服务中心

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,830.53	一、本年支出	1,830.53	1,830.53	1,830.53		
（一）一般公共预算拨款	1,830.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,830.53	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.69	73.69	73.69		
		（十）卫生健康支出	21.27	21.27	21.27		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出	1,695.03	1,695.03	1,695.03		
		（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	40.53	40.53	40.53		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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					
收入合计:	1,830.53	支出合计	1,830.53	1,830.53	1,830.53		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县农业机械服务中心

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			
类	款	项				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	1,830.53	557.03	508.35	26.34	22.34		1,273.50		1,273.50
			501020	民权县农业机械服务中心	1,830.53	557.03	508.35	26.34	22.34		1,273.50		1,273.50
208	05	01		行政单位离退休	1.13	1.13		1.13					
208	05	02		事业单位离退休	18.53	18.53		18.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	54.03						
210	11	01		行政单位医疗	5.28	5.28	5.28						
210	11	02		事业单位医疗	15.99	15.99	15.99						
213	01	04		事业运行	493.03	421.53	392.52	6.67	22.34		71.50		71.50
213	01	22		农业生产发展	1,202.00						1,202.00		1,202.00
221	02	01		住房公积金	40.53	40.53	40.53						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县农业机械服务中心

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编码		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				557.03	534.69	22.34
30302	退休费	50905	离退休费	19.66	19.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.03	54.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.27	21.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.80	38.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.67	6.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.14	28.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282.24	282.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.87	40.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.90		13.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.44		8.44
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.53	40.53	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

民权县农业机械服务中心

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	
8.00		8.00		8.00	

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、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,包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县农业机械服务中心

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
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								

注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县农业机械服务中心

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
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								

注：我单位2023年无国有资本经营预算支出

2023 年项目支出表

单位名称：民权县农业机械服务中心

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		
			1,273.50	1,273.50							
	501020	民权县农业机械服务中心	1,273.50	1,273.50							
特定目标类	(2023) 农机监理经费	民权县农业机械服务中心	11.50	11.50							
特定目标类	(2023) 职业技能免费培养场地租赁费	民权县农业机械服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	(2023) 考专用驾驶证免费考试场地租赁费	民权县农业机械服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	(2023) 实施保护性工作耕作专项经费	民权县农业机械服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	(2023) 农机购置补贴购置所需经费	民权县农业机械服务中心	10.00	10.00							

特定目标类	(2023) 农机技术推广服务体系建设经费	民权县农业机械服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-农机购置补贴 (豫财农水[2022]90号)	民权县农业机械服务中心	1,202.00	1,202.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县农业机械服务中心

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
501		1,273.50	1,273.50										
501020	民权县农业机械服务中心	1,273.50	1,273.50										
411421230000000005672	(2023) 农机监理经费	11.50	11.50			工作 经费 总支 出	≤11.5 万	考试合格 率	≥90%	保障工 作正常 开展	保 障	农户 满意 度	≥95%
								领取农机 监理车辆 牌证	≥1036 辆次				
								完成及时 性	≥95%				
								车辆检验 合格率	100%				
								高质量安 全检验车 辆	≥1500 辆				
								牌证领取	100%				

								程序合规率					
								组织参加考试次数	13次				
41142123000000005717	(2023) 实施保护性工作耕作专项经费	30.00	30.00			使用预算经费	≤30万	培训开展次数	≥4次	提高群众保护性耕地意识	提高	受益群众满意度	≥95%
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41142123000000005723	(2023) 农机购置补贴购置所需经费	10.00	10.00			预算经费	≤10万元	工作开展及时性	及时	提高政策知晓率	提高	受补贴对象满意度	≥90%
								高质量宣传到户	≥90%	促进农机事业的发展	促进		
								机具回访普查	100户				
								宣传资料印刷	≥5000份				
								印刷物料合格率	100%				

411421230000000005727	(2023)考专用驾驶证免费 考试场地租赁费	10.00	10.00			预算 经费	≤10万	组织考试 及时率	≥95%	提高收 益农户	提 高	考试 人员 满意 度	≥95%
								租赁考试 车辆数量	5辆				
								考试场地 租赁面积	≥1000 平方				
								考试场地 达标率	≥90%				
								车辆正常 运转率	100%				
411421230000000005734	(2023)职业技能免费培养 场地租赁费	5.00	5.00			场地 租赁 费	≤5万 元	免费培训 职业技能 人数	≥300 人	保障工 作正常 开展	保 障	参训 人员 满意 度	≥95%
								培训开展 及时性	及时	提高就 业能力	提 高		
								租赁房屋 数量	6间				
								职业技能 培训合格 率	≥95%				
								租赁场地 达标率	100%				
411421230000000005739	(2023)农机技术推广服务 体系建设经费	5.00	5.00			预算 经费	≤5万 元	农机推 广业 务指 导	≥1000 人	缓解农 民就业	缓 解	农民 满意	≥95%

								和农机技术培训人数		负担		度	
								农机技术培训合格率	≥90%				
								农机推广业务及时性	≥90%				
411421230000000045112	提前下达 2023 年中央财政农业相关转移支付资金-农机购置补贴（豫财农水[2022]90 号）	1, 202. 00	1, 202. 00			补贴总资金	≤1202 万元	补贴农机具	≥517 台	缓解农民经济负担	缓解	补贴农民满意度	≥95%
								补贴农机具及时率	100%	提高农业生产效率	提高		
								补贴农机具合格率	100%				