

漯河市农业机械技术中心
2023 年度单位预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 漯河市农业机械技术中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 漯河市农业机械技术中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市农业机械技术中心 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

漯河市农业机械技术中心单位概况

一、漯河市农业机械技术中心单位主要职责

(一) 拟订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工作; 组织实施农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化; 协调服务关键农时季节农机化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作。

(二) 负责农业机械作业用油、节油工作, 协调农业机械用油的落实; 推进农业机械节能减排工作。

(三) 负责农机化信息网络建设, 推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享; 承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

(四) 负责农机购置补贴、农机深松作业补助和农机合作社扶持等财政性农机化社会补贴项目组织实施; 指导农机化试点工作; 负责农业机械的报废更新工作。

(五) 组织开展农机职业技能鉴定; 指导农业机械维修网点规范建设工作, 引导实施农机维修技术规范和技术措施。负责农业机械化宣传、教育、培训工作。

(六) 负责智能农机、特色农机、农机物联网设施、设施农业设备等高新农业机械装备引进示范推广、技术培训工

作。

(七)负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广工作;组织实施上级下达的农机化技术推广项目。

(八)负责农机化技术短板和农民急需技术项目的调研论证、搜集筛选、审查评估工作;负责农业薄弱环节机械化技术攻关,推进农机农艺农信融合。

(九)参与农机新技术、新机具地方标准的制(修)订与宣传工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、漯河市农业机械技术中心机构设置

漯河市农业机械技术中心单位预算仅包括本单位的预算,无下属机构。

本单位预算包括:办公室、党建工作部、技术推广部、生产服务部、发展规划部、信息服务部的预算。

第二部分 漯河市农业机械技术中心

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市农业机械技术中心单位收入总计 722.16 万元，支出总计 722.16 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 128.62 万元，下降 15.12%。主要原因是：项目资金减少；支出减少 128.62 万元，下降 15.12%。主要原因是：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市农业机械技术中心单位收入合计 722.16 万元，其中：一般公共预算收入 722.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市农业机械技术中心单位支出合计 722.16 万元，其中：基本支出 637.66 万元，占 88.30%；项目支出 84.50 万元，占 11.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市农业机械技术中心单位一般公共预算收支预算 722.16 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 128.62 万元，下降 15.12%。主要原因

是：项目资金减少；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年漯河市农业机械技术中心单位一般公共预算支出年初预算为722.16万元。其中基本支出637.66万元，占88.30%；项目支出84.50万元，占11.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年漯河市农业机械技术中心单位一般公共预算基本支出年初预算为637.66万元，其中：人员经费支出597.67万元，占93.73%；公用经费支出39.99万元，占6.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年漯河市农业机械技术中心单位“三公”经费预算为1.50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少7.20万元，下降82.76%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2022年相比持平。主要原因是：

严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

（二）**公务接待费** 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2022 年相比减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

（三）**公务用车购置及运行费** 1.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比减少 6.90 万元，下降 82.14%。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运转经费情况

2023年漯河市农业机械技术中心单位机构运转经费支出预算39.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023年我单位政府采购预算安排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) 预算绩效情况说明

2023年漯河市农业机械技术中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款84.50万元，共6个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化玉米合理密植高产高质机械化生产试验项目等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市农业机械技术中心2023年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：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：漯河市农业机械技术中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位：漯河市农业机械技术中心

2023 年度

预算 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	722.16	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	101.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	22.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	550.61
		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	46.97
		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	722.16	本年支出合计	722.16
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	722.16	支出合计	722.16
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年单位支出预算表

预算 03 表

金额单位：万元

单位：漯河市农业机械技术中心

2023 年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
					722.16	637.66	541.42	56.25	39.99		84.50	9.50	75.00
			062	漯河市农业机械技术中心	722.16	637.66	541.42	56.25	39.99		84.50	9.50	75.00
208	05	02		事业单位离退休	57.85	57.85	56.25	1.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64						
210	11	01		行政单位医疗	7.16	7.16	7.16						
210	11	02		事业单位医疗	10.12	10.12	10.12						
210	11	03		公务员医疗补助	5.51	5.51	5.51						
213	01	04		事业运行	466.11	466.11	427.72		38.39				
213	01	06		科技转化与推广服务	84.50	0				84.50	9.50	75.00	

221	02	01		住房公积金	46.97	46.97	46.97						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：漯河市农业机械技术中心

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	722.16	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	722.16	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	101.79				101.79	101.79	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	22.79				22.79	22.79		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	550.61				550.61	550.61		
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	46.97				46.97	46.97		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		722.16	支出合计	722.16				722.16	722.16		

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：漯河市农业机械技术中心

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业 务)	特定目标类
					722.16	637.66	541.42	56.25	39.99		84.50	9.50	75.00
			062	漯河市农业机械技术中心	722.16	637.66	541.42	56.25	39.99		84.50	9.50	75.00
208	05	02		事业单位离退休	57.85	57.85		56.25	1.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64						
210	11	01		行政单位医疗	7.16	7.16	7.16						
210	11	02		事业单位医疗	10.12	10.12	10.12						
210	11	03		公务员医疗补助	5.51	5.51	5.51						
213	01	04		事业运行	466.11	466.11	427.72		38.39				

213	01	06		科技转化与推广服务	84.50						84.50	9.50	75.00
221	02	01		住房公积金	46.97	46.97	46.97						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市农业机械技术中心

2023 年度

金额单位：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
				637.66	597.67	39.99
30302	退休费	50905	离退休费	15.05	15.05	
30302	退休费	50905	离退休费	10.86	10.86	
30302	退休费	50905	离退休费	4.61	4.61	
30302	退休费	50905	离退休费	10.86	10.86	
30302	退休费	50905	离退休费	4.01	4.01	
30302	退休费	50905	离退休费	10.86	10.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	24.14	24.14	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	18.16	18.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.98	2.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.03	12.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.58	32.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.03	12.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.20	72.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.42	96.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.33	35.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.62	17.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.34	16.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.13	38.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.43	20.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.62	17.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.37	14.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.76	4.76	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.97	19.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.24		11.24
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.32		5.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.22		4.22
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.49	19.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.48	27.48	

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.20	1.20	1.20								
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	20.00	20.00	20.00								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	6.00	6.00	6.00								
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	12.00	12.00	12.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.49	19.49	19.49								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.48	27.48	27.48								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：漯河市农业机械技术中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	

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

预算 09 表

单位：漯河市农业机械技术中心

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表
金额单位：万元

单位：漯河市农业机械技术中心

2023 年度

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位：漯河市农业机械技术中心

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
062	漯河市农业机械技术中心	84.50	84.50										
062001	漯河市农业机械技术中心	84.50	84.50										
411100220000000006193	机收会战及跨区域作业项目	2.50	2.50			项目资金预算	2.5 万元	下乡指导次数	≥3 次	小麦、玉米机收保障率	≥95%	农民群众满意度	≥95%
								农作物耕种收综合机械化率	≥91%	农民群众收入	增加		
								完成时间	10 月底	有效保障粮食收获	有效		
411100220000000006201	农机补贴工作服务经费项目	2.50	2.50			资金总投入	2.5 万元	补贴各类农机具	≥2000 台套	农机户收入	有效带动	农机手满意度	≥95%
								补贴新型农机具完成率	100%	农机作业水平整体提升	整体持续提升		
								完成时间	12 月	农机化程度	显著提		

									底		升		
411100220000000006219	农业机械秸秆禁烧及综合利用示范推广项目	2.00	2.00			资金投入	≤2万元	现场演示观摩	1-2次	农机手收入	增加	群众满意度	≥98%
								秸秆综合利用率	≥98%	秸秆禁烧及时还田	改善群众生活环境		
								完成时间	10月底	提高环保生产作业水平	减少秸秆焚烧		
411100220000000008459	农机服务体系建设项目	2.50	2.50			预算资金	≤2.5万元	服务项目数量	≥5个	提高为群众办公的效率	有效提升	农户满意程度	≥98%
								设备验收合格率	≥98%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411100220000000008166	河南农机云项目续建	50.00	50.00			项目资金预算	50万元	县区系统建设时限	当年12月31日前	小麦、玉米机收保障率	≥95%	群众满意度	≥95%
								全市农机智慧综合调度平台个数	5个	安装智能终端农户增收	≥2000户		
								下乡指导次数	≥5次	有效保障粮食收获	≥95%		

411100230000000000822	玉米合理密植 高产高质全程 机械化生产试 验示范项目	25.00	25.00			项目资金投入	25 万 元	试验示范面 积	≥300 亩	农民收入	增长	群众满意度	≥95%
								玉米籽粒低 破碎	降低破 碎	群众反映	乐于接 受		
								召开现场会	玉米秋 收时	玉米机收	降低作 业粉尘		