

夏邑县农业机械服务中心部门  
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

# 目录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 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 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县农业机械服务中心部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

单位人员编制共计 72 名，其中，行政、参公及工勤编制 21 人，在职职工 141 人，离退休人员 60 人。

#### (二) 部门职责

夏邑县农业机械服务中心是县政府主管全县农业机械化工作的职能部门，主要职责是：

1、贯彻党和国家关于发展经济和农业机械化的方针、政策、法令、法规；规划、管理各乡(镇)及有关部门和个体农机经营服务活动；指导农机协会、学会及乡镇农机管理服务站的业务开展工作。

2、制定我县农业机械化长期发展战略规划，确定年度的发展目标，计划并组织实施。

3、参与研究制定农业机械化方面的宏观调控政策，制定农业机械化管理制度、标准方法，并监督实施。

4、负责拖拉机、农用运输机械和其他农用机械的安全监督管理；负责农业机械安全技术检验、年度审验，驾驶操作、人员考核、核发牌证，安全检查、安全教育和农业机械事故的调查处理、指导协调农用拖拉机、农用运输机械的道路交通管

理工作。

5、负责农业机械化科学技术研究、技术鉴定、技术推广工作，指导农机服务体系建设和农机信息网络建设，负责农机承认教育管理，及全县农业机械供应工作。

6、指导农机管理系统的财务工作，制定财务制度，负责本系统内部审计、统计工作、专项资金的分配管理工作；归口管理直属单位的事业费、基本投资等管理工作。

7、承办县政府其他工作。

## **二、夏邑县农业机械服务中心部门预算单位构成**

2023 年度部门预算编报范围的仅为夏邑县农业机械服务中心本级，无二级机构。

## 第二部分

### 夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年度 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年收入总计 2875.26 万元，支出总计 2875.26 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1622.66 万元，增长 56.43%。主要原因：基本工资及养老金、职业年金、医疗保险基数上调及增加农机购置补贴项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年收入合计 2875.26 万元，其中：一般公共预算收入 2875.26 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；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年支出合计 2875.26 万元，其中：基本支出 1100.82 万元，占 38.29%；项目支出 1774.44 万元，占 61.71%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年一般公共预算收支预算 2875.26 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1622.66 万元，增长 56.43%

主要原因：基本工资及养老金、职业年金、医疗保险基数上调及增加农机购置补贴项目；政府性基金收支无变化。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2875.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1006.94 万元，占 35.02%；社会保障和就业支出 133.79 万元，占 4.65%；卫生健康支出 41.95 万元，占 1.46%；农林水支出 1626 万元，占 56.55%；住房保障支出 66.58 万元，占 2.32%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 1100.82 万元，其中：人员经费 1000.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、其他交通费。

## **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**

夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。较 2022 年预算数无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。较 2022 年预算无增减变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比，无变化。公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：落实公务车改革政策，严控公务车支出。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年行政（事业）机构运转经费支出预算 993.62 万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、差旅费等支出，比 2022 年增加 72.13 万元，增长 7.26%，主要原因：业务量增加。

### （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

夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年预算项目均按要求

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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2875.26万元，其中人员经费支出1000.65万元，公用经费支出100.17万元，项目支出1774.44万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县农业机械服务中心部门固定资产总额64.21万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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

我部门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年我部门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、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政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。

附件：夏邑县农业机械服务中心部门 2023 年度部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑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	2,875.26	一、一般公共服务	13.32
其中：财政拨款	2,875.26	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	133.79
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	41.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,619.62
		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	66.58
		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	2,875.26	本年支出合计	2,875.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,875.26	支出总计	2,875.26



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑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	2,875.26	1,100.82	985.45	15.20	100.17		1,774.44	148.44	1,626.00
			506	夏邑县农业机械服务中心	2,875.26	1,100.82	985.45	15.20	100.17		1,774.44	148.44	1,626.00
201	29	06		工会事务	13.32	13.32			13.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	112.60	112.60	112.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.19	21.19	5.99	15.20					
210	11	02		事业单位医疗	41.95	41.95	41.95						
213	01	01		行政运行	993.62	845.18	758.33		86.85		148.44	148.44	
213	01	22		农业生产发展	1,626.00						1,626.00		1,626.00
221	02	01		住房公积金	66.58	66.58	66.58						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑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	2,875.26	一、本年支出	2,875.26	2,875.26	2,875.26		
（一）一般公共预算拨款	2,875.26	（一）一般公共服务支出	13.32	13.32	13.32		
其中：财政拨款	2,875.26	（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	133.79	133.79	133.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.95	41.95	41.95		
		（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	2,619.62	2,619.62	2,619.62		
		（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	66.58	66.58	66.58		
		(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					
收入合计:	2,875.26	支出合计	2,875.26	2,875.26	2,875.26		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑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	2,875.26	1,100.82	985.45	15.20	100.17		1,774.44	148.44	1,626.00
			506	夏邑县农业机械服务中心	2,875.26	1,100.82	985.45	15.20	100.17		1,774.44	148.44	1,626.00
201	29	06		工会事务	13.32	13.32			13.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	112.60	112.60	112.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.19	21.19	5.99	15.20					
210	11	02		事业单位医疗	41.95	41.95	41.95						
213	01	01		行政运行	993.62	845.18	758.33		86.85		148.44	148.44	
213	01	22		农业生产发展	1,626.00						1,626.00		1,626.00
221	02	01		住房公积金	66.58	66.58	66.58						

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

部门名称：夏邑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				1,100.82	1,000.65	100.17
30228	工会经费	50201	办公经费	13.32		13.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.60	112.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.99	5.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.20	15.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.95	41.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.48	170.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541.15	541.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.70	46.70	
30208	取暖费	50201	办公经费	33.62		33.62
30229	福利费	50201	办公经费	16.65		16.65
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08		16.08
30201	办公费	50201	办公经费	17.28		17.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.58	66.58	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑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	
0	0	0	0	0	0

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

部门名称：夏邑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：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 2023 年项目支出表

部门名称：夏邑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		
			1,774.44	1,774.44							
	506	夏邑县农业机械服 务中心	1,774.44	1,774.44							
其他运 转类	农机监理站专项 补贴	夏邑县农业机械服 务中心	75.00	75.00							
其他运 转类	专项经费	夏邑县农业机械服 务中心	73.44	73.44							
特定目 标类	中央农机补贴	夏邑县农业机械服 务中心	1,626.00	1,626.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		夏邑县农业机械服务中心			
年度履职目标	1、继续抓好农机购置补贴；2、进一步提高农业全程机械化率；3、继续加快农机专业合作社发展步伐；4、加强新技术新机具推广步伐；5、严格规范做好农机培训工作；6、依法监管确保农机安全生产；7、不断强化农机行风政风建设。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	部门基本支出和项目支出		工资福利、五险一金、办公费及专项项目		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,875.26		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,875.26		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,100.82		
		（2）项目支出		1,774.44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	反应年度工作任务重点	
		工作任务科学性	100%	相关情况应予以细化、量化表述。	
		绩效指标合理性	100%	相关情况应予以细化、量化表述。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性	
		专项资金细化率	100%	相关情况应予以细化、量化表述。	
		预算执行率	98	反映本部门预算工作情况。	
		预算调整率	10%	反映本部门预算工作情况。	
		结转结余率	2%	反应年度结转余额	
		“三公经费”控制率	100%	反应三公经费实际请款说明	
		政府采购执行率	100%	反映政府采购执行流程	
		决算真实性	100%	反映本部门决算工作情况。	
		资金使用合规性	100%	反映本部门资金使用工作情况。	
		管理制度健全性	100%	管理制度的执行情况	
		预决算信息公开性	100%	反映本部门决算工作情况。	
		资产管理规范性	100%	反应资产管理的规范程度	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映本部门绩效目标完成工作情况。	
		绩效监控完成率	100%	反映本部门绩效目标完成工作情况。	
		绩效自评完成率	100%	反映本部门绩效目标完成工作情况。	
		部门绩效评价完成率	100%	反映本部门绩效目标完成工作情况。	
		评价结果应用率	100%	反映本部门绩效目标完成工作情况。	
产出指标	重点工作任务完成	数量指标	100%	各项工作实施情况	
	履职目标实现	质量指标	100%	各项工作实施情况	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	提升单位形象，保证农机化健康发展	
	满意度	社会公众满意度指标	99%	上级部门及社会公众满意度	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑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							
						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
506		1,774.44	1,774.44										
506001	夏邑县农业机械服务中心	1,774.44	1,774.44										
41142623000000003637	农机监理站专项补贴	75.00	75.00			农机驾驶证审核及发放	100%	审核及验收合格	100%	提高农业机械化发展	100%	社会公众满意度	100%
41142623000000003646	专项经费	73.44	73.44			预算编制人员	201	发放工作进度	100%	提高农业机械化发展	100%	服务对象满意度	100%
411426230000000030840	中央农机补贴	1,626.00	1,626.00			全额补贴标准	1626	农机购置补贴完成达标率	100%	购机农户节约资金率	100%	社会公众满意度	100%

## 2023 年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑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：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。