

# 新绛县农机发展中心 2023 年单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责.....*	
二、机构设置情况.....*	
<b>第二部分 2023 年度单位预算报表</b> .....*	
一、农机中心 2023 年预算收支总表.....*	
二、农机中心 2023 年预算收入总表.....*	
三、农机中心 2023 年预算支出总表.....*	
四、农机中心 2023 年财政拨款收支总表.....*	
五、农机中心 2023 年一般公共预算支出预算.....*	
六、农机中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....*	
七、农机中心 2023 年政府性基金预算收入预算表...*	
八、农机中心 2023 年政府性基金预算支出预算表...*	
九、农机中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表*	
十、 农机中心 2023 年“三公”经费支出预算表...*	
十一、农机中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情	

况表.....*	
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明.....*</b>	
一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因.....*	
二、“三公”经费增减变动原因说明.....*	
三、机关运行经费增减变动原因说明.....*	
四、政府采购情况.....*	
五、绩效管理情况.....*	
六、国有资产占有使用情况.....*	
七、其他说明.....*	
（一）政府购买服务指导性目录.....*	
（二）其他.....*	
<b>第四部分 名词解释.....*</b>	

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。

2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划，长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。

3、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。

4、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。

5、负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

6、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。

7、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有

关部门查处伪劣农机产品。

8、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

新绛县农机发展中心属全额事业单位：

内设：农机发展中心。

## 第二部分 2023 年度单位预算报表

一、农机中心 2023 年预算收支总表

二、农机中心 2023 年预算收入总表

三、农机中心 2023 年预算支出总表

四、农机中心 2023 年财政拨款收支总表

五、农机中心 2023 年一般公共预算支出预算表

六、农机中心 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、农机中心 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、农机中心 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、农机中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、农机中心 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、农机中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情

## 农机发展中心2023年预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	980.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	72.27	72.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.96	17.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	893.60	893.60	35.54
		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			
		二十一、粮油物资储备支出	32.67	32.67	
		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			
本年收入合计	980.97	本年支出合计	1016.51	980.97	35.54
上年结转	35.54	年终结转			
收入总计	1,016.51	支出总计	1016.51	980.97	35.54

备注: 该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况(含上年结转), 支出功能科目按“类”级科目反映。

## 农机发展中心2023年预算收入总表

单位: 万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56					
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96					
2130104	事业运行	307.55	307.55					
2130122	农业生产发展	527.54	492					35.54
2130199	其他农业农村支出	58.52	58.52					
2210201	住房公积金	32.67	32.67					
合计		1016.51	980.97					35.54

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。

## 农机发展中心2023年预算支出总表

单位: 万元

项 目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	28.71	28.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	
2130104	事业运行	288.47	288.47	
2130122	农业生产发展	527.54		527.54
2130199	其他农业农村支出	77.6		77.6
2210201	住房公积金	32.67	32.67	
合计		1016.5	411.36	605.14

备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。

## 农机发展中心2023年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	980.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.27	72.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.96	17.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	893.60	893.60		
		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	32.67	32.67		
		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				
本年收入合计	980.97	本年支出合计	1016.51	1016.51		
上年财政拨款结转	35.54	年终结转				
一、一般公共预算	980.97					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1016.51	支出总计	1016.51	1016.51		

备注: 本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

## 农机发展中心2023年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
[208]	社会保障和就业支出			
[20805]	行政事业单位养老支出			
2080502	[2080502]事业单位离退休	28.71	28.71	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	
[210]	卫生健康支出			
[21011]	行政事业单位医疗			
2101102	[2101102]事业单位医疗	17.96	17.96	
[213]	农林水支出			
[21301]	农业农村			
2130104	[2130104]事业运行	288.46	288.46	
2130199	[2130199]其他农业农村支出	77.60		77.60
2130132	2130132农业生产发展资金	527.54		527.54
[221]	住房保障支出			
[22102]	住房改革支出			
2210201	[2210201]住房公积金	32.67	32.67	
	合计	1,016.50	411.36	605.14

备注: 该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况, 支出功能科目细化至“项”级。

## 农机发展中心2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>工资福利支出</b>	<b>397.28</b>	
基本工资	274.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	
其他社会保障缴费	28.71	
职工医疗保险	17.96	
住房公积金	32.67	
<b>商品和服务支出</b>	<b>14.08</b>	
公务用车运行维护费	0.50	
办公费	5.42	
工会经费	2.72	
福利费	5.44	
合计	411.36	

备注: 该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况,经济科目细化至“款”级。

农机发展中心 2023 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

农机发展中心 2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

农机发展中心 2023 年国有资本经营预算收支预算表

部门公开表 9

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

农机发展中心 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门公开表 10

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	0.48
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	0.48
合计	0.48

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

### 农机发展中心 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
部门合计	

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

#### 2023 年预算收入、支出比 2022 年增减情况

2023 年预算收入 1016.51 万元，其中一般公共预算 980.97 万元。2022 年预算收入 862.58 万元；与 2022 年相比增加 153.93 万元。增加原因主要是：省级农业生产发展项目资金增加。

2023 年预算支出 980.97 万元，2022 年预算支出 862.58 万元，与 2022 年相比增加 118.39 万元。增加原因主要是：省级农业生产发展项目资金增加。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.48 万元，比 2022 年减少 1.53 万元，原因是公务接待费、公务用车运行维护费有所减少；其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.61 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元，比上年减少 0.92 万元；公务用车购置费 0 元，较上年预算持平。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

我单位政府采购预算总额 0.48 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 0.48 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023 年我单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款605.14 万元。其中：乡镇老农机人员补助及单位日常经费113.14万元；省级农业相关转移支付资金30万元，2023年中央农业生产发展资金462万元。

### 2、绩效目标情况

2023 年农机中心实行目标绩效管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申请表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

(1) 单位运转经费。保障单位工作场所正常供电 供水，保障职工社保经费足额，及时缴纳；保障工资、取暖费足额、及时发放；保障福利待遇发放。

(2) 陈长康因公致残抚恤金。保障陈长康因公致残抚恤金的按时发放。

(3) 乡镇老农机人员补助。保障各乡镇老农机人员补助按标准及时发放。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况；截至 2022 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 2500 平方米，账面价值 138.88 万元，其中办公用房面积 1500 平方米，占房屋的 67.33 %；业务用房面积 695.00 平方米，占 32.67%；其他用房面积 0.00 平方米，占 0.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

## 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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等费用。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采

购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。