

2023年平顶山市农业机械技术中心（本级）

预算公开

目 录

第一部分 平顶山市农业机械技术中心（本级）预算基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市农业机械技术中心（本级）2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市农业机械技术中心（本级）2023年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市农业机械技术中心（本级）概况

一、平顶山市农业机械技术中心（本级）主要职能

平顶山市农业机械技术中心是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于农机工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对农机工作的集中统一领导。主要职责是：

组织领导和协调指导全市农机工作，确保农机中心数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省农机政策、规划、基本制度和标准。管理全市农业机械化工作；贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策、法律法规和行业的管理规章；研究制定全市农机管理工作的发展规划并组织实施等。

二、平顶山市农业机械技术中心（本级）预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市农业机械技术中心本级预算，无所属单位预算。

中心本级预算包括：办公室、生产服务科、安全技术服务科、产业发展科、信息化建设科和计划财务科等科室的预算。

第二部分

平顶山市农业机械技术中心（本级）2023 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市农业机械技术中心（本级）2023 年收入总计 612.8 万元,支出总计 612.8 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 202.4 万元,增长 49.31%。主要原因:增加考入、调入人员,预算增加;支出增加 202.4 万元,增长 49.31%。主要原因:增加考入、调入人员,预算增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市农业机械技术中心（本级）2023 年收入合计 612.8 万元,其中:一般公共预算 612.8 万元;政府性基金收入 0.0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市农业机械技术中心（本级）2023 年支出合计 61.8 万元,其中:基本支出 612.8 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市农业机械技术中心（本级）2023 年一般公共预算收支预算 612.8 万元,政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 202.4 万元,增加 49.31%。主要原因:增加考入、调入人员,预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市农业机械技术中心（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为612.8万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加202.4万元，增加49.31%。其中：基本支出612.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为612.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出89.7万元，占14.6%；卫生健康（类）支出49.1万元，占8%；农林水（类）支出433.4万元，占70.72%；住房保障（类）支出40.7万元，占6.64%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为35.5万元，比2022年预算数增加0.4万元，增长0.8%。主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为54.2万元，比2022年预算数增加22.5万元，增长70.9%。主要是人员增加，缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。2023年预算数为49.1万元，比2022年预算数增加20.4万元，增长71.1%。主要是人员增加，缴费基数调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2023年预算数为433.4万元，比2022年预算数增加142.3万元，增长48.9%。主要是人员增加，预算增多。

5. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为40.7万元，比2022年增加16.9万元，增长71%万元，主要是主要是人员增加，缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市农业机械技术中心（本级）2023年一般公共预算基本支出612.8万元。其中：

人员经费支出536.1万元，占87.48%；主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费76.7万元，占12.52%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算 10.93 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.1 万元，下降 0.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0.43 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。预算数和 2022 年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 10.5 万元，其中：**公务用车运行维护费 10.5 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。比 2022 年减少 0.1 万元，下降 9.4%，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出；**公务用车购置费 0 万元**，与 2022 年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制

公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市农业机械技术中心（本级）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

平顶山市农业机械技术中心（本级）2023 年机关运行经费支出预算 433.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市农业机械技术中心（本级）2023 年政府采购预算安排 19.14 万元，其中：政府采购货物预算 12.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.84 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年平顶山市农业机械技术中心（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及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 612.8 万元。其中：人员经费支出 536.1 万元，公用经费支出 76.7 万元；项目支出 0 万元，涉及项目 0 个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022 年期末，平顶山市农业机械技术中心（本级）共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

平顶山市农业机械技术中心（本级）2023年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	612.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	612.8	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	89.7
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	49.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	433.4
		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	40.7
		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	612.8	本年支出合计	612.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	612.8	支出总计	612.8

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市农业机械技术中心

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	612.8	612.8	612.8	612.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
508001	平顶山市农业 机械技术中心	612.8	612.8	612.8	612.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市农业机械技术中心

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
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	612.8	612.8	503.1	33.0	76.8			
			508001	平顶山市农业机械技术中心	612.8	612.8	503.1	33.0	76.8			
208	05	01		行政单位离退休	35.5	35.5		33.0	2.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.2	54.2	54.2					
210	11	01		行政单位医疗	49.1	49.1	49.1					
213	01	01		行政运行	433.4	433.4	359.1		74.3			
221	02	01		住房公积金	40.7	40.7	40.7					

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市农业机械技术中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	612.8	一、本年支出	612.8	612.8	612.8		
（一）一般公共预算拨款	612.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	612.8	（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	89.7	89.7	89.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.1	49.1	49.1		
		（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	433.4	433.4	433.4		
		（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	40.7	40.7	40.7		
		（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：	612.8	支出合计	612.8	612.8	612.8		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市农业机械技术中心

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
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	612.8	612.8	503.1	33.0	76.8			
			508001	平顶山市农业机械技术中心	612.8	612.8	503.1	33.0	76.8			
208	05	01		行政单位离退休	35.5	35.5		33.0	2.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.2	54.2	54.2					
210	11	01		行政单位医疗	49.1	49.1	49.1					
213	01	01		行政运行	433.4	433.4	359.1		74.3			
221	02	01		住房公积金	40.7	40.7	40.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市农业机械技术中心

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				619.73	536.0	83.73
508001	平顶山市农业机械技术中心			619.73	536.0	83.73
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.7	152.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.9	193.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.5	12.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.2	54.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.8	48.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.7	40.7	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	6.3		6.3
30229	福利费	50201	办公经费	7.8		7.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.5		10.5
30217	公务接待	50206	公务接待	0.43		0.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.2		21.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.5		26.5
30302	退休费	50905	离退休费	33.0	33.0	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市农业机械技术中心

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	
10.93		10.5		10.5	0.43

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市农业机械技术中心

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			
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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市农业机械技术中心

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	01	平顶山市农业机械技术中心	办公家具			套	5	3
213	01	01	平顶山市农业机械技术中心	笔记本电脑			台	2	1.2
213	01	01	平顶山市农业机械技术中心	打印机			台	5	1
213	01	01	平顶山市农业机械技术中心	复印机			台	1	1.5
213	01	01	平顶山市农业机械技术中心	音响及多媒体系统			套	1	4
213	01	01	平顶山市农业机械技术中心	空调			台	2	0.6
213	01	01	平顶山市农业机械技术中心	打印纸			箱	50	1
213	01	01	平顶山市农业机械技术中心	物业费			月	12	6.84
			合计						19.14