



2023 年度安阳市农业机械技术中心
部门预算公开说明

二〇二三年二月十五日

2023 年度农机部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市农机部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市农机部门 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情
况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 农机部门 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市农机部门概况

一、安阳市农机部门主要职责

(一) 贯彻落实党和国家及省、市有关农业机械化的方针、政策和法规，结合安阳实际，研究制定地方性农业机械化实施办法和发展规划，指导全市农机化事业有序、健康、快速的发展。

(二) 研究制定全市农业机械化发展战略和中长期指导性规划，并组织实施；指导农业机械化结构调整，引导农业机械产品结构调整；参与研究我市农业和农村经济发展意见；规划并组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农机化项目。

(三) 研究制定农机服务体系建设的发展规划、政策措施和监督管理办法；指导基层农机体系建设；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾等社会化活动；指导供油网络建设和农机节油工作；规范和指导农机作业市场。

(四) 负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农机化的试点、试验、示范；负责农机化重大项目的科技攻关、论证、立项和实施。对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查，提出立项建议。

(五) 负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监督管理；负责农业机械安全技术检验、注册、发放牌证；负责驾驶操作人员技术培训、考核发证、年度检验及安全检查，负责乡村道路、田间场院重大农机事故处理；负责农机道路交通管理以及事故的调查处理；拟定农机安全监理办法和措施，并监督实施。

(六) 负责全市拖拉机驾驶培训机构培训资格的初验、年度审核和信息上报工作；负责全市拖拉机驾驶培训教学人员从业资

格的考试、年度考核工作；负责全市拖拉机驾驶培训机构培训教学环节监督管理。负责基层农机管理人员的培训，指导农民农机技术人员的培训、考核工作；负责农机系统科研成果的申报及管理工作，普及农机科技知识。

(七) 负责农业机械使用、维修管理，制定管理规范和技术措施，并监督实施；参与农机产品生产、销售的监督管理和市场整顿，维护农机消费者权益。

(八) 负责贯彻国家固定资产管理规定和全市农机化事业各项资金管理；负责农机购置补贴资金及农机化项目资金的计划分配与使用管理；负责农机化项目的资金引进。

(九) 负责全市农机化统计工作，汇总、分析、预测，发布农机化有关信息，指导农机化信息网络建设工作。组织区域性的农机经济技术交流与合作，承办有关涉外事务。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、安阳市农机部门预算单位构成

安阳市农业机械技术中心部门预算包括中心机关本级预算和所属单位预算。

1. 安阳市农业机械技术中心（本级）
2. 安阳市农机化技术推广站
3. 安阳市农机安全监理所

第二部分

安阳市农机部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市农机部门 2023 年收入总计 671.4 万元，支出总计 671.4 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3.28 万元，下降 0.05%，主要原因是在职职工退休、预算缩减，所以收入支出减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳市农机部门 2023 年收入合计 671.4 万元（财政拨款收入 671.4 万元），其中：一般公共预算 671.4 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市农机部门 2023 年支出合计 671.4 万元（财政拨款支出 671.4 万元），其中：基本支出 671.4 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

安阳市农机部门 2023 年一般公共预算收支预算 671.4 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减少 3.28 万元，下降 0.05%，主要原因是在职职工退休、预算缩减，所以收入支出减少。政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市农机部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 671.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 671.4 万元，占 100%。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.63

万元，占 6.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.38 万元，占 1.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.17 万元，占 1.67%；农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）297.62 万元，占 44.33%；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）311.61 万元，占 46.41%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 671.4 万元。单位具体情况：

安阳市农机部门 2023 年一般公共预算基本支出 671.4 万元。其中：

（一）机关单位安阳市农业机械技术中心本级 2023 年一般公共预算基本支出 324.36 万元。

1. 部门预算经济分类，基本工资 75.29 万元；津贴补贴 58.89 万元；奖金 77.7 万元，对应政府预算经济分类为工资奖金津补贴 211.88 万元。

2. 部门预算经济分类，机关事业单位基本养老保险缴费 18.36 万元；职工基本医疗保险缴费 8.38 万元；其他社会保障缴费 3.16 万元，对应政府预算经济分类为社会保障缴费 29.9 万元。

3. 部门预算经济分类，办公费 8.8 万元；印刷费 0.79 万元；邮电费 3 万元；差旅费 7.7 万元；租赁费 0.1 万元；公务交通补贴 13.2 万元；对应政府预算经济分类为办公经费 33.59 万元。

4. 部门预算经济分类，劳务费 0.5 万元，委托业务费 1.4 万元，对应政府预算经济分类为委托业务费 1.9 万元。

5. 部门预算经济分类，会议费 0.3 万元，对应政府预算经济分类为会议费 0.3 万元。

6. 部门预算经济分类，培训费 0.2 万元，对应政府预算经济分类为培训费 0.2 万元。

7. 部门预算经济分类，公务接待费 0.2 万元，对应政府预算经济分类为公务接待费 0.2 万。

8. 部门预算经济分类，公务用车运行维护费 2.5 万元，对应政府预算经济分类为公务用车运行维护费 2.5 万元。

9. 部门预算经济分类，其他商品和服务支出 2.8 万元，对应政府预算经济分类为其他商品和服务支出 2.8 万元。

10. 部门预算经济分类，其他支出 1.2 万元，对应政府预算经济分类为其他支出 1.2 万元。

11. 部门预算经济分类，退休费 39.89 万元；对应政府预算经济分类为离退休费 39.89 万元。

(二) 事业单位安阳市农机化技术推广站 2023 年一般公共预算基本支出 157.58 万元。

1. 部门预算经济分类，基本工资 47.64 万元；津贴补贴 8.09 万元；奖金 46.27 万元；绩效工资 21.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.37 万元；职工基本医疗保险缴费 5.25 万元；其他社会保障缴费 2.20 万元，对应政府预算经济分类为工资福利支出 141.98 万元。

2. 部门预算经济分类，办公费 1.4 万元；印刷费 0.85 万元；邮电费 0.6 万元；差旅费 1.29 万元；公务接待费 0.2 万元；劳务费 0.3 万元；公务用车运行维护费 2.52 万元；其他商品和服

务支出 0.5 万元；对应政府预算经济分类为商品和服务支出 7.66 万元。

3. 部门预算经济分类，退休费 7.94 万元，对应政府预算经济分类为离退休费 7.94 万元。

（三）事业单位安阳市农机安全监理所 2023 年一般公共预算基本支出 189.47 万元。

1. 部门预算经济分类，基本工资 53.47 万元；津贴补贴 8.74 万元；奖金 48.56 万元；绩效工资 22.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.9 万元；职工基本医疗保险缴费 5.92 万元；其他社会保障缴费 1.89 万元，对应政府预算经济分类为工资福利支出 154.18 万元。

2. 部门预算经济分类，办公费 4.02 万元；印刷费 3 万元；邮电费 2 万元；差旅费 3.9 万元；维修（护）费 6 万元；培训费 0.5 万元；会议费 0.3 万元；公务接待费 0.5 万元；专用材料费 3 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元；劳务费 1 万元；其他商品和服务支出 2.17 万元，对应政府预算经济分类为商品和服务支出 30.19 万元。

3. 部门预算经济分类，退休费 5.1 万元，对应政府预算经济分类为离退休费 5.1 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 9.72 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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 年相比没有变化。

(二) 公务用车购置及运行费8.82万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.82万元，主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比减少3万元，主要原因：我单位在2023年至2022年两年都无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2022年减少3万元，主要原因是规范车辆管理，运行维护费减少，公务用车运行维护费预算相应下降。

(三) 公务接待费 0.9 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。预算数较 2022 年减少 0.1 万元。主要原因：我单位严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，招待支出全部要求有公函。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门上年结转资金无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

安阳市农机部门2023年运行经费支出预算79.34万元，主要保障农机系统正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门没有组织对项目进行预算绩效评价，下一步我部门拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金5万元，将持续推进预算绩效管理，严把绩效目标质量关，牢固树立问效的绩效理念，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆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，其他用车主要是拖拉机教学用车；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，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：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

安阳市农机部门 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

单位：万元

部门(单位)名称：安阳市农业机械技术中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	671.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	671.40	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	42.63
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	19.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	609.22
		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	
		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	671.40	本年支出合计	671.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	671.40	支出总计	671.40

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

单位：

元

部门(单位)名称：安阳市农业机械技术中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	财政专户资金收入	事业收入	事业经营收入	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	国有资产经营预算	财政专户资金	单位资金
			合计	小计														
	合计	671.40	671.40	671.40	671.40													
404	安阳市农业机械技术中心	671.40	671.40	671.40	671.40													
404001	安阳市农业机械技术中心	324.36	324.36	324.36	324.36													
404002	安阳市农机化技术推广站	157.58	157.58	157.58	157.58													
404003	安阳市农机安全监理所	189.47	189.47	189.47	189.47													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

单位：万元

部门(单位)名称：安阳市农业机械技术中心

类	款	项	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	
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出					
			404	合计	671.40	671.40	537.94	52.92	79.34	1.20				
				安阳市农业机械技术中心	671.40	671.40	537.94	52.92	79.34	1.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	42.63							
210	11	01		行政单位医疗	8.38	8.38	8.38							
213	01	01		行政运行	297.62	297.62	215.04	39.89	41.49	1.20				
210	11	02		事业单位医疗	11.17	11.17	11.17							
213	01	04		事业单位运行	311.61	311.61	260.73	13.03	37.85					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

单位：万元

部门(单位)名称：安阳市农业机械技术中心

项目	金额	项目	合计	支出			政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算		政府性基金		
				小计	其中：财政拨			
一、本年收入	671.40	一、本年支出	671.40	671.40	671.40			
(一) 一般公共预算拨款	671.40	(一) 一般公共服务支出						
其中：财政拨款	671.40	(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	42.63	42.63	42.63			
		(九) 医疗卫生与计划生育支出						
		(十) 卫生健康支出	19.55	19.55	19.55			
		(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	609.22	609.22	609.22			
		(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						
		(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	671.40	支出合计	671.40	671.40	671.40			

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市农业机械技术中心

单位: 万元

类	科目编码	款	项	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
								工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出					
					合计	671.40	671.40	537.94	52.92	79.34	1.20					
				404	安阳市农业机械技术中心	671.40	671.40	537.94	52.92	79.34	1.20					
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.63	42.63	42.63								
210	11	01			行政单位医疗	8.38	8.38	8.38								
213	01	01			行政运行	297.62	297.62	215.04	39.89	41.49	1.20					
210	11	02			事业单位医疗	11.17	11.17	11.17								
213	01	04			事业单位运行	311.61	311.61	260.73	13.03	37.85						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门(单位)名称：安阳市农业机械技术中心

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				671.40	590.86	80.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.70	77.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.89	58.89	
30302	退休费	50905	离退休费	52.92	52.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.29	75.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.79		0.79
30201	办公费	50201	办公经费	8.80		8.80
39999	其他支出	59999	其他支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	7.70		7.70
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.40		1.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.20		13.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.27	24.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.17	11.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.82	16.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.87	43.87	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.67		2.67
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.11	101.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	94.83	94.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.32		6.32
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.19		5.19
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.42		5.42
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

备注：上年结转资金统一在表
12反映

2023年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门(单位)名称：安阳市农业机械技术中心

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经	上年结转结	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				671.40	671.40	671.40									
404		安阳市农业机				671.40	671.40	671.40									
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	18.36	18.36	18.36									
301	10	职工基本医疗	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	8.38									
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴费	3.16	3.16	3.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	77.70	77.70	77.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	58.89	58.89	58.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.92	52.92	52.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	75.29	75.29	75.29									
302	99	其他商品和服	502	99	其他商品和服	2.80	2.80	2.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.40	1.40	1.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行	2.50	2.50	2.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30									
301	08	机关事业单位	505	01	工资福利支出	24.27	24.27	24.27									
301	10	职工基本医疗	505	01	工资福利支出	11.17	11.17	11.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.82	16.82	16.82									
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.87	43.87	43.87									
302	99	其他商品和服	505	02	商品和服务支	2.67	2.67	2.67									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.11	101.11	101.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	94.83	94.83	94.83									
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支	6.32	6.32	6.32									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支	3.85	3.85	3.85									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	5.19	5.19	5.19									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支	5.42	5.42	5.42									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支	0.70	0.70	0.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支	1.30	1.30	1.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支	2.60	2.60	2.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	6.00	6.00	6.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支	0.30	0.30	0.30									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳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	
9.72		8.82		8.82	0.90

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、差旅费、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：万

部门(单位)名称：安阳市农业机械技术中心

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		资本性支出	小计	其他运转类
				合计		工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市农业机械技术中心

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		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		安阳市农业机械技术中心		
年度履职目标	贯彻执行国家及省、市有关农机化的方针、政策和法规,研究拟定全市农业机械化发展规划,指导基层农机服务体系建设,组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾等社会化活动,规范和指导农机作业市场。负责监督管理全市农业机械的供应、使用、维修、监理、技术推广、技术培训等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾等社会化活动,规范和指导农机作业市场。	监督管理全市农业机械的供应、使用、维修、监理、技术推广、技术培训等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	671.40		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	671.40		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	671.40		
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	主要农作物全程机械化	合理	农作物生产各个环节实行全过程机械化。我市主要聚集小麦、玉米在六大环节：耕作、播种、收获、植保、烘干、秸秆处理。
	履职目标实现	农作物生产各个环节实行全过程机械化	合理	围绕春耕、“三夏”、“双抢”、“三秋”等重点农时，强化农机跨区作业的组织管理和信息引导，推动作业装备高端化、技术绿色化、服务社会化、管理信息化，保障重要农时机械化生产活动高质量、高效率进行。
效益指标	履职效益	推广先进适用农机化技术及装备、培育壮大农机服务市场主体	科学	提升主要粮食作物生产全程机械化水平，重点是巩固提高深松整地、精量播种、玉米机收等环节机械化作业水平
	满意度	重要农时机械化生产活动高质量、高效率进行	合理	明确发展目标，落实工作任务，推进全程机械化进程

2023年部门预算项目绩效目标表

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						

说明：我部门没有项目收入，故本表无数据。