

# 2023 年度安阳市农机化技术推广站部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市农机化技术推广站部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市农机化技术推广站 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： 安阳市农机化技术推广站 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、部门预算表

十二、部门上年资金结转表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市农机化技术推广站部门概况

#### 一、安阳市农机化技术推广站部门主要职责

安阳市农机化技术推广站是安阳市农业机械技术中心举办的公益一类财政全供事业单位。事业编制人数 11 人，现实有在职人员 10 人，退休 5 人。部门主要职责是推广先进农机技术，提高农业机械化水平；农机技术推广管理（农机技术标准与规范拟定、农机推广计划编制）；农机技术推广业务指导；农机试验示范（新农机具引进、农机对比试验、农机质量测试、农机技术装备）；农机技术培训；农机信息服务。

#### 二、安阳市农机化技术推广站部门预算算单位构成

安阳市农机化技术推广站部门预算只包括安阳市农机化技术推广站本级部门预算。

## 第二部分

### 安阳市农机化技术推广站 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2023 年收入总计 157.58 万元，支出总计 157.58 万元，与上年相比，收、支各增加 7.49 万元，增加 4.99%，是因为工资福利支出增加，主要原因：人员工资有调增。运行费定额与去年相同。

#### 二、收入预算总体情况说明

本部门 2023 年收入合计 157.58 万元，其中：一般公共预算 157.58 万元；政府性基金预算 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

本部门 2023 年预算支出合计 157.58 万元，其中：基本支出 157.58 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门 2023 年一般公共预算收支预算 157.58 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.49 万元，增加 4.99%，主要原因：财政拨款收支增加 7.49 万元是因为比 2022 年工资福利支出有所增加，主要原因：人员工资调增。运行费定额与 2022 年相同；政府性基金收支预算无增减。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

本部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 157.58 万元。其中：基本支出 157.58 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 157.58 万元，其中：人员经费 149.92 万元，占 95.14%；公用经费 7.66 万元，占 4.86%。按部门预算经济分类如下：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 1.40 万元；印刷费 0.85 万元；邮电费 0.60 万元；差旅费 1.29 万元；公务接待费 0.20 万元；劳务费 0.30 万元；公务用车运行维护费 2.52 万元；其他商品和服务支出 0.50 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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算为2.52万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相同。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费2.52万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.52万元，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比2022年增加（减少）0.00万元，主要原因：都没有购置预算及支出。公务用车运行维护费预算数与2022年相同。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年无增减。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门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

本部门2023年没有上年结转资金。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费支出情况

本部门2023年事业运行经费支出预算140.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含人员经费133.30万元、公用经费7.66万元等。

### （二）政府采购支出情况

本部门2023年政府采购预算安排0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

本部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价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2023年没有专项转移支付项目。

### 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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的住宿费、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支出。

预算 01 表

## 2023 年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市农机化技术推广站

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	157.58	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	157.58	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	11.37
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	5.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	140.96
		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	157.58	本年支出合计	157.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	157.58	支出总计	157.58



## 2023 年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市农机化技术推广站

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	157.58	157.58	141.98	7.94	7.66			
			404002	安阳市农机化技术推广站	157.58	157.58	141.98	7.94	7.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	11.37					
210	11	02		事业单位医疗	5.25	5.25	5.25					
213	01	04		事业运行	140.96	140.96	125.37	7.94	7.66			

预算 04 表

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市农机化技术推广站

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	157.58	一、本年支出	157.58	157.58	157.58		
(一)一般公共预算拨款	157.58	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	157.58	(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	11.37	11.37	11.37		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5.25	5.25	5.25		
		(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	140.96	140.96	140.96		
		(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	157.58	支出合计	157.58	157.58	157.58		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市农机化技术推广站

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	157.58	157.58	141.98	7.94	7.66			
			404002	安阳市农机化技术推广站	157.58	157.58	141.98	7.94	7.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	11.37					
210	11	02		事业单位医疗	5.25	5.25	5.25					
213	01	04		事业运行	140.96	140.96	125.37	7.94	7.66			

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市农机化技术推广站

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		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				157.58	149.92	7.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.37	11.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.64	47.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.09	8.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.27	46.27	
30302	退休费	50905	离退休费	7.94	7.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.17	21.17	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60





预算 08 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市农机化技术推广站 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	
2.72		2.52		2.52	0.20

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。

预算 09 表

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市农机化技术推广站 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								

我单位没有政府性基金预算收支, 故此表为空表。

预算 10 表

## 2023 年项目支出预算表

部门(单位) 安阳市农机化技术推广站  
名称:

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		

我单位没有项目收入和支出，故此表为空表。











404002	安阳市农机化技术推广站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	30201	办公费	0.8	0.8	0.8														
404002	安阳市农机化技术推广站	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2130104	事业运行	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.3	3.3	3.3														

预算 12 表

## 上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计		

我单位没有上年结转资金，故此表为空表。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	安阳市农机化技术推广站			
年度履职目标	贯彻执行国家及省、市有关农机化技术推广的方针、政策、法规,研究拟定全市农机技术推广计划,指导基层推广部门开展农机化技术推广工作、农机技术培训工作,提高主要农作物全程机械化水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展农机化技术推广工作	开展农机化技术推广工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	157.58		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	157.58		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	157.58		
	(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
投入管理指标	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与效果; 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与效果。

		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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入预算；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、上级部门或党委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规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。
		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

我单位没有项目收入与支出，故此表为空表。