

佳县农机服务中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

佳县农机服务中心主要开展农机购置补贴、深松整地和农机化有关工作；负责农机作业、新农具、新技术的推广与培训工作；负责拖拉机驾驶员和农机修理工培训工作；协助局机关做好农机牌证管理、技术检验、安全检查、事故处理等事务性工作。

二、工作任务

2023 年农机服务中心单位工作任务：

- 1、继续对全县农机手及农机合作社进行安全宣传、免费检审验、签订安全责任书；
- 2、做好农机购置补贴严格按照补贴规章制度办理，

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 641.5141 万元，其中一般公共预算拨款收入 641.5141 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.9413 万元，原因是人员工资调整，单位增加开支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 641.5141 万元，其中一般公共预算拨款收入 641.5141 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.9413 万元，原因是人员工资调整，单位增加开支。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年财政拨款收入 641.5141 万元，其中一般共预算拨款收入 641.5141 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.9413 万元，原因是人员工资调整，单位增加开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 641.5141 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）495.0995 万元，较上年增加 13.94 万元，原因是人员工资调整，单位增加开支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.4101 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是调入人员，单位养老保险缴费增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.8924 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是调入人员，单位工伤保险补助增加。

(4) 财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）13.3854 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是调入人员，医疗保险支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）48.7267 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是调入人员，公积金支出增加；

(6) 农业生产发展（2130122）20 万元，较上年增加 5 万元，原因单位增加开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 641.5141 万元，其中：

工资福利支出（301）608.4053 万元，较上年减少 16.1609 万元，原因是退休人员，工资性支出减少；

商品和服务支出（302）26.9万元，其中（30201）办公预算支出6.9万元，较上年增加5万元。原因是机构改革人员增加。

对个人和家庭的补助（303）6.2088万元。与上年度一致。

（2）按照政府预算支出经济分类级科目说明

2023年本单位当年政府预算支出641.5141万元。

对事业单位经常性补助（505）635.3053万元，较上年增加24.9413万元，原因是人员工资调整，单位增加开支。

对个人和家庭的补助（509）6.2088万元。与上年度一致。本

（四）政府性基金预算支出情况

单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款641.5141万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.9 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是退休人员，单位减少开支。

十、专业名词解释

1. 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费用。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县农机服务中心

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

33	本年收入合计	6415141.00	本年支出合计	6415141.00	本年支出合计	6415141.00	本年支出合计	6415141.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6415141.00	支出总计	6415141.00	支出总计	6415141.00	支出总计	6415141.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	6415141	6415141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	326	佳县农业农村局	6415141	6415141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	326027	佳县农机服务中心	6415141	6415141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算单位：佳县农机服务中心

金额单位：元

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县农机服务中心

金额单位：元

序	收	入	支						出
	项	目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6415141.00	一、财政拨款	6415141.00	一、财政拨款	6415141.00	一、财政拨款	6415141.00	6415141.00
2	1、一般公共预算拨款	6415141.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6215141.00	1、机关工资福利支出	0.00	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6084053.00	2、机关商品和服务支出	0.00	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	62088.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6415141.00	6415141.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00
9			8、社会保障和就业支出	643025.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	0.00	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	62088.00	62088.00
11			10、卫生健康支出	133854.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	0.00
14			13、农林水支出	5150995.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	487267.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6415141.00	本年支出合计	6415141.00	本年支出合计	6415141.00	本年支出合计	6415141.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6415141.00	支出总计	6415141.00	支出总计	6415141.00	支出总计	6415141.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农机服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	6415141	6146141	69000	200000	
2	208	社会保障和就业支出	643025	643025	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	634101	634101	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634101	634101	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8924	8924	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8924	8924	0	0	
7	210	卫生健康支出	133854	133854	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	133854	133854	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	133854	133854	0	0	
10	213	农林水支出	5150995	4881995	69000	200000	
11	21301	农业农村	5150995	4881995	69000	200000	
12	2130104	事业运行	4950995	4881995	69000	0	
13	2130122	农业生产发展	200000	0	0	200000	
14	221	住房保障支出	487267	487267	0	0	
15	22102	住房改革支出	487267	487267	0	0	
16	2210201	住房公积金	487267	487267	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

预算单位：佳县农机服务中心

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6415141	6146141	69000	200000	
2	301	工资福利支出			6084053	6084053	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2618722	2618722	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2018756	2018756	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	178649	178649	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634101	634101	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133854	133854	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8924	8924	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487267	487267	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3780	3780	0	0	
11	302	商品和服务支出			200000	0		200000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	69000	0	69000	0	
13	303	对个人和家庭的补助			62088	62088	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62088	62088	0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农机服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6415141	6146141	269000	
2	208	社会保障和就业支出	643025	643025	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	634101	634101	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634101	634101	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8924	8924	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8924	8924	0	
7	210	卫生健康支出	133854	133854	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	133854	133854	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	133854	133854	0	
10	213	农林水支出	4950995	4881995	69000	
11	21301	农业农村	4950995	4881995	69000	
12	2130104	事业运行	4950995	4881995	69000	
13	2130122	农业生产发展	200000	0	200000	
14	221	住房保障支出	487267	487267	0	
15	22102	住房改革支出	487267	487267	0	
16	2210201	住房公积金	487267	487267	0	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：佳县农机服务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6415141	6146141	269000	
2	301	工资福利支出			6084053	6084053	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2618722	2618722	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2018756	2018756	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	178649	178649	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	634101	634101	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133854	133854	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8924	8924	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487267	487267	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3780	3780	0	
11	302	商品和服务支出			200000		269000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	69000	0	69000	
13	303	对个人和家庭的补助			62088	62088	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62088	62088	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县农机服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县农机服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	200000	
2	326	佳县农业农村局	200000	
3	326027	佳县农机服务中心	200000	
4		专用项目	200000	
5		农机购置、深松耕地及新机具推广等专项业务经费	200000	农机购置、深松耕地及新机具推广等专项业务经费

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：佳县农机服务中心

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置、深松整地及新机具技术推广专项业务经费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20 万	
		其中: 财政拨款		20 万	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为全县农民和机手宣传农机购置补贴政策及农机安全和新机具的推广 目标 2: 合作社、机手培训人数 200 人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			印制农机安全手册	1000册	
	产出指标	数量指标	农机购置、深松整地及新机具技术推广宣传	1 项	
			合作社、机手培训人数	200 人	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	
		成本指标	县级财政预算资金	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农民实现机械化意识和技术水平	惠及全县农机用户	
生态效益					

		指标			
		可持续影响指标	技术和推广应用		长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%
<p>注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

表 15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县坑镇区域农牧技术推广站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	工资福利支出	保障全年单位职工工资福利发放	614.6141	614.6141	
	办公经费	保障全年单位运行，完成各项工作任务	6.9	6.9	
	专项业务经费	农机购置、深松整地技术推广专项经费	20	20	
	金额合计			641.5141	641.5141
年度总体目标	1、继续对全县农机手及农机合作社进行安全宣传、免费检审验、签订安全责任书；2、做好农机购置补贴严格按照补贴规章制度办理。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位全体职工工资发放	47 人
			对全县农机户	1 项
		质量指标	指标完成率	100%
		时效指标	任务完成时间	2023全年
		成本指标	预算支出	6415141 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农民实现机械化意识和技术水平	惠及全县购机农户
		生态效益指标	指标 1:	
可持续影响	指标 1:	技术和推广应用	长久	

		响 指 标		
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意度	≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总 体 目 标	实施期总目标		年度目标	

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。