

附件 2:

2023 年勉县农业机械化技术推广与安全监理中心 综合预算

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

（一）主要职责

1. 贯彻落实各级农业机械化法律法规和政策规定。
2. 负责农机新机具、新技术引进、示范、推广和技术培训。
3. 负责拖拉机、联合收割机牌证管理和农机安全生产工作。
4. 负责农机供应市场和农机维修网点的监管。
5. 负责镇农机管理业务指导工作。
6. 负责组织“三夏”、“三秋”农机化作业’。
7. 承办县农业农村局的交办的其他工作。

（二）机构设置

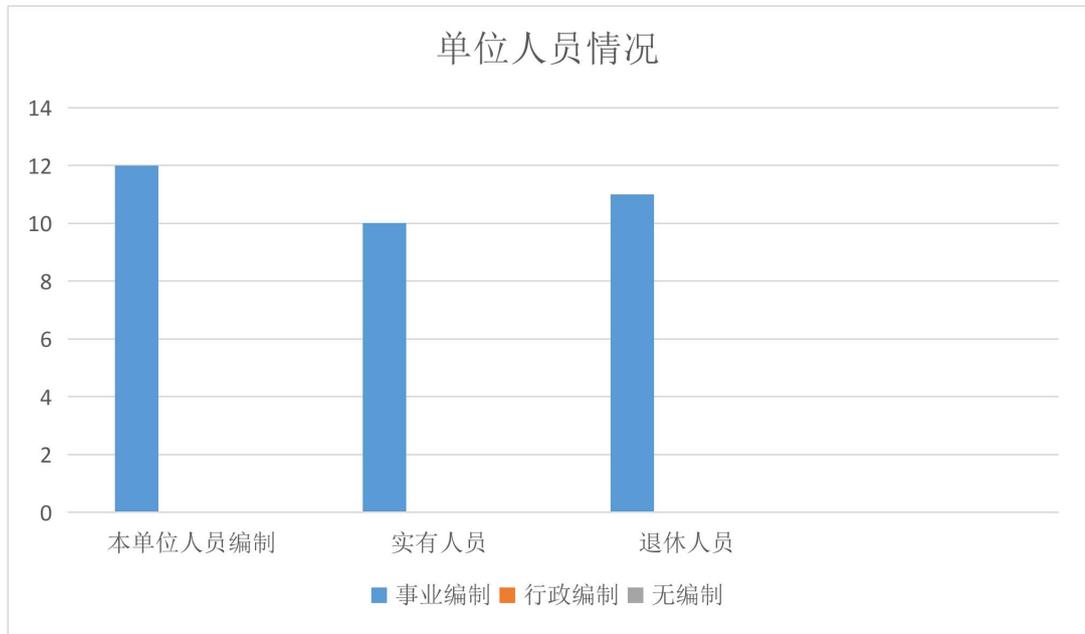
勉县农业机械化技术推广与安全监理中心无内设机构。

二、工作任务

本年度主要工作：负责组织“三夏”、“三秋”农机化作业；负责拖拉机、联合收割机牌证管理和农机安全生产工作；负责镇农机管理业务指导工作；负责农机新机具、新技术引进、示范、推广和技术培训；负责农机供应市场和农机维修网点的监管。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 10 人，事业编 10 人。单位管理的离退休人员 11 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 109.3597 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.3597 万元，不涉及政府性基金拨款收入，较上年减少 6.5103 万元，主要原因一是公用经费中差旅费减少 1 万元、印刷费减少 0.05 万元、办公费减少 0.384 万元、邮电费减少 0.01 万元，二是人员经费中工资福利支出减少 5.4633 万元；本单位当年预算支出 109.3597 万元，其中

一般公共预算拨款支出 109.3597 万元，不涉及政府性基金拨款支出，较上年减少 6.5103 万元，主要原因是与财政拨款收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.3597 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.3597 万元，不涉及政府性基金拨款收入，较上年减少 6.5103 万元，主要原因一是公用经费中差旅费减少 1 万元、印刷费减少 0.05 万元、办公费减少 0.384 万元、邮电费减少 0.01 万元，二是人员经费中工资福利支出减少 5.4633 万元；本单位当年财政拨款支出，109.3597 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.3597 万元，不涉及政府性基金拨款支出，较上年减少 6.5103 万元，主要原因是与财政拨款收入变化原因一致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款收入 109.3597 万元，较上年减 6.5103 万元，主要原因一是较上年公用经费中减少差旅费 1 万元，印刷费减少 0.05 万元，办公费减少 0.384 万元，邮电费减少 0.01 万元，二是人员经费中工资福利支出减少 5.4633 万元。

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收入 109.3597 万元，其中：

事业运行（2130104）公用经费较上年较少 1.044 万元，原因一是较上年减少差旅费 1 万元、印刷费 0.05、办公费 0.384 万元、邮电费 0.01 万元，二是人员经费中工资福利支出减少 5.4633 万元，其中机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）减少 0.6228 万元，住房公积金（2210201）支出减少 0.4646 万元，事业单位医疗（2101102）支出减少 0.4346 万元，原因是预算本年时单位在编在岗实有人为 9 人，上年预算时在编在岗实有人为 10 人。

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收入 109.3597 万元，其中：

工资福利支出（301）101.6767 万元，较上年减少 5.4633 万元，原因是预算本年时单位在编在岗实有人数为 9 人，上年预算时在编在岗实有人为 10 人。

商品和服务支出（302）6.372 万元，较上年减少 1.044 万元，原因是较上年减少差旅费（30211）1 万元、印刷费（30202）0.05 万元、办公费（30201）0.384 万元、邮电费（30207）0.01 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位没有政府预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算拨款收支，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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无公务用车及无资产购置。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 109.3597 万元，当年没有政府性基金预算，当年没有国有资本经营预算拨款。详见公开报表中的绩效目标表。

本单位当年公用经费预算安排 6.156 万元，较上年减少 1.044 万元，主要原因是原因一是较上年减少差旅费 1 万元、印刷费 0.05、办公费 0.384 万元、邮电费 0.01 万元。

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、人员经费：指行政、事业单位用于职工个人方面的费用开支。

3、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、一般公共预算收入：指市级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件3:

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县农业机械化技术推广与安全监理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表名称	是否空表	公开空表理由
部门综合预算收支总表	否	
部门综合预算收入总表	否	
部门综合预算支出总表	否	
部门综合预算财政拨款收支总表	否	
部门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	
部门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	
部门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	
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）	否	
部门综合预算政府性基金收支表	是	没有政府性基金收支
部门综合预算专项业务经费支出表	否	
部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有政府采购预算
部门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	没有“三公”经费及会议费、培训费支出
部门专项业务经费绩效目标表	否	
部门整体支出绩效目标表	否	
专项资金总体绩效目标表	是	没有专项资金

目录的格式不得随意改变。

表一定要在目录说明理由。

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1,093,597.00	一、财政拨款	1,093,597.00	一、财政拨款	1,093,597.00	一、财政拨款	1,093,597.00
1、一般公共预算拨款	1,093,597.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,091,437.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,016,767.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,560.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,110.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,080,487.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,160.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	119,272.00	(2)商品和服务支出	2,160.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13,110.00
		10、卫生健康支出	48,654.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	836,217.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	89,454.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,093,597.00	本年支出合计	1,093,597.00	本年支出合计	1,093,597.00	本年支出合计	1,093,597.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,093,597.00	支出总计	1,093,597.00	支出总计	1,093,597.00	支出总计	1,093,597.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	1,093,597.00	1,029,877.00	61,560.00	2,160.00	
208	社会保障和就业支出	119,272.00	119,272.00			
20805	行政事业单位养老支	119,272.00	119,272.00			
2080505	机关事业单位基本养	119,272.00	119,272.00			
210	卫生健康支出	48,654.00	48,654.00			
21011	行政事业单位医疗	48,654.00	48,654.00			
2101102	事业单位医疗	48,654.00	48,654.00			
213	农林水支出	836,217.00	772,497.00	61,560.00	2,160.00	
21301	农业农村	836,217.00	772,497.00	61,560.00	2,160.00	
2130104	事业运行	834,057.00	772,497.00	61,560.00		
2130199	其他农业农村支出	2,160.00			2,160.00	
221	住房保障支出	89,454.00	89,454.00			
22102	住房改革支出	89,454.00	89,454.00			
2210201	住房公积金	89,454.00	89,454.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			1,093,597.00	1,029,877.00	61,560.00	2,160.00	
301	工资福利支出			1,016,767.00	1,016,767.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421,627.00	421,627.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,820.00	323,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	119,272.00	119,272.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,654.00	48,654.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,940.00	13,940.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,454.00	89,454.00			
302	商品和服务支出			63,720.00		61,560.00	2,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,160.00		14,160.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,160.00			2,160.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			13,110.00	13,110.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,110.00	13,110.00			

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	1,091,437.00	1,029,877.00	61,560.00	
208	社会保障和就业支出	119,272.00	119,272.00		
20805	行政事业单位养老支	119,272.00	119,272.00		
2080505	机关事业单位基本养	119,272.00	119,272.00		
210	卫生健康支出	48,654.00	48,654.00		
21011	行政事业单位医疗	48,654.00	48,654.00		
2101102	事业单位医疗	48,654.00	48,654.00		
213	农林水支出	834,057.00	772,497.00	61,560.00	
21301	农业农村	834,057.00	772,497.00	61,560.00	
2130104	事业运行	834,057.00	772,497.00	61,560.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	89,454.00	89,454.00		
22102	住房改革支出	89,454.00	89,454.00		
2210201	住房公积金	89,454.00	89,454.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
	合计			1,091,437.00	1,029,877.00
301	工资福利支出			1,016,767.00	1,016,767.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421,627.00	421,627.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,820.00	323,820.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119,272.00	119,272.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,654.00	48,654.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,940.00	13,940.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,454.00	89,454.00
302	商品和服务支出			61,560.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,160.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,110.00	13,110.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,110.00	13,110.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,160.00	
501	勉县农业农村局	2,160.00	
501004	勉县农业机械化技术推广与安全监理中心	2,160.00	
	专用项目	2,160.00	
	专项业务费	2,160.00	
	2023年财网专线使用费	2,160.00	财网专线的使用费用

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财网专线使用费			
主管部门		勉县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.216	
		其中:财政拨款		0.216	
		其他资金			
总体目标	2023年全年财网通畅, 确保数据安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保障内网通畅	保障	
	时效指标	保障单位内网稳定运行, 确保顺利开展	保障		
	成本指标	预算内, 网络使用费	0.216万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保数据安全	100%	
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	内网使用人员满意度	100%		

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县农业机械化技术推广与安全监理中心				
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	
	人员保障	用于保障单位人员发放工资、福利支出及对个人和家庭的补助	102.9877	102.9877		
	运转保障	用于日常办公费、工会经费、及其他商品和服务支出	6.156	6.156		
	财网保障	保障财网畅通，数据安全	0.216	0.216		
	金额合计		109.3597	109.3597		
年度 总体 目标	1、确保各项业务工作谋划到位，顺利开展，保障单位工作正常高效运转。 2、负责农机新机具、新技术引进、示范、推广和技术培训。 3、保障单位人员发放工资福利支出及正常运转支出。 4、承办县农业农村局的交办的其他工作。					
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	保障工资福利发放人数		10人	
			保障农机技术培训		3次	
		质量指标	工资及公用经费保障率		100%	
			农机安全无事故		保障无事故	
		时效指标	资金发放及时性		100%	
		成本指标	人均运转经费		≤0.3万元	
			财网运转使用费		0.216万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		组织好“三秋”“三夏”农机化跨区作业		持续保障	
	生态效益指标		杜绝秸秆焚烧		持续保障	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥98%	
			农户、相关企业满意度		≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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
	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。