

焦作市农业机械技术中心  
2023 年度部门（单位）预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市农业机械技术中心部门（单位）2023 年度 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：焦作市农业机械技术中心部门（单位）2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 焦作市农业机械技术中心部门（单位）概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市农业机械技术中心为公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。内设正科级科室6个：办公室、党的建设办公室、生产服务科、科技信息科、安全教育科、计财科。

##### （二）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市政府有关农业机械化工作的法律法规和方针政策。
2. 参与研究起草全市农业机械化的发展规划。
3. 组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场。
4. 负责农业机械安全技术服务，负责农业机械安全生产宣传教育。
5. 负责农业机械新技术、新机具的推广应用工作。
6. 负责农业机械化信息网络建设。
7. 推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享。
8. 负责农业机械化科技教育培训工作。
9. 研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设和，参与农机用油供应优惠政策的协调工作，指导农机节油

工作。

10. 管理农业机械化事业的各项资金。

11. 负责农业机械化统计工作。

## **二、焦作市农业机械技术中心部门预算单位构成**

本预算为焦作市农业机械技术中心单位预算。

## **第二部分**

# **焦作市农业机械技术中心部门（单位）2023年度预算 情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

2023年收入总计496.00万元，支出总计496.00万元，与上年相比，收、支总计各增加7.52万元，增长1.54%。主要原因：社保基数调整，人员经费增加。

### **二、收入预算总体情况说明**

2023年收入合计496.00万元，其中：一般公共预算收入496.00万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

2023年支出合计496.00万元，其中：基本支出477.10万元，占96.19%；项目支出18.90万元，占3.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算496.00万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加7.52万元，增长1.54%，主要原因：社保基数调整，人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为496.00万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.50万元，占0.3%；社会保障和就业支出113.06万元，占22.79%；卫生健康支出21.72万元，占4.38%；农林水支出340.41万元，占68.64%；住房保障支出19.31万元，占3.89%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出477.10万元，其中：**人员经费409.15万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费67.95万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元。我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元。我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为7.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费7万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费7万元，主要用于日常公务用车的运行和维护工作，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，按规定使用公车。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于日常公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，按规定开展公务接待活动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算38.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.1万元，增长0.26%，主要原因：业务增多导致

劳务费增加。

## （二）政府采购支出情况

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

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市农业机械技术中心部门（单位）按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为496.00万元。其中：人员经费支出409.15万元；公用经费支出67.95万元；项目支出18.9万元，涉及项目3个。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市农业机械技术中心部门固定资产总额122.72万元，其中，房屋建筑物0.56万元，车辆38.5万元，办公设备57.33万元，专用设备15.31万元，其他资产11.02万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单位价值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。

### **(六) 关于预算部门构成说明**

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## **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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、三夏三秋农机生产：是指“三夏”“三秋”期间用于农机安全检查所需要的办公费、差旅费以及其他费用等支出。

附件：焦作市农业机械技术中心2023年度部门预算表

预算 01 表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作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	496.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	496.00	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	1.50
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	113.06
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	21.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	340.41
		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	19.31
		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	496.00	本年支出合计	496.00
上年结转结余			
收入总计	496.00	支出总计	496.00



预算 03 表

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作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	特定目标 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	496.00	477.10	321.83	87.32	67.95		18.90	18.90	
			602301	焦作市农业机械技术中心	496.00	477.10	321.83	87.32	67.95		18.90	18.90	
205	08	03		培训支出	1.50	1.50			1.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	25.74						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	87.32	87.32		87.32					
210	11	01		行政单位医疗	12.07	12.07	12.07						
210	11	03		公务员医疗补助	9.65	9.65	9.65						
213	01	01		行政运行	321.51	321.51	255.06		66.45				
213	01	02		一般行政管理事务	18.90						18.90	18.90	
221	02	01		住房公积金	19.31	19.31	19.31						



		(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	19.31	19.31	19.31					
		(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								

预算 05 表

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作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	特定目标 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	496.00	477.10	321.83	87.32	67.95		18.90	18.90	
			602301	焦作市农业机械技术中心	496.00	477.10	321.83	87.32	67.95		18.90	18.90	
205	08	03		培训支出	1.50	1.50			1.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	25.74						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	87.32	87.32		87.32					
210	11	01		行政单位医疗	12.07	12.07	12.07						
210	11	03		公务员医疗补助	9.65	9.65	9.65						
213	01	01		行政运行	321.51	321.51	255.06		66.45				
213	01	02		一般行政管理事务	18.90						18.90	18.90	
221	02	01		住房公积金	19.31	19.31	19.31						

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作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		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				477.10	409.15	67.95
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.74	25.74	
30302	退休费	50905	离退休费	87.32	87.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.07	12.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.91	99.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.52	68.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.31	86.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.67		4.67
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.89		5.89
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.37		0.37
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.19		12.19
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.22		3.22
30229	福利费	50201	办公经费	4.02		4.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.29		18.29
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.31	19.31	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市农业机械技术中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			477.10	477.10							
	602301	焦作市农业机械技术中心	477.10	477.10							
焦作市农业机械技术中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.50	1.50							
		在职人员定额公用经费（行政）	34.66	34.66							
		工会经费（行政）	3.22	3.22							
		福利费（行政）	4.02	4.02							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	18.29	18.29							
		退休干部活动费（行政）	0.81	0.81							
		离退休人员公用经费（行政）	2.28	2.28							
	人员类	养老保险金（行政）	25.74	25.74							
		退休人员文明奖（行政）	18.00	18.00							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.20	6.20							
		退休人员年健康休养费（行政）	18.72	18.72							
		退休人员平时健康休养费（行政）	18.72	18.72							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	18.72	18.72							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.96	6.96							
		医疗保险金（行政）	12.07	12.07							
		公务员医疗补助（行政）	9.65	9.65							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	99.91	99.91							
		国家保留津贴（行政）	0.96	0.96							
		年终一次性奖金	16.93	16.93							
		工伤保险费（行政）	0.32	0.32							
在职人员文明奖（行政）	11.40	11.40									
在职人员采暖补贴（行政）	3.95	3.95									

年度目标考核奖（行政）	16.93	16.93							
月度目标考核奖（行政）	35.52	35.52							
在职人员全国文明城市奖（行政）	16.93	16.93							
在职人员物业服务补贴（行政）	4.57	4.57							
在职人员公务通讯补贴	3.17	3.17							
规范性津贴补贴	47.64	47.64							
住房公积金（行政）	19.31	19.31							





预算 09 表

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作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	
7.50		7.00		7.00	0.50

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 12 表

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作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		
			18.90	18.90							
	602301	焦作市农业机械技术中心	18.90	18.90							
其他运转类	农机安全宣传工作经费	焦作市农业机械技术中心	5.10	5.10							
其他运转类	农机工作经费	焦作市农业机械技术中心	6.30	6.30							
其他运转类	三夏三秋农机生产	焦作市农业机械技术中心	7.50	7.50							

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		38.44
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.80
30206	电费	1.30
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	2.60
30213	维修(护)费	0.37
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	12.19
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	5.08

预算 14 表

### 2023 年单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
602301	焦作市农业机械技术中心	18.90	18.90										
410800220000000038884	农机安全宣传工作经费	5.10	5.10			宣传管理制度的健全性	健全	开展农机安全宣传活动次数	≥2 次	公众知晓率	≥80%	群众满意度	≥90%
								安全宣传对象覆盖率	≥80%				
								宣传材料发放及时率	≥90%				
								接受农机安全咨询人次	≥5000 人次				
410800220000000038981	农机工作经费	6.30	6.30					开展农机现场会	≥2 次	农机现场会精神落实情况	落实到位	机手使用满意度	≥90%
								会议在各县区开展率	≥50%	抑尘改造机器数	≥50 台		
								抑尘改造机器数	≥50 台				
410800220000000039603	三夏三秋农机生产	7.50	7.50					安全宣传活动开展数	≥2 次	安全生产事故导致经济损失	≤5 万元	服务机手满意度	≥90%

									数			
						机收机播 率	$\geq 95\%$	安全生产 事故数	$\leq 1$ 起			
								抑尘改造 机器数	$\geq 50$ 台			