

焦作市农机化技术试验推广站 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 焦作市农机化技术试验推广站部门（单位）

2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市农机化技术试验推广站部门（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

焦作市农机化技术试验推广站部门（单位）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位为焦作市农业机械技术中心二级机构，具备独立法人的全供事业单位，无下属单位。

（二）部门职责

- 1、负责农机化新技术、新设备投放市场前的适应性研究、示范和推广。
- 2、组织农业机械化技术培训，不断提高农机技术人员和操作人员的技术水平。
- 3、对确定推广的农机新机具、新技术进行引进、试验、示范、推广。
- 4、开展农业机械化技术咨询和农机化技术服务。
- 5、承担试验、示范及政府公益性推广项目，提高农业机械化水平。
- 6、指导群众性科技组织、农业机械生产、经营企业和个人的农业机械推广活动。

二、焦作市农机化技术试验推广站部门预算单位构成

本预算为焦作市农机化技术试验推广站单位预算。

第二部分

焦作市农机化技术试验推广站部门（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189.52万元，支出总计189.52万元，与上年相比，收、支总计各增加5.92万元，增长3.22%。主要原因：新增人员导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计189.52万元，其中：一般公共预算收入189.52万元；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189.52万元，其中：基本支出185.30万元，占97.77%；项目支出4.22万元，占2.23%。

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189.52万元，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5.92万元，增长3.22%，主要原因：新增人员；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189.52万元。其中本年支

出主要用于以下方面：教育支出0.7万元，占0.37%；社会保障和就业支出33.21万元，占17.52%；卫生健康支出9.94万元，占5.25%；农林水支出136.83万元，占72.20%；住房保障支出8.84万元，占4.66%。

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185.3万元，其中：**人员经费172.79万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、退休费；**公用经费12.51万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、手续费、维修（护）费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、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年国有资金经营预算支出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0.2万元，比上年预算数增加0.2万元，增长100%。

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：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0.2万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0.2万元，比上年增加0.2万元，较上年增长100%，主要原因：去年漏报该支出。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无公务接待需求。

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8.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、物业费、维修费、培训费等支出，比上年增加0.1万元，增长1.13%，主要原因：人员增加导致日常办公经费增加。

（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年焦作市农机化技术试验推广站部门（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189.52万元。其中：人员经费支

出172.79万元；公用经费支出12.51万元；项目支出4.22万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市农机化技术试验推广站部门固定资产总额12.14万元，其中，房屋建筑物0.17万元，办公设备10.42万元，其他资产1.55万元。车辆共有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、农机化技术试验示范费用：是指用于农机化新技术、新设备投放市场前的适应性研究、示范和推广费用的支出。

附件：焦作市农机化技术试验推广站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：焦作市农机化技术试验推广站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	189.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	189.52	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	0.70
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	33.21
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	9.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	136.83
		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	8.84
		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	189.52	本年支出合计	189.52
上年结转结余			
收入总计	189.52	支出总计	189.52

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市农机化技术试验推广站

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			
类	款	项				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 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	189.52	185.30	151.36	21.43	12.51		4.22	4.22	
			602302	焦作市农机化技术试验推广站	189.52	185.30	151.36	21.43	12.51		4.22	4.22	
205	08	03		培训支出	0.70	0.70			0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	11.78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.43	21.43		21.43					
210	11	02		事业单位医疗	5.52	5.52	5.52						
210	11	03		公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42						
213	01	04		事业运行	132.61	132.61	120.80		11.81				
213	01	06		科技转化与推广服务	4.22						4.22	4.22	
221	02	01		住房公积金	8.84	8.84	8.84						

		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出	136.83	136.83	136.83					
		(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	8.84	8.84	8.84					
		(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：焦作市农机化技术试验推广站

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			
类	款	项				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 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	189.52	185.30	151.36	21.43	12.51		4.22	4.22	
			602302	焦作市农机化技术试验推广站	189.52	185.30	151.36	21.43	12.51		4.22	4.22	
205	08	03		培训支出	0.70	0.70			0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	11.78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.43	21.43		21.43					
210	11	02		事业单位医疗	5.52	5.52	5.52						
210	11	03		公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42						
213	01	04		事业运行	132.61	132.61	120.80		11.81				
213	01	06		科技转化与推广服务	4.22						4.22	4.22	
221	02	01		住房公积金	8.84	8.84	8.84						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市农机化技术试验推广站

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				185.30	172.79	12.51
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.78	11.78	
30302	退休费	50905	离退休费	21.43	21.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.75	46.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.15	11.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.35	26.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.88	35.88	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47

30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.84	8.84	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市农机化技术试验推广站

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		
			185.30	185.30							
	602302	焦作市农机化技术试验推广站	185.30	185.30							
焦作市农机化技术试验推广站	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.70	0.70							
		在职人员定额公用经费（事业）	7.61	7.61							
		工会经费（事业）	1.47	1.47							
		福利费（事业）	1.84	1.84							
		退休干部活动费（事业）	0.24	0.24							
		离退休人员公用经费（事业）	0.65	0.65							
	人员类	养老金（事业）	11.78	11.78							
		退休人员文明奖（事业）	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.34	1.34							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.53	4.53							
		退休人员平时健康休养费（事业）	4.53	4.53							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	4.53	4.53							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.70	1.70							
		医疗保险金（事业）	5.52	5.52							
公务员医疗补助（事业）	4.42	4.42									
事业人员及事业技术工人年基本工资	46.75	46.75									
国家保留津贴（事业）	0.53	0.53									

		70%基础性绩效工资	15.72	15.72							
		30%奖励性绩效工资	10.63	10.63							
		失业保险金	0.52	0.52							
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员文明奖（事业）	6.60	6.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.81	1.81							
		年度目标考核奖（事业）	8.17	8.17							
		月度目标考核奖（事业）	19.54	19.54							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	8.17	8.17							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.21	2.21							
		住房公积金（事业）	8.84	8.84							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市农机化技术试验推广站

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	
0.20		0.20		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 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市农机化技术试验推广站

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		
			4.22	4.22							
	602302	焦作市农机化技术试验推广站	4.22	4.22							
其他运转类	主要粮食生产机械化推广项目	焦作市农机化技术试验推广站	1.76	1.76							
其他运转类	经济类作物机械化推广项目	焦作市农机化技术试验推广站	1.14	1.14							
其他运转类	田间管理及农产品初加工机械化推广项目	焦作市农机化技术试验推广站	1.32	1.32							

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市农机化技术试验推广站

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		8.96
30201	办公费	3.60
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.20
30206	电费	0.61
30207	邮电费	0.40
30209	物业管理费	0.80
30213	维修(护)费	0.80
30216	培训费	0.70
30231	公务用车运行维护费	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.65

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
602302	焦作市农机化技术试验推广站	4.22	4.22										
41080022000000 062809	主要粮食生产机械化推广项目	1.76	1.76					主要粮食生产机械化亩数	>10000 亩	玉米籽粒收获全程机械化项目实施开展程度	明显提升	玉米种植户满意度	≥90%
								农田机械化覆盖率	≥90%	每亩地增产 10%	≥90%	玉米种植湖满意度	≥90%
								机收及时率	≥95%	节约人工成本	≥90%		
										降低扬尘	≥85%		
41080022000000 062811	经济类作物机械化推广项目	1.14	1.14					召开现场会议	1 次	节约人工成本	≥95%	花生种植户满意度	>90%
								农田机械化覆盖率	≥90%	管理制度的健全性	建立健全		
								机收及时率	≥95%				
41080022000000 062813	田间管理及农产品初加工机械化	1.32	1.32					检查植保飞行器次数	37 台次	提升每亩增产率	≥90%	受益农户满意	≥90%

	推广项目										度	
						植保飞行器工作质量提升率	≥85%	降低人工成本	≥90%			
						植保飞行器按工作计划完成及时率	100%	田间管理化及农产品初加工机械化推广程度	明显提升			