

商南县农业机械化发展中心 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

（一）主要职责

商南县农业机械化发展中心是商南县农业农村局下属二级单位，无内设机构，属财政全额拨款事业单位。负责全县农业机械化发展和农机安全监理工作；承担全县农业机械技术宣传、推广及新型农业机械的引进、试验、示范和推广，农业机械作业组织实施及农业机械配件、维修市场管理；承担农业机械登记、检验，驾驶证、操作证的考核发证、审验工作，协助做好农业机械安全检查、事故处理、违规行为纠正和处理。

（二）内设机构

商南县农业机械化发展中心是商南县农业农村局下属二级单位，无内设机构。

二、工作任务

负责全县农业机械化发展和农机安全监理工作；承担全县农业机械技术宣传、推广及新型农业机械的引进、试验、示范和推广，农业机械作业组织实施及农业机械配件、维修市场管理；承担农业机

械登记、检验，驾驶证、操作证的考核发证、审验工作，协助做好农业机械安全检查、事故处理、违规行为纠正和处理。

三、人员情况说明

截至 2023 年 1 月,本部门人员编制 8 人,其中事业编制 8 人。实有人员 8 人,其中副科级主任 1 人,一般干部 7 人。单位管理的离退休人员 7 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 103.20 万元,其中一般公共预算拨款收入 103.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 3.33 万元,主要原因一是有一名在职人员退休,二是专项经费缩减 20%; 本单位当年预算支出 103.20 万元,其中一般公共预算拨款支出 103.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 3.33 万元,主要原

因一是有一名在职人员退休，二是专项经费缩减 20%。

（二）财政拨款收支情况

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 103.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.33 万元，主要原因一是有一名在职人员退休，二是专项经费缩减 20%；本单位当年预算支出 103.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.33 万元，主要原因一是有一名在职人员退休，二是专项经费缩减 20%。

（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支出 103.20 万元，较上年减少 3.33 万元，主要原因一是有一名在职人员退休，二是专项经费缩减 20%。

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 103.20 万元，其中：

(1) 行政运行 0 万元。

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元。

(3) 事业运行 (2010650)，较上年减少 3.33 万元，原因是一是有一名在职人员退休，二是专项经费缩减 20%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 103.20 万元，其中：

工资福利支出 (301) 98.21 万元，较上年减少 2.62 万元，原因是有一名职工退休；

商品和服务支出 (302) 4.99 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是按照上级要求项目经费缩减 20%；

(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 其他说明情况

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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年维持不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年维持不变；公务接待费 0 万元，较上年维持不变；公务用车运行维护费 0 万元，较上年维持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年维持不变。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年维持不变。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年维持不变。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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 103.20 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（详见附件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 2.05 万元，较上年保持不变。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位预算公开报表

单位名称：商南县农业机械化发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人签审情况：已签审

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	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 12	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 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,031,919.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,031,919.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	683,380.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,160.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20,581.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	298,798.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	162,137.00	(2) 商品和服务支出	29,160.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,326.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	733,121.00	(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	63,335.00				
		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	1,031,919.00	本年支出合计	1,031,919.00	本年支出合计	1,031,919.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,031,919.00	支出总计	1,031,919.00	支出总计	1,031,919.00	支出总计	

部门综合预算收入总表

表 2

金额单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

金额单位：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	1,031,919.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,031,919.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	683,380.00	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	20,581.00	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	298,798.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	162,137.00	(2)商品和服务支出	29,160.00	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	
		10、卫生健康支出	73,326.00	(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	733,121.00	(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	63,335.00				
		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		本年支出合计	1,031,919.00	本年支出合计	1031919	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1,031,919.00	支出总计	1031919	支出总计	

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）

表 5

金额单位：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
2080505	社会保障和就业支出	162137	162137			
2101102	卫生健康支出	73326	73326			
2130104	农林水支出	733121	683380	20581	29160	
2210201	住房保障支出	63335	63335			

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）

表 6

金额单位：元

[illegible]

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）

表 7

金额单位：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
2080505	社会保障和就业支出	162137	162137		
2101102	卫生健康支出	73326	73326		
2130104	农林水支出	733121	683380	20581	29160
2210201	住房保障支出	63335	63335		

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）

表 8

金额单位：元

[illegible]

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

金额单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：元

[illegible]

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

金额单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县农业机械化发展中心			
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
	任务 1	保工资	98.2178	98.2178	0
	任务 2	保运转	2.0581	2.0581	0
	任务 3	开展农机安全监理、农机购置补贴	2.916	2.916	0
	任务 4	开展乡村振兴包村、农业机械化示范引领	0	0	0
	金额合计		103.1919	103.1919	0
年度 总体 目标	目标 1：保单位人员工资正常发放，从而保证单位人员正常运转。 目标 2：保水、电、办公费等，从而保证单位正常运转。 目标 3：开展 2023 年度全县农机安全免费监督管理，开展 2023 年全县农机购置补贴工作。 目标 4：开展乡村振兴包村工作，正常在过风楼镇县河口村开展工作。开展农业机械化示范引领工作。				
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	指标 1：拖拉机免费检审验	≥ 200 台	
			指标 2：农机购置补贴	预估 30 万元	
			指标 3：机耕、机播、机收	预估 10000 亩	
		质量指标	指标 1：		

		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 拖拉机免费检审验	2 万元
			指标 2: 农机购置补贴	预估 30 万元
			指标 3: 机耕、机播、机收	预估农业增收 50 万元
		社会效益 指标	指标 1: 拖拉机免费检审验	确保全年安全事故为 0
			指标 2: 农机购置补贴	提升商南农业机械化率 5%
			指标 3: 机耕、机播、机收	提升商南农业机械化率 8%
		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影响 指标	指标 2: 农机购置补贴	提升商南农业机械化率
			指标 3: 机耕、机播、机收	提升商南农业机械化率
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 拖拉机免费检审验	100%
			指标 2: 农机购置补贴	100%
			指标 3: 机耕、机播、机收	100%

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		商南县农业机械化发展中心			
主管部门		商南县农业农村局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.916	年度资金总额:	2.916
		其中: 财政拨款	2.916	其中: 财政拨款	2.916
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 开展农机安全免费监理、开展农机购置补贴			目标 1: 开展农机安全免费监理、开展农机购置补贴	
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	指标 1: 拖拉机免费检审验	≥ 200 台	
			指标 2: 农机购置补贴	预估 30 万元	
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益	经济效益指标	指标 1: 拖拉机免费检审验	2 万元	
			指标 2: 农机购置补贴	预估 30 万元	

	指 标	社会效益 指标	指标 1: 拖拉机免费检审验	确保全年安全事故为 0	
			指标 2: 农机购置补贴	提升商南农业机械化率 5%	
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 2: 农机购置补贴	提升商南农业机械化率	
			指标 3: 机耕、机播、机收	提升商南农业机械化率	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 拖拉机免费检审验	100%	
			指标 2: 农机购置补贴	100%	