

2023 年滑县农机管理局本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。
- 2、研究制定全县农机化中长期规划及年度计划，并组织实施。
- 3、负责农机化项目立项、论证和组织实施工作；示范推广农机化新技术、新机具。
- 4、指导全县农机社会化服务体系建设和对基层农机服务组织进行政策、业务指导。组织全系统开展为农业生产、抗灾救灾等农机化服务。
- 5、负责农机化各项资金和专项资金的使用、监督管理。
- 6、对农业机械的销售和维修网点进行监督管理，与工商、技术监督部门密切配合，抓好农机产品打假与质量监督管理。
- 7、负责全县农机安全生产和监理工作，组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理工作。
- 8、指导全县农机技术人员的教育培训工作。
- 9、管理和指导农机学会、协会等社团组织的工作。
- 10、负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统

突发事件。

11、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

滑县农机管理局共有编制 25 人，下设 4 个职能科室，分别是办公室、管理股、市场监管股、人事财务股。在职职工 21 人，离退休人员 28 人。

第二部分

滑县农机管理局本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 4705.23 万元，支出总计 4705.23 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1740.36 万元，增长 58.70%。主要原因是：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 4705.23 万元，其中：一般公共预算 4705.23 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 4705.23 万元，其中：基本支出 263.86 万元，占 5.61%；项目支出 4441.37 万元，占 94.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 4705.23 万元，与 2022 年相比，增加了 1740.36 万元，增长 58.70%。主要原因是项目支出增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，增加0万元，增长0%。

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4705.23万元。其中：基本支出263.86万元，占5.61%；项目支出4441.37万元，占94.39%。

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年初预算263.86万元，其中：人员经费支出228.02万元，占86.42%；公用经费支出35.84万元，占13.58%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出210.24万元，商品和服务支出47.30万元，对个人和家庭补助2353.78万元，其他支出2093.91万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为4.40万元，比2022年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万。

（二）2023年公务接待费0.8万元，主要用于单位按规定开支的公务接待，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三)2023年公务用车购置及公车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算35.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

(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。

(三) 绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及**重点**项目预算，**无重点**项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，涉及2336万元，主要包括：提前下达2023年中央农机购置补贴资金项目2336万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：滑县农机管理局 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

滑县农机管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,705.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,369.23	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	
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	36.42
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	10.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,641.61
		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	16.65
		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	4,705.23	本年支出合计	4,705.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,705.23	支出总计	4,705.23

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：滑县农机管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,705.23	4,705.23	4,705.23	2,369.23														
057001	滑县农机管理局	4,705.23	4,705.23	4,705.23	2,369.23														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：滑县农机管理局

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	4,705.23	263.86	210.24	17.78	35.84		4,441.37		4,441.37
			057001	滑县农机管理局	4,705.23	263.86	210.24	17.78	35.84		4,441.37		4,441.37
208	05	01		行政单位离退休	14.21	14.21		14.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	22.21						
210	11	01		行政单位医疗	10.27	10.27	10.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
213	01	01		行政运行	201.70	200.24	160.83	3.57	35.84		1.46		1.46
213	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00		10.00
213	01	22		农业生产发展	4,241.84						4,241.84		4,241.84
213	01	99		其他农业农村支出	188.07						188.07		188.07
221	02	01		住房公积金	16.65	16.65	16.65						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县农机管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,705.23	一、本年支出	4,705.23	4,705.23	2,369.23		
（一）一般公共预算拨款	4,705.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,369.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.42	36.42	36.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.55	10.55	10.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	4,641.61	4,641.61	2,305.61		
		（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	16.65	16.65	16.65		
		(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					
收入合计:	4,705.23	支出合计	4,705.23	4,705.23	2,369.23		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县农机管理局

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	4,705.23	263.86	210.24	17.78	35.84		4,441.37		4,441.37
			057001	滑县农机管理局	4,705.23	263.86	210.24	17.78	35.84		4,441.37		4,441.37
208	05	01		行政单位离退休	14.21	14.21		14.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	22.21						
210	11	01		行政单位医疗	10.27	10.27	10.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
213	01	01		行政运行	201.70	200.24	160.83	3.57	35.84		1.46		1.46
213	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00		10.00
213	01	22		农业生产发展	4,241.84						4,241.84		4,241.84
213	01	99		其他农业农村支出	188.07						188.07		188.07
221	02	01		住房公积金	16.65	16.65	16.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县农机管理局

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编码		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				263.86	228.02	35.84
30302	退休费	50905	离退休费	14.21	14.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.21	22.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.27	10.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.26	47.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.57	3.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.85	97.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.71	15.71	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70
30208	取暖费	50201	办公经费	0.63		0.63
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30228	工会经费	50201	办公经费	2.78		2.78
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.08		17.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.65	16.65	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县农机管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款										
		合计				4,705.23	4,705.23	2,369.23										
057001		滑县农机管理局				4,705.23	4,705.23	2,369.23										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.21	14.21	14.21										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.21	22.21	22.21										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.27	10.27	10.27										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.27	47.27	47.27										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.57	3.57	3.57										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	97.85	97.85	97.85										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	15.71	15.71	15.71										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.95	16.95	16.95										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.78	2.78	2.78										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.08	17.08	17.08										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,093.91	2,093.91	2,093.91										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	2,336.00	2,336.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.65	16.65	16.65										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县农机管理局

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	
4.40		3.60		3.60	0.80

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、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，包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县农机管理局

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
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								

注：我单位没有 2023 年政府性基金预算安排的收支预算，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称： 滑县农机管理局

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		
			4,441.37	4,441.37							
	057001	滑县农机管理局	4,441.37	4,441.37							
特定目标类	2022 年农机信息服务平台运营（预算安排）	滑县农机管理局	1.45	1.45							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县农机管理局	0.01	0.01							
特定目标类	2023 年度“三秋”工作项目经费	滑县农机管理局	10.00	10.00							

特定目标类	提前下达 2022 年中央 农机购置补 贴资金（豫 财农水 2021-108 号 文）（预算 安排）	滑县农机管 理局	339.37	339.37							
特定目标类	2022 年农机 购置补贴资 金（第二批） 豫财农水 【2022】33 号文（预算 安排）	滑县农机管 理局	1,461.47	1,461.47							
特定目标类	提前下达 2023 年中央 农机购置补 贴资金	滑县农机管 理局	2,336.00	2,336.00							
特定目标类	2022 年省级 财政农机购 置补贴资金 豫财农水 【2022】8 号文（预算 安排）	滑县农机管 理局	105.00	105.00							

特定目标类	2022年农机 深松整地资 金—豫财农 水【2022】 33号文（预 算安排）	滑县农机管 理局	188.07	188.07							
-------	--	-------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县农机管理局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
057		4,441.37	4,441.37										
057001	滑县农机管理局	4,441.37	4,441.37										
410526230000000008425	2023 年度“三秋”工作项目经费	10.00	10.00		项目投入成本	≤100000 元	项目完成质量合格率	≥95%	农业机械化水平	明显提高	群众满意度	≥90%	
							项目完成及时率	100%					
							计划开展工作完成率	≥95%					

410526230000000018712	提前下达 2023 年中央农机购置补贴资金	2,336.00	2,336.00			项目投入成本	≤2336 万元	补贴机具质量合格率	100%	农业机械化水平	明显提高	购机户满意度	≥95%
								补贴机具数量	≥800 台				
410526230000000029610	2022 年农机深松整地资金—豫财农水【2022】33 号文(预算安排)	188.07	188.07			项目总成本	≤1880689.05 元	资金支付足额率	100%	提高深松作业每亩增产水平	提高	项目实施村群众接受度	≥80%
								农机深松作业亩数	≥7 万亩				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000029613	2022 年农机购置补贴资金(第二批)豫财农水【2022】33 号文(预算安排)	1,461.47	1,461.47			项目总金额	≤14614700 元	补贴机具数量	≥750 台	农业机械化水平	明显提高	购机户满意度	≥95%
								补贴机具质量达标率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000029615	提前下达 2022 年中央农机购置补贴资金(豫财农水 2021-108 号文)(预算安排)	339.37	339.37			项目投入金额	≤3393730 元	资金支付及时率	100%	农业机械化水平	明显提高	购机户满意度	≥90%
								补贴机具数量	≥200 台				

								补贴机具质量达标率	100%				
410526230000000029616	2022年省级财政农机购置补贴资金豫财农水【2022】8号文(预算安排)	105.00	105.00			项目投入成本	≤105万元	补贴机具质量合格率	100%	提高农业机械化水平	明显提高	购机户满意度	≥95%
								补贴机具数量	≥62台				
								资金支付足额率	100%				
410526230000000029617	2022年农机信息服务平台运营(预算安排)	1.45	1.45			项目投入成本	≤14500元	项目完成质量合格率	≥95%	农业生产效率提升	明显提升	群众满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								调度农机数量	≥2200台				
410526230000000029620	人员及业务经费(预算安排)	0.01	0.01			项目投入成本	≤94.78元	在职人员数量	≥21人	工作积极性提高	明显提高	职工满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				