

曾都区农机服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区农机服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区农机服务中心 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区农机服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区农机服务中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区农机服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区农机服务中心负责制定全区农业机械化中长期规划，并协调组织规划实施，贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规，拟定农业机械化的地方性政策和农业机械、设施的管理规章、制度并督促实施；负责农机专项补贴资金的申报；组织实施培训新机具、新技术推广工作；负责全区农机化统计工作；承办上级农业农村局交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区农机服务中心属区农业农村局下属公益一类事业单位，是纳入曾都区农业农村局预算管理的二级预算单位。中心编制 5 人，实际在职人员 4 人，其中财政补助人员 4 人，离退休人员 7 人。

第二部分 曾都区农机服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 145.42 万元（上年收入总计 163.17 万元，同比减少 17.75 万元，同比减少 10.88%）。其中财政拨款收入 106.01 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少原因：预算项目资金减少，压缩支出减少。

（二）支出预算情况

支出总计 145.42 万元（上年支出总计 163.17 万元，同比减少 17.75 万元，同比减少 10.88%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）33.09 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.卫生健康支出（类）10.38 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.农林水支出（类）98.66 万元：主要用于单位的基本支出。

4.住房保障支出（类）3.30 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 57.86 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 15.48 万、津贴补贴 4.90 万、奖金 15.29 万、绩效工资 5.81 万、机关事业单位基本养老保险缴费 5.03 万、职工基本医疗保险缴费 2.21 万、公务员医疗补助缴费 1.47 万、其他社会保障缴费 4.36 万、住房公积金 3.30 万、其他工资福利支出 0 万）

2.商品和服务支出 7.76 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.00 万、印刷费 0.80 万、水费 0.20 万、电费 0.20 万、差旅费 0 万、邮电费 0.54 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.46 万、福利费 0.60 万、其他交通费用 0.74 万、其他商品和服务支出 0.10 万）

3.对个人和家庭的补助支出 30.39 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 28 万元、医疗费补助 2.39 万元等）

4.其他支出 0 万元。（主要是赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出，其中：设备购置费 0 万元等）

5、项目支出 0 万元。（主要用于农机专项资金使用）

预算支出比去年增加（或减少）的原因：预算支出比上年减少 17.75 万元，同比减少 10.88%，其中基本支出减少 40.16 万元，项目支出减少 24 万元。基本支出减少的主要原

因是压缩支出；项目支出减少的主要原因是项目预算资金全部减少。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 106.01 万元，比去年预算 113.07 万元减少 7.06 万元，其中：基本支出 96.01 万元，比去年预算 89.07 万元增加 6.94 万元，原因：人员经费和公用经费预算增加；项目支出 0 万元，比去年预算减少 24 万元，原因：农机专项资金全部减少。

（四）政府性基金情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 7.76 万元。其中：办公费 4.00 万、印刷费 0.80 万、水费 0.20 万、电费 0.20 万、差旅费 0 万、邮电费 0.54 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.46 万、福利费 0.60 万、其他交通费用 0.74 万、其他商品和服务支出 0.10 万，比去年预算数 6.56 万元增加 1.2 万元，增加 18.29%。主要原因是：公用经费预算数增加。

（七）政府采购情况

2023 年预算政府采购 4 万元，主要用于购买电脑耗材鼓粉盒和复印纸。政府采购比上年 2 万元，增加 2 万元，原因：电脑耗材增加。

（八）国有资产占用情况

2023 年本单位资产总额 64.58 万元，其中流动资产 3.61 万元，非流动资产净值 60.96 万元，流动资产比上年减少。主要原因：一体化会计核算制度改变，年初无零余额帐户可用额度金额。非流动资产比上年减少，主要原因：2022 年固定资产按规定计提折旧。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，与上年持平，主要原因是：无变化。其中：

公务接待费 0.12 万元，与上年持平，同比减少（增加）0%，主要原因是：公务接待预算费无变化，与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

因公出国境费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区农机服务中心 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	106.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	33.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	39.41	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	98.66
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.30
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	145.42	本年支出合计	145.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	145.42	支 出 总 计	145.42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门 （单位）名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	145.4 2	145.42	106.01	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	39.4 1	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	曾都 区农 业农 村局	145.4 2	145.42	106.01	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	39.4 1	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035015	曾 都区 农机 服务 中心	145.4 2	145.42	106.01	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	39.4 1	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	145.42	99.01	46.41			
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00			
213	农林水支出	98.66	52.25	46.41			
21301	农业农村	98.66	52.25	46.41			
2130102	一般行政管理事	10.00	0.00	10.00			

	务						
2130104	事业运行	88.66	52.25	36.41			
221	住房保障支出	3.30	3.30	0.00			
22102	住房改革支出	3.30	3.30	0.00			
2210201	住房公积金	3.30	3.30	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	106.01	一、本年支出	106.01
（一）一般公共预算拨款	106.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	33.09
		（八）卫生健康支出	10.38

		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	59.25
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	3.30
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	106.01	支 出 总 计	106.01

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	106.01	96.01	88.25	7.76	10.00
208	社会保障和就业支出	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03	33.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
213	农林水支出	59.25	49.25	41.48	7.76	10.00
21301	农业农村	59.25	49.25	41.48	7.76	10.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130104	事业运行	49.25	49.25	41.48	7.76	0.00
221	住房保障支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	96.01	88.25	7.76
301	工资福利支出	57.86	57.86	0.00
30101	基本工资	15.48	15.48	0.00

30102	津贴补贴	4.90	4.90	0.00
30103	奖金	15.29	15.29	0.00
30107	绩效工资	5.81	5.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	5.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	2.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	0.00
30113	住房公积金	3.30	3.30	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	7.76	0.00	7.76
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.54	0.00	0.54
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	0.74	0.00	0.74

30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	30.39	30.39	0.00
30302	退休费	28.00	28.00	0.00
30307	医疗费补助	2.39	2.39	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

42130322035Y 000000200	女同志卫生费	曾都区农机 服务中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41
42130323035Y 000000112	三支一扶人员经 费	曾都区农机 服务中心	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.41
42130323035Y 000000118	农机专项经费	曾都区农机 服务中心	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323035T 000000134	北斗农业领域应 用配套资金叠加补贴	曾都区农机 服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13
表

单位：
元

单位代 码	单位名 称	项目	政府采购品 目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 （元）	计量单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面 向小微 企业 （元）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										40000.00	40000.00	
07	农业股										40000.00	40000.00	
035	曾都区农业 农村局										40000.00	40000.00	
035015	曾都区农 机服务 中心	在职人 员公用	[A02029900] 其他办公设 备	[2130104] 事业运行	[30201] 办公费	年初安 排	经费拨 款补助	4	10000		40000.00	40000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023 年本部门整体绩效目标是：长期目标为：高效廉洁落实惠农补贴政策，提高农作物综合机械化率，不发生较大及以上农机安全事故，做好农机新机具、新技术推广，提高全区农业机械化水平。

年度目标为：完成农机购置补贴资金 583 万元，完成补贴机具 670 台套，补贴实施进度达 95%，农作物耕种收综合机械化率达 76.50%，服务对象满意度达 90%。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区农机服务中心					
填报人	胡又琳		联系电话		18271696380	
部门职能概述	贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规，拟定农业机械化的地方性政策和农业机械、设施的管理规章、制度并督促实施；负责农机专项补贴资金的申报；组织实施培训新机具、新技术推广；负责全区农机化统计。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	4		4		0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）		2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	106.01		113.07	-7.06
		其他资金	39.41		50.01	-10.6
		合 计	145.42		163.08	-17.66
	支出构成	基本支出	96.01		89.07	6.94
		项目支出	46.41		24	22.41
		合 计	142.42		113.07	29.35

年度整体绩效总目标	完成农机购置补贴资金 583 万元，完成补贴机具 670 台套，补贴实施进度达 95%，农作物耕种收综合机械化率达 76.50%，服务对象满意度达 90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	补贴农机购置补贴机具数	670 台套	
			补贴实施进度	95%	
			完成农机购置补贴资金	583 万元	
		公共管理	下乡核查机具次数	20 次	
			新机具新技术培训人数	1000 人	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	降低人工成本，促进农民增收		
		社会效益	促进农作物耕种收综合机械化率提升	76.50%	
			不发生较大及以上农机安全事故	不发生	
		生态效益	农机报废补贴优化农机各结构，促进生态环境保护	促进	
		可持续影响	惠农政策	持续实施	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	

二、重点项目绩效目标编制情况

北斗农业领域应用配套资金叠加补贴项目主要内容是：
对曾都区内农机安装 200 台北斗在省级补贴的基础上施行叠加补贴。2023 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源

为项目资金。

项目绩效总目标是：以实施国家基于北斗的精准农业应用项目为契机，扩大我区北斗农用范围和规模，打造北斗农用场景，培育北斗农用市场。申请曾都区财政局按市级补贴标准对北斗安装叠加补贴，额度为 10 万元。对曾都区内农机安装 200 台北斗，引领我区北斗农业信息化高质量发展，打造高标准北斗智慧农场和智能农机示范基地建设。

附
件
5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
北斗农业领域应用配套资金叠加补贴		以实施国家基于北斗的精准农业应用项目为契机，扩大我区北斗农用范围和规模，打造北斗农用场景，培育北斗农用市场。申请曾都区财政局按市级补贴	产出指标	数量指标	安装北斗台数	=	200 台	台		
				质量指标	安装合格率	≥	95%	%		
				时效指标	安装完成时间	≤	2022 年 12 月 31 日前			
				成本指标	安装成本	=	10 万元	万		
			效益指标	经济效益指标	提升生产效率，促进农民增收		增收			

		标准对北斗安装叠加补贴，额度为10万元。对曾都区内农机安装200台北斗，引领我区北斗农业信息化高质量发展，打造高标准北斗智慧农场和智能农机示范基地建设。		社会效益指标	引领我区北斗农业信息化高质量发展		发展			
				生态效益指标						
				可持续影响指标	安装北斗预计使用年限	≥	5年	年		
				社会公众或服务对象满意度指标	安装机手满意度	≥	95%	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。