

2023 年阳谷县农业机械服务中心部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）承担制定我县农业机械化发展中长期规划、年度计划有关辅助工作并做好落实。

（二）承担农业机械化生产及服务体系建设的技术支撑工作。

（三）承担全县拖拉机、联合收割机、设施农业机械、农产品加工机械等农业机械的挂牌、办证、年度审验、安全监理辅助及技术支撑工作。

（四）承担农机驾驶操作人员考核发证技术支撑工作。

（五）承担实施上级交办的农机购置补贴项目、农机报废更新补贴项目、农机深松整地等农机化技术推广项目工作。

（六）组织实施全县农机化技术培训、农机跨区作业服务等

二、机构设置情况

阳谷县农业机械服务中心部门预算包括：阳谷县农业机械服务中心本级预算。

纳入阳谷县农业机械服务中心 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县农业机械服务中心本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	940.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	940.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	179.60
		九、卫生健康支出	20.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	699.88
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	940.15	本年支出合计	940.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	940.15	支出总计	940.15

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				940.15	940.15	940.15										
208			社会保障和就业支出	179.60	179.60	179.60										
208	05		行政事业单位养老支出	179.60	179.60	179.60										
208	05	02	事业单位离退休	106.65	106.65	106.65										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	56.11										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	16.84										
210			卫生健康支出	20.82	20.82	20.82										
210	11		行政事业单位医疗	20.82	20.82	20.82										
210	11	02	事业单位医疗	20.82	20.82	20.82										
213			农林水支出	699.88	699.88	699.88										
213	01		农业农村	699.88	699.88	699.88										
213	01	04	事业运行	699.88	699.88	699.88										
221			住房保障支出	39.85	39.85	39.85										
221	02		住房改革支出	39.85	39.85	39.85										
221	02	01	住房公积金	39.85	39.85	39.85										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				940.15	855.15	85.00				
208			社会保障和就业支出	179.60	179.60					
208	05		行政事业单位养老支出	179.60	179.60					
208	05	02	事业单位离退休	106.65	106.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84					
210			卫生健康支出	20.82	20.82					
210	11		行政事业单位医疗	20.82	20.82					
210	11	02	事业单位医疗	20.82	20.82					
213			农林水支出	699.88	614.88	85.00				
213	01		农业农村	699.88	614.88	85.00				
213	01	04	事业运行	699.88	614.88	85.00				
221			住房保障支出	39.85	39.85					
221	02		住房改革支出	39.85	39.85					
221	02	01	住房公积金	39.85	39.85					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	940.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	179.60	179.60		
		九、卫生健康支出	20.82	20.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	699.88	699.88		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	39.85	39.85		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	940.15	本年支出合计	940.15	940.15		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	940.15	支 出 总 计	940.15	940.15		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				940.15	855.15	820.28	34.87	85.00
208			社会保障和就业支出	179.60	179.60	179.60		
208	05		行政事业单位养老支出	179.60	179.60	179.60		
208	05	02	事业单位离退休	106.65	106.65	106.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11	56.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	16.84		
210			卫生健康支出	20.82	20.82	20.82		
210	11		行政事业单位医疗	20.82	20.82	20.82		
210	11	02	事业单位医疗	20.82	20.82	20.82		
213			农林水支出	699.88	614.88	580.01	34.87	85.00
213	01		农业农村	699.88	614.88	580.01	34.87	85.00
213	01	04	事业运行	699.88	614.88	580.01	34.87	85.00
221			住房保障支出	39.85	39.85	39.85		
221	02		住房改革支出	39.85	39.85	39.85		
221	02	01	住房公积金	39.85	39.85	39.85		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						855.15	820.28	34.87
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	600.14	600.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	244.48	244.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.73	121.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.20	42.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.05	56.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.11	56.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.84	16.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.82	20.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.85	39.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.87		34.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.23		14.23
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	220.14	220.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.47	203.47	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	7.81	7.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.08	8.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.76	0.76	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70	3.68	0.00	3.00	0.00	3.00	0.68

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						855.15	855.15	855.15							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	600.14	600.14	600.14							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	244.48	244.48	244.48							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	121.73	121.73	121.73							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.20	42.20	42.20							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.05	56.05	56.05							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	56.11	56.11	56.11							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.84	16.84	16.84							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.82	20.82	20.82							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.85	39.85	39.85							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.87	34.87	34.87							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.23	14.23	14.23							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	220.14	220.14	220.14							
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.47	203.47	203.47							
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	7.81	7.81	7.81							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.08	8.08	8.08							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.76	0.76	0.76							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02							

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		85.00	85.00	85.00					
农机化发展业务工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
农机监理办公场所租赁费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
维稳工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			5.00	5.00	5.00						
213			农林水支出	5.00	5.00	5.00					
213	01		农业农村	5.00	5.00	5.00					
213	01	04	事业运行	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 940.15 万元，其中一般公共预算收入 940.15 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 940.15 万元，其中基本支出 855.15 万元，项目支出 85 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 940.15 万元，较上年预算增加 65.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 65.94 万元，其中一般公共预算收入增加 65.94 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 65.94 万元，其中基本支出增加 65.94 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员政策性增资，相应基本支出项目预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.68 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.68 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，阳谷县农业机械服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 34.87 万元。较 2022 年预算减少 2.12 万元，下降 5.73%。主要原因是：在职人员减少，相应运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 5 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 5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县农业机械服务中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金85万元，其中财政拨款85万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农机化发展业务工作经费、农机监理办公场所租赁费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农机监理办公场所租赁费	项目主管部门	阳谷县农业机械服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县农业机械服务中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31	
县级预算资金： (万元)	20			
年度目标	根据农机监理工作要求，加之农机不能进城要求，在城外租赁办公场所一处，并达到农机监理工作标准，及时支付租金，充分保障农机监理工作正常开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁费	=20万元
	产出指标	数量指标	租赁房屋间数	=28间
		数量指标	农机监理群众服务窗口数量	=10个
		数量指标	农机监理考试场地面积	=1500平方米
		质量指标	资金使用合规性	合规
		质量指标	租赁合同签订合规性	合规
		质量指标	支付对象准确率	=100%
		时效指标	及时拨付租金	按时
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员及农机监理服务对象的满意度	≥95%
其他需要说明的问题	无			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	维稳工作经费	项目主管部门	阳谷县农业机械服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县农业机械服务中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31	
县级预算资金： (万元)	15			
年度目标	根据县委常委会研究意见及领导人批示，在确保人员稳定的前提下，切实做好华宇实业公司破产善后处置工作，确保年度内不发生群体性上访事件，提升维稳目标人群的满意度，并严格控制经费支出，非必要不支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他对个人家庭和补助支出	≤13万元
		经济成本指标	反映维稳工作开展日常办公所需费用支出情况	≤2万元
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≤90人
		数量指标	工作人员数量	=2人
		数量指标	购置办公用品数量	≤2宗
		质量指标	维稳工作完成率	≥95%
		质量指标	维稳目标人群覆盖率	=100%
		质量指标	支付对象准确率	=100%
		时效指标	信访工作处理及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	人员稳定	充分保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
其他需要说明的问题	无			

项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农机化发展业务工作经费	项目主管部门	阳谷县农业机械服务中心	
项目类别	其他运转类	项目实施单位	阳谷县农业机械服务中心	
项目性质	经常性项目	项目起止日期	2023.01.01-2023.12.31	
县级预算资金： (万元)	50			
年度目标	本项目资金投入50万元。根据农机化发展需要，开展农机监理、农机购置补贴、农机深松整地等业务工作，进一步增强农机化发展的内生动力，提升农机化发展水平，及时支付各项费用，保障农机业务工作正常运行，确保服务对象的满意度达到100%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	牌证工本费	≤2万元
		经济成本指标	日常办公经费	≤48万元
	产出指标	数量指标	购买拖拉机、收割机牌证	≥700副
		数量指标	差旅活动人次	≥200人(次)
		数量指标	材料印刷数量	≥2000份
		数量指标	租赁大型农机设备	≥10台
		质量指标	相关工作完成合格率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升农机化发展水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	工作人员和农户、农机手、合作社等其他个人或组织的满意度	≥90%	
其他需要说明的问题	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。