

# 2023 年度兰考县农业机械技术中心 部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 兰考县农业机械技术中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 兰考县农业机械技术中心 2023 年度部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 兰考县农业机械技术中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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

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、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 兰考县农业机械技术中心概况

#### 一、兰考县农业机械技术中心主要职责

（一）负责编报农机长远规划和年度计划，参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；开展农业机械装备需求预测；对农业机械化发展现状进行统计分析；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用的事务性工作；科学配备指导农业机械报废更新工作；组织实施农业机械购置及农机作业补贴等重大农机项目；落实农业机械服务金融支持政策；负责组织实施农业机械的选型、引进、试验、示范、推广和农业机械结构调查、调整、资源开发和生产；承担农业机械化重点技术攻关、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化和应用工作；负责全县农业机械作业任务分配，对完成任务情况进行收集、分析、汇总、上报，组织、协调农业机械抗灾救灾；负责农机信息技术服务和农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联互通共享；承担农业机械化宣传、教育培训和职业技能鉴定的事务性工作；承担农机专业合作社等新型农业经营主体建设工作；促进农业全程全面机械化；推进农业机械农艺融合和农业机械节能减排；完成县农业农村局交办的其他工作。

## （二）部门机构设置、职能

（1）办公室。负责协助中心领导了解和掌握全面工作，协调、督促各股室工作；负责文件的起草和制定本单位的各项规章制度；负责会议的筹划、组织；负责上通下达；负责文件的打印，电话的处理；负责文书档案管理；负责宣传、信访、综合治理、文明单位建设、后勤管理工作；负责工、青、妇工作；负责党员教育、管理、发展等党建工作和纪检工作；负责上级安排的各项事务性工作。

（2）人事股。负责全中心的组织、人事管理、机构编制和队伍建设工作；负责劳资、机要、保密、人事档案管理工作；负责上报干部的调配、考核、任免、人才教育培训、技术交流、人才引进工作；负责离退休干部的管理和服务；负责新进人员的安置、专业技术的申报和人事统计工作。

（3）计财股。负责组织编制农业机械基建投资和事业经费管理，拟定预算和上报决算；负责国有资产管理；负责内部审计工作。

（4）管理股。编报农机长远规划和年度计划；参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；协调金融机构落实农业机械服务金融支持政策，开展农业机械融资租赁、信贷担保等服务；组织实施农业机械结构调查、调整、资源开发和生产；统计分析农业机械化发展现状；负责农业机械化项目的立项、报批和管理工作；分配全

县农业机械作业任务，对完成任务情况进行收集、分析、汇总、上报；开展农业机械化宣传、：教育培训；组织实施农业机械作业补贴；加强农机信息技术服务和农业机械化信息网络建设；对农业机械化绩效管理工作进行考核。

（5）装备股。开展农业机械装备需求预测；研究提出农业机械装备发展的措施建议；落实农业机械购置补贴、报废更新等政策；组织实施全县新型农业机械的选型、引进、试验、示范和推广工作，推动农机科技创新，加快先进适用农业机械装备应用；负责农业机械化重点技术攻关、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

## 二、兰考县农业机械技术中心部门所属预算单位构成情况

兰考县农业机械技术中心部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县农业机械技术中心，无二级预算单位。

兰考县农业机械技术中心部门内设机构 5 个，包括办公室、人事股、计财股、管理股、装备股。

## 第二部分

### 兰考县农业机械技术中心 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考县农业机械技术中心 2023 年收入总计 1807.45 万元，支出总计 1807.45 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1223.39 万元，增长 67.69%。主要原因：提前下达上级资金 1209 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考县农业机械技术中心 2023 年收入合计 1807.45 万元，其中：一般公共预算 598.45 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 1209 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

兰考县农业机械技术中心 2023 年支出合计 1807.45 万元，其中：基本支出 326.82 万元，占 18.08%；项目支出 1480.63 万元，占 81.92%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县农业机械技术中心 2023 年一般公共预算收支预算 598.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.85 万元，增长 2.31%，主要原因：有新增人员工资。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县农业机械技术中心 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 598.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.35 万元，占 3.73%；卫生健康支出 9.98 万元，占 1.67%；农林水事务支出 566.11 万元，占 94.6%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县农业机械技术中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 326.82 万元。其中：人员经费支出 305.52 万元，占 93.48%；公用经费支出 21.3 万元，占 6.52%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）部门机构运转经费（等于基本支出表公用经费小计金额）

兰考县农业机械技术中心2023年机构运转经费支出预算21.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、差旅费、设备购置费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022年，我中心共组织对29个项目进行了预算绩效评价，涉及资金348.06万元。2023年，兰考县农业机械技术中心预算项目均按照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。我中心拟组织对20个项目进行预算绩效评价，涉及资金271.63万元。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是电动四轮车；单价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2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 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。

**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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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、福利费、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。