

旌德县农业机械服务中心
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县农业机械服务中心单位概况

1. 主要职责
2. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 旌德县农业机械服务中心2023年收支总表
2. 旌德县农业机械服务中心2023年收入总表
3. 旌德县农业机械服务中心2023年支出总表
4. 旌德县农业机械服务中心2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县农业机械服务中心2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县农业机械服务中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县农业机械服务中心2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县农业机械服务中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县农业机械服务中心2023年基本支出表
10. 旌德县农业机械服务中心2023年项目支出表
11. 旌德县农业机械服务中心2023年政府采购支出表
12. 旌德县农业机械服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县农业机械服务中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关农机化的法律、法规，组织指导农机科技推广及教育培训；

（二）开展农机化服务，对农机产品鉴定、经营、使用、维修实行行业管理。负责本行政区域内的农机安全生产工作。承担农机具购置补贴专项政策的宣传与落实，农机事业专项经费的管理，负责指导基层农机服务体系建设。

二、2023年度主要工作任务

1、精心落实农机购置补贴政策。认真开展农机购置补贴业务受理、机具核验、补贴督查等工作，加快资金兑付。大力推广技术领先、绿色环保、生产急需的农业机械300台以上。

2、推进农业生产全程全面机械化，提升综合机械化水平，增加农民收入。力争到2023年末全县主要农作物耕种收综合机械化水平达到82%，年增长1.5个百分点。农机总动力超过 8.8万千瓦，年增长5000千瓦以上。

3、开展“平安农机”创建。创建2个示范村、2个示范合作社。

4、落实“两强一增”行动计划，积极培育农机经营服务主体，新增全程机械化综合农事服务中心1个。

5、持续开展变拖专项整治，确保2023年底在管变拖实现清零。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县农业机械服务中心2023年收支总表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	157.22	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	45.43
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	102.18
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	157.22	本年支出小计	157.22
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	157.22	支出总计	157.22

旌德县农业机械服务中心2023年收入总表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	157. 22		157. 22									
213	农林水支出	102. 18		102. 18									
21301	农业农村	102. 18		102. 18									
2130101	行政运行	102. 18		102. 18									
208	社会保障与就业支出	45. 43		45. 43									
20805	行政事业单位养老支出	45. 43		45. 43									
2080501	行政单位离退休	27. 3		27. 3									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12. 08		12. 08									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6. 05		6. 05									
221	住房保障支出	9. 61		9. 61									
22102	住房改革支出	9. 61		9. 61									
2210201	住房公积金	9. 61		9. 61									

旌德县农业机械服务中心2023年支出总表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	157.22	137.22	20
213	农林水支出	102.18	82.18	20
21301	农业农村	102.18	82.18	20
2130101	行政运行	102.18	82.18	20
208	社会保障与就业支出	45.43	45.43	
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	
2080501	行政单位离退休	27.3	27.3	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.08	12.08	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.05	6.05	
221	住房保障支出	9.61	9.61	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	

旌德县农业机械服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	157.22	一、一般公共服务支出	157.22	157.22		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	45.43	45.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	102.18	102.18		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.61	9.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	157.22	本年支出小计	157.22	157.22		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	157.22	本年支出小计	157.22	157.22		

旌德县农业机械服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	157.22	137.22	20
213	农林水支出	102.18	82.18	20
21301	农业农村	102.18	82.18	20
2130101	行政运行	102.18	82.18	20
208	社会保障与就业支出	45.43	45.43	
20805	行政事业单位养老支出	45.43	45.43	
2080501	行政单位离退休	27.3	27.3	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.08	12.08	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.05	6.05	
221	住房保障支出	9.61	9.61	
22102	住房改革支出	9.61	9.61	
2210201	住房公积金	9.61	9.61	

旌德县农业机械服务中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	137.22
301	工资福利支出	107.82
30101	基本工资	31.78
30102	津贴补贴	25.09
30103	奖金	23.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09
30109	职业年金支出	6.04
30113	住房公积金	9.61
302	商品和服务支出	2.1
30217	公务接待费	1.1
30231	公务用车维护运行费	1
303	对个人和家庭支出	27.3
30301	离退休费	27.3

旌德县农业机械服务中心2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	

旌德县农业机械服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县农业机械服务中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	

旌德县农业机械服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县农业机械服务中心2023年基本支出表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	137.22	137.22
301	工资福利支出	107.82	107.82
30101	基本工资	31.78	31.78
30102	津贴补贴	25.09	25.09
30103	奖金	23.21	23.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09
30109	职业年金支出	6.04	6.04
30112	职工其他社保缴费		
30113	住房公积金	9.61	9.61
302	商品和服务支出	2.1	2.1
30217	公务接待费	1.1	1.1
30231	公务用车维护运行费	1	1
303	对个人和家庭支出	27.3	27.3
30301	离退休费	27.3	27.3

旌德县农业机械服务中心2023年项目支出表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	20	20							
农机购置补贴工作经费	农机服务中 心	4	4							
农机监理及农技推广日常工作经费	农机服务中 心	16	16							

旌德县农业机械服务中心2023年政府采购支出表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	0	0				

旌德县农业机械服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

旌德县农业机械服务中心2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计	0			

旌德县农业机械服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县农业机械服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县农业机械服务中心2023年收支总预算157.22万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县农业机械服务中心2023年收入预算157.22万元，收入全部为一般公共预算拨款收入157.22万元，占100.00%，比2022年预算增加16.46万元，增长11.69%，增长原因主要是人员奖金等纳入了预算收入。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县农业机械服务中心2023年支出预算157.22万元，比2022年预算增加16.46万元，增长11.69%，增长原因主要是人员奖金等纳入了预算收入。其中，基本支出137.22万元，占87.28%，主要用于人员工资福利。项目支出20万元，占12.72%，主要用于专项业务费用。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县农业机械服务中心2023年财政拨款收支预算157.22万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入157.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入157.22万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出157.22万元，占100.00%；社会保障和就业支出45.43万元，占28.90%；农林水支出102.18万元，占64.99%；住房保障支出9.61万元，占6.11%。与2022年预算相比，收、支总计各增加16.46万元，增长11.69%。主要原因：人员奖金等纳入

了预算收入。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县农业机械服务中心2023年一般公共预算支出157.22万元，比2022年预算增加16.46万元，增长11.69%，主要原因：人员奖金等纳入了预算收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出102.18万元，占64.99%；社会保障与就业支出45.43万元，占28.90%；住房保障支出9.61万元，占6.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算102.18万元，比2022年预算增加1.77万元，增长1.76%，增长原因主要是人员工资增长。

2. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算27.3万元，比2022年预算增加22.50万元，增长468.75%，增长原因主要是本年度预算安排了离退休人员的奖金。

3. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算12.08万元，比2022年预算减少0.3万元，下降2.42%，下降原因主要是2022年度人员退休。

4. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算6.05万元，比2022年预算增加0.63万元，增长11.62%，增长原因主要是人员工资结构变动及工资增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023年预算9.61万元，比2022年预算减少3.74万元，下降28.01%，下降原因主要是退休人员的增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县农业机械服务中心2023年一般公共预算基本支出137.22万元。

工资福利支出107.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出、住房公积金。

商品和服务支出2.1万元，主要包括公务接待费、公务用车维护运行费。

对个人和家庭支出27.3万元，主要包括离退休费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县农业机械服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县农业机械服务中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

旌德县农业机械服务中心2023年预算共安排基本支出137.22万元，比2022年预算减少3.54万元，下降2.51%，下降原因主要是人员退休。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县农业机械服务中心2023年预算共安排项目支出20万元，比2022年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度预算公开要求将专项业务费纳入项目公开。主要包括：本年财政拨款安排 20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元，政府性基金预算拨款安排0万元，

国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县农业机械服务中心2023年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县农业机械服务中心2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 农机购置补贴工作经费

（1）项目概述。该项目经费主要保障农机购置补贴工作正常开展。

（2）立项依据。财政部和农业部联合印发的《农业机械工作补贴专项资金管理暂行规定》。

（3）实施主体。旌德县农业机械服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。开展农机购置补贴宣传、受理、督查等各项业务工作。

（6）年度预算安排。4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目负责人：		单位（盖章）：	
项目名称	农机购置补贴工作经费		
主管部门及代码	[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业机械服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		4.00
	其中：财政拨款		4.00

		其他资金		0.00
年度目标	落实农机购置补贴政策，实施好我县农机购置补贴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农机购置补贴督查率	≥50%
		质量指标	工作落实达标率	100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%
		成本指标	项目实施总成本	4万元
	效益指标	经济效益指标	提升购机农户经济收入	稳步提升
		社会效益指标	项目实施带来的社会效益	明显
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益	明显
		可持续影响指标	项目实施对我县农业可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受益主体满意度	≥90%

2. 农机监理及农机推广日常工作经费

(1) 项目概述。该项目经费主要是保障农机监理和农机技术推广正常开展。

(2) 立项依据。《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条例》。

(3) 实施主体。旌德县农业机械服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展农机安全监理和农业机械技术推广工作。

(6) 年度预算安排。16万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		农机监理及农机推广工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业机械服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进农机社会化服务，提升农机化水平，保证农机安全生产平稳有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农机社会化服务面积	≥10万亩

		质量指标	农机总动力增长	≥2%
		时效指标	各相关工作完成及时性	100%
		成本指标	项目实施总成本	160000元
	效益指标	经济效益指标	促进农户增收	≥1000万元
		社会效益指标	项目实施带来的社会效益	明显
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益	显著
		可持续影响指标	项目实施对我县农业可持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标	受益主体满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

旌德县农业机械服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算2.1万元，比2022年预算（去年预算数3万元）减少0.9万元，下降30%，下降主要原因是人员退休。

（三）政府采购情况。

旌德县农业机械服务中心2023年政府采购预算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0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县农业机械服务中心固定资产总金额（原值）101.77万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物9.75万元、通用设备88.32万元、专用设备0.3万元、其他资产3.40万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车

0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县农业机械服务中心有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。