

2023年

宝丰县农业机械技术中心部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县农业机械技术中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县农业机械技术中心2023年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县农业机械技术中心部门概况

一、宝丰县农业机械技术中心主要职责

宝丰县农业机械技术中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于农业机械管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市、县有关农业机械化的法律、法规、方针政策和行业的管理规章；研究提出全县农业机械化发展的规划、计划、经审定后组织实施，监督执行农机管理的规章和标准；

（二）参与有关农业机械化科技、教育协调工作；

（三）指导全农机服务体系建设好机械化农业生产工作；

（四）负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作；

（五）负责农业机械科研、教育、培训、技术推广、农机产品试验等方面的管理工作；负责农业机械化统计汇总和分析，指导农机管理系统的财务和审计工作，指导农机管理系统信息网络建设。承担全县“三夏”、“三秋”服务工作。

二、宝丰县农业机械技术中心所属预算单位构成情况

宝丰县农业机械技术中心部门预算包括本部门预算和所属单位预算在内的汇总预算。内设机构：办公室、计财股、农机管理

股、科技教育股、农机市场监管股、人事处。

宝丰县农业机械技术中心所属单位包括：

1. 宝丰县农业机械技术中心机关。
2. 宝丰县农业机械安全监理站。
3. 宝丰县农机新技术推广站。
4. 宝丰县农业机械学校。

第二部分

宝丰县农业机械技术中心2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县农业机械技术中心2023年收入总计1968.6万元，支出总计1968.6万元，与2022年预算相比，收入增加493.6万元，增长33.5%。主要原因：农机购置补贴资金较上年增加；支出增加493.6万元，增长33.5%。主要原因：农机购置补贴资金较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县农业机械技术中心2023年收入合计1968.6万元，其中：一般公共预算997.5万元；政府性基金预算拨款收入971.1万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县农业机械技术中心2023年支出合计1968.6万元，其中：基本支出408.7万元，占20.8%；项目支出1559.9万元，占79.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县农业机械技术中心2023年一般公共预算收支预算997.5万元，政府性基金收支预算971.1万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少477.5万元，下

降32.4%。主要原因：去年项目资金全部为一般公共预算资金，2023年部分项目资金为政府性基金预算；政府性基金收支预算增加971.1万元，增长100%，主要原因：农机购置补贴、农业资源及生态保护资金、中央财政农业相关转移支付资金为政府性基金预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县农业机械技术中心2023年一般公共预算支出年初预算为997.5万元。与2022年预算相比，减少477.5万元，下降32.4%，主要是农机补贴项目支出减少。其中：基本支出408.7万元，占41.0%；项目支出588.8万元，占59.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为997.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.9万元，占4%；卫生健康（类）支出15.5万元，占1.6%；农林水（类）支出917.7万元，占92%；住房保障（类）支出24.4万元，占2.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为32.5万元，与2022年预算相比，增加0.7万元，增长2.2%，主要是人员工资变动社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为7.4万元，与2022年预算相比，减少0.5万元，下降6.3%，主要是年度内

享受遗属补助人员的补助调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为9万元，与2022年预算相比，减少0.5万元，下降5.3%，主要是人员工资变动社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为6万元，与2022年预算相比，增加0.8万元，增长15.4%，主要是人员工资变动社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，无增减变动。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2023年预算数为132.5万元，与2022年预算相比，减少5.5万元，下降4%，主要是是厉行节约，非必要日常公用经费支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2023年预算数为196.4万元，与2022年预算相比，减少34.6万元，下降15%，主要是是厉行节约，非必要日常公用经费支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2023年预算数为508万元，与2022年预算相比，增加508万元，主要是我单位农机购置补贴项目本年预算在科技转化与推广服务项中增加，上年无此项目预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2023年预算数为80.8万元，与2022年预算相比，减少762.4万元，下降90.4%，主要是我单位农机补贴项目本年预算在农业生产发展项中预算中减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2023年预算数为24.4万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长2.1%，主要是人员工资变动公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰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408.7万元。其中：

人员经费374.7万元，占91.7%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、退休费、绩效工资、住房公积金；

公用经费34.0万元，占8.3%，主要包括：邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县农业机械技术中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.4万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：遵守八项规定，厉行节约。

（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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：遵守八

项规定，厉行节约。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。
主要原因：遵守八项规定，厉行节约。

（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年减少0.4万元，下降100.0%。主要原因：遵守八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县农业机械技术中心2023年政府性基金预算年初预算为971.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出971.1万元，占100.0%，其中，用于农机购置补贴资金项目支出532.1万元；用于中央财政农业相关转移支付资金农业资源及生态保护资金项目支出85.0万元；用于中央财政农业相关转移支付资金项目支出354.0万元；比2022年增加971.1万元，增长100.0%。
主要原因：农机购置补贴、农业资源及生态保护资金、中央财政农业相关转移支付资金项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县农业机械技术中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县农业机械技术中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县农业机械技术中心2023年机关运行经费支出预算34.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.3万元，下降0.9%，主要原因：遵守八项规定，厉行节约，减少非必要经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县农业机械技术中心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0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县农业机械技术中心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。还反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，宝丰县农业机械技术中心纳入预算绩效管理的支出总额为1968.6万元，其中：基本支出408.7万元；项目支出1559.9万元，涉及项目10个。本部门2023年度未开展重点绩效预算项目评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县农业机械技术中心共有车辆0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0辆；单位价值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

宝丰县农业机械技术中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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：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：是指部门取得的除“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。

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、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。

附件：

宝丰县农业机械技术中心2023年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	997.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	489.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	971.1	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	39.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	15.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	971.1
		十三、农林水事务	917.7
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	24.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,968.6	本年支出合计	1,968.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,968.6	支出总计	1,968.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,968.6	1,968.6	997.5	489.5	971.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	宝丰县农业机械技术中心	1,968.6	1,968.6	997.5	489.5	971.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503001	宝丰县农业机械技术中心	1,968.6	1,968.6	997.5	489.5	971.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,968.6	408.7	351.1	23.6	34.0	0	1,559.9	40.0	1,519.9
			503	宝丰县农业机械技术中心	1,968.6	408.7	351.1	23.6	34.0	0	1,559.9	40.0	1,519.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.4	7.4	0.6	6.8	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
212	08	14		农业生产发展支出	971.1	0	0	0	0	0	971.1	0	971.1
213	01	01		行政运行	132.5	132.5	132.5	0	0	0	0	0	0
213	01	04		事业运行	196.4	196.4	145.6	16.8	34.0	0	0	0	0
213	01	06		科技转化与推广服务	508.0	0	0	0	0	0	508.0	0	508.0
213	01	22		农业生产发展	80.8	0	0	0	0	0	80.8	40.0	40.8
221	02	01		住房公积金	24.4	24.4	24.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

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	1,968.6	一、本年支出	1,968.6	997.5	489.5	971.1	0
（一）一般公共预算拨款	997.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	489.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	971.1	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	39.9	39.9	39.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	15.5	15.5	15.5	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	971.1	0	0	971.1	0
		（十三）农林水事务支出	917.7	917.7	409.7	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	24.4	24.4	24.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,968.6	支出合计	1,968.6	997.5	489.5	971.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	997.5	408.7	351.1	23.6	34.0	0	588.8	40.0	548.8
			503	宝丰县农业机械技术中心	997.5	408.7	351.1	23.6	34.0	0	588.8	40.0	548.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.4	7.4	0.6	6.8	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
213	01	01		行政运行	132.5	132.5	132.5	0	0	0	0	0	0
213	01	04		事业运行	196.4	196.4	145.6	16.8	34.0	0	0	0	0
213	01	06		科技转化与推广服务	508.0	0	0	0	0	0	508.0	0	508.0
213	01	22		农业生产发展	80.8	0	0	0	0	0	80.8	40.0	40.8
221	02	01		住房公积金	24.4	24.4	24.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

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	408.7	374.7	34.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.5	32.5	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.0	8.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.0	15.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.4	120.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.5	40.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.6	28.6	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.7	65.7	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.0	7.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	15.6	15.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.9	15.9	0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.9	0	11.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5	0	2.5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4	0	2.4
30229	福利费	50201	办公经费	4.2	0	4.2
30201	办公费	50201	办公经费	11.0	0	11.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.4	24.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,968.6	997.5	489.5	971.1	0	0	0	0	0	0	0	0
503		宝丰县农业机械技术中心			1,968.6	997.5	489.5	971.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.5	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,504.9	533.8	25.8	971.1	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.4	120.4	120.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.5	40.5	40.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.6	28.6	28.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.7	65.7	65.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.6	15.6	15.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.9	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.5	57.5	57.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.4	24.4	24.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

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	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	971.1	0	0	0	0	971.1	0	971.1	
			503	宝丰县农业机械技术中心	971.1	0	0	0	0	971.1	0	971.1	
212	08	14		农业生产发展支出	971.1	0	0	0	0	971.1	0	971.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

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		
		合计	1,559.9	588.8	971.1	0	0	0	0	0	
	503	宝丰县农业机械技术中心	1,559.9	588.8	971.1	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财农水【2022】33号中央财政农业相关转移支付资金	宝丰县农业机械技术中心	354.0	0	354.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财农水【2022】8号农机购置补贴资金	宝丰县农业机械技术中心	26.0	0	26.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财农水【2021】108号农机购置补贴	宝丰县农业机械技术中心	487.0	0	487.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财农水【2021】108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金农业资源及生态保护资金	宝丰县农业机械技术中心	85.0	0	85.0	0	0	0	0	0	
特定目标类	平预财【2020】880号农业生产发展2021年农机购置补贴(中央资金)	宝丰县农业机械技术中心	19.1	0	19.1	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财农水【2022】90号提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金(农机购置补贴)	宝丰县农业机械技术中心	508.0	508.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	三秋三夏工作经费	宝丰县农业机械技术中心	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	平预财【2021】271号2021年农业生产发展资金	宝丰县农业机械技术中心	16.5	16.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	平预财【2020】880号农业生产发展推广体系建设	宝丰县农业机械技术中心	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财农水【2022】0008号农业生产发展资金	宝丰县农业机械技术中心	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
503	宝丰县农业机械技术中心	1,559.9	1,559.9										
503001	宝丰县农业机械技术中心	1,559.9	1,559.9										
41042123000000013603	三秋三夏工作经费	40.0	40.0		三秋三夏工作经费	40 万元	发放宣传页	≥1000 0 份	秸秆禁烧，改善生态环境	改善	农民满意度	≥95 %	
							小麦、玉米耕种收机械化率	≥90%	做到小麦、玉米颗粒归仓	≥95%			
							三秋三夏期间	2023					
							下乡技术指导	≥10 次					
							发放跨区作业证	≥200 张					
		办理农机补贴机具	≥120 台										
41042122000000017258	平预财【2021】271 号 2021 年	16.5	16.5		库棚建设及大豆低损总成本	16485 0 元	2022-2023 年完成	100%	保护环境，减少损失	效果明显	农民满意度	≥95 %	

	农业生产发展资金							现场培训会	≥4次	带动农民使用新技术,减少劳动力	提升明显		
								机具租赁	≥3台				
								发放宣传彩页	≤1000份				
								高质高效及时	及时				
41042123000000034584	豫财农水【2021】108号农机购置补贴	487.0	487.0			农机购置补贴总成本	487万元	2023年全年实施	全年	机具购置科学合理	科学合理	受补贴对象满意度	≥95%
								农机购置补贴对象确认准确率	≥95%				
								农机购置补贴机具数	≥200台				
41042123000000034586	豫财农水【2022】33号中央财政农业相关转移支付资金	354.0	354.0			农机购置补贴总成本	354万元	农机购置补贴机具数	≥150台	机具购置科学合理	科学合理	受补贴对象	≥95%
								农机购置补贴对象确认准确率	≥95%				
								2023年全年实施	全年				
41042123000000034587	豫财农水【2022】0008号农业生产发展资金	15.0	15.0			大豆低损及农机监管能力建设成本	15万元	场地租赁	≥130亩	带动农民使用新技术,减少劳动力	提高	农民	≥95%
								农机安全检测设备	≥1台				
								2023年全年实施	全年				
								农机监管培训会	≥3次				

								大豆低损机械化率	≥90%				
								租赁机具	≥7台				
4104212300000 00034588	豫财农水【2022】8号 农机购置补贴资金	26.0	26.0			农机购置补贴金额	26万元	农机购置补贴机具数	≥15台	机具购置科学合理	科学合理	受补贴对象	≥95%
								农机购置补贴对象确认正确率	≥95%				
								2023年全年实施	全年				
4104212300000 00034593	平预财【2020】880号农业生产发展推广体系建设	9.4	9.4			开展新技术推广总成本	93500元	新技术推广租赁配套机具	≥21台	农户受益	≥500户	受培训人员满意度	≥95%
								宣传页发放	≥1万份	提升耕作环境、节约劳动力。提高农作物产量	提高		
								农业机械技术培训会	≥3次				
								应季开展	及时				
								新技术推广完成率	≥90%				
								小麦保护性耕作技术、玉米籽粒收获技术、机械化深松整地技术各开展一次现场演示会	≥1次				

4104212300000 00034594	豫财农水【2021】108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金农业资源及生态保护资金	85.0	85.0			开展深松整地项目总成本	85万元	深松整地完成率	≥90%	因地制宜开展深松整地影响农户	≥500户	接受深松整地农户满意度	≥90%
								小麦机械化深松整地技术开展现场演示会	≥1次	提升耕作环境，提高农作物产量。	明显改善		
								应季开展及时性	及时				
								宣传页发放	≥1万份				
								指导深松整地亩数	≥28000亩				
								农业机械技术培训会	≥3次				
4104212300000 00034596	平预财【2020】880号农业生产发展2021年农机购置补贴（中央资金）	19.1	19.1			农机购置补贴总成本	190830元	2023年全年实施	全年	机具购置科学合理，资金使用无重大违规违纪行为。	科学合理	受补贴对象满意度	≥95%
								农机补贴对象确认准确率	≥95%				
								农机购置补贴机具数	≥10台				
4104212300000 00041518	豫财农水【2022】90号提前下达2023年中央财政农	508.0	508.0			农机购置补贴总金额	508万元	农机购置补贴机具数	≥160台	机具购置科学合理，资金使用无重大违规违纪问题	科学合理	受补贴对象满意度	≥95%

	业相关转移支付资金（农机购置补贴）						2023 年全年实施	全年				
							农机购置补贴对象确认准确率	≥95%				

部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
503	宝丰县农业机械技术中心	1,559.9	1,559.9										
503001	宝丰县农业机械技术中心	1,559.9	1,559.9										
410421230000 000013603	三秋三夏工作经费	40.0	40.0			三秋三夏工作经费	40 万元	发放宣传页	≥1000 0 份	秸秆禁烧，改善生态环境	改善	农民满意度	≥95 %
								小麦、玉米耕种收机械化率	≥90%	做到小麦、玉米颗粒归仓	≥95%		
								三秋三夏期间	2023				
								下乡技术指导	≥10 次				
								发放跨区作业证	≥200 张				
								办理农机补贴机具	≥120 台				

410421220000 000017258	平预财 【2021】271 号 2021 年农 业生产发展 资金	16.5	16.5			库棚建设及大豆 低损总成本	16485 0 元	2022-2023 年完 成	100%	保护环境, 减 少损失	效果 明显	农民满 意度	≥95 %
								现场培训会	≥4 次	带动农民使用 新技术, 减少 劳动力	提升 明显		
								机具租赁	≥3 台				
								发放宣传彩页	≤1000 0 份				
								高质高效及时	及时				
410421230000 000034584	豫财农水 【2021】108 号农机购置 补贴	487.0	487.0			农机购置补贴总 成本	487 万 元	2023 年全年实施	全年	机具购置科学 合理	科学 合理	受补贴 对象满 意度	≥95 %
								农机购置补贴对 象确认准确率	≥95%				
								农机购置补贴机 具数	≥200 台				
410421230000 000034586	豫财农水 【2022】33 号 中央财政农 业相关转移 支付资金	354.0	354.0			农机购置补贴总 成本	354 万 元	农机购置补贴机 具数	≥150 台	机具购置科学 合理	科学 合理	受补贴 对象	≥95 %
								农机购置补贴对 象确认准确率	≥95%				
								2023 年全年实施	全年				
410421230000 000034587	豫财农水 【2022】 0008 号农业 生产发展资 金	15.0	15.0			大豆低损及农机 监管能力建设成 本	15 万 元	场地租赁	≥130 亩	带动农民使用 新技术, 减少 劳动力	提高	农民	≥95 %
								农机安全检测设 备	≥1 台				

								2023 年全年实施	全年				
								农机监管培训会	≥3 次				
								大豆低损机械化率	≥90%				
								租赁机具	≥7 台				
410421230000 000034588	豫财农水【2022】8 号 农机购置补贴资金	26.0	26.0			农机购置补贴金额	26 万元	农机购置补贴机具数	≥15 台	机具购置科学合理	科学合理	受补贴对象	≥95 %
								农机购置补贴对象确认正确率	≥95%				
								2023 年全年实施	全年				
410421230000 000034593	平预财【2020】880 号农业生产发展推广体系建设	9.4	9.4			开展新技术推广总成本	93500 元	新技术推广租赁配套机具	≥21 台	农户受益	≥500 户	受培训人员满意度	≥95 %
								宣传页发放	≥1 万份	提升耕作环境、节约劳动力。提高农作物产量	提高		
								农业机械技术培训会	≥3 次				
								应季开展	及时				
								新技术推广完成率	≥90%				
								小麦保护性耕作技术、玉米籽粒收获技术、机械化深松整地技术	≥1 次				

								各开展一次现场演示会					
410421230000 000034594	豫财农水【2021】108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金农业资源及生态保护资金	85.0	85.0			开展深松整地项目总成本	85万元	深松整地完成率	≥90%	因地制宜开展深松整地影响农户	≥500户	接受深松整地农户满意度	≥90%
								小麦机械化深松整地技术开展现场演示会	≥1次	提升耕作环境，提高农作物产量。	明显改善		
								应季开展及时性	及时				
								宣传页发放	≥1万份				
								指导深松整地亩数	≥28000亩				
								农业机械技术培训会	≥3次				
410421230000 000034596	平预财【2020】880号农业生产发展2021年农机购置补贴（中央资金）	19.1	19.1			农机购置补贴总成本	190830元	2023年全年实施	全年	机具购置科学合理，资金使用无重大违规违纪行为。	科学合理	受补贴对象满意度	≥95%
								农机补贴对象确认准确率	≥95%				
								农机购置补贴机具数	≥10台				

410421230000 000041518	豫财农水 【2022】90号 提前下达 2023年中央 财政农业相 关转移支付 资金（农机购 置补贴）	508.0	508.0			农机购置补贴总 金额	508万 元	农机购置补贴机 具数	≥160 台	机具购置科学 合理，资金使 用无重大违规 违纪问题	科学 合理	受补贴 对象满 意度	≥95 %
								2023年全年实施	全年				
								农机购置补贴对 象确认准确率	≥95%				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县农业机械技术中心						0.0
			宝丰县农业机械技术中心						0.0
			宝丰县农业机械技术中心						0.0