

彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年部门预算— —单位概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能

制定农业机械化发展政策、规划、计划并组织实施；指导农业机械化生产；组织实施农业机械化示范区建设，开展农业机械化重点技术试验、示范、推广；开展农业机械安全监督管理、指导农机合作服务组织建设与管理工作；实施农业机械购置补贴惠农政策；组织实施旱作农业覆膜与残膜回收管理工作，残膜加工企业、回收网点管理工作。

机构设置情况

单位下设综合办公室、农机推广站、农机购置补贴办公室、覆膜与残膜回收办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，彭阳县农业机械化推广服务中心部门预算包括：1 个本级预算，即彭阳县农业机械化推广服务中心，无二级预算单位。

彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	10691980.47	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	251406.40	251406.40	

		(九) 卫生健康支出	96598.61	96598.61	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	10045471.64	10045471.64	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	298503.82	298503.82	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10691980.47	支出总计	10691980.47		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	6035.35	2617.06	2617.06		-3418.29	-56.64%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	222689.28	165679.23	165679.23		-57010.05	-25.60%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	570087.97	83110.11	83110.11		-486977.86	-85.42%
2101102	事业单位医疗	91507.60	91421.13	91421.13		-86.47	-0.09%
2101103	公务员医疗补助	13632.07	5177.48	5177.48		-8454.59	-62.02%
2130104	事业运行	1658178.83	1445471.64	1365471.64	80000.00	-212707.19	-12.83%

2130122	农业生产发展	52143910.00	8450000.00		8450000.00	-43693910	-83.79%
2130135	农业资源保护修 复与利用	358949.00	150000.00		150000.00	-208949	-58.21%
2210201	住房公积金	183523.60	132103.82	132103.82		-51419.78	-28.02%
2210203	购房补贴	146182.80	166400.00	166400.00		20217.2	13.83%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2011980.47	1980380.47	31600.00
301	一、工资福利支出	1840990.47	1840990.47	
30101	基本工资	527475.00	527475.00	
30102	津贴补贴	308988.63	308988.63	
30103	奖金	270190.00	270190.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	247371.43	247371.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165679.23	165679.23	
30109	职业年金缴费	83110.11	83110.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	91421.13	91421.13	
30111	公务员医疗补助缴费	7794.54	7794.54	
30112	其他社会保障缴费	6856.58	6856.58	
30113	住房公积金	132103.82	132103.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	31600.00		31600.00

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31600.00		31600.00
303	三、对个人和家庭的补助	139390.00	139390.00	
30301	离休费			
30302	退休费	131200.00	131200.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8190.00	8190.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年决算数					2023年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计
3041.29		3041.29		3041.29	3041.29		3041.29		3041.29						

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10691980.47	一、行政支出	10691980.47
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10691980.47	其中：财政拨款支出	10691980.47
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	10691980.47	本年支出合计	10691980.47

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10691980.47	支出总计	10691980.47

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
10691980.47	10691980.47	10691980.47													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	2617.06		2617.06						
2080505	165679.23		165679.23						
2080506	83110.11		83110.11						
2101102	91421.13		91421.13						
2101103	5177.48		5177.48						
2130104	1445471.64		1445471.64						
2130122	8450000.00		8450000.00						
2130135	150000.00		150000.00						
2210201	132103.82		132103.82						
2210203	166400.00		166400.00						

彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年财政拨款收入预算 10691980.47 元，其中：本年收入 10691980.47 元，包括一般公共预算拨款 10691980.47 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 10691980.47 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 251406.40 元、卫生健康支出 96598.61 元、农林水支出 10045471.64 元、住房保障支出 298503.82 元。

二、关于彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2011980.47 元，其中：本年收入安排支出 2011980.47 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 879857.03 元，下降 30.43%。

人员经费 1980380.47 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 527475.00 元、津贴补贴 308988.63 元、奖金 270190.00 元、社会保障缴费 354861.59 元、绩效工资 247371.43 元、退休费 131200.00 元、生活补助 8190.00 元、住房公积金 132103.82.00 元；

公用经费 31600.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 31600.00 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 8680000.00 元，其中：本年收入安排支出 8680000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2130104 事业运行 2023 年预算 80000.00 元，比 2022 年决算数减少 1596449.62 元，下降 95.23%，主要用于农机免费管理工作经费。2130122 农业生产发展 2023 年预算 8450000.00 元，比 2022 年决算数减少 43629480.00 元，下降 83.77%，主要用于农机购置补贴工作经费、农机购置与应用补贴和农业机械化提升项目。2130135 农业资源保护修复与利用 2023 年预算 150000.00 元，比 2022 年决算数减少 208949.00 元，下降 58.21%。主要用于农用残膜回收与加工利用项目工作经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无。

四、关于彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 元，比 2022 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年收入总预算 10691980.47 元，其中：本年收入 10691980.47 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 10691980.47 元，其中：本年支出 10691980.47 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10691980.47 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0，占

0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 10691980.47 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，彭阳县农业机械化推广服务中心本级及所属 0 等 0 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10691980.47 元，比 2022 年预算增加 7811723.44 元，增长 271.22%。主要原因是：项目增加

（二）政府采购情况

2023 年，彭阳县农业机械化推广服务中心政府采购预算元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，彭阳县农业机械化推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 207000.00 元；

办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 207000.00 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2023 年彭阳县农业机械化推广服务中心重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县农业机械化推广服务中心 2023 年部门预算— —名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。