

2023 年度
信阳市浉河区农业机械化技术中心
单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区农业机械化技术中心 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区农业机械化技术中心 2023 年度 单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区农业机械化技术中心 2023 年度单位预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区农业机械化技术中心概况

一、主要职责

1、负责贯彻落实党和国家有关发展农业机械化的方针、政策和法规，结合我区实际，研究拟定执行办法并组织实施、督促、检查、落实。

2、负责全区农业机械化区划和设施农业工程的宏观管理。制定农业机械化发展战略和设施农业工程发展的规划、实施办法并监督执行，指导农业机械化结构调整，引导农业机械产品结构调整，并认真组织落实。

3、负责农机新技术、新产品、新机具的引进、开发、推广和应用项目的论证、立项、申报、实施及监督管理。

4、组织实施农机产品试验鉴定，质量检验，认证管理工作。

5、指导基层农机服务体系建设，组织农业机械化生产、农机抗灾救灾工作，规范、规划、指导农机作业市场，运用政策引导、信息服务、经济调节等宏观手段，促使农业机械更好地服务于“三农”。

6、指导农业机械使用和维修管理工作，制定管理规范和技术措施并监督实施。

7、负责农民农机职业技术教育、技术等级资格评定，指

导区农机化学校的业务工作；负责农机系统科技成果的评定及管理工作；负责农民农机绿色证书的考核发证工作。

8、负责全区农机事业专项经费的管理；负责农业机械、农业柴油等补贴资金计划、分配与管理；指导农机管理系统的财务工作；负责全区农机化统计工作，指导农机管理系统信息网络建设；组织有关农机行业的国际、国内经济技术合作与交流，承办有关农机涉外事务。

9、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区农业机械化技术中心内设办公室、机务股、农机质量鉴定股；下属农机推广站。

三、单位所属预算单位构成情况

本预算为信阳市浉河区农业机械化技术中心本级预算。

第二部分：信阳市浉河区农业机械化技术中心 2023 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区农业机械化技术中心 2023 年收入总计 631.01 万元，支出总计 631.01 万元，比 2022 年预算增加 173.56 万元，增长 37.94%。主要原因：2022 年农机购置补贴资金结转。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区农业机械化技术中心 2023 年收入合计 631.01 万元，其中：一般公共预算收入 320.67 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。上年结转结余 310.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区农业机械化技术中心 2023 年支出合计 631.01 万元，其中：基本支出 294.67 万元，占 46.70%；项目支出 336.34 万元，占 53.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区农业机械化技术中心 2023 年一般公共预算收支预算 329.67 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。

其中：一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 136.78 万元，下降 29.90%，主要原因：2023 年机构改革，编制人员调动，人员数减少。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，2022 年无预算安排，主要原因：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，2022 年无预算安排，主要原因：2023 年无预算安排，单位没有国有资本经营收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区农业机械化技术中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 320.67 万元。主要用于以下方面：基本支出 285.67 万元，占 89.09%；项目支出 35.00 万元，占 10.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区农业机械化技术中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 285.67 万元，其中：人员经费支出 264.36 万元，占 92.54%；公用经费支出 21.31 万元，占 7.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区农业机械化技术中心 2023 年“三公”经费预算为 1.10 万元，比 2022 年预算减少 2.50 万元，下降 69.44%，主要原因：我单位把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大力降低行政成本。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，**公务用车购置费 0.00 万元**，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。**公务用车运行维护费 0.00 万元**，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费 1.10 万元，主要用于工作比 2022 年预算减少 2.50 万元，下降 69.44%，主要原因：我单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区农业机械化技术中心 2023 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区农业机械化技术中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.31 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支

出，比 2022 年减少 11.30 万元，下降 34.65%。主要原因：因机构改革，我单位在编人员数量减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区农业机械化技术中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年单位预算金额共计320.67万元，其中项目共2个，金额为35.00万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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

2023 年本单位没有专项转移支付项目收入。

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。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：信阳市浉河区农业机械化技术中心2023年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	320.67	一、一般公共服务	329.67
其中：财政拨款	320.67	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十三、农林水事务	301.34
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	320.67	本年支出合计	631.01
上年结转结余	310.34	年终结转结余	0.00
收入总计	631.01	支出总计	631.01

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区农业机械化技术中心

单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）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	631.01	320.67	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.34	9.00	0.00	0.00	301.34	0.00
401029	信阳市浉河区农业机械化技术中心	631.01	320.67	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.34	9.00	0.00	0.00	301.34	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

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		
				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	631.01	294.67	268.32	5.04	21.31	0.00	336.34	35.00	301.34
2080505	401029	养老保险金	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	401029	职业年金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	401029	其他社会保险缴费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	401029	行政医疗保险金	5.00	5.00	5.00						
2101102	401029	事业医疗保险金	4.68	4.68	4.68						
2210201	401029	住房公积金	14.01	14.01	14.01						
2130104	401029	基本工资	80.53	80.53	80.53						

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

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		
				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			
2130104	401029	津贴补贴	23.48	23.48	23.48						
2130104	401029	奖金	51.24	51.24	51.24						
2130104	401029	奖励性绩效	23.02	23.02	23.02						
2130104	401029	其他工资福利	37.60	37.60	37.60						
2130104	401029	办公费	17.26	17.26			17.26				
2130104	401029	工会经费	2.95	2.95			2.95				
2130104	401029	公务接待费	1.10	1.10			1.10				
2130104	401029	健康休养费	5.04	5.04		5.04					
2130110	401029	农机监理工作经费	25.00						25.00	25.00	

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

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		
				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			
2130122	401029	农机购置补贴工作经费	10.00						10.00	10.00	
2130122	401029	农机购置补贴资金	301.34						301.34		301.34

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

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

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	329.67	一、本年支出	329.67	329.67	329.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	329.67	（一）一般公共服务支出	329.67	329.67	329.67	0.00	0.00
其中：财政拨款	320.67	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	9.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	9.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	329.67	支出合计	329.67	329.67	329.67	0.00	0.00

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

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

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		
				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	320.67	285.67	259.32	5.04	21.31	0.00	35.00	35.00	0.00
2080505	401029	养老保险金	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	401029	职业年金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	401029	其他社会保险缴费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	401029	行政医疗保险金	5.00	5.00	5.00						
2101102	401029	事业医疗保险金	4.68	4.68	4.68						
2210201	401029	住房公积金	14.01	14.01	14.01						
2130104	401029	基本工资	80.53	80.53	80.53						
2130104	401029	津贴补贴	23.48	23.48	23.48						
2130104	401029	奖金	51.24	51.24	51.24						

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

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		
				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			
2130104	401029	奖励性绩效	18.82	18.82	18.82						
2130104	401029	其他工资福利	32.80	32.80	32.80						
2130104	401029	办公费	17.26	17.26			17.26				
2130104	401029	工会经费	2.95	2.95			2.95				
2130104	401029	公务接待费	1.10	1.10			1.10				
2130104	401029	健康休养费	5.04	5.04		5.04					
2130110	401029	农机监理工作经费	25.00						25.00	25.00	
2130122	401029	农机购置补贴工作经费	10.00						10.00	10.00	

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

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

单位：万元

单位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	285.67	264.36	21.31
2080505	养老保险金	50102	养老保险金	23.34	23.34	
2080506	职业年金	50102	职业年金	4.52	4.52	
2089999	其他社会保险缴费	50102	其他社会保险缴费	0.90	0.90	
2101101	行政医疗保险金	50102	行政医疗保险金	5.00	5.00	
2101102	事业医疗保险金	50102	事业医疗保险金	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	14.01	14.01	
2130104	基本工资	50101	基本工资	80.53	80.53	
2130104	津贴补贴	50101	津贴补贴	23.48	23.48	
2130104	奖金	50101	奖金	51.24	51.24	
2130104	奖励性绩效	50101	奖励性绩效	18.82	18.82	
2130104	其他工资福利	50199	其他工资福利	32.80	32.80	
2130104	办公费	50201	办公费	17.26		17.26
2130104	工会经费	50201	工会经费	2.95		2.95

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

单位：万元

单位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
2130104	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10
2130104	健康休养费	50999	健康休养费	5.04	5.04	

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

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

单位：万元

单位预算经济分类		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									
			合计	631.01	320.67	320.67	0.00	0.00	310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	养老保险金	50102	养老保险金	23.34	23.34	23.34									
2080506	职业年金	50102	职业年金	4.52	4.52	4.52									
2089999	其他社会保险缴费	50102	其他社会保险缴费	0.90	0.90	0.90									
2101101	行政医疗保险金	50102	行政医疗保险金	5.00	5.00	5.00									
2101102	事业医疗保险金	50102	事业医疗保险金	4.68	4.68	4.68									
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	14.01	14.01	14.01									
2130104	基本工资	50101	基本工资	80.53	80.53	80.53									
2130104	津贴补贴	50101	津贴补贴	23.48	23.48	23.48									
2130104	奖金	50101	奖金	51.24	51.24	51.24									
2130104	奖励性绩效	50101	奖励性绩效	23.02	18.82	18.82			4.20						

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

单位：万元

单位预算经济分类		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									
2130104	其他工资福利	50199	其他工资福利	37.60	32.80	32.80			4.80						
2130104	办公费	50201	办公费	17.26	17.26	17.26									
2130104	工会经费	50201	工会经费	2.95	2.95	2.95									
2130104	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	1.10	1.10									
2130104	健康休养费	50999	健康休养费	5.04	5.04	5.04									
2130110	农机监理工作经费	50201	农机监理工作经费	25.00		25.00									
2130122	农机购置补贴工作经费	50201	农机购置补贴工作经费	10.00		10.00									
2130122	农机购置补贴资金	50999	农机购置别资金	301.34					301.34						

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

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

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	
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区农业机械化技术中心

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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 信阳市浉河区农业机械化技术中心

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	336.34	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.34	0.00
其他运转类	农机监理工作 经费	信阳市浉河区 农业机械化技 术中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农机购置补贴 工作经费	信阳市浉河区 农业机械化技 术中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项经费	农机购置补贴 资金	信阳市浉河区 农业机械化技 术中心	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.34	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

单位（单位）名称		信阳市浉河区农业机械化技术中心		
年度履职目标	指导基层农机服务体系建设，组织农业机械化生产、农机抗灾救灾工作，规范、规划、指导农机作业市场，运用政策引导、信息服务、经济调节等宏观手段，促使农业机械更好地服务于“三农”。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农机购置补贴资金		年度农机购置补贴资金发放	
预算情况	单位预算总额（万元）		631.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		631.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		294.67	
	（2）项目支出		336.34	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥90%	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否

				合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	≥90%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	≥90%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥90%	部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≥90%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≥45%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否

				符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	财政拨款资金到位率	100%	财政拨款资金及省级专项资金实际拨款金额。
	履职目标实现	农机购置补贴受益率	100%	购置农业机械用户享受到国家给予农机购置补贴资金。
效益指标	履职效益	保障工作正常开展	正常	单位是按要求履行相应职责
	满意度	工作人员满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果，解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

