

沁阳市农机监理所  
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市农机监理所 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：沁阳市农机监理所 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市农机监理所概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市农机监理所内设财务科、办公室、业务科，为沁阳市农业农村局二级机构，事业单位，共有事业编制 12 名，在职人员 10 名。属归口预算管理单位。

#### （二）单位职责

负责农业机械及驾驶操作人员的培训、牌证管理、农机技术教育、安全管理等工作。

### 二、沁阳市农机监理所预算单位构成

本预算为沁阳市农机监理所单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市农机监理所 2023 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 108.74 万元，支出总计 108.74 万元，与上年相比，收、支总计各增加 5.26 万元，增长 5.08%。主要原因：2022 年度人员工资和社保基数调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 108.74 万元，其中：一般公共预算收入 108.74 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 108.74 万元，其中：基本支出 100.48 万元，占 92.40%；项目支出 8.26 万元，占 7.60%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 108.74 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 5.26 万元，增长 5.08%，主要原因：2022 年度人员工资和社保基数调整；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 108.74 万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.86 万元，占

10.91%；卫生健康支出 2.70 万元，占 2.48%；农林水支出 89.86 万元，占 82.64%；住房保障支出 4.32 万元，占 3.97%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 100.48 万元，其中：**人员经费 98.38 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 2.10 万元**，主要包括：办公费、印刷费、福利费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 0.00 万元，

比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：因事业单位公车改革，我单位未保留公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：2023年没有公务接待安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算1.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费等支出，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：2023年与上年相比没有人员变化。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市农机监理所按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为108.74万元，其中：人员经费支出98.38万元；公用经费支出2.10万元；项目支出8.26万元，涉及项目2个。本年度无部门重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额7.43万元。其中，房屋建筑物4.57万元，车辆0.00万元，办公设备1.00万元，专用设备0.00万元，

其他资产1.86万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等

支出。

八、农业机械事故：是指农业机械在作业、转移、停放时，因过错或意外造成的人身伤亡或财产损失的事故。

九、农业机械：是指用于农业生产及其产品初加工等相关农事活动的机械和设备。

十、执法监管支出：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

附件：沁阳市农机监理所 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市农机监理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	108.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	108.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.86
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	89.86
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108.74	本年支出合计	108.74
上年结转结余			
收入总计	108.74	支出总计	108.74



## 2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市农机监理所

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	108.74	100.48	90.93	7.45	2.10		8.26	8.26	
			601012	沁阳市农机监理所	108.74	100.48	90.93	7.45	2.10		8.26	8.26	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.76	5.76	5.76						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10		6.10					
210	11	02		事业单位医疗	2.70	2.70	2.70						
213	01	04		事业运行	81.60	81.60	78.15	1.35	2.10				
213	01	10		执法监管	8.26						8.26	8.26	
221	02	01		住房公积金	4.32	4.32	4.32						



## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市农机监理所

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
类	款	项	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	108.74	100.48	90.93	7.45	2.10		8.26	8.26
			601012	沁阳市农机监理所	108.74	100.48	90.93	7.45	2.10		8.26	8.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	5.76					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10		6.10				
210	11	02		事业单位医疗	2.70	2.70	2.70					
213	01	04		事业运行	81.60	81.60	78.15	1.35	2.10			
213	01	10		执法监管	8.26					8.26	8.26	
221	02	01		住房公积金	4.32	4.32	4.32					

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市农机监理所

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		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				100.48	98.38	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30302	退休费	50905	离退休费	6.10	6.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.93	3.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.88	25.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.55	7.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.28	28.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.32	4.32	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市农机监理所

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			100.48	100.48							
	601012	沁阳市农机监理所	100.48	100.48							
沁阳市农机 监理所	人员类	养老金（事业）	5.76	5.76							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.44	3.44							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.16	2.16							
		医疗保险金（事业）	2.70	2.70							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	25.88	25.88							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	5.29	5.29							
		30%奖励性绩效工资	2.26	2.26							
		年终一次性奖金（事业）	2.29	2.29							
		失业保险金	0.25	0.25							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（事业）	2.81	2.81							
		遗属补助	1.35	1.35							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.25	1.25							
		大额医保（事业）	0.15	0.15							
		其他人员支出	0.37	0.37							
		医疗补助（事业）	1.08	1.08							
		差供单位定向补助（工资）	27.91	27.91							
	差供单位定向补助（社保）	7.95	7.95								
	住房公积金（事业）	4.32	4.32								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.20	1.20							
	福利费（事业）	0.90	0.90								



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市农机监理所

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	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指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。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。





## 2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市农机监理所

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		
			8.26	8.26							
	601012	沁阳市农机监理所	8.26	8.26							
其他运转类	农机监理经费	沁阳市农机监理所	4.00	4.00							
其他运转类	补缴社保金	沁阳市农机监理所	4.26	4.26							

## 2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市农机监理所

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.20
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.20

## 2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
601012	沁阳市农机监理所	8.26	8.26										
41088223000 0000016004	农机监理经费	4.00	4.00		农机监理经费	≤4万元	印发宣传资料	>6000份	农机户收入	逐年提高	农机户满意率	>90%	
							农业机械入户	>120台	重特大农机 事故发生率	0%			
							培训农机手	>300人	排放不达标 农业机械	逐年减少			
							项目机具入户 率	100%					
							农机安全检查	1-12月					
							项目机具入户	3-12月					
41088223000 0000043901	补缴社保金	4.26	4.26		补缴养老金	4.26	补缴3个月养老 金	4.26	退休人员工 资	得到保障			
							社保金不再欠 费	100					