

# 四平市农业机械化技术推广中心 2023 年部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）负责农业机械化引进、消化、提升和普及，以及农业机械化技术的推广服务工作；

（二）制定农业机械化技术推广计划、农机作业技术路线并组织实施；

（三）承担农业机械化高新技术和新机具等农业装备及技术推广、试验和示范工作；

（四）开展农业机械化技术培训、教育、调研及科普；

（五）推进农业机械信息化建设，对农业机械化信息进行采集、统计和宣传。

### 二、机构设置

根据中心承担的工作职责和编制总量，四平市农业机械化技术推广中心设 8 个内设机构，具体为：大田技术推广科、设施农业技术推广科、技术培训科、信息和宣教科、农业装备应用科、农机化研究科、办公室、财务科。



## 二、收入总表

| 收入总表           |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |    |          |           |            |            |        |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|----|----------|-----------|------------|------------|--------|
|                |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |    |          | 单位：万元     |            |            |        |
| 部门(单位)         | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        | 上年结转结余   |      |    |          |           |            |            |        |
|                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | 国有资本经营预算结转 | 财政专户管理资金结转 | 单位资金结转 |
| 合计             | 498.31 | 498.31 | 498.31 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |          |           |            |            |        |
| 四平市农业机械化技术推广中心 | 498.31 | 498.31 | 498.31 |         |          |          |      |          |        |          |      |    |          |           |            |            |        |
|                |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |    |          |           |            |            |        |
|                |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |    |          |           |            |            |        |

## 三、支出总表

| 支出总表             |        |        |       |          |        |           |
|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
|                  |        |        |       |          |        | 单位：万元     |
| 功能分类科目名称         | 总计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科学技术支出           | 364.00 | 340.90 | 23.10 |          |        |           |
| 应用研究             | 364.00 | 340.90 | 23.10 |          |        |           |
| 社会公益研究           | 364.00 | 340.90 | 23.10 |          |        |           |
| 社会保障和就业支出        | 68.57  | 68.57  |       |          |        |           |
| 行政事业单位养老支出       | 68.57  | 68.57  |       |          |        |           |
| 事业单位离退休          | 14.07  | 14.07  |       |          |        |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.50  | 54.50  |       |          |        |           |
| 卫生健康支出           | 24.86  | 24.86  |       |          |        |           |
| 行政事业单位医疗         | 24.86  | 24.86  |       |          |        |           |
| 事业单位医疗           | 21.80  | 21.80  |       |          |        |           |
| 公务员医疗补助          | 2.38   | 2.38   |       |          |        |           |
| 其他行政事业单位医疗支出     | 0.68   | 0.68   |       |          |        |           |
| 住房保障支出           | 40.88  | 40.88  |       |          |        |           |
| 住房改革支出           | 40.88  | 40.88  |       |          |        |           |
| 住房公积金            | 40.88  | 40.88  |       |          |        |           |
| 合计               | 498.31 | 475.21 | 23.10 |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算表

| 收 入         |        | 支 出         |        |         |
|-------------|--------|-------------|--------|---------|
| 项 目         | 预算数    | 项 目         | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入      | 498.31 | 一、一般公共服务    |        |         |
| 一般公共预算拨款    | 498.31 | 二、科学技术支出    | 364.00 | 364.00  |
| 政府性基金预算拨款   |        | 三、社会保障和就业支出 | 68.57  | 68.57   |
| 国有资本经营预算拨款  |        | 四、卫生健康支出    | 24.86  | 24.86   |
|             |        | 五、住房保障支出    | 40.88  | 40.88   |
|             |        |             |        |         |
|             |        |             |        |         |
| 本 年 收 入 合 计 | 498.31 | 本 年 支 出 合 计 | 498.31 | 498.31  |
| 上年结转        |        | 结转下年        |        |         |
| 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  |        |             |        |         |
| 收 入 总 计     | 498.31 | 支 出 总 计     | 498.31 | 498.31  |

#### 五、一般公共预算支出表

##### 一般公共预算支出表

| 功能分类科目名称         | 合 计    | 基本支出   |        |      | 项目支出  |
|------------------|--------|--------|--------|------|-------|
|                  |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |       |
| 合 计              | 498.31 | 475.21 | 475.21 |      | 23.1  |
| 一、一般公共服务         |        |        |        |      |       |
| 二、科学技术支出         | 364.00 | 340.90 | 340.90 |      | 23.10 |
| 应用研究             | 364.00 | 340.90 | 340.90 |      | 23.10 |
| 社会公益研究           | 364.00 | 340.90 | 340.90 |      | 23.10 |
| 三、社会保障和就业支出      | 68.57  | 68.57  | 68.57  |      |       |
| 行政事业单位养老支出       | 68.57  | 68.57  | 68.57  |      |       |
| 事业单位离退休          | 14.07  | 14.07  | 14.07  |      |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.50  | 54.50  | 54.50  |      |       |
| 四、卫生健康支出         | 24.86  | 24.86  | 24.86  |      |       |
| 事业单位医疗           | 21.80  | 21.80  | 21.80  |      |       |
| 公务员医疗补助          | 2.38   | 2.38   | 2.38   |      |       |
| 其他行政事业单位医疗支出     | 0.68   | 0.68   | 0.68   |      |       |
| 五、住房保障支出         | 40.88  | 40.88  | 40.88  |      |       |
| 住房改革支出           | 40.88  | 40.88  | 40.88  |      |       |
| 住房公积金            | 40.88  | 40.88  | 40.88  |      |       |

## 六、一般公共预算基本支出表

| 一般公共预算基本支出表          |               |               |      |
|----------------------|---------------|---------------|------|
| 单位：万元                |               |               |      |
| 经济分类科目               | 合计            | 人员经费          | 公用经费 |
| <b>合 计</b>           | <b>475.21</b> | <b>475.21</b> |      |
| <b>一、工资福利支出</b>      | <b>461.14</b> | <b>461.14</b> |      |
| 基本工资                 | 207.27        | 207.27        |      |
| 津贴补贴                 | 10.19         | 10.19         |      |
| 奖金                   | 17.07         | 17.07         |      |
| 绩效工资                 | 106.10        | 106.10        |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费       | 54.50         | 54.50         |      |
| 职工基本医疗保险缴费           | 21.80         | 21.80         |      |
| 公务员医疗补助缴费            | 2.38          | 2.38          |      |
| 其他社会保障缴费             | 0.68          | 0.68          |      |
| 住房公积金                | 40.88         | 40.88         |      |
| 其他工资福利支出             | 0.27          | 0.27          |      |
| <b>二、商品和服务支出</b>     |               |               |      |
| <b>三、对个人和家庭的补助</b>   | <b>14.07</b>  | <b>14.07</b>  |      |
| 离休费                  | 12.63         | 12.63         |      |
| 生活补助                 | 1.44          | 1.44          |      |
| <b>四、债务利息及费用支出</b>   |               |               |      |
| 国内债务付息               |               |               |      |
| 国外债务付息               |               |               |      |
| 国内债务发行费用             |               |               |      |
| 国外债务发行费用             |               |               |      |
| <b>五、资本性支出（基本建设）</b> |               |               |      |
| <b>六、资本性支出</b>       |               |               |      |
| <b>七、对企业补助（基本建设）</b> |               |               |      |
| <b>八、对企业补助</b>       |               |               |      |
| <b>九、对社会保障基金补助</b>   |               |               |      |
| <b>十、其他支出</b>        |               |               |      |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

| 一般公共预算“三公”经费支出表 |          |     |
|-----------------|----------|-----|
| 单位：万元           |          |     |
| 项 目             | 2023年预算数 | 备 注 |
| <b>合 计</b>      | 0        |     |
| 1、因公出国（境）费用     | 0        |     |
| 2、公务接待费         | 0        |     |
| 3、公务用车费         | 0        |     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0        |     |
| （2）公务用车购置       | 0        |     |

说明：  
 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属  1  个预算单位。  
 2、“2023年预算数”的实有人员  36  人，其中：在职人员  35  人，离退休人员  1  人。

## 八、政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表   |    |      |       |
|--------------|----|------|-------|
|              |    |      | 单位：万元 |
| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|              |    |      |       |
|              |    |      |       |
|              |    |      |       |
|              |    |      |       |
|              |    |      |       |

注：四平市农业机械化技术推广中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出表  |    |      |       |
|--------------|----|------|-------|
|              |    |      | 单位：万元 |
| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|              |    |      |       |
|              |    |      |       |
|              |    |      |       |
|              |    |      |       |
|              |    |      |       |
|              |    |      |       |

注：四平市农业机械化技术推广中心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收入安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

| 项目支出表      |            |            |                |       |        |         |          |        |         |          |          |      |
|------------|------------|------------|----------------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|            |            |            |                |       |        |         |          |        |         |          | 单位：万元    |      |
| 类型         | 项目名称       |            | 项目单位           | 合计    | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|            | 一级项目       | 二级项目       |                |       | 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 |          |      |
| 311-专项业务支出 | 农业农村综合事务管理 | 事业单位国有资产出租 | 四平市农业机械化技术推广中心 | 23.10 | 23.10  |         |          |        |         |          |          |      |
| 合计         |            |            |                | 23.10 | 23.10  |         |          |        |         |          |          |      |

## 十一、项目支出绩效目标表

| 项目支出绩效目标表    |  |        |            |                  |
|--------------|--|--------|------------|------------------|
| 项目名称         |  |        | 事业单位国有资产出租 |                  |
| 项目级次         |  |        | 一级项目       |                  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                     |        | 23.10      |                  |
|              | 其中：财政拨款                                    |        | 23.10      |                  |
|              | 其他资金                                       |        |            |                  |
| 年度绩效目标       | 全年预计收入房屋租金33万元，财政按70%返还23.10万元，用于单位日常经费开支。 |        |            |                  |
| 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   | 指标1:       | 上半年预计上缴房屋出租租金9万元 |
|              |  | 成本指标   | 指标1:       | 预计执行率>=90%       |
|              | 效果指标                                       | 社会效益指标 | 指标1:       | 保障中心工作正常开展       |
|              |  | 满意度指标  | 指标1:       | 受益职工满意度>=95%     |

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 498.31 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数减少 2.73 万元。主要原因是本年度预算在职人员减少 2 人，人员工资及相关社保养老、医疗、住房公积金等款项相应减少。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 498.31 万元，其中：本年收入 498.31 万元，占 100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 498.31 万元，占 100.0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 498.31 万元，其中：基本支出 475.21 万元，占 95.36%；项目支出 23.10 万元，占 4.64%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、2023 年财政拨款收支预算情况**

2023 年财政拨款收支总预算 498.31 万元，其中：本年收入 498.31 万元。支出包括：科学技术支出 364.00 万元，社会保障和就业支出 68.57 万元，卫生健康支出 24.86 万元，住房保障支出 40.88 万元。

#### **五、2023 年一般公共预算支出情况**

2023 年一般公共预算拨款 498.31 万元，其中：基本支出 475.21 万元，占 95.36%；项目支出 23.10 万元，占 4.64%。基本支出中，人员经费 475.21 万元，占 100.0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 364.00 万元，占 73.05%，主要用于单位在职职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出 68.57 万元，占 13.76%，主要用于单位离休人员工资支出、职工社会基本养老保险支出等。

卫生健康（类）支出 24.86 万元，占 4.99%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险、生育保险等支出。

住房保障（类）支出 40.88 万元，占 8.20%，主要用于单位职工住房公积金支出。

#### **六、2023 年一般公共预算基本支出情况**

2023 年一般公共预算基本支出 475.21 万元，其中：

人员经费 475.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金。

公用经费 0 万元。

### **七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0% 。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0% 。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0% 。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 % 。

### 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0% 。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0% 。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0% 。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0 % 。

### 十、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，四平市农业机械化技术推广中心 2023 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

2023 年支出项目，涉及金额 23.10 万元。项目支出绩效全年目标预计收入房屋租金 33.00 万元，财政按 70% 返还 23.10 万元，用于单位日常经费支出。

项目绩效指标进一步细化为产出指标下的数量指标和成本指标，分别为上半年预计上缴房屋出租租金 9 万元和预计执行率 $\geq 90\%$ ；效果指标下的社会效益指标，指标保障工作正常开展；满意度指标下的服务对象满意度指标，为受益职工满意度 $\geq 95\%$  。

## 十一、其他重要事项的说明情况

### （一）、机关运行经费说明

本单位不涉及此项经费。

### （二）、政府采购情况说明

2023 年无政府采购预算。

### （三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本预算单位共有车辆 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

### （四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 23.10 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 23.10 万元，财政拨款结转 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（四）社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（五）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医

疗补助经费。

（九）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（十三）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（十四）奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

（十五）机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（十六）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十七）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（十八）住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十九）其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

（二十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二十一）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（二十二）水费：反映单位的水费、污水处理费等地支

出。

（二十三）电费：反映单位的电费支出。

（二十四）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（二十五）差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（二十六）维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（二十七）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（二十八）工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（二十九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（三十）离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（三十一）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙

食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

（三十二）项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。