

南阳市农业机械技术中心  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市农业机械技术中心单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市农业机械技术中心2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南阳市农业机械技术中心2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市农业机械技术中心单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟定全市农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划，科学指导农业机械装备发展；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。

（二）负责全市农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

（三）研究制订全市农业机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具研发、推广项目的论证、立项及实施和科技成果转化应用工作。

（四）组织全市农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广；负责农业机械产品推广鉴定和专项鉴定的技术性工作；负责农业机械化教育培训和职业技术教育工作。

（五）指导县乡农机社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作；负责全市农业机械化生产工作，参与农机抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展全市农业机械节油工作；负责全市农业机械作业市场管理的事务性工作，制订农机作业技术规程；负责全市农机生产、销售、使用及维修网点等监督管理的事务性工作，负责全市农业机械化职业技能鉴定的事务性工作。

（六）负责全市拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登

记、牌证核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，负责全市农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；负责全市农业机械安全生产宣传教育工作，统计、分析农业机械事故，制定安全生产防范措施，组织全市“平安农机”示范创建工作。

（七）指导全市农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作；负责全市农业机械化数据统计和信息服务工作；负责农业机械化信息网络建设工作，推进农业机械化和信息化融合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享。

（八）负责全市农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

南阳市农业机械技术中心内设11个机构：分别是办公室、人事科、计划财务科、生产服务科、科技科、市场和信息科、农机推广科、试验鉴定科、农机安全科、教育培训科、技术保障科等。

## **三、预算单位构成**

南阳市农业机械技术中心预算包括本级预算。

## 第二部分

# 南阳市农业机械技术中心2023年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市农业机械技术中心2023年收入总计1,172.72万元，支出总计1,172.72万元，与2022年相比，收、支各增加67.23万元，增长6.08%。主要原因：单位本年度人员经费调标。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市农业机械技术中心2023年收入总计1,172.72万元，其中：一般公共预算收入1,172.72万元，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，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。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市农业机械技术中心2023年支出合计1,172.72万元，其中：基本支出981.02万元，占83.65%；项目支出191.70万元，占16.35%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市农业机械技术中心2023年一般公共预算收支预算1,172.72万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市农业机械技术中心一般公共预算收支预算增加67.23万元，增长6.08%，主要原因：单位本年度人员经费调标。

南阳市农业机械技术中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市农业机械技术中心2023年一般公共预算支出预算1,172.72万元。其中：基本支出981.02万元，占83.65%；项目支出191.70万元，占16.35%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出254.54万元，占21.71%；卫生健康支出54.92万元，占4.68%；农林水支出808.31万元，占68.93%；住房保障支出54.95万元，占4.69%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市农业机械技术中心2023年一般公共预算基本支出981.02万元，其中：

人员经费支出917.14万元，占93.49%；公用经费支出63.88万元，占6.51%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市农业机械技术中心2023年“三公”经费预算为9.50万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 8.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费8.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

**（三）公务接待费 1.50万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市农业机械技术中心2023年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、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳市农业机械技术中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）63.88万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.77万元，增长1.22%，主要原因：单位本年度在职人员变动，故运行经费较上年增长。

### **（二）政府采购支出情况**



南阳市农业机械技术中心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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,172.72万元，其中：基本支出981.02万元，项目支出191.70万元，支出项目18个。

南阳市农业机械技术中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市农业机械技术中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要原因：我单位无其他用车；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**

南阳市农业机械技术中心无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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。

# 附件南阳市农业机械技术中心2023年度单位 预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,172.72	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,146.62	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	254.54
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	54.92
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	808.31
		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	54.95
		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
		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	1,172.72	本年支出合计	1,172.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,172.72	支出总计	1,172.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	1,172.72	1,172.72	1,172.72	1,146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	农业农村局	1,172.72	1,172.72	1,172.72	1,146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401103	南阳市农业机 械技术中心	1,172.72	1,172.72	1,172.72	1,146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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			
				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	1,172.72	981.02	786.99	130.15	63.88	0.00	191.70	191.70	0.00	
	401	农业农村局	1,172.72	981.02	786.99	130.15	63.88	0.00	191.70	191.70	0.00	
2080501		行政单位离退休	53.45	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	23.26	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	104.60	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101		行政运行	616.61	616.61	499.29	53.44	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130103		机关服务	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	71.60	0.00	
2130106		科技转化与推广服务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	
2130109		农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
2130110		执法监管	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	

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		农业生产发展	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	
2130124		农村合作经济	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10	36.10	0.00	
2210201		住房公积金	54.95	54.95	54.95	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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	1,172.72	一、本年支出	1,172.72	1,172.72	1,146.62	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,172.72	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,146.62	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	254.54	254.54	254.54	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	54.92	54.92	54.92	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	808.31	808.31	782.21	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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	1,172.72	支出合计	1,172.72	1,172.72	1,146.62	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。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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		
				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	1,172.72	981.02	786.99	130.15	63.88	0.00	191.70	191.70	0.00
	401	农业农村局	1,172.72	981.02	786.99	130.15	63.88	0.00	191.70	191.70	0.00
2080501		行政单位离退休	53.45	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	23.26	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	104.60	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	616.61	616.61	499.29	53.44	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103		机关服务	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60	71.60	0.00
2130106		科技转化与推广服务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2130109		农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2130110		执法监管	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00

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		农业生产发展	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	
2130124		农村合作经济	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10	36.10	0.00	
2210201		住房公积金	54.95	54.95	54.95	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。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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	981.02	917.14	63.88
30302	退休费	50905	离退休费	32.41	32.41	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	53.44	53.44	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	44.30	44.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.23	73.23	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.88	100.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.89	38.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.70	13.70	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.79	25.79	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.50	51.50	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.11	11.11	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.90	168.90	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.19	184.19	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.02	48.02	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.60	0.00	22.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.59	0.00	4.59
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68	0.00	3.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.67	0.00	3.67
30201	办公费	50201	办公经费	10.75	0.00	10.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.47	0.00	12.47
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.95	54.95	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,172.72	1,172.72	1,146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	农业农村局			1,172.72	1,172.72	1,146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	85.85	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.23	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.88	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.90	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.19	184.19	184.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63.77	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.56	10.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.60	22.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.95	54.95	54.95	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。



2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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	
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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			
				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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	农业农村局	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度机关运行工作经费	南阳市农业机械技术中心	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度精神文明建设工作经费	南阳市农业机械技术中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度会议费	南阳市农业机械技术中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度公务接待费	南阳市农业机械技术中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度公车运行费	南阳市农业机械技术中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度新技术新机具推广工作经费	南阳市农业机械技术中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度培训费	南阳市农业机械技术中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度农机试验鉴定与质量投诉工作	南阳市农业机械技术中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度平安农机创建工作经费	南阳市农业机械技术中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年度事故 应急演练工作经 费	南阳市农业机 械技术中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度农机 监管服务工作经 费	南阳市农业机 械技术中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度安全 生产督查工作经 费	南阳市农业机 械技术中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度农机 深松整地作业工 作经费	南阳市农业机 械技术中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度主要 农作物全程机械 化推进工作经费	南阳市农业机 械技术中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度信息 网络运行维护工 作经费	南阳市农业机 械技术中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度农机 合作社建设工作 经费	南阳市农业机 械技术中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度基层 农机推广体系建 设工作经费	南阳市农业机 械技术中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度农机 发展后勤保障经 费	南阳市农业机 械技术中心	36.10	36.10	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。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市农业机械技术中心		
年度履职目标	贯彻落实国家、省、市有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟定全市农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划，科学指导农业机械化装备发展；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障机构正常运转	用于人员经费及公用经费等基本支出		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,172.70		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,172.70		
	（2）财政专户管理资金	0.00		
	（3）单位资金	0.00		
	2、资金结构：（1）基本支出	981.00		
	（2）项目支出	191.70		
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	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
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.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=（已细化到具体市县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
		预算调整率	≤5%	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
		结转结余率	≤5%	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
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥90%	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计
		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
		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
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完
		绩效监控完成率	100%	部门（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
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完
		部门绩效评价完成率	100%	部门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
		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
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	完成	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	履职效益	100%	
	满意度	满意度	≥95%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 南阳市农业机械技术中心

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
401		191.70	191.70											
401103	南阳市农业机械技术中心	191.70	191.70											
411300230000000002872	2023年度新技术新机具推广工作经费	6.00	6.00				全程、全面、高质、高效	100%	促进实现农业农村现代化、有力推动乡村	100%	服务对象满意度	100%		
							应时应急及时高效	100%	有效保护生态环境，生态效益显著提高	100%				
							覆盖各县市区	100%	省时、省力、节约成本、增加效益	100%				
411300230000000002885	2023年度精神文明建设建设工作经费	26.00	26.00			精神文明经费	≥26万	受益人数	≤55人	对单位履职、促进农机化事业发展的持续影响程度	100%	干部职工满意度	100%	
							办公设备配备率	100%						
							完成及时率	100%						
411300230000000004425	2023年度农机发展后勤保障经费	36.10	36.10			保安人员工资标准（元/月）	≥2250元	服务合格率	100%	提高单位后勤保障效率	100%	干部职工满意度	100%	
						保洁工薪资标准（元/月）	≥2650元	单位物业服务范围（面积）	≥3000平方米					
								故障处理及时性	100%					
411300230000000004429	2023年度机关运行工作经费	26.10	26.10			执行政府采购标准	100%	购置办公用品	100%	严格标准，采购性价比高地办公用品	100%	单位职工满意	100%	
								采取价格对比的办法，选出最优	100%					
411300230000000004433	2023年度公车运行费	8.00	8.00			公车运行总成本	≤5万	公车运行数量	≤3辆	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100%	直接服务对象满意度	100%	
								公车车派车率	100%					
								公车服务完成及时性	100%					
411300230000000004435	2023年度农机合作社建设工作经费	5.00	5.00					农机合作社	≥1137家	违纪违规问	无	服务对象满意度	≥90%	
								农事服务中心	≥3个					
411300230000000004441	2023年度事故应急演练工作经费	4.00	4.00			开展岗位培训	≥200人	保障人民群众财产安全	100%	服务对象满意	100%			
						开展应急处置预案演练	100%	减少事故损失	100%					
411300230000000004443	2023年度农机监管服务工作经费	15.00	15.00			成本节约率	≤2万	质量达标率	≥95%	违纪违规问题	无	服务对象满意度	≥90%	
								完成及时性	100%	资金执行率	100%			
								实际完成率	100%					
411300230000000004445	2023年度主要农作物全程机械化推进工作经费	10.00	10.00			综合机械化率	≥88%	违纪违规问题	无	服务对象满意度	≥90%			
								全国示范县	≥11个					
411300230000000004449	2023年度基层农机推广体系建设工作经费	2.00	2.00			提升技术人员素质和水平	100%	新机具、新技术广泛应用推广，减轻农民劳动强度	100%	服务对象满意度	100%			
						召开会议2次	100%	资金执行率	100%					
						按照时间节点落实	100%	通过推广绿色高效适用技术，减少环境污染，减少土壤流失，培肥地力，有利于实现高效环保。	100%					
411300230000000004451	2023年度会议费	10.00	10.00			会议总成本（万元）	≤6.8万	会议数量	≤5次	会议成果形成情况	100%	直接服务对象满意度	100%	
								会议出勤率	100%					
								会议按期完成率	100%					
411300230000000004454	2023年度培训费	10.00	10.00			提升全市农机系统干部职工综合素质能力	100%	为服务我市乡村振兴战略实施和现代化农机强市建设提供人才智力支撑	100%	直接服务对象满意度	100%			
						培训时长	≤5天							
						1	100%							
411300230000000004457	2023年度信息网络运行维护工作经费	10.00	10.00			系统运行维护成本（万元）	≤2.5万	完成电脑及网络终端升级2台（套）	≥2套	对农机工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100%	指标：服务对象满意度	≥95%	
								系统正常运行率	100%					
								系统及软硬件故障修复平均时间	≤24小时					
411300230000000004478	2023年度农机深松整地作业工作经费	3.00	3.00			试点合格率%	≥90%	资金执行率	100%	服务对象满意度	≥90%			
						试点补助面积	100万							
411300230000000004480	2023年度平安农机创建工作经费	10.00	10.00			开展平安农机“六个一”安全宣传	100%	减少事故	100%	服务对象满意度	100%			
						开展平安农机“六个一”安全	≥3次	保障人民群众财产安全，安全形势向好	100%					
411300230000000004481	2023年度安全生产督查工作经费	4.00	4.00			开展农机安全宣传	100%	资金执行率	100%	服务对象满意度	100%			
						开展农机安全生产专项整治	100%	保障人民群众财产安全	100%					
						开展农机安全大检查	100%							
411300230000000004482	2023年度农机试验鉴定与质量投诉工作	5.00	5.00			发挥职能，助力农机制造企业发展	100%	加强技术服务，减少投入、降低成本、减少农民投入	100%	服务对象满意	100%			
						提质护农，做好农机质量调查工作	≤100%	积极开展农机3.15活动，强化宣传，提高农机消费者维权意识。	100%					
								有效保护生态环境，生态效益显著提高	100%					
411300230000000004483	2023年度公务接待费	1.50	1.50			接待总成本	≥1万	接待率	≤100%	接待收益人员情况	100%	直接服务对象满意度	100%	
								接待按期完成率	≤100%					
								接待批次	≤20批					