

南阳市卧龙区农业机械技术中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区农业机械技术中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区农业机械技术中心2023年度部门 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 南阳市卧龙区农业机械技术中心2023年度部门预算 表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

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年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区农业机械技术中心部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟订全区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）负责全区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；

（三）研究制定全区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工作；

（四）组织全区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；

（五）指导乡镇农机社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作；负责全区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，开展全区农业机械节油工作；负责全区农业机械作业市场管理的事务性工作，制定农机作业技术规程等；

（六）负责全区拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、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，负责全区农业机械驾驶（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

责全区农业机械安全生产宣传教育工作；

（七）指导全区农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作；负责全区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）负责全农机行业对外经济技术交流与合作；

（九）完成区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区农业机械技术中心内设四个科室，分别是办公室、人事财务股、农机推广股、业务服务股。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区农业机械技术中心部门预算包括机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区农业机械技术中心机关本级。

第二部分

南阳市卧龙区农业机械技术中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心2023年收入总计1,038.72万元，支出总计1,038.72万元，与2022年相比，收、支各增加59.57万元，增长6.08%。主要原因：单位业务活动增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心2023年收入总计1,038.72万元，其中：一般公共预算收入1,023.82万元，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14.90万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心2023年支出合计1,038.72万元，其中：基本支出960.73万元，占92.49%；项目支出77.99万元，占7.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心2023年一般公共预算收支预算1,038.72万元，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，南阳市卧龙区农业机械技术中心一般公共预算收支预算增加59.57万元，增长6.08%，主要原因：单位业务活动增加。

南阳市卧龙区农业机械技术中心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

南阳市卧龙区农业机械技术中心2023年一般公共预算支出预算1,023.82万元。其中：基本支出960.73万元，占93.84%；项目支出63.09万元，占6.16%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.41万元，占8.32%；卫生健康支出40.84万元，占3.93%；农林水事务支出850.22万元，占81.85%；住房保障支出61.25万元，占5.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心2023年一般公共预算基本支出960.73万元，其中：

人员经费支出936.89万元，占97.52%；公用经费支出23.84万元，占2.48%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心2023年“三公”经费预算为3.00万元，与2022年相比，减少0.40万元，下降11.76%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于考察学习等支出，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 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于车辆购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：单位无车辆购置计划。二是公务用车运行费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、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，压减支出。

（三）公务接待费 1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，减少0.40万元，下降28.57%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区农业机械技术中心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

南阳市卧龙区农业机械技术中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）23.84万元，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年预算减少40.36万元，下降62.87%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区农业机械技术中心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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1023.82万元，其中：基本支出960.73万元，项目支出63.09万元，支出项目13个。

南阳市卧龙区农业机械技术中心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。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区农业机械技术中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1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：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

南阳市卧龙区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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南阳市卧龙区农业机械技术中心2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,023.82	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,010.82	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	86.41
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	40.84
		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	850.22
		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	61.25
		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	1,023.82	本 年 支 出 合 计	1,038.72
上年结转结余	14.90	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,038.72	支 出 总 计	1,038.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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	1,038.72	1,023.82	1,023.82	1,010.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
404	南阳市卧龙区 农业机械技术中 心	1,038.72	1,023.82	1,023.82	1,010.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	南阳市卧龙区 农业机械技术中 心	1,038.72	1,023.82	1,023.82	1,010.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	14.90	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年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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	1,038.72	960.73	886.89	50.00	23.84	0.00	77.99	77.99	0.00
	404	南阳市卧龙区农业机械技术中心	1,038.72	960.73	886.89	50.00	23.84	0.00	77.99	77.99	0.00
2080501		行政单位离退休	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00
2080502		事业单位离退休	23.04	23.04	0.00	23.04	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	62.91	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	850.22	772.69	721.89	26.96	23.84	0.00	77.53	77.53	0.00
2210201		住房公积金	61.25	61.25	61.25	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

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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	1,023.82	一、本年支出	1,038.72	1,038.72	1,025.72	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,023.82	（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	1,010.82	（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	14.90	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	14.90	（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	86.41	86.41	86.41	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	40.84	40.84	40.84	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	850.22	850.22	837.22	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	61.25	61.25	61.25	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	1,038.72	支出合计	1,038.72	1,038.72	1,025.72	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

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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	1,023.82	960.73	886.89	50.00	23.84	0.00	63.09	63.09	0.00
	404	南阳市卧龙区农业机械技术中心	1,023.82	960.73	886.89	50.00	23.84	0.00	63.09	63.09	0.00
2080501		行政单位离退休	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00
2080502		事业单位离退休	23.04	23.04	0.00	23.04	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	62.91	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	40.84	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	835.55	772.69	721.89	26.96	23.84	0.00	62.86	62.86	0.00
2210201		住房公积金	61.25	61.25	61.25	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

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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	960.73	936.89	23.84
30302	退休费	50905	离退休费	48.27	48.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81.66	81.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.20	42.20	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.36	15.36	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.00	48.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.32	27.32	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.05	105.05	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.39	390.39	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.73	1.73	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.18	40.18	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.60	52.60	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.17	0.00	9.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.51	0.00	5.51
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.25	61.25	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

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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	1,038.72	1,023.82	1,010.82	0.00	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	南阳市卧龙区农业机 械技术中心			1,038.72	1,023.82	1,010.82	0.00	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	48.50	48.50	48.50	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	0.59	0.36	0.36	0.00	0.00	0.23	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	81.66	81.66	81.66	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	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	15.36	15.36	15.36	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 津补贴	55.50	55.50	55.50	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	7.95	1.49	1.49	0.00	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障 缴费	1.40	1.40	1.40	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	27.32	27.32	27.32	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	132.05	132.05	125.05	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	390.39	390.39	390.39	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									
30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	1.73	1.73	1.73	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	40.18	40.18	40.18	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	52.60	52.60	52.60	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	9.17	9.17	9.17	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	5.60	5.60	5.60	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	5.51	5.51	5.51	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	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
30217	公务接待费	50502	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00	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	0.56	0.56	0.56	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	24.21	16.00	10.00	0.00	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	32.00	32.00	32.00	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	61.25	61.25	61.25	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

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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	
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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	0.00

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

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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	77.99	63.09	0.00	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	南阳市卧龙区 农业机械技术中 心	77.99	63.09	0.00	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	离退休人员公 用经费	南阳市卧龙区 农业机械技术中 心	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减离 退休人员公用经 费	南阳市卧龙区 农业机械技术中 心	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022调减福利 费	南阳市卧龙区 农业机械技术中 心	6.46	0.00	0.00	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年人员经 费（非税支出）	南阳市卧龙区 农业机械技术中 心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年被调减 资金	南阳市卧龙区 农业机械技术中 心	7.72	0.00	0.00	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年调减在 职人员经费	南阳市卧龙区 农业机械技术中 心	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	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年办公经费（非税支出）	南阳市卧龙区 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年农机监理安全生产工作经费	南阳市卧龙区 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	农机购置补贴经费	南阳市卧龙区 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	办公经费（2022年农机购置补贴调减）	南阳市卧龙区 农业机械技术中心	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年市直驻村帮扶人员补助	南阳市卧龙区 农业机械技术中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年11--12月补贴公益岗补贴	南阳市卧龙区 农业机械技术中心	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	福利费（事业）	南阳市卧龙区 农业机械技术中心	32.00	32.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区农业机械技术中心		
年度履职目标	贯彻落实国家、省、市、区有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟订全区农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农航业务发展规划，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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障在职退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公	
预算情况	部门预算总额（万元）		公积金缴纳 保障职工福利水电暖物业保安空调运转	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,038.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		960.73	
	（2）项目支出		77.99	
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、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标
	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
		专项资金细化率	≧95%	专项资金细化率=（已细化到具体
		预算执行率	≧95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算
		预算调整率	≦20%	预算调整率=（预算调整数一年初
		结转结余率	≦20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算
		“三公经费 ” 控制率	≦20%	“三公经费 ” 控制率=本年度 “三
		政府采购执行率	≧95%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位） 的资产配置、使用
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效编
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	100%	重点工作任务完成率在日常工作中的完成情况占比。
	履职目标实现	履职目标实现	100%	履职目标实现在日常工作目标中的完成情况占比。
效益指标	履职效益	履职效益	100%	履职效益在日常工作绩效考核中的完成情况占比。
	满意度	满意度	95%	满意度在日常工作中的考核评比情况占比。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区农业机械技术中心

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							
						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	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
404		77.99	77.99										
404001	南阳市卧龙区农业机械技术中心	77.99	77.99										
411303230000000007603	2023年市直驻村帮扶人员补助	7.50	7.50			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	94%	受益对象满意度	99%
411303230000000007605	农机购置补贴经费	5.00	5.00			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	91%	受益对象满意度	95%
411303230000000007608	2023年农机监理安全生产工作经费	5.00	5.00			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	90%	受益对象满意度	95%
411303230000000007613	2023年人员经费（非税支出）	7.00	7.00			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	92%	受益对象满意度	96%
4113032300000000020182	2022调减福利费	6.46	6.46			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	90%	受益对象满意度	95%
4113032300000000020194	2022年调减离退休人员公用经费	0.23	0.23			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	91%	受益对象满意度	95%
4113032300000000020206	2022年调减在职人员经	0.21	0.21			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	90%	受益对象满意度	95%
4113032300000000025665	2023年办公费经费（非税支出）	6.00	6.00			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	90%	受益对象满意度	95%
4113032300000000028346	福利费（事业）	32.00	32.00			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	90%	受益对象满意度	95%
4113032300000000028348	离退休人员公用经费	0.23	0.23			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	90%	受益对象满意度	95%
4113032300000000028704	办公经费（2022年农机购置补贴调减）	0.28	0.28			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	90%	受益对象满意度	95%
4113032300000000028707	2022年11--12月补贴公益岗补贴	0.36	0.36			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	90%	受益对象满意度	95%
4113032300000000030242	2022年被调减资金	7.72	7.72			成本节约率	100%	完成度	100%	资金到位率	90%	受益对象满意度	95%