

2023 年三门峡市陕州区农业机械总公司 预算公开

2023 年三门峡市陕州区农业机械总公司 预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区农业机械总公司概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年度部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区农业机械总公司概况

一、三门峡市陕州区农业机械总公司主要职责

根据陕政办（2002）49号文件规定，三门峡市陕州区农业机械总公司为区政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家和各级有关发展农业机械化的方针、政策和法律、法规以及行业的管理规章。

2、负责制定我区农业机械化发展战略、规划、实施办法，并监督执行；参与研究制定我县农业和农村经济发展意见；规划并组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设中的农机化项目。

3、研究制定农机服务体系建设规划、政策措施和监督管理办法；组织、协调农业机械开展社会化服务、规模经营、科技示范的农机抗灾救灾；规范农机作业市场，指导机械化农业生产工作。

4、负责农机科技教育培训、技术推广、机具开发试验等工作，引导新产品结构调整与更新。

5、负责农机使用维修管理工作，指导农机维修网点建设；负责农民农机职业技术教育、技术等级资格评审；负责对系统内的重点建设、技术引进、利用外资等项目审查，提出立项建议。

6、负责指导乡级农业服务中心农机工作和农机系统信息网络建设，负责农机统计汇总和分析。收集、预测并发布有关农机

行业的技术信息。

7、及时办理区委、政府和上级业务主管部门授权和交办的其他工作。

二、机构设置

下设办公室、农机管理股、科技培训股、陕州区农业机械化推广站、陕州区农业机械培训学校。

三、三门峡市陕州区农业机械总公司预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年收入总计 164.27 万元，支出总计 164.27 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2.34 万元，增长 1.4%。主要原因是：机构改革，人员工资等津补贴增加；支出增加 2.34 万元，增长 1.4%。主要原因是：机构改革，人员工资等津补贴增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年收入合计 164.27 万元，其中：一般公共预算收入 164.27 万元；政府性基金预算收入 0 万元，返还的缴入财政专户的行政事业性收费 0 万元，返还罚没收入 0 万元，返还专项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年支出合计 164.27 万元，其中：基本支出 156.27 万元，占 95%；项目支出 8.00 万元，占 5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年一般公共预算收支预算 164.27 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.34 万元，增长 1.4%，主要原因是：机构改革，人员工资等津补贴增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项收入支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年一般公共预算支出年初预算为 164.27 万元。其中基本支出 156.27 万元，占 95%；项目支出 8.00 万元，占 5%。主要用于以下方面：农林水事务支出 123.39 万元，占 75%；社会保障和就业支出 30.86 万元，占 19%；卫生健康支出 3.74 万元，占 2%；住房保障支出 6.28 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 156.27 万元，其中：人员经费支出 155.22 万元，占 99%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1.05 万元，占 1%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：严格落实中央“八项规定”精神，从严控制和压缩“三公”经费支出，落实过紧日子要求，无此项开支。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置费支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。用于无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年机构运行经费支出预算 1.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：机关运行经费按照人员定额预算，全部用于办公用房水电费。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年农机发展资金项目绩效目标设置了成本、产出、效益、满意度 4 个指标。其中成本指标为总预算成本控制在 8 万元以下，产出指标为工作完成率要达到 100%，完成年度工作目标，效益指标为保障单位正常开展，发挥部门职能。满意度指标为工作人员满意度要达到 90%以上，服务群众满意度要达到 91%以上。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 164.27 万元，其中人员经费支出 155.22 万元，公用经费支出 1.05 万元，支出项目共 2 个，支出总额 8.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 8.00 万元。我部门 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，我部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是报废车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、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：三门峡市陕州区农业机械总公司 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区农业机械总公司

单位：万元

收 入			支 出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余		上级转移支付
					小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转	
一般公共预算	小计	164.27	一、基本支出	156.27	156.27	156.27	0.00					
	财政拨款	164.27	1、工资福利支出	112.41	112.41	112.41	0.00					
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	6.40	6.40	6.40	0.00					

	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	37.46	37.46	37.46	0.00					
	罚没收入	0.00	二、项目支出	8.00	8.00	8.00	0.00					
	政府性住房基金收入	0.00										
	其他一般公共预算收入	0.00										
政府性基金		0.00										
财政专户管理资金												
其他收入												
上年结转结余	小计											
	一般公共预算结余结转											
	政府性基金预算结余结转											
上级转移支付												
收 入 合 计		164.27	支 出 合 计	164.27	164.27	164.27	0.00					

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区农业机械总公司

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府 性基 金
类	款	项					财政拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	专项 收入	罚没 收入	
				合计	10000	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00
				503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	归口管理的行政单位离退休	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	事业单位离退休	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政单位医疗	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	一般行政管理事务（农业）	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

213	01	21301	行政运行（农业）	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	21301	行政运行（农业）	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区农业机械总公司

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基 本 支 出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
			10000	合计		164.27	156.27	112.41	6.40	37.46	8.00	8.00	
				503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	164.27	156.27	112.41	6.40	37.46	8.00	8.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	12.04	12.04	0.00	0.00	12.04	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	503001	三门峡市陕州区农业	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

					机械总公司								
21 0	1 1	0 2	事业单位医疗	503001	三门峡市 陕州区农业 机械总公司	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
21 3	0 1	0 1	行政运行（农业）	503001	三门峡市 陕州区农业 机械总公司	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
21 3	0 1	0 1	行政运行（农业）	503001	三门峡市 陕州区农业 机械总公司	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
21 3	0 1	0 1	行政运行（农业）	503001	三门峡市 陕州区农业 机械总公司	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.0 0	0.00	
21 3	0 1	0 1	行政运行（农业）	503001	三门峡市 陕州区农业 机械总公司	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
21 3	0 1	0 1	行政运行（农业）	503001	三门峡市 陕州区农业 机械总公司	30.77	30.77	0.00	5.35	25.42	0.0 0	0.00	
21 3	0 1	0 1	行政运行（农业）	503001	三门峡市 陕州区农业 机械总公司	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.0 0	0.00	
21 3	0 1	0 2	一般行政管理事务（农业）	503001	三门峡市 陕州区农业 机械总公司	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.0 0	8.00	
22 1	0 2	0 1	住房公积金	503001	三门峡市 陕州区农业 机械总公司	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.0 0	0.00	

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况

部门名称：三门峡市陕州区农业机械总公司

单位：万元

收 入			支	出								
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算							政府性基金
					小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	政府住房基金收入	其他一般公共预算收入	
一般公共 预算	财政拨款	164.27	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	123.39	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 合 计	164.27	支出合计	164.27	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况

部门名称：三门峡市陕州区农业机械总公司

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	基本项目	专项项目
				合计		164.27	156.27	112.41	6.40	37.46	8.00	8.00	
				503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	164.27	156.27	112.41	6.40	37.46	8.00	8.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	12.04	12.04	0.00	0.00	12.04	0.00	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503001	三门峡市陕州区	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

					农业机械 总公司								
210	11	01	行政单位医疗	503001	三门峡 市陕州区 农业机械 总公司	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	503001	三门峡 市陕州区 农业机械 总公司	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	503001	三门峡 市陕州区 农业机械 总公司	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	503001	三门峡 市陕州区 农业机械 总公司	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	503001	三门峡 市陕州区 农业机械 总公司	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	503001	三门峡 市陕州区 农业机械 总公司	30.77	30.77	0.00	5.35	25.42	0.00	0.00	
213	01	01	行政运行（农业）	503001	三门峡 市陕州区	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

					农业机械 总公司								
213	01	01	行政运行（农业）	503001	三门峡 市陕州区 农业机械 总公司	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	503001	三门峡 市陕州区 农业机械 总公司	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
221	02	01	住房公积金	503001	三门峡 市陕州区 农业机械 总公司	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区农业机械总公司

单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				156.27	156.27	156.27	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.31	18.31	18.31	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.13	11.13	11.13	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.55	6.55	6.55	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	12.63	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.43	25.43	25.43	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.37	8.37	8.37	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	4.19	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74	3.74	0.00

三门峡市陕州区农业机械总公司	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.28	6.28	6.28	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.73	5.73	5.73	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30201	办公费	50201	办公经费	1.05	1.05	1.05	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30208	取暖费	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30228	工会经费	50199	其他工资福利支出	1.05	1.05	1.05	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30229	福利费	50199	其他工资福利支出	1.16	1.16	1.16	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30239	其他交通费用	50199	其他工资福利支出	3.12	3.12	3.12	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30301	离休费	50905	离退休费	9.44	9.44	9.44	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30302	退休费	50905	离退休费	12.20	12.20	12.20	0.00
三门峡市陕州区农业机械总公司	30305	生活补助	50199	其他工资福利支出	25.42	25.42	25.42	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区农业机械总公司

单位：万元

部门预算经济分 类			政府预算经济分 类				一般公共预算		政 府 性 基 金	上年结转结 余	财政专 户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款			
		合计				164.2 7	164.2 7	164.27			
		三门峡市陕州区农业机械总公 司				164.2 7	164.2 7	164.27			
301	0 1	基本工资	501	0 1	工资奖金津补贴	18.31	18.31	18.31			
301	0 1	基本工资	505	0 1	工资福利支出	11.13	11.13	11.13			
301	0 2	津贴补贴	505	0 1	工资福利支出	6.55	6.55	6.55			
301	0 2	津贴补贴	501	0 1	工资奖金津补贴	12.63	12.63	12.63			
301	0 3	奖金	501	0 1	工资奖金津补贴	25.43	25.43	25.43			
301	0 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	0 2	社会保障缴费	8.37	8.37	8.37			

301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.19	4.19	4.19			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.74	3.74	3.74			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.28	6.28	6.28			
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5.73	5.73	5.73			
302	08	取暖费	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02			
302	28	工会经费	501	99	其他工资福利支出	1.05	1.05	1.05			
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	1.16	1.16	1.16			
302	39	其他交通费用	501	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	3.12			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.44	9.44	9.44			
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.20	12.20	12.20			
303	05	生活补助	501	99	其他工资福利支出	25.42	25.42	25.42			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区农业机械总公司

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共计	
1、(因公出国(境)费	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：严格落实中央“八项规定”精神，从严控制和压缩“三公”经费支出，落实过紧日子要求，故无此项预算支出。

2023 年政府性基金支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区农业机械总公司

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

说明：我单位 2023 年没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

项目支出预算安排

部门名称：三门峡市陕州区农业机械总公司

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						503001				8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	012	0	一般行政管理事务（农业）	50299	其他商品和服务支出	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	跨区作业服务	跨区作业服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	012	0	一般行政管理事务（农业）	50299	其他商品和服务支出	503001	三门峡市陕州区农业机械总公司	保护性耕作示范	保护性耕作示范	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		三门峡市陕州区农业机械总公司		
年度履职目标	强力实施农机购置补贴，积极做好“三夏”“三秋”农机化生产工作, 大力推广农机新机具、新技术			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推广农机新机具、新技术；强力实施农机购置补贴		机耕面积 25 万亩、机播面积 30 万亩、机收面积 23 万亩、保护性耕作及秸秆还田 13.5 万亩	
预算情况	部门预算总额（万元）		164.27	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		164.27	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		156.27	
	（2）项目支出		8.00	
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	反映目标相关工作
		工作任务科学性	科学	反映工作科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制的完整
		专项资金细化率	>90%	反映资金细化率
		预算执行率	>90%	反映预算执行率
		预算调整率	>10%	反映预算调整率
		结转结余率	>10%	反映结转结余率
		“三公经费”控制率	<100%	反映三公经费控制率

		政府采购执行率	>90%	反映政府采购执行率
		决算真实性	真实	反映决算真实性
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合理性
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性
		预决算信息公开性	按时公开	反映预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效管理完成率
		绩效监控完成率	100%	反映绩效管理完成率
		绩效自评完成率	100%	反映绩效管理完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反映绩效管理完成率
		评价结果应用率	100%	反映绩效管理完成率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映工作任务完成率
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映工作目标实施率
效益指标	履职效益	社会效益	实现农业增产增效、农民增收、大力推进现代农业	反映社会影响程度
	满意度	服务对象满意度	95%	反映服务对象的满意程度

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区农业机械总公司

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	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
503001	陕州区农业机械总公司		8.00	8.00										
2130102	跨区作业	其他运转类	3.00	3.00			总预算成本	≤ 万元	重大工作完成率	分值100%	加快陕州区农业机械化发展	提高	工作人员满意度	≥90%
									年度工作目标	完成100%	加快陕州区农业机械化发展	提高	受众满意度	≥91%
2130102	保护耕作项目	其他运转类	5.00	5.00			总预算成本	≤ 万元	重大工作完成率	分值100%	加快陕州区农业机械化发展	提高	工作人员满意度	≥90%
									年度工作目标	完成100%	加快陕州区农业机械化发展	提高	受众满意度	≥91%