赫山区农机事务中心2023年部门预算说明

目   录

 第一部分：赫山区农机事务中心2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：赫山区农机事务中心2023年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

第一部分：

赫山区农机事务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。

2.参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。

3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产提供技术支持服务。

4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。

5.拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。

6.负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。

7.负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。

8.承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据赫山区编制委员会核定，赫山区农机事务中心机关内设股室6个，无二级机构。

内设股室分别为办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股。

二、部门预算编制范围

2023年赫山区农机事务中心部门预算编制范围包括：

赫山区农机事务中心部门本级，无其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2023年赫山区农机事务中心部门预算只有本级预算。收入包括公共财政预算拨款收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括机关商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

1. 收入预算：2023年年初预算数441.49万元，其中公共财政预算拨款为427.30万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入14.19万元。
2. 支出预算：2023年年初预算数441.49万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出42.57万元，卫生健康支出28.56万元，农林水支出349.49万元。住房保障支出20.87万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入427.30万元，较去年减少18.24万元，主要原因是2名全额人员退休，人数减少，单位工资福利等预算拨款收入减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为384.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党建经费2万元，主要用于单位基层党组织建设的各项费用；农机购置补贴经费20万元，放管服改革费用20万元，农机安全生产经费10万元，农机管理和农机安全5万元，主要用于农业机械化水平提升，新机具新技术推广和农机安全操作人员教育培训，农机购置补贴工作的推进和落实，合作社培建工作的指导和推动，牌证管理和农机安全技术检测，维护农村道路安全所产生的费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款29.78万元，比2022年预算减少2.81万元，主要原因是单位人员退休、人员减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费当年预算数为3万元，其中一般公共预算拨款预算3万元，具体为公务接待费3万元，与去年持平,单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神的厉行节约要求，从严控制了“三公”经费开支。公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）费0万元；均与上年持平。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算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。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（五）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年本部门整体支出绩效目标441.49万元，其中：基本支出384.49万元，项目支出57万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款427.3万元，其他收入14.19万元。

2023年本部门单位项目支出绩效目标57万元，其中：保运转工作经费（5个项目）57万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57万元，主要用于党建活动及党员教育培训、提升党员综合素质，推进农机化发展，落实农机购置补贴政策，搞好各项农机购置补贴工作及农机安全生产等。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

赫山区农机事务中心2023年部门预算表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表（按部门经济科目）

4、部门支出总表（按政府预算科目）

5、部门财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表(纵向)

8、一般公共预算基本支出表(横向)

9、政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

10、政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

11、一般公共预算“三公”经费支出表

12、部门整体支出预算绩效目标表

13、项目支出预算绩效目标表

14、政府采购表

      益阳市赫山区农机事务中心

 2023年1月10日