

# 2023 年临夏州农机化部门预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

制定农业机械管理规章制度、作业和服务规范、技术标准并组织实施。负责国家农机购置补贴政策实施与监督管理工作。研究制定全州农机化中长期规划，提出农机化发展方向和重大技术措施，提高农机化综合水平。负责提高农业机械化普及和应用，提升主要农作物全程机械化水平；组织各县（市）和州级有关部门的农机服务活动。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监督管理工作。组织农机化生产，培育和发展农机服务市场；组织指导农机跨区作业；组织农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作。负责农机化的科研、推广和科技管理工作；负责农机新技术新机具研发、推广项目的立项、论证、申报管理和服务工作。负责农机科技教育培训工作，指导农机职业技能开发和农机技术培训工作。负责农机化基层服务体系建设的指导和管理；负责农机产品质量、农机维修和服务市场的宏观管理与监督工作。负责农机化项目、基本建设、资金的申报、实施和管理，归口管理发展农业机械化事业的各项资金。负责农业机械社会化服务组织的指导、培育扶持发展、组织实

施扶持政策、监督管理与服务。负责农机化统计和智慧农机等信息工作；发布农机管理、科技、农机产品需求、质量及有关农机化的政策和农机作业信息。管理州直农机下属事业单位；负责中心机关和所属单位的机构编制、人事、劳动工资和社会保障等工作。承办州委、州政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

### **（一）内设机构**

临夏州农机化服务中心内设六个科室：人秘科、业务科、科技教育培训科、安全生产监督科、法规监督科、农机化信息服务科。

### **（二）参照公务员法管理的事业单位**

临夏州农机化服务中心下属一个参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州农机监理所。

### **（三）其他事业单位**

临夏州农机化服务中心下属一个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州农机化技术推广站。

## **第二部分 2023 年部门预算表格**

附表1

## 2023年部门收支总表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	11144563	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1265486	1265486	
		八、卫生健康支出	430487	430487	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	9448590	9448590	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	11144563	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>11144563</b>	<b>支出总计</b>	<b>11144563</b>	<b>11144563</b>	

附表2

## 2023年部门收入总表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			合计	11144563	11144563					
			临夏州农业机械化服务中心	4989758	4989758					
213	01	01	行政运行	4146156	4146156					
213	01	06	科技转化与推广培训	100000	100000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459099	459099					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5739	5739					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	177346	177346					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14347	14347					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	87071	87071					
			临夏州农机化技术推广站	4962442	4962442					
213	01	04	事业运行	4212362	4212362					
208	05	02	事业单位退休	88810	88810					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462059	462059					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5776	5776					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	178996	178996					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14439	14439					





附表3

## 2023年部门支出总表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	11144563	11044563	100000			
			临夏州农业机械化服务中心	4989758	4889758	100000			
213	01	01	行政运行	4146156	4146156				
213	01	06	科技转化与推广培训	100000		100000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459099	459099				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5739	5739				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	177346	177346				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14347	14347				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	87071	87071				
			临夏州农机化技术推广站	4962442	4962442				
213	01	04	事业运行	4212362	4212362				
208	05	02	事业单位退休	88810	88810				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462059	462059				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5776	5776				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	178996	178996				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14439	14439				



附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	11144563	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	11144563	二、国防支出			
1. 人员经费	10234644	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	809919	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1265486	1265486	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	430487	430487	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	9448590	9448590	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>11144563</b>	<b>支出总计</b>	<b>11144563</b>	<b>11144563</b>	

附表5

## 2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			单位和科目名称			
			合计	11144563	11044563	100000
			临夏州农业机械化服务中心	4989758	4889758	100000
213	01	01	行政运行	4146156	4146156	
213	01	06	科技转化与推广培训	100000		100000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459099	459099	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5739	5739	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	177346	177346	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14347	14347	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	87071	87071	
			临夏州农机化技术推广站	4962442	4962442	
213	01	04	事业运行	4212362	4212362	
208	05	02	事业单位退休	88810	88810	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462059	462059	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5776	5776	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	178996	178996	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14439	14439	





附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		11044563	10234644	809919				
机关工资福利支出	工资福利支出	5491698	5491698					
工资奖金津贴	基本工资	2102064	2102064					
工资奖金津贴	津贴补贴	1543831	1543831					
工资奖金津贴	奖金	1035172	1035172					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	566498	566498					
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	244133	244133					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	439061		439061				
办公经费	办公费	112590		112590				
办公经费	印刷费	3000		3000				
办公经费	手续费	240		240				



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	水费	2500		2500				
办公经费	电费	9800		9800				
办公经费	邮电费	13600		13600				
办公经费	取暖费	37150		37150				
办公经费	物业管理费	34320		34320				
办公经费	差旅费	92000		92000				
办公经费	工会经费	67309		67309				
办公经费	福利费	52552		52552				
会议费	会议费	7000		7000				
培训费	培训费	1000		1000				
公务接待费	公务接待费	1000		1000				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
维修（护）费	维修（护）费	5000		5000				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	224552	224552					
离退休费	退休费	206672	206672					
社会福利和救助	生活补助	17400	17400					
社会福利和救助	奖励金	480	480					
机关资本性支出（一）	资本性支出	15800		15800				
设备购置	办公设备购置	15800		15800				
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	4858452	4518394	340058				
工资福利支出	工资福利支出	4518394	4518394					
工资奖金津贴	基本工资	1641468	1641468					
工资奖金津贴	津贴补贴	402471	402471					

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	绩效工资	936396	936396					
工资奖金津贴	奖金	876789	876789					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	462059	462059					
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	199211	199211					
商品和服务支出	商品和服务支出	340058		340058				
办公经费	办公费	62007		62007				
办公经费	印刷费	5000		5000				
办公经费	手续费	400		400				
办公经费	水费	1000		1000				
办公经费	电费	5000		5000				
办公经费	邮电费	2000		2000				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	14393		14393				
办公经费	物业管理费	3000		3000				
办公经费	差旅费	87600		87600				
办公经费	工会经费	55022		55022				
办公经费	福利费	41036		41036				
办公经费	其他交通费	5000		5000				
培训费	培训费	10000		10000				
专用材料费购置费	专用材料费	10000		10000				
委托业务费	劳务费	36600		36600				
公务接待费	公务接待费	2000		2000				
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	15000		15000				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	15000		15000				
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
设备购置	专用设备购置	5000		5000				
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		100000	100000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000					
办公经费	印刷费	30000	30000					
办公经费	差旅费	25000	25000					
培训费	培训费	45000	45000					
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业机械化服务中心

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	85800	55800	30000				
货 物	35800	35800					
工 程							
服 务	50000	20000	30000				
其中：政府购买服务	40000	10000	30000				





## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2023年预算收入11144563元，比上年预算数增长21.49%，其中：一般公共预算财政拨款收入11144563元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出11144563元，相应比上年预算数增长21.49%。增长的主要原因是：人员增加导致各项经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出0元，比上年预算数增长0%。

社会保障和就业支出1265486元，比上年预算数增长5.49%。

卫生健康支出430487元，比上年预算数增长6.5%。

农林水支出9448590元，比上年预算数增长24.82%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10010092 元，商品和服务支出 779119 元，对个人和家庭的补助 224552 元，资本性支出 30800 元，特定目标类项目 100000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 5491698 元，机关商品和服务支出 439061 元，机关资本性支出（一）15800 元，对事业单位经常性补助 4858452 元，对事业单位资本性补助 15000 元，对个人和家庭的补助 224552 元，特定目标类项目 100000 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 1265486 元，比上年预算数增长 5.49%。其中：

机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算支出 1028557 元，比上年预算数增长 6.65%。

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出87071元，比上年预算数增长3.32%。

事业单位离退休（项）2023年预算支出137001元，比上年预算数增长2.79%。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助款（款）2023年预算支出430487元，比上年预算数增长6.5%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出12857元，比上年预算数下降72.84%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出398345元，比上年预算数增长6.49%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出32142元，比上年预算数增长6.65%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）2023年预算支出9448590元，比上年预算数增长24.82%。

其中：

行政运行（项）2023年预算支出4146156元，比上年预算数增长35.53%。

事业运行（项）2023年预算支出5202434元，比上年预算数增长23.57%。

科技转化与推广服务（项）2023年预算支出100000元，比上年预算数下降66.67%。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2023年一般公共预算基本支出11144563元，其中：人员经费10234644元，单位运转经费809919元，专项资金100000元，比上年预算数增长26.53%。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2023年一般公共预算项目支出100000元，涉及1个项目，比上年预算数下降66.67%。主要原因是：严格执行财经法律法规，压减项目使用资金量，使资金使用效果最大化，不造成资源浪费。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年“三公”经费预算3000元，比上年预算数减少2552元，下降85.07%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（二）公务接待费3000元，比上年预算数减少552元，下降15.51%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少2000元，下降100%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少2000

元，下降 100%。压减项目使用资金量，使资金使用效果最大化。

（四）会议费 7000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 41.67%。压减使用资金量，使资金使用效果最大化。

（五）培训费 11000 元，比上年预算数减少 20600 元，下降 65.19%。压减使用资金量，使资金使用效果最大化。

## **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2023 年机关运行经费预算 454861 元，比上年预算数增加 24911 元，增长 5.79%；政府采购预算 85800 元，比上年预算数减少 98200 元，下降 53.37%，其中：政府采购货物预算 35800 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 50000 元（包括：政府购买服务 40000 元）。

## **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 3260198.64 元，其中：办公用房 1295.19 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 187217 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023年拟采购固定资产约30800元，主要包括：（办公桌椅0元，台式电脑20000元，复印机0元，笔记本电脑0元，打印机5800元，专用设备5000元，其他办公设备0元）。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

#### 1、单位评价目的及依据

组织各县市农机部门开展农机化技术服务工作，指导各县市农机化机构开展农机化技术推广演示服务工作，协调其横向合作关系。搞好本地区农机化科普宣传、技术交流等工作；组织开展适合本地区农业及农机化新机具新技术的试验示范推广演示服务工作。指导农机跨区作业、农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作；指导农机职业技能开发和农机化技术指导培训工作。根据《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业机械促进法》、《甘肃省农机管理条例》等法律法规，依法履行农业机械的示范、演示、推广工作。

#### 2、单位评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩

效评价报告进行对照。

### 3、数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务科室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项进行自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### 4、绩效评价实施过程

我单位严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，部门整体绩效考核目标任务圆满完成。

## 二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是科技转化与推广服务专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占单位预算安排总额的 2%。



## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**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、专用材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、公务用车运行维护费以及其他费用。