岳阳县农业机械化服务中心

2023年度单位预算

**目 录**

**第一部分 2023年单位预算说明**

**第二部分 单位预算公开表格**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责**

组织实施农机化、农业工程、农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试及发证，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具、新技术，负责管理本系统的财务劳资和审计等工作。

**（二）机构设置**

我单位系统共有干部职工29人，其中编制29人，实际29人。到2022年12月，有退休人员19人，总共50人，(另外农机综合服务公司自收自支4人未包含在内）机关本级内设机构7个：综合股、财务股、培训股、产业发展股、科技推广股、生产服务股、安全监理股。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算396.5万元，其中，一般公共预算拨款369.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转26.61万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加31.24万元，主要是因为政策性晋档晋级调资和上年度资金结转结余，纳入一般公共预算管理。

**（二）支出预算**

2023年本单位支出预算396.5万元，其中，一般公共服务支出326.9万元，社会保障和就业30.73万元，卫生健康支出17.18万元，住房保障21.69万元。支出较去年增加31.24万元，其中基本支出增加15.91万元，项目支出增加15.33万元。

其中基本支出较上年增加主要是因为政策性晋档晋级调资，纳入一般公共预算管理，项目支出增加主要是因为项目资金结余。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算396.5万元，其中，一般公共服务支出326.9万元，占82.45%；社会保障和就业30.73万元，占7.75%；卫生健康支出17.18万元，占4.33%；住房保障21.69万元，占5.47%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年基本支出年初预算数为324.17万元，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、差旅费等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2023年项目支出年初预算数为72.33万元，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，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出54万元，主要用于农机具购置补贴工作经费、农机驾驶员培训工作经费、农机监理专项工作经费、水稻育插秧机械化技术推广示范经费等方面；农机具购置补贴费用18.33万元，主要用于农机具购置补贴等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.64万元，比上一年增加8.28万元，增加45%。主要原因是上年度结余资金用于本年度机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数7.6万元，其中，公务接待费7.6万元，因公出国（境）费0万元，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，公务用车运行费0万元。比上一年无增减，主要原因是进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用，减少租车，节约开支。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算2万元，拟召开6次会议，人数250人，内容为农机购置补贴、农机安全生产、拖拉机年检和驾驶人年审；培训费预算3.9万元，拟开展8次培训，人数350人，内容为农机驾驶人培训；2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

本单位2023年政府采购预算总额17.85万元，其中货物类4.15万元，服务类13.7万元。

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为396.5万元，其中，基本支出324.17万元，项目支出72.33万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

**1、机关运行经费：**是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**2、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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 单位预算公开表格

附附件：岳阳县农业机械化服务中心预算公开表格