

2023 年临夏州农机化技术推广站预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位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 年单位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 年单位政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位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 单位绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

依照有关法律法规和政策，结合当地实际，制订本地区农机化技术推广的规章制度；协助主管部门指导建立、健全本地区农机化技术推广机构、体系和网络；搞好本地区农业及农机化科普宣传、技术交流等工作；组织开展适合本地区农业及农村经济发展的农机化技术开发；主要承担研制、引进、试验、示范适宜我州农业生产的农机化新技术新机具，组织开展本地区农机化重大科技成果和先进技术的示范推广；指导下级农机化技术推广机构的工作，提高农业机械化水平。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农机化技术推广站内设及归口管理机构有：人秘股、财务股、研究开发股、机务股、资料信息股、技术推广股、技术培训股、农机产品质量投诉站，归口于州农业机械化服务中心管理。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州农机化技术推广站

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	4962442	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	556645	556645	
		八、卫生健康支出	193435	193435	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4212362	4212362	
		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	4962442	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			
收入总计	4962442	支出总计	4962442	4962442	

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州农机化技术推广站

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	4962442	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4962442	二、国防支出			
1. 人员经费	4607384	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	355058	四、教育支出			
3. 专项资金		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	556645	556645	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	193435	193435	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4212362	4212362	
		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			
收入总计	4962442	支出总计	4962442	4962442	

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：临夏回族自治州农机化技术推广站

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		4962442	4518394	355058				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	88990	88990					
离退休费	退休费	85330	85330					
社会福利和救助	生活补助	3480	3480					
社会福利和救助	奖励金	180	180					
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	4858452	4518394					
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					
工资奖金津贴	绩效工资	936396	936396					
工资奖金津贴	奖金	876789	876789					

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：临夏回族自治州农机化技术推广站

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		
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				
办公经费	取暖费	14393		14393				
办公经费	物业管理费	3000		3000				

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：临夏回族自治州农机化技术推广站

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	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				
资本性支出（一）	资本性支出	15000		15000				
设备购置	办公设备购置	10000		10000				

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：临夏回族自治州农机化技术推广站

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		
设备购置	专用设备购置	5000		5000				
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
其他支出	其他支出							
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：临夏回族自治州农机化技术推广站

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								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
其他支出	其他支出							
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9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州农机化技术推广站

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	22000	22000					
货 物	12000	12000					
工 程							
服 务	10000	10000					
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 4962442 元，比上年预算数增长 21.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4962442 元. 预算支出 4962442 元，相应比上年预算数增长 21.5%。增长的主要原因是：单位职工工资增加，养老保险、医疗保险等相对增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 4962442 元，比上年预算数增长 21.5%。

社会保障和就业支出：556645 元，比上年预算数增长 3.1%。

卫生健康支出：193435 元，比上年预算数增长 3.2%。

农林水支出：4212362 元，比上年预算数增长 25.3%。

单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4518394 元，商品和服务支出 340058 元，对个人和家庭的补助 88990 元，资本性支出 15000 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 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 88990 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出（类）农业（款）2023 年预算支出 4962442 元，比上年预算数增长 21.5%。

其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 4212362 元，比上年预算数增长 25.3%。

（二）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 556645 元，比上年预算数增长 6.1%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算支出 88810 元，比上年预算数增长 15.3%。

三、单位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 4962442 元，其中：人员经费 4607384 元，单位运转经费 355058 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 21.5%。

四、部门（单位）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 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 50%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元。较上年无变化。

（二）公务接待费 2200 元，比上年预算数减少 0 元。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，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 0 元。较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元。较上年无变化。

(五) 培训费 10000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 50%。(培训费减少是因为单位运转经费多半用于驻村人员下乡补助和单位正常运转)

六、单位事业运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年事业运行经费预算 4962442 元，比上年预算数增加 878909 元，增长 21.3%；政府采购预算 22000 元，比上年预算数减少 26000 元，下降 54.1%，其中：政府采购货物预算 12000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 10000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2170810.54 元，其中：办公用房 465.34 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 187200 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 15000 元，主要包括：（台式电脑 10000 元，其他办公设备 5000 元）。

第四部分 单位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

协助主管部门指导建立、健全本地区农机化技术推广机构、体系和网络。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）农机化技术推广机构开展农机化技术推广工作，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村经济发展的农机化技术开发；负责农机化科技项目的论证、立项、申报管理和服务工作，开展农机化新技术新机具的试验示范推广工作。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培训工作。根据《中华人民共和国农业机械促进法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《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、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比，严格按照绩效管理办法进行评价。

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，领导班子成员及各股室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，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 2023 年度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，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 0 个，主要是 0 专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占单位预算安排总额的 0%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	单位运转经费			主管部门	临夏回族自治州农业机械化服务中心			
项目单位	临夏州农机化技术推广站			年度资金总额	259000			
资金用途	单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	64750		129500		194250		259000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	6.3	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	0.5	万元		按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	0.1	万元		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0.5	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.2	万元		按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	1.5	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	9	万元		按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	55	%		按标准扣分
	数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	公务卡结算额度占单位运转经费比率	≧	98	%以上		按标准扣分
	数量指标	政府采购情况	政府采购情况	≧	99	%以上		按标准扣分

产出指标	数量指标	发放农机化新技术新机具宣传材料	发放农机化新技术新机具宣传材料	≧	5000	份		按标准扣分
	数量指标	召开农机化新技术新机具现场演示会	召开农机化新技术新机具现场演示会	≧	2	次		按标准扣分
	数量指标	开展农机化新技术新机具技术服务	开展农机化新技术新机具技术服务	≧	50	人（次）		按标准扣分
	数量指标	建立试验示范点	建立试验示范点	≧	5	次		按标准扣分
	数量指标	开展乡村振兴工作	开展乡村振兴工作	≧	1	人		按标准扣分
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	发放农机化新技术新机具宣传材料完成率	发放农机化新技术新机具宣传材料	≧	5000	份		按标准扣分
	质量指标	召开农机化新技术新机具现场演示会完成率	召开农机化新技术新机具现场演示会	≧	2	次		按标准扣分
	质量指标	开展农机化新技术新机具技术服务完成率	开展农机化新技术新机具技术服务	≧	50	人（次）		按标准扣分
	质量指标	建立试验示范点完成率	建立试验示范点	≧	5	次		按标准扣分
	质量指标	开展乡村振兴工作	开展乡村振兴工作	≧	1	人		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述			2023. 1. 1	按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述			2023. 12. 31	按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述			及时	按标准扣分
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述			及时	按标准扣分
	时效指标	发放农机化新技术新机具宣传材料及时性	发放农机化新技术新机具宣传材料	文字描述			及时	按标准扣分
	时效指标	召开农机化新技术新机具现场演示会及时性	召开农机化新技术新机具现场演示会	文字描述			及时	按标准扣分

产出指标	时效指标	开展农机化新技术新机具技术服务及时性	开展农机化新技术新机具技术服务	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	建立试验示范点及时性	建立试验示范点	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	开展乡村振兴工作	开展乡村振兴工作	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
	成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述		下降		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
	社会效益指标	推广新型农机具、提高使用率	推广新型农机具、提高使用率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	减少劳动力、提高产量	减少劳动力、提高产量	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	保障农民提高劳动生产力	保障农民提高劳动生产力	文字描述		提高		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
	可持续影响力指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全		按标准扣分
	可持续影响力指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述		规范		按标准扣分
	可持续影响力指标	旋齿式农田废膜捡拾机具引进及技术示范推广	旋齿式农田废膜捡拾机具引进及技术示范推广	文字描述		有效推广		按标准扣分
	可持续影响力指标	高原夏菜机械化生产技术示范推广	高原夏菜机械化生产技术示范推广	文字描述		有效推广		按标准扣分
	可持续影响力指标	油菜机械化生产技术、示范推广	油菜机械化生产技术、示范推广	文字描述		有效推广		按标准扣分
	生态效益指标	减轻废膜对环境的污染	减轻废膜对环境的污染	文字描述		有效控制		按标准扣分
	生态效益指标	抑制扬沙对环境的污染	抑制扬沙对环境的污染	文字描述		有效控制		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	收益农户满意度	收益农户满意度	文字描述		满意		按标准扣分

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。