

周口市农业机械技术中心 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市农业机械技术中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 周口市农业机械技术中心2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市农业机械技术中心2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市农业机械技术中心单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

1. 研究提出全市农业机械化、设施农业工程、粮食烘干及农用航空业务发展战略、中长期规划；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用、发放的事务性工作；负责全市农机购置补贴、深松整地、全程机械化示范、基层农机推广体系改革与建设补助项目等农业机械化事业的各项资金管理；引导农业机械产品结构调整。

2. 负责农业机械化宣传工作；开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

3. 研究提出农业机械化重大技术措施，推进农机农艺融合，组织实施农业机械化重点技术攻关、关键机具设备的开发、技术推广项目的论证、立项、申报、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

4. 承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作，指导基层农机服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；指导农机作业市场。

5. 推进农业机械节能减排；参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督管理工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油分配意见。

6. 负责农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作；组织有关农机行业对外经济技术合作与交流。

7. 制定全市农业机械推广计划并进行组织实施工作；负责全市农机技术推广应用和全市农机新机具的引进，示范和推广工作；指导县、乡农机推广机构和农民农机人员的技术推广活动；承担农业部和省下达的农机推广任务和项目，提供农机技术、信息方面的各类服务工作。

8. 承担农业机械化教育培训和全市农机系统干部、职工的岗位培训和新技术应用的培训；负责全市农业机械管理人员的岗位培训；承担全市大型、新型、智能化农业机械驾驶员和新型农民技术骨干人员的培训；负责县、市农机驾校师资的培训及证书审核工作；承担农机职业技能鉴定的事务性工作。

9. 承担拖拉机、联合收割机等农业机械的技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。

10. 承办其他事项。

（二）机构设置情况

周口市农业机械技术中心内设10个科室。分别为综合科、财务科、人事（老干部）科、产业发展科、党委办公室、

信息化科、教育培训科、农机推广科、生产服务科、安全技术科。

二、周口市农业机械技术中心预算单位构成情况

本预算为周口市农业机械技术中心单位预算。

第二部分

周口市农业机械技术中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1119.36万元，支出总计1119.36万元，与上年相比，收、支总计各增加41.11万元，增长3.81%，主要原因：工资福利支出提高。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1119.36万元，其中：一般公共预算收入1119.36万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1119.36万元，其中：基本支出1052.36万元，占94.01%；项目支出67.00万元，占5.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1119.36万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加41.11万元，增长3.81%，主要原因：工资福利支出提高；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1119.36万元，其中：基本支出1052.36万元，占94.01%；项目支出67.00万元，占5.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为1052.36万元，其中：人员经费支出953.81万元，占90.64%；公用经费支出98.55万元，占9.36%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为8.00万元，2023年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少2.00万元，降低20.00%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费8.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费8.00万元，比上年预算数减少2.00万元，下降20.00%，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算98.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（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

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款67.00万元，共5个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位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，周口市农业机械技术中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市农业机械技术中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,119.36	一、一般公共服务	8.07
其中：财政拨款	1,027.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	119.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	896.68
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	48.38
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,119.36	本 年 支 出 合 计	1,119.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,119.36	支 出 总 计	1,119.36

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市农业机械技术中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,119.36	1,119.36	1,119.36	1,027.36														
601	周口市 农业农 村局	1,119.36	1,119.36	1,119.36	1,027.36														
601018	周口市 农业机 械技术 中心	1,119.36	1,119.36	1,119.36	1,027.36														

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,119.36	1,052.36	878.66	75.15	98.55		67.00		67.00
			601	周口市农业农村局	1,119.36	1,052.36	878.66	75.15	98.55		67.00		67.00
201	29	06		工会事务	8.07	8.07			8.07				
208	05	01		行政单位离退休	23.16	23.16		22.06	1.10				
208	05	02		事业单位离退休	23.03	23.03		21.83	1.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	64.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	4.12	4.93					
210	11	01		行政单位医疗	6.62	6.62	6.62						
210	11	02		事业单位医疗	19.19	19.19	19.19						
210	11	03		公务员医疗补助	8.14	8.14	8.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	12.52						
213	01	01		行政运行	235.02	235.02	187.42	12.52	35.08				
213	01	04		事业运行	661.66	594.66	527.75	13.81	53.10		67.00		67.00
221	02	01		住房公积金	48.38	48.38	48.38						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,119.36	一、本年支出	1,119.36	1,119.36	1,119.36		
（一）一般公共预算拨款	1,119.36	（一）一般公共服务支出	8.07	8.07	8.07		
其中：财政拨款	1,027.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	119.76	119.76	119.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.47	46.47	46.47		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	896.68	896.68	896.68		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	48.38	48.38	48.38		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,119.36	支出合计	1,119.36	1,119.36	1,119.36		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,119.36	1,052.36	878.66	75.15	98.55		67.00		67.00
			601	周口市农业农村局	1,119.36	1,052.36	878.66	75.15	98.55		67.00		67.00
201	29	06		工会事务	8.07	8.07			8.07				
208	05	01		行政单位离退休	23.16	23.16		22.06	1.10				
208	05	02		事业单位离退休	23.03	23.03		21.83	1.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	64.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	4.12	4.93					
210	11	01		行政单位医疗	6.62	6.62	6.62						
210	11	02		事业单位医疗	19.19	19.19	19.19						
210	11	03		公务员医疗补助	8.14	8.14	8.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	12.52						
213	01	01		行政运行	235.02	235.02	187.42	12.52	35.08				
213	01	04		事业运行	661.66	594.66	527.75	13.81	53.10		67.00		67.00
221	02	01		住房公积金	48.38	48.38	48.38						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市农业机械技术中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,052.36	953.81	98.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.23	74.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	197.46	197.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.80	34.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.64	11.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.39	78.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	177.49	177.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.16	99.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.54	16.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.98	47.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.19	19.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.77	6.77	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.87	9.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.40	12.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.98	35.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42.00	42.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.07		2.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.59		2.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.99		15.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	70.22	70.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.93	4.93	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市农业机械技术中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,119.36	1,119.36	1,027.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.23	74.23	74.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.46	197.46	197.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.80	34.80	34.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.64	11.64	11.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.39	78.39	78.39									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	177.49	177.49	177.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.16	99.16	99.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.54	16.54	16.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.98	47.98	47.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.19	19.19	19.19									

301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴 费	8.14	8.14	8.14									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	6.77	6.77	6.77									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支 出	9.87	9.87	9.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.40	12.40	12.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	35.98	35.98	35.98									
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支 出	42.00	42.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	21.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	15.00	15.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	2.00	2.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务 支出	0.50	0.50										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	04	手续费	505	02	商品和服务 支出	0.50	0.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务 支出	1.60	1.60	1.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务 支出	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务 支出	4.50	4.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	8.00									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.59	2.59	2.59									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.99	17.99	14.99									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.22	70.22	70.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.93	4.93	4.93									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市农业机械技术中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		8.00		8.00	

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计									

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市农业机械技术中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			67.00	67.00							
	601	周口市农业农村局	67.00	67.00							
特定目标类	新技术新机具人员培训经费	周口市农业机械技术中心	5.00	5.00							
特定目标类	农机补贴管理费	周口市农业机械技术中心	32.00	32.00							
特定目标类	农机新机具新技术推广工作经费	周口市农业机械技术中心	10.00	10.00							
特定目标类	农机深松整地工作经费	周口市农业机械技术中心	10.00	10.00							
特定目标类	农机示范基地建设经费	周口市农业机械技术中心	10.00	10.00							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市农业机械技术中心

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	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
601	周口市农业农村局	67.00	67.00										
601018	周口市农业机械技术中心	67.00	67.00										
41160022000 0000038408	农机补贴管理经费	32.00	32.00					程序合规情况	合规	农机结构优化情况	优化	受益农户满意度	≥80%
								调研、检查次数	≥2次	农民增收情况	提升		
								补贴使用情况	按生产时节进行				
								召开会议次数	≥2次				
41160022000 0000038409	农机深松整地工作经费	10.00	10.00			费用支出情况	预算内	土壤透气性指标	提高	土壤质量	改善	受益农户满意度	≥80%
								补贴使用时限	按生产时节	农民增收情况	提升		
								调研、检查次数	≥2次				
41160022000 0000038412	农机示范基地建设经费	10.00	10.00			费用支出情况	预算内	建立示范基地数量	≥1处	农机连片作业情况	提升	农户满意度	≥80%
								补贴使用时限	按生产时节				

								调研、检查次数	≥1 次				
								引导示范成效	提升				
41160022000 0000038413	农机新机具新技术推广工作经费	10.00	10.00			费用支出情况	预算内	调研、检查次数	≥2 次	农机结构情况	优化	受益农户满意度	≥80%
								补贴使用时限	按生产时节				
								农机报废更新情况	改善				
41160022000 0000038414	新技术新机具人员培训经费	5.00	5.00			费用支出情况	预算内	培训时间	2023 年	农民收入情况	提升	受益农机从业人员满意度	≥80%
								会议及培训场次	≥1 次				
								农机从业人员知识水平	提升				