

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级） 2023 年度预算公开报告

2023 年 1 月 29 日

目录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2023 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2023 财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、2023 年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

十一、2023 部门项目支出公开表

十二、2023 年国有资本经营预算公开表

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

达拉特旗农牧业机械化服务中心是负责全旗农牧业机械化、发展农机化事业的职能部门。其职责具体有：

1、负责贯彻执行党和国家有关农牧业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法。

2、对全旗农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务；研究制定并负责组织实施全旗农机化的区域规划，长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全旗农机化发展的重大问题。

3、负责对农机维修、农机经营、服务组织的行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农牧业机械投入农牧业生产工作，充分发挥农牧业机械在农牧业生产和农村经济发展中的作用。负责全旗农机服务体系建设，指导全旗机械化农牧业生产和农机服务组织的服务、经营活动，组织开展农牧业机械跨区作业等社会化服务。

4、负责农机财务管理工作，对重大农牧业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

5、承办旗委、旗人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员基本情况

2023 年达拉特旗农牧业机械化服务中心共有行政机构数 1 家，其中财政拨款的参照公务员管理事业单位 1 家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

农牧业机械化服务中心是达拉特旗政府组成的参公事业单位，为正科级。

（二）人员基本情况

2023 年编制数为 13 人。其中行政编制人数 13 人，事业编制 0 人。2022 年末财政供养人员实有人数 13 人，比上年净增加 0 人，其中在职人员 13 人，比上年净增加 0 人，其原因是新增工作调动 2 人，到龄退休 2 人；离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 42 人，比上年增加 2 人，其原因是在职人员退休。

第二部分 2023 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 387.11 万元，比上年预算减少 109.22 万元，下降 22%，减少主要是由于：上年预算中列入农机购补贴项

目资金 129.33 万元，本年未列入；人员工资调整，五险基数调整，人员工资和五险增加；综合比较较上年减少。

支出预算 387.11 万元，比上年预算减少 109.22 万元，下降 22%，减少主要是由于：上年预算中列入农机购补贴项目资金 129.33 万元，本年未列入；人员工资调整，五险基数调整，人员工资和五险增加；综合比较较上年减少。

（一）、2022 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 387.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 387.11 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2022 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 387.11 万元，其中：基本支出 387.11 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资及五险等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 387.11 万元，包括：一般公共预算财政拨款 387.11 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水类 266.01 万元，比上年预算数减少 112.82 万元。主要用于机构运转、人员工资支出。

2、社会保障和就业类 88.95 万元，比上年预算数增加 19.34 万元。主要用于主要用于退休人员工资和在职人员基本养老保险金及其他社会保障缴费。

3.卫生健康类 13.16 万元，比上年预算数减少 23.35 万元，主要用于财政对职工基本医疗保险和公务员医疗保险基金的补助。

4.住房保障类 19 万元，比上年预算数增加 7.63 万元，主要用于财政对职工住房公积金的补助。

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 9.09%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 5 万元，比上年预算 0.5 减少万元，下降 9.09%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 9.09 %。减少主要是由于厉行节约，减少公务用车支出。

四、机关运行经费安排情况说明

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、专业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。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算35.89万元，比上年减少0.98万元，下降3 %。主要包括以下支出：办公费5万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费3.56万元、差旅费4万元、福利费3.05万元、劳务费3万元、公务用车维护费5万元、其他交通费10.08万元。减少主要原因是上年福利费中包含2021年福利费，其他交通费较上年增加，综合比较较上年减少。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。我单位年初预算仅安排工资福利支出、公用经费等基本支出，项目支出预算 0 万元。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

10、机关运行经费：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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、.... 涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苗风琴

联系电话：13015175718

第六部分 2023 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。