

2023 年
广东省惠州市惠东县农机管理局部门预算

目 录

第一部分 惠东县农机管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠东县农机管理局概况

一、主要职责

惠东县农机管理局的主要职责是：一是贯彻执行国家和省、市有关农业机械化发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订我县农业机械化发展规划、工作意见及计划措施，并组织实施。二是负责全县农业机械的技术检查、农机化宣传工作。三是组织指导全县农机基层管理人员以及各类农机技术人员、操作人员的培训，负责农机技术人员职称考核评定。四是负责农业机械化新技术、新机具的引进、示范和推广工作；并组织指导农业机械化综合试点和服务体系建设。以及负责国家和省、市、县农机购置补贴指标落实和审批办理工作。五是会同工商、技术监督等部门，对我县境内的农机销售和维修网点进行技术指导和管理。六是组织农业机械参与农业综合开发、农田基本建设、农业结构调整以及抗灾救灾活动；并负责救灾柴油的安排和农业机械化统计、信息咨询及网络建设。七是负责对镇村农机基层组织及各类农机专业合作社组织工作的业务指导。八是负责向国家、省、市申报农业机械化科研课题、示范基地建设、农副产品加工等项目工作。九是管理直属事业单位；负责本局并指导直属单位人事、劳动工资和国有资产管理。十是承办县人民政府及上级农机主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设 5 个正股级机构，分别为：办公室、人事监察股、农机管理股、财会股、计划生育办公室；以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。

下属预算组成单位 3 个，分别为：惠东县农机安全监理大队、惠东县农机化技术推广站、惠东县农机学校。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位非独立核算，具体包括：惠东县农机安全监理大队、惠东县农机化技术推广站、惠东县农机学校。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	979.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	102.95
		九、卫生健康支出	13.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	748.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	114.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	979.56	本年支出合计	979.56

收支总体情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	979.56	支出总计	979.56

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称：惠东县农机管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	979.56	735.62	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.96	102.68	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	748.67	505.01	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	748.67	505.01	243.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	402.14	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	105.75	0.00	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.91	0.00	137.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	979.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	102.95
		九、卫生健康支出	13.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	748.67
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠东县农机管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	114.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	979.56	本年支出合计	979.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	979.56	支出总计	979.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠东县农机管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	979.56	735.62	243.94
[208]社会保障和就业支出	102.96	102.68	0.28
[20805]行政事业单位养老支出	102.68	102.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.81	32.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.42	13.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00
[20808]抚恤	0.28	0.00	0.28
[2080801]死亡抚恤	0.28	0.00	0.28
[210]卫生健康支出	13.40	13.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.25	5.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
[213]农林水支出	748.67	505.01	243.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21301]农业农村	748.67	505.01	243.66
[2130101]行政运行	102.87	102.87	0.00
[2130104]事业运行	402.14	402.14	0.00
[2130122]农业生产发展	105.75	0.00	105.75
[2130199]其他农业农村支出	137.91	0.00	137.91
[221]住房保障支出	114.53	114.53	0.00
[22102]住房改革支出	114.53	114.53	0.00
[2210201]住房公积金	46.63	46.63	0.00
[2210203]购房补贴	67.90	67.90	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	735.63
[301]工资福利支出	578.81
[30101]基本工资	86.16
[30102]津贴补贴	41.03
[30103]奖金	35.96
[30107]绩效工资	130.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.36
[30109]职业年金缴费	24.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.59
[30113]住房公积金	65.03
[30199]其他工资福利支出	128.52
[302]商品和服务支出	42.68
[30202]印刷费	1.58
[30213]维修（护）费	5.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.22
[30217]公务接待费	0.13
[30228]工会经费	7.77
[30229]福利费	9.71
[30231]公务用车运行维护费	6.20
[30299]其他商品和服务支出	11.87
[303]对个人和家庭的补助	114.14
[30301]离休费	25.17
[30302]退休费	7.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	81.33

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	95.79	95.79	0.00	0.00
“三公”经费	6.33	6.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.20	6.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.20	6.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.13	0.13	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映政府性基金预算支出情况。

说明： 本部门没有使用政府性基金预算， 本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	243.94
[301]工资福利支出	32.39
[30102]津贴补贴	0.48
[30199]其他工资福利支出	31.91
[302]商品和服务支出	110.26
[30201]办公费	5.61
[30202]印刷费	2.32
[30204]手续费	0.80
[30207]邮电费	9.50
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	10.07
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	13.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	2.00
[30229]福利费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	37.96
[303]对个人和家庭的补助	98.04
[30302]退休费	6.88
[30304]抚恤金	1.58
[30305]生活补助	0.28
[30310]个人农业生产补贴	88.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.55
[310]资本性支出	3.25
[31002]办公设备购置	3.25

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	735.62	735.62	735.62	0.00	0.00	0.00	0.00
农机管理局	735.62	735.62	735.62	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县农机管理局	735.62	735.62	735.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	578.80	578.80	578.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.68	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	114.14	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	243.94	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 抓好政治理论学习和机关作风建设。 目标 2: 用好农机购置补贴政策, 补齐农机装备短板, 完成县级农业机械购置补贴项目 8.75 万元。 目标 3: 以全程机械化为重点, 全面提高农机化水平。 目标 4: 以农机合作社建设为突破口, 不断提高农机社会化服务水平。 目标 5: 深入推进农机化与信息化结合, 激发行业发展动力。 目标 6: 加强安全宣传, 为农机化发展提供保障。 目标 7: 认真做好疫情防控常态化工作。 目标 8: 认真做好全国县级文明城

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								市创建工作。 目标 9：认真做好驻村工作。 目标 10：加强人才队伍建设，助推乡村振兴发展。
农机管理局	243.94	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：抓好政治理论学习和机关作风建设。 目标 2：用好农机购置补贴政策，补齐农机装备短板，完成县级农业机械购置补贴项目 8.75 万元。 目标 3：以全程机械化为重点，全面提高农机化水平。 目标 4：以农机合作社建设为突破口，不断提高农机社会化服务水平。 目标 5：深入推进农机化与信息化结合，激发行业发展动力。 目标 6：加强安全宣传，为农机化发展提供保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								目标 7: 认真做好疫情防控常态化工作。 目标 8: 认真做好全国县级文明城市创建工作。 目标 9: 认真做好驻村工作。 目标 10: 加强人才队伍建设, 助推乡村振兴发展。
惠东县农机管理局	243.94	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 抓好政治理论学习和机关作风建设。 目标 2: 用好农机购置补贴政策, 补齐农机装备短板, 完成县级农业机械购置补贴项目 8.75 万元。 目标 3: 以全程机械化为重点, 全面提高农机化水平。 目标 4: 以农机合作社建设为突破口, 不断提高农机社会化服务水平。 目标 5: 深入推进农机化与信息化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								结合，激发行业发展动力。 目标 6：加强安全宣传，为农机化发展提供保障。 目标 7：认真做好疫情防控常态化工作。 目标 8：认真做好全国县级文明城市创建工作。 目标 9：认真做好驻村工作。 目标 10：加强人才队伍建设，助推乡村振兴发展。
业务费	65.91	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保证及时缴纳单位水电费、电话费、物业管理、办公用品等正常开支。
农业机械购置补贴	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农机购置补贴政策宣传及信息咨询工作，举办水稻机械化育插秧推广演示现场会等，提高我县水稻育插秧机械化水平，促进我县水稻生产全程机械化发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农机化发展 工作扶持	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农机购置补贴政策宣传及信息咨询工作,举办水稻机械化育插秧推广演示现场会等,提高我县水稻育插秧机械化水平,促进我县水稻生产全程机械化发展。
农机管理与 培训	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠财农【2011】93号文文件精神,我局通过组织农机管理人员业务培训,进一步提高农机管理人员对新型农机的认识,培养理论知识丰富的人才队伍,推动农业机械化事业发展,加强服务农业生产能力,进一步提高我县农业机械化水平。
农机维修技 能培训费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠东府办文处【2015】1491号文,本项目通过下乡镇因地制宜组织农民、农机手进行农机维修技能培训,用于2期农机技能培训,以达到他们在农机使用安全生产

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								意识、农机维修操作技能水平、延长机器设备使用寿命、农机具使用效率等都有所提高,从而推动农民机耕的积极性及推动我县农业机械化发展。
农机购置补贴工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农机推广宣传工作、加强农机购置补贴政策宣传、信息咨询工作,促进我县水稻生产全程机械化水发展,提高我县水稻生产机械率。
工作劳务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证 28 名干部职工、37 名离退休人员工资福利等按时发放。
建立健全农机安全体系	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展相关农机安全宣传教育工作,2023 年预计开展安全宣传约 28 次,保障我县各项农机安全生产管理工作正常开展。
提前下达 2023 年农业生	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农机购置补贴政策宣传及信息咨询工作,举办水稻机械化育插

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县农机管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
产发展资金— —农机购置与 应用补贴								秧推广演示现场会等,提高我县水稻育插秧机械化水平,促进我县水稻生产全程机械化发展。
运作工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证及时缴纳单位水电费、电话费、物业管理、办公用品等正常开支。
遗属补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属人员生活补助按时发放。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算979.56万元，比上年增加77.74万元，增长8.62%，主要原因是增加了中央提前下达2023年农业生产发展资金——农机购置与应用补贴专项资金80万元；支出预算979.56万元，比上年增加77.74万元，增长8.62%，主要原因是增加了中央提前下达2023年农业生产发展资金——农机购置与应用补贴专项资金80万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.33万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6.20万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.20万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.13万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排95.79万元，比上年减少56.78万元，下降37.22%，主要原因是厉行节约，减少办公费用等支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排49.93万元，其中：货物类采购预算11.45万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算34.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额353.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.05万元，主要是空调、扫描仪、电脑、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
农业机械购置补贴	8.75	根据2023年度资金文件,完成2023年度县财政累加农机购置补贴资金任务。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。