

沈丘县农业机械技术中心
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县农业机械技术中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县农业机械技术中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县农业机械技术中心2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县农业机械技术中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家及省有关农业机械化工作的政策和法规，研究制定全县农机管理办法和措施；参与研究制定我县农业和农村经济发展意见，负责制定农机化中长期发展规划、年度计划；负责组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农机化项目；组织农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，技术推广项目的论证、立项、申报、实施及监督管理工作；负责组织全县农业机械产品的试验、鉴定、技术检测工作；负责拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理、注册登记、核发牌证、安全技术检验及农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验工作；负责农机事故的调查处理及安全检查；规范、指导农机作业市场，指导农业机械使用维修管理工作，监督实施农机管理规范和技术措施；负责农机教育和农民职业技术教育工作；指导农机系统信息网络建设；负责农业机械化统计工作；收集、预测并发布有关农机行业的信息。

二、机构设置

沈丘县农业机械技术中心机构规格为正科级，内设机构9个股室，规格正股级。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：沈丘县农业机械技术中心本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县农业机械技术中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业机械技术中心部门2024年收入总计1267.56万元，支出总计1267.56万元，与2023年预算相比，收入减少1049.04万元，下降45.28%，主要原因是：单位厉行节俭，收入减少；支出减少1049.04万元，下降45.28%，主要原因是：单位厉行节俭，支出均减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县农业机械技术中心部门2024年收入合计1267.56万元，其中：一般公共预算收入1267.56万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县农业机械技术中心部门2024年支出合计1267.56万元，其中：基本支出1139.56万元，占89.90%；项目支出128.00万元，占10.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业机械技术中心部门2024年一般公共预算收支预算1267.56万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1049.04万元，下降45.28%，主要原因是：

2024年单位厉行节俭，收入支出均减少；政府性基金收支预持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县农业机械技术中心部门2024年一般公共预算支出年初预算为1267.56万元。其中基本支出1139.56万元，占89.90%；项目支出128.00万元，占10.10%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出148.99万元，占11.75%；卫生健康支出65.01万元，占5.13%；农林水事务支出991.46万元，占78.22%；住房保障支出62.10万元，占4.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县农业机械技术中心部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为1139.56万元，其中：人员经费支出1125.66万元，占98.78%；公用经费支出13.90万元，占1.22%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县农业机械技术中心部门2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较2023年持平；公务用车

运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数较2023年持平。

(三) 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。预算数较2023年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县农业机械技术中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县农业机械技术中心部门2024年机构运行经费支出预算13.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

2024年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1267.56万元。其中：项目支出128.00万元，涉及项目1个。

我部门2024年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社

会经济效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县农业机械技术中心部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：沈丘县农业机械技术中心2024年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县农业机械技术中心		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	1,267.56	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	1,267.56	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	148.99	
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	65.01	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务	991.46	
		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	62.10	
		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	1,267.56	本年支出合计	1,267.56	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	1,267.56	支出总计	1,267.56	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县农业机械技术中心

2024年度

预算02表
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														
		1,267.56	1,267.56	1,267.56	1,267.56														
203	沈丘县农业机械技术中心	1,267.56	1,267.56	1,267.56	1,267.56														
203001	沈丘县农业机械技术中心	1,267.56	1,267.56	1,267.56	1,267.56														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县农业机械技术中心

2024年度

预算03表
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			
					1,267.56	1,139.56	1,095.81	23.45	20.30		128.00	128.00	
			203	沈丘县农业机械技术中心	1,267.56	1,139.56	1,095.81	23.45	20.30		128.00	128.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.86	124.86	124.86						
208	08	01		死亡抚恤	7.60	7.60		7.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.53	16.53	9.04	7.49					
210	11	01		行政单位医疗	49.73	49.73	49.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.28	15.28	15.28						
213	01	01		行政运行	991.46	863.46	834.80	8.36	20.30		128.00	128.00	
221	02	01		住房公积金	62.10	62.10	62.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县农业机械技术中心

2024年度

预算04表
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	1,267.56	一、本年支出	1,267.56	1,267.56	1,267.56		
（一）一般公共预算拨款	1,267.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,267.56	（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	148.99	148.99	148.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.01	65.01	65.01		
		（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	991.46	991.46	991.46		
		（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	62.10	62.10	62.10		
		(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	1,267.56	支出合计	1,267.56	1,267.56	1,267.56		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县农业机械技术中心

2024年度

预算05表
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			
					1,267.56	1,139.56	1,095.81	23.45	20.30		128.00	128.00	
			203	沈丘县农业机械技术中心	1,267.56	1,139.56	1,095.81	23.45	20.30		128.00	128.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.86	124.86	124.86						
208	08	01		死亡抚恤	7.60	7.60		7.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.53	16.53	9.04	7.49					
210	11	01		行政单位医疗	49.73	49.73	49.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.28	15.28	15.28						
213	01	01		行政运行	991.46	863.46	834.80	8.36	20.30		128.00	128.00	
221	02	01		住房公积金	62.10	62.10	62.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县农业机械技术中心

2024年度

预算06表
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
				1,139.56	1,125.66	13.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.86	124.86	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.60	7.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.49	7.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.42	63.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602.68	602.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.55	44.55	
30301	离休费	50905	离退休费	8.36	8.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.85	22.85	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.26	161.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.46	3.46	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.10	62.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.85	22.85	22.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.26	161.26	161.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.46	3.46	3.46									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	98.00	98.00	98.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	62.10	62.10	62.10									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门名称：沈丘县农业机械技术中心

2024年度

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位：万元

部门名称：沈丘县农业机械技术中心

2024年度

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
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：沈丘县农业机械技术中心

2024年度

预算10表
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		
			128.00	128.00							
	203	沈丘县农业机械技术中心	128.00	128.00							
其他运转类	2024年专项经费-综合性办公经费	沈丘县农业机械技术中心	128.00	128.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

预算11表

部门名称：沈丘县农业机械技术中心				
年度履职目标	目标1：高质量、高标准完成农机购置补贴，促进农民购机和使用农机具的积极性。做农机具的上牌，年检，驾驶证考试发放等工作。目标2：开展好农业机械的年度检查，培训农机驾驶操作人员法律法规知识，保障农机安全生产。目标3：提高三夏三秋农业机械服务能力，做好机收减损工作，提升我县农业机械化收种水平和农业综合生产能力。目标4：对新机具，新技术的实验、示范、引进加大推广应用，推动农机化科技进步。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	实施农机购置补贴及机具核验上牌等		确认补贴对象、补贴标准，对补贴机具进行核查，严格按工作程序及时发放补贴。整理归档补贴对象档案。	
	农机安全检查和推广服务		通过对私自拼装、改装农机、人货混装、安全装置不全、等违法行为的查处减少农机重大事故的发生，促进农机安全的生产。推广保护性耕作使土壤得到保护，增加粮食产量。	
	农机培训、安全教育、农机信息化基础设施建设		深入到农机合作社、种粮大户、农机车辆较多的乡镇开展多方位的培训，让参训的农机手多掌握操作技能，达到规范操作。	
	三夏三秋农机安全生产服务		做好粮食机收减损、农机作业扬尘治理，组织农机维修技术人员，成立农机维修服务队，确保三夏、三秋农机安全生产顺利进行。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,267.56	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,267.56	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,139.56	
		（2）项目支出	128.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	

		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	三夏三秋农机安全生产服务	100%	
		做好农机购置补贴和机具核验上牌等	100%	
		农机安全检查和推广服务工作完成率	100%	
		农机培训、安全教育、农机信息化基础设施建设完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标1	100%	
		履职目标2	100%	
		履职目标3	100%	
		履职目标4	100%	
效益指标	履职效益	机械化收种水平	提高	
		减少农机重特重大事故的发生	减少	
		农机人员法律法规安全意识	提高	
		农机服务能力	提高	
	满意度	受益农户满意度	≥85%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县农业机械技术中心

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
203		128.00	128.00										
203001	沈丘县农业机械技术中心	128.00	128.00										
411624240000000025601	2024年专项经费-综合性办公经费	128.00	128.00			总成本	≤128万	培训农机人员数量	100人次	农机人员法律法规安全意识	提高	受培训人员满意度	≥80%
								出动安全检查人员	≥50人次	减少农机重特大事故的发生	减少		
								工作质量合格率	≥90%				
								培训考试合格率	≥85%				
								工作开展及时性	及时				