漯河市农业机械技术中心 2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2024年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、部门整体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一)拟订农机服务体系建设规划和措施,指导基层农机合作服务组织建设工作;组织实施农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化;协调服务关键农时季节农机化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作。
- (二)负责农业机械作业用油、节油工作,协调农业机械用油的落实;推进农业机械节能减排工作。
- (三)负责农机化信息网络建设;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。
- (四)负责农机购置补贴、农机深松作业补助和农机合作社扶持等财政性农机化社会补贴项目组织实施;指导农机化试点工作:负责农业机械的报废更新工作。
- (五)组织开展农机职业技能鉴定;指导农业机械维修 网点规范建设工作,引导实施农机维修技术规范和技术措施。 负责农业机械化宣传、教育、培训工作。
- (六)负责智能农机、特色农机、农机物联网设施、设施农业设备等高新农业机械装备引进示范推广、技术培训工作。

- (七)负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广工作;组织实施上级下达的农机化技术推广项目。
- (八)负责农机化技术短板和农民急需技术项目的调研论
- 证、搜集饰选、审查评估工作;负责农业薄弱环节机械化技术攻关,推进农机农艺农信融合。
- (九)参与农机新技术、新机具地方标准的制(修)订与宣传工作。
 - (十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市农业机械技术中心部门预算仅包括机关本级预算,无下属机构。

机关本级预算包括:办公室、党建工作部、技术推广部、生产服务部、发展规划部、信息服务部。

第二部分

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计 691. 36 万元,支出总计 691. 36 万元, 与 2023年预算相比,收入减少 30.8 万元,下降 4.2%。主要 原因:项目经费减少;支出减少 30.8 万元,下降 4.2%。主要 原因:项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计 691. 36 万元, 其中: 一般公共预算收入 691. 36 万元; 政府性基金收入 0 万元; 专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计 691.36万元,其中:基本支出 647.86万元,占 93.7%;项目支出 43.5万元,占 6.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算 691.36 万元, 无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入, 也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比, 一般公共预算收支预算减少 30.8 万元, 下降 4.2%, 主要原因: 项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为 691.36 万元。其中:基本支出 647.86 万元,占 93.7%;项目支出 43.5 万元,

占 6.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为 647.86万元。 其中:人员经费支出 607.47万元,占 93.8%;公用经费支出 40.39万元,占 6.2%。

七、 "三公"经费支出情况说明

2024年"三公"经费预算为 3.4 万元。2024年"三公" 经费支出预算数比 2023年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0万元,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。预算数与上年持平,无变动。
- (二)公务接待费 0.5 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。预算数与上年持平, 无变 动。
- (三)公务用车购置及运行费 2.9 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 2.9 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。公务用车购置费预算数与 2023年持平,主要原因:无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2023年增加 0.1 万元,主要原因:用车次数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基

金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算40.39万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含公用经费、差旅费、工会经费等。

(二)政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排6.5万元,其中:政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及 预算拨款43.5万元,共5个项目,无部门重点评价项目。根据 以前年度绩效评价结果,优化农机化技术薄弱环节研发及试 验示范项目、智慧农机项目工作经费等项目支出2024年预算 安排,并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市农业机械技术中心2024年度无财政重点绩效评 价项目,因此无重点项目绩效目标。特此说明。

(四)国有资产占用情况。

2023年期末,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1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台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

2024年漯河市农业机械技术中心无负责管理的专项转移支付项目资金。

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: 2024年部门预算表

部门收支预算表

名称: 漯河市农业机械技术中心			单位: 万元
收 入		支	出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	691.36	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	133.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	26.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	488.71
		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	43. 23
		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	
2 :		二十、转移性又山 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	
2		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	691.36	本年支出合计	691.36
单位上年结转结余	XULTROOULDO	年终结转结余	
收入总计	691.36	支出合计	691.36

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

预算02表

部门收入预算表

名称: 漯河市农业机械技术中心

单位: 万元

2)		总计					本年	收入				*		财政上	年结转资金安	排收入		
部门代码	单位名称		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	中央省提前 告知转移支 付	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位上年结转 结余资金
062	漯河市农业机械技术中心	691.36	691.36									691.36						
062001	漯河市农业机械技术中心	691.36	691.36					20			8	691.36						
	合计	691.36	691.36									691.36						

部门支出预算表

名称: 漯河市农业机械技术中心 单位: 万元

#	斗目编	码	单位代	56-500 50-50 50 50 50	2000000000		Ti	基本支出	001 1		.00	项目支出	e.
类	款	项	码	单位(科目名称)	总计	小计	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	小计	运转类经费 (专项 <u>业</u> 务)	特定目标类
3				合计	691.36	647.86	523. 25	84. 22	40.39		43.50	43.50	3
			062	漯河市农业机械技术中心	691.36	647.86	523. 25	84. 22	40.39		43.50	43.50	
208	05	02		事业单位离退休	85. 96	85.96		84. 22	1.74				
208	05	05	. 3	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.87	45.87	45.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55		85				30
210	11	01		行政单位医疗	9. 27	9. 27	9.27						
210	11	02		事业单位医疗	9.64	9.64	9.64			3 3			0
210	11	03		公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13		ý.				
213	01	04		事业运行	445.21	445, 21	406.56		38.65				
213	01	06		科技转化与推广服务	43.50	0.00					43.50	43.50	
221	02	01	1	住房公积金	43.23	43.23	43.23					3,330,030,0	S.,

财政拨款收支总体情况表

名称: 漯河市农业机械技术中心

单位: 万元

	收入						支出	.53	3		100
3		(A) 44-		2000		财政上年结转资金3	安排	一般公	共预算	-1.3.11	
	项目	金额	项目	合计	小计	其中:一般公共预算	其中:政府性基金	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预
	小计	691.36	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	691.36	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出				3				81 81
一般公	专项收入		四、公共安全支出								
共预算	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出				5.				
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								2
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	133.38				133.38	133, 38		8
政府性基	基金		九、社会保险基金支出				s	4:		6	
国有资本	区经营预算		十、卫生健康支出	26.04				26.04	26.04		
财政上年	F财政结转资金安排		十一、节能环保支出				8.				8
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出	488.71				488. 71	488.71		
	(3) (4)		十四、交通运输支出								2
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								3
			十七、金融支出							,	
			十八、援助其他地区支出								
	20 E		十九、自然资源海洋气象等支出				3				8
			二十、住房保障支出	43. 23				43. 23	43. 23		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出							Ÿ.	2)
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								3
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出				3	18			8
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出							\$	
			三十、抗疫特别国债安排的支出				1				() (/a
收入合i	-		支出合计	691.36				691.36	691.36		

一般公共预算支出预算表

名称: 漯河市农业机械技术中心 单位: 万元

ŧ	斗目编	码		928		-		基本支出	2:	S	33	项目支出	i votavite krvister S
类	款	项	单位代 码	单位(科目名称)	总计	小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	691.36	647.86	523.25	84.22	40.39	3	43, 50	43, 50	8
			062	漯河市农业机械技术中心	691.36	647.86	523. 25	84.22	40.39		43, 50	43.50	
208	05	02		事业单位离退休	85.96	85.96		84.22	1.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.87	45.87	45.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55						
210	11	01		行政单位医疗	9.27	9.27	9.27						
210	11	02		事业单位医疗	9.64	9.64	9.64						
210	11	03		公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13						
213	01	04	1	事业运行	445. 21	445.21	406.56		38.65				
213	01	06		科技转化与推广服务	43.50	3					43.50	43.50	8
221	02	01		住房公积金	43, 23	43, 23	43.23						

一般公共预算基本支出预算表

名称: 漯河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	本生	F一般公共预算基本支出	400000 00000 00
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		05		647.86	607. 47	40.39
30302	退休费	50905	离退休费	4. 79	4. 79	
30302	退休费	50905	离退休费	1.45	1.45	
30302	退休费	50905	离退休费	1.44	1.44	98
30302	退休费	50905	离退休费	1.45	1.45	
30302	退休费	50905	离退休费	47.94	47.94	(9
30302	退休费	50905	离退休费	21.54	21.54	
30302	退休费	50905	离退休费	4. 16	4. 16	
30302	退休费	50905	离退休费	1.45	1.45	- 3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.74		1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	22.89	22.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	22. 98	22. 98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0. 21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	100
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9. 27	9. 27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.64	9.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13	100
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.81	3, 81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.75	16.75	9
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.75	16.75	20
30103	奖金	50501	工资福利支出	18. 99	18.99	
30102	津贝占补贝占	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15. 83	15.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.80	33.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.86	90.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.94	36.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39. 16	39. 16	(3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.60	17.60	33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.24	2.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.53	67.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5. 63	5. 63	9
30102	津贝占补贝占	50101	工资奖金津补贴	2.54	2.54	
30102	津贝占补贝占	50101	工资奖金津补贴	30. 73	30.73	
30102	津则补则	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0, 61		0.61
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.39		11.39
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.04		5.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85	3	0.85
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26. 13	26.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.10	17. 10	

支出经济分类汇总表

名称: 漯河市农业机械技术中心 单位: 万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 一般公共预算 国有资本经营 财政上年结转 财政专户管理 预算 资金安排 资金收入 中央省提前告 知转移支付 附属单位上缴 收入 事业单位经营 收入 总计 其中: 财政拨 政府性基金 事业收入 其他收入 款 款 科目名称 类 合计 漯河市农业机械 技术中心 691.36 691.36 691.36 691.36 691.36 691.36 303 02 退休费 509 05 离退休费 4.79 4.79 4.79 303 02 509 05 退休费 离退休费 1.45 1.45 1.45 303 02 509 05 1.44 1.44 1.44 303 02 303 02 退休费 离退休费 离退休费 509 05 1.45 1.45 1.45 509 05 47.94 47.94 47.94 退休费 303 02 509 05 离退休费 21.54 21.54 21.54 303 02 退休费 509 05 离退休费 4.16 4.16 4.16 退休费 303 02 509 05 1.45 1.45 1.45 离退休费 302 99 505 02 商品和服务专出 1.74 1.74 1.74 支出 机关事业单位基 301 08 505 01 工资福利支出 22.89 22.89 22.89 08 本养老保险缴费 08 机关事业单位基 301 505 01 工资福利支出 22.98 22.98 22.98 本养老保险缴费 本売を保险線数 其他社会保障線 505 費 其他社会保障線 501 01 301 12 工资福利支出 1.04 1.04 1.04 301 12 02 社会保障缴费 0.21 0.21 0.21 <u>费</u> 其他社会保障缴 505 工资福利支出 301 12 01 0.30 0.30 0.30 费 职工基本医疗保 301 10 501 02 社会保障缴费 9.27 9.27 9.27 险缴费 职工基本医疗保 301 10 01 9.64 9.64 工资福利支出 9.64 险缴费 公务员医疗补助 301 11 501 02 社会保障缴费 7.13 7.13 7.13 後 建 別 工资福利支出 301 02 505 01 3.81 3.81 3.81 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 16.75 16.75 16.75 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 16.75 16.75 16.75 301 03 18.99 奖金 505 01 工资福利支出 18.99 18.99 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 4, 59 4.59 4.59 工资福利支出 工资福利支出 301 07 绩效工资 15.83 505 01 15.83 15.83 33.80 33.80 301 03 奖金 505 01 33.80 工资福利支出 301 01 基本工资 505 01 90.86 90.86 90.86 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 36.94 36.94 36.94 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 39.16 39.16 39.16 301 03 501 01 工资奖金津补贴 17.60 奖金 17.60 17.60
 501
 01
 工资奖金津补贴

 501
 01
 工资奖金津补贴

 501
 01
 工资奖金津补贴

 501
 01
 工资奖金津补贴
301 02 津贴补贴 2.24 2.24 2.24 301 01 301 03 基本工资 奖金 67.53 67.53 67.53 5.63 5.63 5.63 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 2.54 2.54 2.54 501 01 工资奖金津补贴 501 01 工资奖金津补贴 301 02 津州林州 30.73 30.73 30.73 301 02 2.81 津贴补贴 2.81 2.81 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 2.64 2.64 2.64 505 02 商品和服务支出 302 29 0.38 0.38 0.38 其他商品和服务 302 99 505 02 商品和服务支出 0.61 0.61 0.61 11.39 11.39 11.39 302 05 505 02 0.40 0, 40 0.40 水费 电费 公务用车运行维 302 06 505 02 商品和服务支出 7.00 7.00 7.00 302 31 505 02 商品和服务支出 1.50 1.50 1.50 护费 505 02 商品和服务支出 302 16 培训费 2.38 2 38 2.38 505 02 商品和服务支出 302 28 工会经费 5.04 5.04 5.04 302 29 505 02 商品和服务支出 3.96 3.96 3.96 302 11 差旅费 505 02 商品和服务专出 2.50 2.50 2.50 0.85 302 07 505 02 商品和服务支出 0.85 0.85 邮电费 39 其他交通费用 99 其他商品和服务 505 02 商品和服务支出 3.65 3.65 3.65 99 505 02 商品和服务支出 4.20 4.20 4.20 支出 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 0.50 0.50 0.50 11 差旅费 505 02 商品和服务专出 6.75 6.75 6.75 505 02 商品和服务支出 3.25 会议费 3. 25 3.25 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 4.70 4.70 4.70 505 02 商品和服务支出 13 维修(护)费 1.25 1.25 1.25 505 02 商品和服务支出 2.30 2.30 2.30 公务用车运行维 31 505 02 商品和服务支出 1.40 1.40 1.40 护弗 14 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 03 专用设备购置 506 01 资本性支出 6.00 6.00 6.00 310 办公设备购置 506 01 资本性支出 0.50 0.50 02 0.50 10 个人农业生产补 个人农业生产补 509 03 303 8.00 8.00 8.00 贴 住房公积金 <u>贴</u> 工资福利支出 301 13 505 01 26.13 26.13 26.13 501 03 17.10

					预算08表
	一般么	公共预算"三位	公"经费支出付	青况表	
名称: 漯河市农业机械技术中	中心	20 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 1		The state of the s	单位: 万元
# = ハッ セス 兼入ご	国从山园 / 块、带	8	公务用车购置及运行费	- (4)	从冬校往带
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.40		2.90		2.90	0.50

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、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,包括领导干部专车、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。

预算09表

政府性基金预算支出情况表

名称: 漯河市农业机械技术中心

彩	目编码	3					130	上支本基	501 0			项目支出	(6)
类	款	项	単位代	单位(科目名称)	总计	小计	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	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计			3:						
			8 8				3			8			25

注:2024年漯河市农业机械技术中心无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

预算10表

国有资本经营预算支出情况表

名称:	漯河市	中农业	机械技术中	心	200						,		单位: 万元
彩	目编码	3		(20)			120	出支本基	(c) (c)			项目支出	v000000000000000
类	款	项	単位代码	单位 (科目名称)	总计	小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
			8 3	合计			3		5 3	3			
	5		8 3		20		8.0	:	2	3		:	

注: 2024年漯河市农业机械技术中心无国有资本经营预算拨款收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

项目支出表

名称: 漯河市农业机械技术中心 单位: 万元

600 800	05 (400)	N227 #344#3	10000000 00		本年拨款		Į,		余	财政专户管理	15941245 45
类型	项目名称	项目单位	合计	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	MJ 5 7 6 理 	单位资金
55	(A)		43.5	43.5	8			********	15		
	062	潔河市农业机 械技术中心	43.5	43.5							
其他运转类	智慧农机项目工作经费	潔河市农业机 械技术中心	25. 0	25.0							
其他运转类	农机化技术薄弱环节研发及 试验示范项目	潔河市农业机 械技术中心	15.0	15.0	1						
其他运转类	农机补贴工作服务经费项目	潔河市农业机 械技术中心	1.3	1.3							
其他运转类	机收会战及跨区作业项目	潔河市农业机 械技术中心	1.3	1.3							
其他运转类	农业机械秸秆禁烧及综合利 用示范推广项目	漯河市农业机 械技术中心	1.0	1.0							

部门预算项目绩效目标汇总表

名称: 漯河市农业机械技术中心

Province Acres Constituted Travel Science	P20 V9775		***************	· · · · · ·					绩效目标				
单位编码(项目编码)	 项目单位 (项目名称)		项目金额	!(力元)		成本指标		产出指标		效益指标		满意度指	标
	%G+12 (%G-114))	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
062		43.5	43.5	2915-000									
062001	漯河市农业机械技术中心	43.5	43.5										
¢			89			项目资金	≤1.25万元	下乡指导次数	≥5次	小麦、玉米机收保障率	≥95%	农民群众满意度	į́ ≥95%
4111002200000000006193	机收会战及跨区作业项目	1.3	1.3			100000000000000000000000000000000000000		农作物耕种收综合机械化率	≥91.01%	农民群众收入	提高	1900 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -	
						2		资金支付及时率	100%	有效保障粮食收获	100%		
						资金总投入	≤1.25万元	补贴各类农机具	≥2000台套	农机户收入	提高	农机手满意度	≥95%
411100220000000006201	内扣外加上工作的名名 建环口		1.3					农机总动力	≥275万千瓦	农机作业水平整体提升	提升		
41110022000000000006201	农机补贴工作服务经费项目	1.3	1.3					补贴新型农机具完成率	100%	作业粉尘	降低		2
								农机具补贴及时性	及时				
			Y			项目资金	≤1万元	下乡指导次数	≥5次	农机手收入	提高	群众满意度	≥98%
4111002200000000006219	农业机械秸秆禁烧及综合利用示范推广项目	1.0	1.0			85	(秸秆综合利用率	≥98%	秸秆禁烧及时还田	及时		
								完成时间	12月底前	环保生产作业水平	提高		
						降低投入成本	≥50元/亩	发表论文数	≥1篇	作业效率	提高	机手满意度	≥90%
411100240000000024005	农机化技术薄弱环节研发及试验示范项目	15.0	15.0			降低人力成本	降低	项目达标率	≥95%	增加效益	100元/亩	2207.3.00212031203	
						减少农药肥料施用量	降低	科研项目完成及时性	及时	农业生态	改善		
			1			项目资金预算	≤25万元	下乡指导次数	≥6次	安装智能终端农户增收	≥2500户	群众满意度	≥95%
411100240000000038818	智慧农机项目工作经费	25.0	25.0					资金发放足额率	100%	小麦、玉米机收保障率	≥95%		
	BIGWINATILTIA				i ka		V	项目完成时限	当年12月31日 前	有效保障粮食收获	有效		6

部门整体绩效目标表

(2024) 年度

		(2024) 年)	호	
名称: 漯河市农	业机械技术中心 T		region - Englishmon	
年度履职目标				构置与应用补贴资金, 围绕"粮食减损就机机智慧化、信息化, 持续提升农机化作业
		任务名称		主要内容
	持续提升农机化作	NV水平	全市主要粮食	作物耕种收综合机械化水平达到99%以上
年度主要任务	8	-立公(智能农机作业补贴(漯河试点)项		农机云平台机具上线率,推动智能农机作
十汉王安江万	目,开展智能终端		业补贴项目高	
	持续优化农机装备		加大农机购置	补贴力度,持续优化农机装备结构,全市
		K-70/41	农机总动力达	到275万千瓦以上。
	A CALENDAR DATABASE PARA	引预算总额(万元) 		691.4
	1、资金来源:	(1)政府预算资金		691. 4
预算情况		(2) 财政专户管理资金		
	- 700/416	(3) 单位资金		210/2
	2、资金结构:	(1) 基本支出		647.9
\$D1K1=	ZD 1E1-	(2) 项目支出	161-7=	43.5
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	-
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性 88.88.49.49.89.44	合理	8
		预算编制完整性 表示第4個化表	完整	1
		专项资金细化率 3.2844.65克	≥98%	
		预算执行率 3.285/2019	100%	
		预算调整率	≤ 5%	
		结转结余率	≤ 5%	
	预算和财务管理	"三公经费"控制率	≤100%	1
	20102F0964504515050	政府采购执行率	100%	
10.2 AA+M161-		决算真实性	真实	
投入管理指标		资金使用合规性	合规	2
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性 3.5.3.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	公开	E .
		资产管理规范性	规范	
	(# ÷), (90 y III	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数里/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	72 402
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	30
> -m481=	重点工作任务完	主要粮食作物耕种收综合机械化水 平	≥99%	
产出指标	成	【 农机总动力	≥275万千瓦	
	履职目标实现	加快推进农机智慧化、信息化	有效	
效益指标	履职效益	小麦机械收获作业损失率	≤2%	
~ 田1日か	满意度	群众满意度	≥95%	