

信阳市平桥区农业机械化技术中心  
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

# 2024 年信阳市平桥区农业机械化技术中心 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 信阳市平桥区农业机械化技术中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年信阳市平桥区农业机械化技术中心部 门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年信阳市平桥区农业机械化技术中心部门预算 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、财政拨款收支预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 信阳市平桥区农业机械化技术中心部门概况

#### 一、信阳市平桥区农业机械化技术中心部门主要职责

1. 负责全区范围内农业机械的推广应用和生产管理；
2. 推广先进农业机械新技术、新机具，提高农业机械化作业水平；
3. 负责全区农机化队伍建设指导，落实农机化惠农政策；
4. 引进、试验、示范新型农机具；
5. 负责全区农机手和农机维修网点建设和技术培训；
6. 负责全区农业机械的安全生产监督管理；
7. 承办区政府交办的其他事项。

#### 二、信阳市平桥区农业机械化技术中心部门所属预算单位构成情况

信阳市平桥区农业机械化技术中心部门预算包括中心机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，2024年所属二级机构没有单独编报预算。

信阳市平桥区农业机械化技术中心预算包括：中心机关本级

、信阳市平桥区农业机械监理站、信阳市平桥区农业机械化技术学校、信阳市平桥区农业机械技术推广站、及信阳市平桥区平桥农业机械管理服务站的预算。

## 第二部分

### 2024 年信阳市平桥区农业机械化技术中心部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区农业机械化技术中心 2024 年收入总计 646.69 万元，支出总计 646.69 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 23.17 万元，下降 3.46%。主要原因：人员退休造成人员经费等减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区农业机械化技术中心 2024 年收入合计 646.69 万元，其中：一般公共预算收入 646.69 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区农业机械化技术中心 2024 年支出合计 646.69 万元，其中：基本支出 636.69 万元，占 98.45%；项目支出 10 万元，占 1.55%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区农业机械化技术中心 2024 年一般公共预算收支预算 646.69 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减

少 23.17 万元，下降 3.46%，主要原因：人员退休造成人员经费等减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区农业机械化技术中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 646.69 万元，其中：基本支出 636.69 万元，占 98.45%；项目支出 10 万元，占 1.55%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区农业机械化技术中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 646.69 万元。其中：人员经费支出 592.13 万元，占 91.56%；公用经费支出 54.56 万元，占 8.44%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区农业机械化技术中心 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比无增减变动。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比无增减变动。

（二）公务接待费**0**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2023年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费**3**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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023年相比无增减变动；二是公务用车运行维护费3万元，预算数与2023年相比无增减变动。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

信阳市平桥区农业机械化技术中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

信阳市平桥区农业机械化技术中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

信阳市平桥区农业机械化技术中心2024年机构运转经费支出预算44.56万元，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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024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**

信阳市平桥区农业机械化技术中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期

达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区农业机械化技术中心2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10万元,共1个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，信阳市平桥区农业机械化技术中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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**

信阳市平桥区农业机械化技术中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年信阳市平桥区农业机械化技术中心部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区农业机械化技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	646.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	646.69	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	55.01
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	550.43
		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	41.25
		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	646.69	本年支出合计	646.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	646.69	支出总计	646.69



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区农业机械化技术中心

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			
类	款	项				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	646.69	636.69	571.06	21.08	44.56		10.00	10.00	
			403	信阳市平桥区农业机械化技术中心	646.69	636.69	571.06	21.08	44.56		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01	55.01						
213	01	99		其他农业农村支出	550.43	540.43	474.80	21.08	44.56		10.00	10.00	
221	03	02		住房公积金管理	41.25	41.25	41.25						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区农业机械化技术中心

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	646.69	一、本年支出	646.69	646.69	646.69		
(一) 一般公共预算拨款	646.69	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	646.69	(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	55.01	55.01	55.01		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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	550.43	550.43	550.43		
		(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	41.25	41.25	41.25		
		(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：	646.69	支出合计	646.69	646.69	646.69		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区农业机械化技术中心

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
						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			
			403	合计	646.69	636.69	571.06	21.08	44.56	10.00	10.00	
				信阳市平桥区农业机械化技术 中心	646.69	636.69	571.06	21.08	44.56	10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	55.01	55.01	55.01					
213	01	99		其他农业农村支出	550.43	540.43	474.80	21.08	44.56	10.00	10.00	
221	03	02		住房公积金管理	41.25	41.25	41.25					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区农业机械化技术中心

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				636.69	592.13	44.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.01	55.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.98	9.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.02	85.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.36	85.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.70	239.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.73	18.73	
30301	离休费	50905	离退休费	11.10	11.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.62	20.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.66	21.66	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.46		8.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.72		12.72
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.25	41.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区农业机械化技术中心

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	
3.00		3.00		3.00	

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。



### 2024年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区农业机械化技术中心

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		
			10.00	10.00							
	403	信阳市平桥区农业机械化技术中心	10.00	10.00							
其他运转类	区农机安全监理工作经费	信阳市平桥区农业机械化技术中心	10.00	10.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称:				
年度履职目标	服务“三农”及全区农业机械化管理；大力推进农机化技术推广，加强技术推广机构队伍建设与指导；进行农机试验示范、农机技术培训、农机信息管理与服务；开展农机质量监督、农机安全管理、农机驾驶员技能培训、资格审定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	服务“三农”及全区农业机械化管理	耕种收综合机械化水平达到85%；耕种收基本实现机械化；农机化教育培训和技术推广面向农村；加强农机安全生产工作，严格落实农机安全生产责任制，明确农机安全监管责任。		
预算情况	部门预算总额（万元）		646.69	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	646.69	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	636.69	
（2）项目支出		10.00		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98.5%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
				反映本部门决算工作情况。决算编制数

预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开性。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。	
	绩效管理			
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	耕种收综合机械化水平达到75%。耕种收基本实现机械化
		重点工作2计划完成率	100%	加强农机安全生产工作，严格落实农机安全生产责任制，明确农机安全监管责任
		重点工作3计划完成率	100%	农机化教育培训和技术推广面向农村
	履职目标实现	提高人民群众保护生态环境意识	100%	大力推进农机化技术推广，加强技术推广机构队伍建设与指导；进行农机试验示范、农机技术培训、农机信息管理与服务；开展农机质量监督、农机安全管理、农机驾驶员技能培训、资格审定
效益指标	履职效益	提升人民群众普法意识	提升	春耕生产及夏收期间，农机执法人员深入乡镇开展安全生产执法检查
	满意度	群众满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区农业机械化技术中心

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							
		资金总额		政府预算资金		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	科目专户管理资金	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
403		10.00	10.00										
403001	信阳市平桥区农业机械化技术中心	10.00	10.00										
411503240000000015232	区农机安全监理工作经费	10.00	10.00										
					1、项目总成本	10万元	3、办牌农业机械入户挂牌数	≥600台（架）	1、推动农业生产机械化进程	推动	人民群众的满意度	≥95%	
					2、预算执行率	≥80%	2、农机入户挂牌办理率	≥90%	2、降低农机安全事故的发生率	降低			
					3、农机年度检验率	≥80%	3、农机入户检验挂牌办理	及时	3、减少农机事故的发生率，提高人民幸福指数	提升			