

内乡县农业机械技术中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县农业机械技术中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县农业机械技术中心2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县农业机械技术中心概况

一、内乡县农业机械技术中心主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、县有关农业机械化工作的法律法规和政策措施;参与研究拟定全县农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划,科学指导农业机械装备发展;负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。

2、负责全县农业机械化宣传工作,开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作,落实农业机械服务金融支持政策。

3、研究制订全县农业机械化的重大技术措施,推进农业机械农艺融合,组织农业机械化重点科技攻关、关键机具研发、推广项目的论证、立项、实施和科技成果转化应用工作。

4、组织全县农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广;配合农业机械产品试验鉴定、质量检验的技术性工作;负责全县农业机械化教育培训和职业技术教育工作。

5、指导基层农机社会化服务体系建设和推广体系建设的技术服务工作;负责全县农业机械化生产工作,参与农机抗灾救灾工作;推进农业机械节能减排,开展全县农业机械节油工作;负责全县农业机械作业市场管理的事务性工作;负责全县农机生产、销售、使用及维修网点等监督管理的事务性工作,组织落实全县农机职业技能鉴定的事务性工作。

6、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌

证核发、技术状态检验等技术性、事务性工作;开展农业机械安全生产技术服务,负责全县农业机械驾驶(操作)人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作;负责全县农业机械安全生产宣传教育工作,统计、分析农业机械事故,制定安全生产防范措施,组织全县“平安农机”示范创建工作。

7、指导全县农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作;负责全县农业机械化数据统计和信息服务工作;负责农业机械化信息网络建设工作,推进农业机械化和信息化融合,智能农业机械装备应用,数据信息互联互通。

8、负责全县农机行业对外经济技术交流与合作。

9、完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作。

二、内乡县农业机械技术中心所属预算单位构成情况

从预算单位构成看,内乡县农业机械技术中心部门预算包括:本级预算。

纳入本部门预算编制范围的单位共1个。

1、内乡县农业机械技术中心本级。

第二部分

内乡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

内乡县农业机械技术中心2024年收入总计1008.01万元，支出总计1008.01万元，与2023年预算相比，收入增加142.61万元，增长16.48%，主要原因：农机购置补贴资金增加；支出增加142.61万元，增长16.48%，主要原因：农机购置补贴资金增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县农业机械技术中心2024年收入合计1008.01万元，其中：一般公共预算1008.01万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县农业机械技术中心2024年支出合计1008.01万元，其中：基本支出339.99万元，占33.73%；项目支出668.02万元，占66.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县农业机械技术中心2024年一般公共预算收支预算1008.01万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加142.61万元，增长16.48%，主要原因：农机购置补贴资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县农业机械技术中心2024年一般公共预算支出年初预算为1008.01万元。其中：基本支出339.99万元，占33.73%；项目支出668.02万元，占66.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县农业机械技术中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为339.99万元。其中：人员经费支出325.24万元，占95.66%；公用经费支出14.74万元，占4.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县农业机械技术中心2024年“三公”经费预算为5.44万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.86万元，下降13.65%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.20万元，下降6.67%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.64万元，其中，**公务用车运行维护费** 2.64万元，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。比2023年减少0.66万元，下降20%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用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

内乡县农业机械技术中心2024年机构运转经费支出预算14.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少3.25万元，下降18.07%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2024年内乡县农业机械技术中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1008.01万元。其中：基本支出339.99万

元；项目支出668.02万元，涉及项目7个。

我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是一辆微型面包车，用于开展业务工作，2辆小型拖拉机，用于驾驶员考试；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：农机购置补贴项目566万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

内乡县农业机械技术中心2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,008.01	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	412.01	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1,008.01
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,008.01	本 年 支 出 合 计	1,008.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,008.01	支 出 总 计	1,008.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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														
	合计	1,008.01	1,008.01	1,008.01	412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	内乡县农业机械技术中心	1,008.01	1,008.01	1,008.01	412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	内乡县农业机械技术中心	1,008.01	1,008.01	1,008.01	412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：内乡县农业机械技术中心 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	1,008.01	339.99	281.82	43.42	14.74	0.00	668.02	20.00	648.02
			204	内乡县农业机械技术中心	1,008.01	339.99	281.82	43.42	14.74	0.00	668.02	20.00	648.02
213	01			农业农村	339.99	339.99	281.82	43.42	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.02	20.00	82.02
213	01	22		农业生产发展	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

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	1,008.01	一、本年支出	1,008.01	1,008.01	412.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,008.01	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	412.01	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	1,008.01	1,008.01	412.01	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,008.01	支出合计	1,008.01	1,008.01	412.01	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

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	1,008.01	339.99	281.82	43.42	14.74	0.00	668.02	20.00	648.02
			204	内乡县农业机械技术中心	1,008.01	339.99	281.82	43.42	14.74	0.00	668.02	20.00	648.02
213	01			农业农村	339.99	339.99	281.82	43.42	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.02	20.00	82.02
213	01	22		农业生产发展	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

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	339.99	325.24	14.74
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.36	10.36	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.69	77.69	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.02	125.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.11	11.11	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.79	5.79	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.25	13.25	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	36.16	36.16	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.99	15.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.32	21.32	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.13	0.00	3.13
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.31	0.00	4.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,008.01	1,008.01	412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		内乡县农业机 械技术中心				1,008.01	1,008.01	412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	254.03	254.03	254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.16	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	35.75	35.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产 补贴	509	03	个人农业生产 补贴	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

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	
5.44	0.00	2.64	0.00	2.64	2.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：内乡县农业机械技术中心

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		
		合计	668.02	668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	内乡县农业机械技 术中心	668.02	668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	农机购置补贴经费（2024）	内乡县农业机械技 术中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	国有资产有偿使用---修缮费 （2024））	内乡县农业机械技 术中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农机监理管理费（2024）	内乡县农业机械技 术中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	三夏经费（2024）	内乡县农业机械技 术中心	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农机中心专项经费（2024）	内乡县农业机械技 术中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年退伍军人基本补助	内乡县农业机械技 术中心	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年中央财政农机购置与应用 补贴	内乡县农业机械技 术中心	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)

部门名称：内乡县农业机械技术中心				
年度履职目标	贯彻落实国家、省、市、县有关农业机械化工作的法律法规和政策措施;参与研究拟定全县农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划，科学指导农业机械装备发展;负责农业机械化生产发资金使用、发放的事务性工作。组织全县农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广;配合农业机械产品试验鉴定、质量检验的技术性工作;负责全县农业机械化教育培训和职业技术教育工作。)负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌证核发、技术状态检验等技术性、事务性工作;开展农业机械安全生产技术服务，负责全县农业机械驾驶(操作)人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作;负责全县农业机械安全生产宣传教育工作，统计、分析农业机械事故，制定安全生产防范措施，组织全县“平安农机 ”示范创建工作。1、强化服务，组织好重要农时机械化生产。2、依法管理，促进农机安全生产。3、持续求进，加快农机合作社建设。4、强力推进，加快农机新机具新技术推广。5、认真履职，抓好党的建设工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农机购置补贴		完成我县农机购置补贴任务，使国家惠农政策补贴到位。	
	抓好农机安全生产		依法管理，促进农机安全生产。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,008.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,008.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		339.99	
	（2）项目支出		668.02	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费 ”控制率	≤100%	
		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	农机购置补贴	≥95%	
		做好农机安全生产宣传督导，保障农业安全生	保障	
	履职目标实现	农机购置补贴	≥95%	
		降低农机安全生产隐患，降低农机事故发生	≤3%	
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
204		668.02	668.02										
204001	内乡县农业机械技术中心	668.02	668.02										
411325220000000052908	农机购置补贴经费(2024)	5.00	5.00			总经费	≤5万元	完成及时性	及时	办公条件持续改善	改善	干部职工满意度	≥95%
								补贴工作完成率	100%				
								合格	≥90%				
411325220000000052913	国有资产有偿使用——修缮费(2024))	15.00	15.00			总成本	≤15万元	改造工程总量	≥200平方米	解决单位办公用房需求	保障	干部职工满意度	≥96%
								基础设施完好率	≥98%	办公设施完好率	≥98%		
								完成时限	≤1年				
411325230000000038307	三夏经费(2024)	5.70	5.70			总成本	≤5.7万元	受益人数	≥1000人	服务收割机保障收割	保障	农民满意度	≥95%
								工作合格率	≥97%				
								服务周期	≥2月				
411325230000000038309	农机监理管理费(2024)	10.00	10.00			总成本	≤10万元	办理牌照、证照	≥200副、本	保证办证工作开展	保障	办证人员满意度	≥96%
								证照合格率	≥99%				
								办证周期	≤15日				
411325240000000001601	农机中心专项经费(2024)	15.00	15.00			总成本	≤15万元	驾照考试工作完成率	≥99%	保障单位工作正常开展	保障	考试满意度	≥96%
								合格率	100%				
								考试完成及时性	及时				
411325240000000042001	2024年退伍军人基本补助	51.32	51.32			总成本	≤51.32万元	退伍军人人数	6人	维护军人权益	维护	退伍军人满意度	≥97%
								人员考勤率	≥98%				
								资金发放及时率	≥99%				
411325240000000135613	2024年中央财政农机购置与应用补贴	566.00	566.00			总成本	≤566万元	全年实施补贴机具台数	≥650台	农作物机械化增长率	≥1%	补贴对象满意度	≥96%
								补贴档案规范、完整率	≥99%				
								补贴对象确认准确率	≥99%				
								完成及时性	及时				