

武陟县农业机械技术中心 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县农业机械技术中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县农业机械技术中心2025年度预算表

- 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、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县农业机械技术中心部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1. 办公室（党建办）。负责日常办公、协调等工作；负责文秘、宣传、对外接待、信访、档案、财务、国有资产管理、督查督办、后勤服务等工作；负责党群和纪检工作。

2. 人事教育股。负责人事劳资、机构编制和队伍建设等工作；负责离退休人员管理服务；承担农业机械化教育培训的事务性工作。

3. 生产服务股。拟定农业机械社会化服务体系、全程全面机械化、农业机械化生产服务措施并组织实施；指导农业机械服务组织建设；落实农业机械作业补贴政策；参与农业机械抗灾救灾；承担农业机械维修中心等建设的技术保障工作；协调农业机械作业用油、供油、节油相关工作；推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享；承担农业机械化统计分析等工作。

4. 产业发展股。参与研究农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划，研究提出农业机械装备发展的措施建议；开展农业机械装备需求预测、科学配备指导工作；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用、发放的事务性工作；协调金融机构落实农业机械服务

金融支持政策，开展农业机械融资租赁、信贷担保等服务。

5. 农机推广股。制定全县农业机械化技术推广规划、计划并组织实施；负责农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范和推广应用工作；负责基层农业机械化推广体系建设的技术指导；开展农业机械化科技知识宣传教育；负责农机化项目和科研任务的组织实施。

6. 安全生产股。开展农业机械安全宣传教育；负责全县农业机械安全技术检验、驾驶（操作）人员的考核、核发牌证的技术性和事务性工作；负责农业机械事故统计、分析，提出安全生产防范措施；承担农业机械安全监理装备项目实施。

武陟县农业机械技术中心事业编制45名，经费形式为财政全额拨款。

（二）部门职责

1. 参与研究起草全县农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用、发放的事务性工作。

2. 负责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. 承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。

4. 参与农业机械化生产和抗灾救灾工作；推进农业机

械节能减排，开展农业机械节油工作；承担农业机械化教育培训的事务性工作。

5. 提出农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合。

6. 负责农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联互通；承担农业机械化统计等工作。

7. 承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、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，承担农业机械驾驶（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；统计、分析农业机械事故，提出安全生产防范措施。

8. 完成县委、县政府及县农业农村局交办的其他任务。

二、武陟县农业机械技术中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县农业机械技术中心本级。

第二部分

武陟县农业机械技术中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1979.68万元，支出总计1979.68万元，与上年相比，收、支总计各增加146.12万元，增长7.97%。主要原因：我部门人员工资福利增加、农机购置补贴资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1979.68万元，其中：一般公共预算收入1444.46万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余535.22万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1979.68万元，其中：基本支出427.10万元，占21.57%；项目支出1552.58万元，占78.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1979.68万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加146.12万元，增长7.97%，主要原因：我部门人员工资福利增加、农机购置补贴资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1979.68万元。其

中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.17万元，占3.34%；卫生健康支出19.58万元，占0.99%；农林水事务支出1863.43万元，占94.13%；住房保障支出30.50万元，占1.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出427.10万元，其中：**人员经费396.44万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费30.66万元**，主要包括：差旅费、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、电费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算3.80万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门厉行节约，严控经费支出。

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。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费3.60万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年度没有购置新的公务用车的预算；公务用车运行维护费3.60万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门共有2辆一般公务用车，每辆车每年1.8万元经费，严格执行厉行节约政策、严控经费预算不超标。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门严格执行厉行节约政策、严控经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算15.30万元，主要保障机关（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，比上年减少16.89万元，下降52.47%，主要原因：我部门厉行节约，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1979.68万元，其中：基本支出427.10万元；项目支出1552.58万元，涉及项目8个。

重点项目一：2025年农机购置补贴项目，年初预算安排983万元，主要用于：2025年农机购置补贴项目支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县农业机械技术中心部门固定资产总额247.90万元，其中，房屋建筑物80.84万元，车辆9.34万元，办公设备36.65万元，专用设备0.00万元，其他资产121.07万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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0项，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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农机购置补贴：是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴，目的是促进提高农业机械化水平和农业生产效率。

附件：武陟县农业机械技术中心部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟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	1444.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1410.1	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	66.17
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	19.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1863.43
		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	30.5
		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	1444.46	本年支出合计	1979.68
上年结转结余	535.22		
收入总计	1979.68	支出总计	1979.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县农业机械技术中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1979.68	1979.68				1444.46	1444.46	1410.1									535.22	535.22				
803	武陟县农业机械技术中心	1979.68	1979.68				1444.46	1444.46	1410.1									535.22	535.22				
803001	武陟县农业机械技术中心	1979.68	1979.68				1444.46	1444.46	1410.1									535.22	535.22				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1979.68	427.1	396.44	370.94	25.5	30.66	30.66	1552.58	34.36	1518.22	
			803	武陟县农业机 械技术中心	1979.68	427.1	396.44	370.94	25.5	30.66	30.66	1552.58	34.36	1518.22	
208	05	01		行政单位离退 休	10.47	10.47	10.47		10.47						
208	05	02		事业单位离退 休	15.03	15.03	15.03		15.03						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.67	40.67	40.67	40.67							
210	11	01		行政单位医疗	0.13	0.13	0.13	0.13							
210	11	02		事业单位医疗	19.45	19.45	19.45	19.45							
213	01	01		行政运行	42.1	42.1	35.42	35.42		6.68	6.68				
213	01	04		事业运行	303.11	268.75	244.77	244.77		23.98	23.98	34.36	34.36		
213	01	22		农业生产发展	1518.22							1518.22		1518.22	
221	02	01		住房公积金	30.5	30.5	30.5	30.5							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1979.68	支出合计	1979.68	1979.68	1945.32					
一、本年收入	1444.46	一、本年支出	1444.46	1444.46	1410.1					
（一）一般公共预算拨款	1444.46	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1410.1	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	535.22	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	535.22	（八）社会保障和就业支出	66.17	66.17	66.17					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.58	19.58	19.58					
（四）财政专户管理资金收入		（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	1328.21	1328.21	1293.85					
		（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	30.5	30.5	30.5					
		（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								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(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	535.22	535.22	535.22					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟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		
						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					
				合计	1979.68	427.1	370.94	25.5	30.66	1552.58	34.36	1518.22
			803	武陟县农业机械技术中心	1979.68	427.1	370.94	25.5	30.66	1552.58	34.36	1518.22
208	05	01		行政单位离退休	10.47	10.47		10.47				
208	05	02		事业单位离退休	15.03	15.03		15.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	40.67					
210	11	01		行政单位医疗	0.13	0.13	0.13					
210	11	02		事业单位医疗	19.45	19.45	19.45					
213	01	01		行政运行	42.1	42.1	35.42		6.68			
213	01	04		事业运行	303.11	268.75	244.77		23.98	34.36	34.36	
213	01	22		农业生产发展	1518.22					1518.22		1518.22
221	02	01		住房公积金	30.5	30.5	30.5					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟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		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				427.1	396.44	30.66
30302	退休费	50905	离退休费	15.13	15.13	
30301	离休费	50905	离退休费	10.37	10.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.14	35.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.49	47.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.47	16.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63		0.63
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.06		4.06
30229	福利费	50201	办公经费	0.79		0.79
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.35	163.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.53	7.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.92	30.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.99	40.99	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.39		4.39
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	3		3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.49		5.49
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.36	26.36	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县农业机械技术中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			427.1	427.1							
	803	武陟县农业机械技术中心	427.1	427.1							
武陟县农业机械技术中心	人员类	离退休人员经费	25.5	25.5							
		社保公积金	80.66	80.66							
		其他	47.49	47.49							
		在职人员基本工资	163.35	163.35							
		在职人员津贴补贴	21.28	21.28							
		事业单位绩效工资	40.99	40.99							
		待规范的地方津贴补贴	17.17	17.17							
	公用经费	公用经费项目	30.66	30.66							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1979.68	1444.46	1410.1			535.22						
803		武陟县农业机械技术中心				1979.68	1444.46	1410.1			535.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	163.35	163.35	163.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	7.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.92	30.92	30.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.99	40.99	40.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.14	35.14	35.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.47	16.47	16.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.56	2.56	2.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.36	26.36	26.36									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.36	10.36										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	47.49	47.49	47.49									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.2	9.2	1.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8	8	2									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	0.2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1	1										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1	1										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5	5										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.63	0.63	0.63									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.39	4.39	4.39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.49	5.49	5.49										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.06	4.06	4.06										
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.37	10.37	10.37										
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.13	15.13	15.13										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	1518.22	983	983			535.22							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟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	
3.8	0.00	3.6	0.00	3.6	0.2

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟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		
						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					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟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		
						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					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：武陟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		
			1552.58	1017.36			535.22				
	803	武陟县农业机械技术中心	1552.58	1017.36			535.22				
其他运转类	2025 年临时人员工资	武陟县农业机械技术中心	10.36	10.36							
其他运转类	2025 年三秋三夏现场会工作经费	武陟县农业机械技术中心	8	8							
其他运转类	2025 年农业机械驾驶证、行驶证牌照等业务费	武陟县农业机械技术中心	2	2							
其他运转类	2025 年农机购置补贴工作经费	武陟县农业机械技术中心	14	14							
特定目标类	提前下达 2025 年农机购置补贴	武陟县农业机械技术中心	983	983							
特定目标类	2024 年结转农机购置与应用补贴	武陟县农业机械技术中心	87.27				87.27				
特定目标类	2024 年结转省级农机购置与应用补贴	武陟县农业机械技术中心	363				363				
特定目标类	2024 年结转农机购置与应用补贴第二批	武陟县农业机械技术中心	84.95				84.95				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		15.3
30201	办公费	4.2
30202	印刷费	2
30205	水费	1
30206	电费	3
30207	邮电费	0.5
30211	差旅费	0.2
30213	维修（护）费	0.6
30217	公务接待费	0.2
30231	公务用车运行维护费	3.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称:	武陟县农业机械技术中心			
年度履职目标	积极争取农机项目，加快推进农业机械化转型升级。加强服务体系建设，切实推进农机社会化服务进程。强化农机安全监管，确保农机安全生产形势稳定。加大招商引资力度，积极引进农机企业入驻我县持续加强自身建设，为各项工作开展打牢基础保障。按照相关武陟县农机购置补贴实施方案，对本地购置农业机械进行补贴，支持农业生产发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	确保在职人员工资福利按时发放，保障机关工作正常运转		
	农机购置补贴	对本地购置农业机械户进行补贴，支持农业生产发展		
	三秋三夏现场会工作经费	搞好三夏麦收及三秋玉米机收工作，加快推进主要农作物生产全程机械化		
	农机购置补贴工作经费	用于宣传政策，农机购置补贴申请、验机、档案规整等，确保补贴工作顺利开展		
	农业机械驾驶证、行驶证工本费牌照费	完成农机监理的拖拉机和收割机号牌、行驶证、登记证、驾驶证发放。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1979.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1979.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		427.1	
	（2）项目支出		1552.58	
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	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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	补贴农机具数量	≥1000 台	
		三秋三夏机收率	≥99%	
	履职目标实现	推进主要农作物生产全程机械化，促进农业生产发展	不断提高	
效益指标	履职效益	节约农户购机成本	≤30%	
	满意度	服务群众满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
803	武陟县农业机械技术中心	1552.58	1552.58										
803001	武陟县农业机械技术中心	1552.58	1552.58										
41082325000000021603	2025 年临时人员工资	10.36	10.36			临时人员工资发放费用	≤10.36 万元	发放人次	≤4 人	保障单位正常工作	正常	满意度	≥98%
								发放准确率	准确				
								按月发放及时性	及时				
41082325000000021604	2025 年三秋三夏现场会工作经费	8	8			活动费用	≤8 万元	开展宣传活动次数	≤2 次	推进主要农作物生产全程机械化率	≥95%	群众满意度	≥95%
								培训人员出勤率	≥95%				
								培训工作开展及时率	及时				
41082325000000021605	2025 年农业机械驾驶证、行驶证牌照等业务费	2	2			农机牌证发放费用	≤2 万元	购买套数	≥200 套	满足群众需求率	≥95%	群众满意度	≥95%
								验收通过率	≥95%				
								发放及时率	及时				
41082325000000021606	2025 年农机购置补贴工作经费	14	14			农机购置补贴工作经费	≤14 万元	补贴机具台套数	≥1100 台套	主要农作物机械化率	≥99%	补贴对象满意度	≥95%
								购机补贴资金完成率	≥98%				
								项目完成及时性	及时				
41082325000000052451	提前下达 2025 年农机购置补贴	983	983			收到资金	983 万元	分配资金	983 万元	地区农业机械化水平	提升	单位满意度	≥95%
								资金分配准确性	100%				
								资金分配及时性	及时				
41082325000000063746	2024 年结转农机购置与应用补贴	87.27	87.27			农机购置补贴与应用资金	≤87.27 万元	补贴机具台（套）数	100 台（套）	主要农作物机械化率	≥99%	补贴对象满意度	≥95%
								购机补贴资金完成率	≥98%				
								项目完成及时性	及时				

								时性					
41082325000000064381	2024 年结转省级农机购置与应用补贴	363	363			农机工资补贴与应用资金	≤363 万元	补贴机具台(套)数	≥400 台(套)	主要农作物机械化率	≥99%	补贴对象满意度	≥95%
								购机补贴资金完成率	≥98%				
								项目完成及时性	及时				
41082325000000064388	2024 年结转农机购置与应用补贴第二批	84.95	84.95			农机购置补贴与应用资金	≤84.95 万元	补贴机具台(套)数	100 台(套)	主要农作物机械化率	≥99%	补贴对象满意度	≥95%
								补贴资金完成率	≥98%				
								项目完成及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。