

博爱县农业机械技术中心 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县农业机械技术中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县农业机械技术中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县农业机械技术中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县农业机械技术中心概况

一、博爱县农业机械技术中心主要职能

（一）机构设置情况

博爱县农机技术中心内设3个职能科室：办公室、农机管理科、科技教育科。

（二）单位职责

1、负责参与研究制定我县农业和农村经济发展规则；提出全县农机化发展重点、发展方向、设施农业工程政策，并经批准后执行，研究拟定并组织设施农机化中长期发展规划，制定年度计划；规划并组织设施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农机化项目。

2、负责研究提出全县农业机械化重大技术措施建设；组织农业机械化科技攻关；负责农机化重点科研项目及农机新技术引进、开发、推广、应用项目的论证、立项、申报、实施及监督管理；引导农业机械产品结构调整与更新、提高农业机械化的普及和应用水平。

3、负责贯彻国家固定资产管理规定，对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查，提出立项建议。

4、负责全县拖拉机、联合收割机、农用运输车（三轮、四轮）等涉农机械的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态检验、农机操作人员技术培训、考核发证等工作；负责农机事

故的调查处理及责任认定，拟定农机安全监理办法和措施并监督实施。

5、负责全县研究制定农机服务体系建设发展规划、政策措施和监督管理办法；组织、协调农业机械开展社会化服务、规模经营、科技示范和农机抗灾救灾；规范、指导农机作业市场和社会中介服务组织建设。

6、负责指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范、技术措施和标准并监督实施；负责农民农机职业技术教育。

7、负责全县农机系统信息网络建设，负责农机化统计汇总和分析；收集、预测并发布有农机行业的技术信息；组织参与有关农机行业的国际、国内经济技术合作与交流，承办有关农机涉外事务。

8、参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监管，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

9、负责农机化专项资金计划编制、分配、管理和使用并监督实施；研究提出有关农机化行业的经济调节政策建议，指导农机化行业财务统计工作。

10、负责全县农机修理、供应网点建设及人员的培训、考核、发证等工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、博爱县农业机械技术中心预算单位构成

本预算为博爱县农业机械技术中心单位预算。

第二部分

博爱县农业机械技术中心2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计702.16万元，支出总计702.16万元，与上年相比，收、支总计各增加304.81万元，增长76.71%，主要原因：农机购置补贴上级补助增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计702.16万元，其中：一般公共预算612.44万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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89.72万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计702.16万元，其中：基本支出121.44万元，占17.30%；项目支出580.72万元，占82.70%。

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702.16万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加304.81万元，增长76.71%，主要原因：农机购置补贴上级补助增加。

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702.16万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.08万元，占3.57%；卫生健康支出8.39万元，占1.19%；农林水支出660.81万元，占94.11%；住房保障支出7.88万元，占1.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为121.44万元。其中：人员经费110.60万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金；公用经费10.84万元，主要包括：差旅费、福利费、工会经费、取暖费、邮电费、电费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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

我单位2024年无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

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度无三公经费支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务车辆购置费。**公务用车运行维护费** 0万元，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：我单位无公务用车运行维护。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位本年度无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算5.03万元，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，比上年预算数减少0.49万元，下降8.88%，主要原因：单位加强管理，厉行节俭。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县农业机械技术中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出580.72万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县农业机械技术中心固定资产总额41.63万元，其中，房屋建筑物22.94万元，车辆0万元，办公设备15.21万元，专用设备0万元，其他资产3.48万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《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

2024年我单位按照预算公开要求，将所属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、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、农机购置补贴资金支出：是指国家为减轻农民生产劳动强度，提高农机化作业水平和粮食产量，促进农民增产增收，促

进农村经济的发展而对农民、农民合作组织购置各类农机具进行的财政补贴支出。

附件：博爱县农业机械技术中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱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	612.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	612.44	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	25.08
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	8.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	660.81
		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	7.88
		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	612.44	本年支出合计	702.16
上年结转结余	89.72		
收入总计	702.16	支出总计	702.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县农业机械技术中心

单位：万元

单位代码	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	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	702.16	702.16				612.44	612.44	612.44									89.72	89.72				
201	农业农村局	702.16	702.16				612.44	612.44	612.44									89.72	89.72				
201007	博爱县农业机械技术中心	702.16	702.16				612.44	612.44	612.44									89.72	89.72				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱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	702.16	121.44	110.60	95.76	14.84	10.84	10.84		580.72	580.72	
			201	农业农村局	702.16	121.44	110.60	95.76	14.84	10.84	10.84		580.72	580.72	
208	05	01		行政单位离退休	11.38	11.38	11.38		11.38						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24	10.24							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	3.46		3.46						
210	11	01		行政单位医疗	6.32	6.32	6.32	6.32							
210	11	02		事业单位医疗	1.83	1.83	1.83	1.83							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.24							
213	01	01		行政运行	63.77	63.77	53.87	53.87		9.90	9.90				
213	01	06		科技转化与推广服务	16.44	16.32	15.38	15.38		0.94	0.94		0.12	0.12	
213	01	19		防灾减灾	0.11								0.11	0.11	
213	01	22		农业生产发展	580.49								580.49	580.49	
221	02	01		住房公积金	7.88	7.88	7.88	7.88							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱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	702.16	支出合计	702.16	702.16	702.16					
一、本年收入	612.44	一、本年支出	612.44	612.44	612.44					
（一）一般公共预算拨 款	612.44	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	612.44	（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	89.72	（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款	89.72	（八）社会保障和就业支出	25.08	25.08	25.08					
（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	8.39	8.39	8.39					
（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								

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				
		（十三）农林水事务支出	571.09	571.09	571.09					
		（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	7.88	7.88	7.88					
		（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	89.72	89.72	89.72					

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预算表

单位名称：博爱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	702.16	121.44	95.76	14.84	10.84		580.72	580.72	
			201	农业农村局	702.16	121.44	95.76	14.84	10.84		580.72	580.72	
208	05	01		行政单位离退休	11.38	11.38		11.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46		3.46					
210	11	01		行政单位医疗	6.32	6.32	6.32						
210	11	02		事业单位医疗	1.83	1.83	1.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24						
213	01	01		行政运行	63.77	63.77	53.87		9.90				
213	01	06		科技转化与推广服务	16.44	16.32	15.38		0.94		0.12	0.12	
213	01	19		防灾减灾	0.11						0.11	0.11	
213	01	22		农业生产发展	580.49						580.49	580.49	
221	02	01		住房公积金	7.88	7.88	7.88						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县农业机械技术中心

单位：万元

单位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	121.44	110.60	10.84
30302	退休费	50905	离退休费	11.38	11.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.65	43.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.23	6.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.14		0.14
30229	福利费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07		0.07
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30206	电费	50201	办公经费	0.42		0.42
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.81		5.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.77	9.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.85	2.85	

单位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
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.26	6.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.62	1.62	

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明细表

单位名称：博爱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		
		合计	121.44	121.44							
	201	农业农村局	121.44	121.44							
博爱县农业机械技术中心	人员类	退休人员采暖补贴（行政）	1.36	1.36							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.85	0.85							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.84	1.84							
		退休人员基础绩效奖（行政）	7.33	7.33							
		养老金（行政）	8.07	8.07							
		养老金（事业）	2.17	2.17							
		遗属补助	3.46	3.46							
		医疗保险金（行政）	6.32	6.32							
		医疗保险金（事业）	1.83	1.83							
		大额医保（行政）	0.22	0.22							
		大额医保（事业）	0.02	0.02							
		行政人员及机关技术工人基本工资	43.65	43.65							
		国家保留津贴（行政）	0.34	0.34							
		年终一次性奖金（行政）	2.84	2.84							
		工伤保险费（行政）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							

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		
		年度目标考核奖（行政）	0.90	0.90							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.77	0.77							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	0.16	0.16							
		在职人员基础绩效奖（行政）	3.62	3.62							
		文明奖（行政）	0.80	0.80							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	9.77	9.77							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	2.00	2.00							
		30%奖励性绩效工资	0.85	0.85							
		年终一次性奖金（事业）	0.81	0.81							
		失业保险金	0.18	0.18							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.16	0.16							
		年度目标考核奖（事业）	1.09	1.09							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.23	0.23							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	0.16	0.16							
		住房公积金（行政）	6.26	6.26							
		住房公积金（事业）	1.62	1.62							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.24	3.24							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	5.81	5.81							

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		
		离退休人员公用经费（行政）	0.85	0.85							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.94	0.94							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱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	702.16	612.44	612.44			89.72						
201		农业农村局				702.16	612.44	612.44			89.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.65	43.65	43.65									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.77	9.77	9.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.23	6.23	6.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	0.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.74	3.74	3.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.07	8.07	8.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	2.17									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	6.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	1.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.26	6.26	6.26									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.97	3.60	3.60			1.37						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.53	0.53			0.12						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07									

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.91	5.81	5.81			0.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.97	0.85	0.85			9.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.38	11.38	11.38									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.46	3.46	3.46									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	0.01					0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	568.00	489.00	489.00			79.00						

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”经费预算表

单位名称：博爱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	

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、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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱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									

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

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱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	580.72	491.00			89.72				
	201	农业农村局	580.72	491.00			89.72				
其他运转类	2022年农机购置补贴工作经费（2023年结转）	博爱县农业机械技术中心	0.12				0.12				
其他运转类	农业防灾减灾资金（2023年结转）	博爱县农业机械技术中心	0.11				0.11				
其他运转类	2024年度农机购置补贴工作经费	博爱县农业机械技术中心	2.00	2.00							
其他运转类	农机购置补贴资金（第二批）（2023年结转）	博爱县农业机械技术中心	57.00				57.00				
其他运转类	支援遂平县小麦机收补助（2023年结转）	博爱县农业机械技术中心	0.10				0.10				
其他运转类	基层农技推广体系改革与建设豫财农水（2023年结转）	博爱县农业机械技术中心	9.01				9.01				

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		
其他运转类	省级财政农机购置补贴资金第三批（2023年结转）	博爱县农业机械技术中心	22.00				22.00				
其他运转类	农机购置补贴工作经费（2023年结转）	博爱县农业机械技术中心	1.37				1.37				
其他运转类	2021年结转省级农机购置补贴资金（2023年结转）	博爱县农业机械技术中心	0.01				0.01				
其他运转类	提前下达2024年农机购置补贴豫财农水[2023]100号	博爱县农业机械技术中心	489.00	489.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱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	5.03
30201	办公费	2.13
30206	电费	0.54
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	0.09
30211	差旅费	0.18
30228	工会经费	0.72
30229	福利费	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
201007	博爱县农业机械技 术中心	580.72	580.72										
41082224000 0000000811	2024年度农机购置 补贴工作经费	2.00	2.00			农机作 业成本	3万元	农机购 置补贴政策 宣传次数	≥10次	农机化作业 收入增长率	≥0.5%	享受补贴对 象满意度	≥95%
								补贴对象准 确率	≥95%	农业机械化 水平提高率	≥0.5%		
								项目实施完 成期	2024	大气污染降 低率	≥0.2%		
41082224000 0000028056	农机购置补贴资金 (第二批)(2023 年结转)	57.00	57.00					按规定金额	57万元	提高购 机户购机热	提高	购机户 满意度	≥98%
								少补漏补现 象	无				
								完成年度	1年				
41082224000 0000028059	支援遂平县小麦机 收补助(2023年结 转)	0.10	0.10					按文件 要求	100%	实现抢 收,减少小	≥60%	支援遂 平县农户	≥80%
								对口支 援亩数	≥95%				
								完成时间	1年				
41082224000 0000028066	基层农技推广体系 改革与建设豫财农 水(2023年结转)	9.01	9.01					按规定要求 发放	9.01万元	提升农业生 产效率的影	明显	公众满意度	≥90%
								补贴对 象确定是否 资金发放完 成时间	合规 1年				
41082224000 0000028076	农业防灾减灾资金 (2023年结转)	0.11	0.11					按规定发放	0.11万元	提升农业生 产效率的影	≥90%	公众满 意度	≥95%
								补贴对 象确定是否 资金发 放完成时间	合规 1年				
41082224000 0000028086	省级财政农机购置 补贴资金第三批(2 023年结转)	22.00	22.00					按规定金额	22万元	提高购机户 购机热情	提高	购机户 满意度	≥95%
								少补漏补现 象	无				
								完成年度	1年				
41082224000 0000028091	2022年农机购置补 贴工作经费(2023 年结转)	0.12	0.12			农机作 业成本	3万元	农机购置补 贴政策宣传	≥10次	农机化 作业收入增	≥0.5%	享受补贴对 象满意度	≥95%
								补贴对象准 确率	≥95%	农业机械化 水平提高率	≥0.5%		
								项目实施完 成期	2024年	大气污 染降低率	≥0.2%		
41082224000 0000028098	农机购置补贴工作 经费(2023年结转)	1.37	1.37			农机作 业成本	1.37万元	农机购置补 贴政策宣传	≥10次	农机化作业 收入增长率	≥0.5%		
								补贴对 象准确率	≥95%	农业机 械化水平提	≥0.5%		
								项目实 施完成期	1年	大气污染降 低率	≥0.2%		
41082224000 0000028100	2021年结转省级农 机购置补贴资金(2 023年结转)	0.01	0.01					按规定 金额	0.01万元	提高购 机户购机热	提高	购机户满意 度	≥98%
								少补漏补现 象	无				
								完成年度	1年				
41082224000 0000037606	提前下达2024年农 机购置补贴豫财农 水[2023]100号	489.00	489.00			按文件规定 标准	≥90%	按规定 金额	≤100%	提高购 机户购机热	≥90%		
								补贴发 放	≥90%				