

# 平罗县农业机械化综合服务中心 2024 年部 门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县农业机械化综合服务中心是隶属于平罗县人民政府职能部门县农业农村局管理的事业单位，实行财务独立核算的财政一级预算单位，业务工作由县农业农村局管理、监督、检查指导。

(一)宣传、贯彻、执行有关农业机械化的法律、法规和方针、政策；研究制定全县农业机械化发展规划，提出农业机械化重大技术改进措施的建议。

(二)承担全县农业机械产品的结构调整，农机强农惠农政策落实等工作。

(三)承担全县农业机械化服务体系建设工作；组织开展农机化生产活动和农业机械跨区作业等社会化服务；落实农业机械作业和技术标准规范。

(四)承担全县农用机械装备和技术的引进、试验、示范、技术培训和推广应用工作。

(五)负责全县农业机械入户挂牌，年度检验及档案管理工作。

(六)负责全县农业机械维修人员的业务培训和拖拉机、联合收割机操作人员培训考试、证件发放、审验和档案管理工作。

(七)负责全县农业机械产品质量监督、投诉处理及调查处理工作。

(八)完成县农业农村局交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

本单位内设综合办公室、农机推广站、农机监理站、农机购机办。从预算单位构成看，县农业机械化综合服务中心纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个；无纳入2024年度部门预算的二级预算单位。

## **第二部分 2024 年部门预算——预算表**

# 平罗县农业机械化综合服务中心 2024 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4872580.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3872580.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1000000.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	4872580.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4872580.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4872580.00	本年支出合计	4872580.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4872580.00	支出总计	4872580.00







#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4872580.00	一、本年支出	4872580.00	4872580.00	
		（一）社会保障和就业支出	653102.00	653102.00	
		（二）卫生健康支出	117751.00	117751.00	
		（三）城乡社区支出	1000000.00		1000000.00
		（四）农林水支出	2727021.00	2727021.00	
		（五）自然资源海洋气象等支出			
		（六）住房保障支出	374706.00	374706.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4872580.00	支出总计	4872580.00	4872580.00	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数		
科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
			合计	6423172.55	3872580.00	3732580.00	140000.00	-2550592.55	-39.71%
208			社会保障和就业支出	828272.36	653102.00	653102.00		-175170.36	-21.15%
208	05		行政事业单位养老支出	828272.36	653102.00	653102.00		-175170.36	-21.15%
208	05	02	事业单位离退休	204000.00	216000.00	216000.00		12000.00	5.88%
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	287354.00	291401.00	291401.00		4047.00	1.41%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336918.36	145701.00	145701.00		-191217.00	-56.75%
210			卫生健康支出	118836.00	117751.00	117751.00		-1085.00	-0.91%
210	11		行政事业单位医疗	118836.00	117751.00	117751.00		-1085.00	-0.91%
210	11	02	事业单位医疗	118836.00	117751.00	117751.00		-1085.00	-0.91%
213			农林水支出	5113945.19	2727021.00	2587021.00	140000.00	-2386924.19	-46.67%
213	01		农业农村	5113945.19	2727021.00	2587021.00	140000.00	-2386924.19	-46.67%
213	01	04	事业运行	2767290.39	2727021.00	2587021.00	140000.00	-43949.37	-1.59%
213	01	06	科技转化与推广服务	178213.00				-178213.00	-100%
213	01	22	农业生产发展	813597.80				-813597.80	-100%
213	01	35	农业资源保护修复与利用	911394.00				-911394.00	-100%
213	99	99	其他农林水支出	443450.00				443450.00	-100%

221			住房保障支出	362119.00	374706.00	374706.00		12587.00	-3.48%
221	02		住房改革支出	362119.00	374706.00	374706.00		12587.00	-3.48%
221	02	01	住房公积金	256915.00	261474.00	261474.00		4599.00	1.77%
221	02	03	购房补贴	105204.00	113232.00	113232.00		802800	7.63%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			3732580.00	3581039.00	151541.00
一、工资福利支出			3732580.00	3581039.00	
301	01	基本工资	3732580.00	3581039.00	
301	02	津贴补贴	3298839.00	3298839.00	
301	03	奖金	837360.00	837360.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	484240.00	484240.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291401.00	291401.00	
301	09	职业年金缴费	145701.00	145701.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117751.00	117751.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			

301	12	其他社会保障缴费	10972.00	10972.00	
301	13	住房公积金	261474.00	261474.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>151541.00</b>		<b>151541.00</b>
302	01	办公费	83750		89654.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	8000.00		8000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	20071.00		20071.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5720.00		5720.00
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>282200.00</b>	<b>282200.00</b>	
303	01	离休费			
303	02	退休费	216000.00	216000.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	9680.00	9680.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	56520.00	56520.00	

		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国 境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
34000.00		34000.00		34000.00		32755.96		32755.96		32755.96		34000.00		34000.00		34000.00	





### **第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县农业机械化综合服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

平罗县农业机械化综合服务中心2024年财政收入预算4872580元，比2023年执行数减少1011999.6元，下降17.2%，主要原因是：2023年追加平罗县科学地膜使用回收项目450000元；5G牧场传输带智能饲喂系统建设项目200000元；平罗县农业机械化综合保险326700元；残膜回收利用项目资金150000元；2023年对2016-2017年职业年金做实追加经费189882.65元。其中：本年收入4872580元，包括一般公共预算3872580元，政府性基金预算1000000元；上年结转结余0元。财政支出预算4872580元，包括：社会保障和就业支出653102元、卫生健康支出117751元、城乡社区支出1000000元、农林水支出2727021元、住房保障支出374706元。

#### **二、关于平罗县农业机械化综合服务中心 2024 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县农业机械化综合服务中心 2024 年一般公共预算财政基本支出 3732580 元，其中：本年收入安排支出 3732580 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数减少 340272.4 元，下降 8.35%，主要原因是：1.2023 年对

2016-2017 年职业年金做实追加经费 189882.65 元，2. 2013 年退休 2 人，2024 年减少人员经费。

人员经费 3581039 元，主要包括：基本工资 837360 元、津贴补贴 414760 元、奖金 735180 元、社会保障缴费 565825 元、绩效工资 484240 元、退休费 216000 元、生活补助 9680 元、住房公积金 261474 元、其他对个人和家庭的补助支出 56520 元。

公用经费 151541 元，主要包括：办公费 83750 元、邮电费 8000 元、工会经费 20071 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他商品和服务支出 5720 元。

## **（二）项目支出情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 140000 元，其中：本年收入安排支出 140000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

1. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）2024 年预算为 140000 元，比 2023 年执行数减少 20000 元，下降 12.5%。主要用于 2024 年农机购置补贴、农机免费管理运行经费。

## **三、关于平罗县农业机械化综合服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县农业机械化综合服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 34000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 34000 元，公务接待费 0 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0元，下降0%，主要原因压减一般性支出，厉行节约，减少公用成本，其中：因公出国（境）费减少0元，下降0%；公务用车购置费减少0元，下降0%；公务用车运行费减少0元，下降0%；公务接待费减少0元，下降0%。

#### **四、关于平罗县农业机械化综合服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县农业机械化综合服务中心2024年政府性基金预算财政拨款项目支出1000000元，其中：本年收入安排支出1000000元，上年结转结余资金安排支出0元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算1000000元，比2023年执行数增加1000000元，增长100%。主要用于2024年农用残膜回收利用项目和农作物秸秆综合利用项目。

#### **五、关于平罗县农业机械化综合服务中心2024年收支预算情况的总体说明**

平罗县农业机械化综合服务中心2024年收入总预算4872580元，其中：本年收入4872580元，上年结转结余0元；支出总预算4872580元，其中：本年支出4872580元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4872580元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占

0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 4872580 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，平罗县农业机械化综合服务中心机关运行经费财政拨款预算 151541 元，比 2023 年预算减少 20125 元，下降 11.72%。主要原因是 1. 2023 年退休 2 人，工会经费减少；2. 厉行节约，压减公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，平罗县农业机械化综合服务中心政府采购预算 5720 元，比 2023 年预算减少 23934 元，下降 8.71%。主要原因是：我中心压减一般性支出，厉行节约，减少采购货物。

其中：政府采购货物预算 5720 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县农业机械化综合服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1255 平方米，价值 301422.15 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值

457705.00 元；办公家具价值 234296.5 元；其他资产价值 1223447.38 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1255 平方米，价值 301422.15 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 457705.00 元；办公家具价值 234296.5 元；其他资产价值 1223447.38 元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年申报项目支出预算绩效目标 3 个，其中：一般公共预算安排的项目 1 个，政府性基金预算安排的项目 2 个；分别为：

2024 年平罗县农机购置补贴、农机免费管理项目，预算绩效金额 140000 元；主要绩效目标：办理型拖拉机、联合收割机入户挂牌 200 台，检验拖拉机、联合收割机 9200 台，审验驾驶员 3100 人，培训驾驶员 300 人，办理全县农机购置补贴，保障我县农业机械化率稳步提升。

2024 年平罗县农业面源污染防治项目，预算绩效金额 1000000 元；主要绩效目标：1. 通过农用残膜回收利用项目实施，有效治理“白色污染”，促进资源节约，环境保护，农民增收和农业可持续发展。2. 全县秸秆综合利用项目有效推行农作物秸秆还田，增加有机质含量，改善土壤结构，有效促进资源节约，环境保护和可持续发展。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县农业机械化综合服务中心无其他需说明的事项。

# 平罗县农业机械化综合服务中心 2024 年部门预算— —名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

