

# 焦作市农业机械技术中心 2024年度部门预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市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 焦作市农业机械技术中心2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市农业机械技术中心2024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

## 焦作市农业机械技术中心概况

### 一、焦作市农业机械技术中心主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市农业机械技术中心为公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。内设正科级科室5个：办公室、生产服务科、科技信息科、安全教育科、计财科。

下属二级机构一个，焦作市农机化技术试验推广站，为正科级事业单位。

#### （二）部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市政府有关农业机械化工作的法律法规和方针政策。

2. 参与研究起草全市农业机械化的发展规划。

3. 组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场。

4. 负责农业机械安全技术服务，负责农业机械安全生产宣传教育。

5. 负责农业机械新技术、新机具的推广应用工作。

6. 负责农业机械化信息网络建设。

7. 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。

8. 负责农业机械化科技教育培训工作。

9. 研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设，参与农机用油供应优惠政策的协调工作，指导农机

节油工作。

10. 管理农业机械化事业的各项资金。

11. 负责农业机械化统计工作。

## **二、焦作市农业机械技术中心预算单位构成**

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：1. 焦作市农业机械技术中心本级；2. 焦作市农机化技术试验推广站。

## 第二部分

# 焦作市农业机械技术中心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699.34万元，支出总计699.34万元，与上年相比，收、支总计各增加13.82万元，增长2.02%，主要原因：社保基数调整及人员工资变动，人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计699.34万元，其中：一般公共预算699.34万元；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；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

2024年支出合计699.34万元，其中：基本支出676.22万元，占96.69%；项目支出23.12万元，占3.31%。

### 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699.34万元，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13.82万元，增长2.02%，主要原因：社保基数调整及人员工资变动，人员经费增加。

## 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699.34万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.80万元，占0.26%；社会保障和就业支出109.31万元，占15.63%；卫生健康支出26.01万元，占3.72%；农林水支出528.99万元，占75.64%；住房保障支出33.23万元，占4.75%。

## 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676.22万元。其中：人员经费610.40万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费65.82万元，主要包括：培训费、维修(护)费、劳务费、公务接待费、水费、差旅费、办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、物业管理费。

## 七、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。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门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7.50万元。比上年预算数减少0.20万元，下降2.60%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无因公出国（境）支出。

**（二）公务用车购置及运行费** 7万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 7万元，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，比上年预算数减少0.20万元，下降2.78%，主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

**（三）公务接待费** 0.50万元，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：厉行节约，按规定开展公务接待。

## 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40.42万元，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6.98万元，下降14.73%，主要原因：厉行节约，减少不必要支出。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年焦作市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699.34万元。其中：基本支出676.22万元；项目支出23.12万元，涉及项目4个。

重点项目一：三夏三秋农机生产项目，年初预算安排7.5万元，主要用于我市三夏三秋期间农机推广及生产安全检查任务。  
重点项目二：农机工作经费项目，年初预算安排6.3万元，主要用于开展我市农机现场会、农机工作会及业务培训等。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市农业机械技术中心固定资产总额132.4万元，其中，房屋建筑物0.73万元，车辆38.5万元，办公设备66.84万元，专用设备15.31万元，其他资产11.02万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3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**

2024年我部门按照预算公开要求，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、三夏三秋农机生产：是指“三夏”“三秋”期间用于农机安全检查所需要的办公费、差旅费以及其他费用等支出。

# 附件：焦作市农业机械技术中心2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	699.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	699.34	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	1.80
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	109.31
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	26.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	528.99
		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	33.23
		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	699.34	本年支出合计	699.34
上年结转结余			
收入总计	699.34	支出总计	699.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市农业机械技术中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	699.34	699.34				699.34	699.34	699.34														
602	农机中心	699.34	699.34				699.34	699.34	699.34														
602301	焦作市农业机械技术中心	520.52	520.52				520.52	520.52	520.52														
602302	焦作市农机化技术试验推广站	178.82	178.82				178.82	178.82	178.82														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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	699.34	676.22	610.40	435.14	175.26	65.82	65.82	23.12	23.12		
			602	农机中心	699.34	676.22	610.40	435.14	175.26	65.82	65.82	23.12	23.12		
205	08	03		培训支出	1.80	1.80				1.80	1.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	40.46	40.46							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	68.85	68.85	68.85		68.85						
210	11	01		行政单位医疗	9.58	9.58	9.58	9.58							
210	11	03		公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56	11.56							
213	01	01		行政运行	383.15	383.15	329.39	222.98	106.41	53.76	53.76				
213	01	02		一般行政管理事务	18.90							18.90	18.90		
221	02	01		住房公积金	33.23	33.23	33.23	33.23							
210	11	02		事业单位医疗	4.87	4.87	4.87	4.87							
213	01	04		事业运行	122.72	122.72	112.46	112.46		10.26	10.26				
213	01	06		科技转化与推广服务	4.22							4.22	4.22		

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

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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	699.34	支出合计	699.34	699.34	699.34					
一、本年收入	699.34	一、本年支出	699.34	699.34	699.34					
（一）一般公共预算拨款	699.34	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	699.34	（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	1.80	1.80	1.80					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	109.31	109.31	109.31					
（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	26.01	26.01	26.01					
（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	528.99	528.99	528.99					
		(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	33.23	33.23	33.23					
		(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								

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

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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	699.34	676.22	435.14	175.26	65.82		23.12	23.12	
			602	农机中心	699.34	676.22	435.14	175.26	65.82		23.12	23.12	
205	08	03		培训支出	1.80	1.80			1.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	40.46						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	68.85	68.85		68.85					
210	11	01		行政单位医疗	9.58	9.58	9.58						
210	11	03		公务员医疗补助	11.56	11.56	11.56						
213	01	01		行政运行	383.15	383.15	222.98	106.41	53.76				
213	01	02		一般行政管理事务	18.90						18.90	18.90	
221	02	01		住房公积金	33.23	33.23	33.23						
210	11	02		事业单位医疗	4.87	4.87	4.87						
213	01	04		事业运行	122.72	122.72	112.46		10.26				
213	01	06		科技转化与推广服务	4.22						4.22	4.22	

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

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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	676.22	610.40	65.82
30216	培训费	50203	培训费	2.19		2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.06	30.06	
30302	退休费	50905	离退休费	175.26	175.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.58	9.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.50	83.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.76	121.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.46	17.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.44		10.44
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		2.60
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.55		2.55
30229	福利费	50201	办公经费	3.19		3.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.60		15.60

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.43	25.43	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.87	4.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.04	43.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.30	12.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.22	24.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.32	32.32	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.80	7.80	

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

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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	676.22	676.22							
	602	农机中心	676.22	676.22							
焦作市农业机械技术中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.19	1.19							
		在职人员定额公用经费（行政）	29.10	29.10							
		工会经费（行政）	2.55	2.55							
		福利费（行政）	3.19	3.19							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	15.60	15.60							
		退休干部活动费（行政）	0.87	0.87							
		离退休人员公用经费（行政）	2.45	2.45							
	人员类	养老金（行政）	30.06	30.06							
		退休人员文明奖（行政）	10.49	10.49							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.80	6.80							
		退休人员年健康体检费（行政）	19.63	19.63							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	7.63	7.63							
		医疗保险金（行政）	9.58	9.58							
		公务员医疗补助（行政）	7.66	7.66							

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		
		行政人员及机关技术工人 年基本工资	83.50	83.50							
		国家保留津贴（行政）	0.81	0.81							
		年终一次性奖金	6.63	6.63							
		工伤保险费（行政）	0.26	0.26							
		在职人员文明奖（行政）	5.09	5.09							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.25	3.25							
		年度目标考核奖（行政）	10.83	10.83							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.76	3.76							
		在职人员公务通讯补贴	2.87	2.87							
		规范性津贴补贴	42.87	42.87							
		在职人员基础绩效奖	63.11	63.11							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	106.41	106.41							
		住房公积金（行政）	25.43	25.43							
焦作市农机 化技术试验推 广站	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.61	0.61							
		在职人员定额公用经费（事业）	6.34	6.34							
		工会经费（事业）	1.30	1.30							
		福利费（事业）	1.62	1.62							
		退休干部活动费（事业）	0.27	0.27							
		离退休人员公用经费（事业）	0.73	0.73							
	人员类	养老保险金（事业）	10.40	10.40							
		退休人员文明奖（事业）	5.40	5.40							

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		
		退休人员采暖补贴（事业）	1.53	1.53							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.15	5.15							
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.15	5.15							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.15	5.15							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.92	1.92							
		医疗保险金（事业）	4.87	4.87							
		公务员医疗补助（事业）	3.90	3.90							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	43.04	43.04							
		国家保留津贴（事业）	0.50	0.50							
		70%基础性绩效工资	14.77	14.77							
		30%奖励性绩效工资	9.45	9.45							
		失业保险金	0.45	0.45							
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员文明奖（事业）	6.00	6.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.63	1.63							
		年度目标考核奖（事业）	7.28	7.28							
		月度目标考核奖（事业）	17.76	17.76							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	7.28	7.28							
		其他特岗津贴补贴（事业）	2.18	2.18							

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		
		在职人员物业服务补贴 (事业)	1.99	1.99							
		住房公积金(事业)	7.80	7.80							

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

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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	699.34	699.34	699.34										
602		农机中心				699.34	699.34	699.34										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.50	83.50	83.50										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.76	121.76	121.76										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.46	17.46	17.46										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.06	30.06	30.06										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.58	9.58	9.58										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.66	7.66	7.66										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.43	25.43	25.43										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.30	0.30	0.30										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.30	2.30	2.30										
302	16	培训费	502	03	培训费	8.91	8.91	8.91										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.44	10.44	10.44										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.55	2.55	2.55										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.19	3.19	3.19										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.32	3.32	3.32										
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.26	175.26	175.26										

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	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.04	43.04	43.04										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.30	12.30	12.30										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.32	32.32	32.32										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.22	24.22	24.22										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.40	10.40	10.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.87	4.87	4.87										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	3.90										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	7.80										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.11	1.11	1.11										

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										

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

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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	
7.50		7.00		7.00	0.50

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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。  
 本部门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

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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。  
 本部门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

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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	23.12	23.12							
	602	农机中心	23.12	23.12							
其他运转类	农机安全宣传工作经费	焦作市农业机械技术中心	5.10	5.10							
其他运转类	农机工作经费	焦作市农业机械技术中心	6.30	6.30							
其他运转类	三夏三秋农机生产	焦作市农业机械技术中心	7.50	7.50							
其他运转类	主要粮食作物生产机械化推广项目	焦作市农机化技术试验推广站	4.22	4.22							

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

部门名称：焦作市农业机械技术中心

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	40.42
30201	办公费	5.40
30202	印刷费	0.40
30205	水费	0.36
30206	电费	1.20
30207	邮电费	1.84
30209	物业管理费	0.80
30211	差旅费	2.60
30213	维修(护)费	1.90
30215	会议费	1.50
30216	培训费	3.30
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	10.44
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	3.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		农机中心		
年度履职目标	重点做好三夏三秋农机生产工作，三夏三秋农机生产直接关系到我市全年粮食生产大局，升我市农机化社会服务水平的重要工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展农机现场会		提升我市农机化社会服务水平的重要工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		699.34	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		699.34	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		676.22	
	(2)项目支出		23.12	
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	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	
		开展农机现场会	≥2次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		机收机播率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	安全宣传活动开展次数	≥2次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		安全宣传对象覆盖率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		会议在县区开展率	≥50%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	安全生产事故导致经济损失数	≤5万元	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		农机现场会精神贯彻情况	落实到位	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	服务机手满意度	≥90%	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

## 2024年部门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	
602	农机中心	23.12	23.12											
602301	焦作市农业机械技术中心	18.90	18.90											
4108002200 0000003888 4	农机安全宣传工作经费	5.10	5.10				开展农机安全宣传活动	≥2次	公众知晓率	≥80%	群众满意度	≥90%		
							安全宣传对象覆盖率	≥80%						
							宣传材料发放及时率	≥90%						
							接受农机安全咨询人次	≥5000人次						
4108002200 0000003898 1	农机工作经费	6.30	6.30				开展农机现场会	≥2次	农机现场会议精神落实情况	落实到位	机手使用满意度	≥90%		
							会议在各县区开展率	≥50%						
							抑尘改造机器数	≥50台						
4108002200 0000003960 3	三夏三秋农机生产	7.50	7.50				安全宣传活动开展数	≥2次	安全生产事故导致经济损失数	≤5万元	服务机手满意度	≥90%		
							机收机播率	≥95%	安全生产事故数	≤1起				
602302	焦作市农机化技术试验推广站	4.22	4.22											
4108002400 0000004642 8	主要粮食作物生产机械化推广项目	4.22	4.22				主要粮食作物生产机械化推广项目降低机械化作业成本促进生产力提升农机排放标准,完善土壤环境保护政策	≤4.22万元	主要粮食作物生产机械化亩数	≥1000亩	减少人工成本	≥80%	主要粮食作物种植户的满意度	≥90%
								≥85%	农田机械化覆盖率	≥90%	主要粮食作物机械化项目实施推广	≥95%		
								≥95%	玉米籽粒收获全程机械化项目实施推广	≥95%	主要粮食作物机械化保护性耕作,秸秆还田新技术的推	≥90%		