

封丘县农业机械发展服务中心  
2024 年度单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘县农业机械发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县农业机械发展服务中心 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 封丘县农业机械发展服务中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 封丘县农业机械发展服务中心概况

#### 一、封丘县农业机械发展服务中心主要职责

##### （一）机构设置情况

封丘县农业机械发展服务中心为封丘县农业农村局二级预算单位，内部设有机构六个，包括：综合办公室、人事股、农机装备股、农机服务股、技术推广股、安全生产股。

##### （二）单位职责

参与研究起草农业机械化、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的事务性工作；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；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；承担农业机械化宣传、教育培训和职业技能鉴定的事务性工作；制定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；承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作；组织农业机械化新技术、新机具引进试验示范推广及技

术培训指导;指导服务农业机械化经营活动;服务农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化的工作;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、数据信息互联共享;承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作;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;负责农业机械推广鉴定、质量调查及产品质量投诉受理;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,制订安全生产防范措施;参与农业机械化对外经济技术交流与合作;承担农业机械化国际交流合作项目的实施;贯彻落实国家农垦经济发展战略、政策、规划,配合做好全县农垦改革发展;完成上级交办的其他任务。

## **二、封丘县农业机械发展服务中心预算单位构成情况**

封丘县农业机械发展服务中心预算包括:综合办公室、人事股、农机装备股、农机服务股、技术推广股、安全生产股。

## 第二部分

### 封丘县农业机械发展服务中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县农业机械发展服务中心 2024 年收入总计 5459.16 万元，支出总计 5459.16 万元。与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 2053.92 万元，增长 60.32%，主要原因是：一是基本支出增加 11.18 万元，二是农业生产发展项目支出预算增加 2042.75 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县农业机械发展服务中心 2024 年收入合计 5459.16 万元，其中：一般公共预算 4940.16 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 519 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县农业机械发展服务中心 2024 年支出合计 5459.16 万元，其中：基本支出 346.29 万元，占 6.34%；项目支出 5112.88 万元，占 93.66%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县农业机械发展服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 5459.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加 2053.92 万元，增长 60.32%，主要原因：一是正常增资晋级晋档增加基本支出 11.18 万元，二是农机购

置补贴项目支出预算增加 2042.75 万元。

我单位 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县农业机械发展服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5459.16 万元（含财政性结转资金 519 万元）。其中：基本支出 346.29 万元，占 6.34%；项目支出 5112.88 万元，占 93.66%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.94 万元，占 1.12%；卫生健康（类）支出 11 万元，占 0.2%，住房保障支出 17 万元，占 0.31%，农林水事务支出 5370.23 万元，占 98.37%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县农业机械发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 346.29 万元。其中：人员经费支出 327.47 万元，占 94.57%；公用经费支出 18.82 万元，占 5.43%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县农业机械发展服务中心 2024 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算减少 0.1 万元。

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 年保持一致。

**（二）公务接待费** 0.2 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 年年初预算减少 0.1 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

**（三）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；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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2023 年年初预算保持一致。

## **八、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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我单位 2024 年机构运转经费支出预算 18.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含办公费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、工会费、福利费和公务交通补贴等。

### **（二）政府采购支出情况**

我单位 2024 年政府采购预算安排 2.5 万元，其中：政府

采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0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0辆，其他用车无；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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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:

农业机械发展服务中心 2024 年单位预算表

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县农业机械发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,940.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,940.16	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	60.94
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	11.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,370.23
		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	17.00
		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	4,940.16	本年支出合计	5,459.16
上年结转结余	519.00	年终结转结余	
收入总计	5,459.16	支出总计	5,459.16

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致

## 2024年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县农业机械发展服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	5,459.16	4,940.16	4,940.16	4,940.16								519.00	519.00					
030007	封丘县农业机械发展服务中心	5,459.16	4,940.16	4,940.16	4,940.16								519.00	519.00					

## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县农业机械发展服务中心

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	特定目标类
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	5,459.16	346.29	293.84	33.63	18.82		5,112.88	36.00	5,076.88
			030007	封丘县农业机械发展服务中 心	5,459.16	346.29	293.84	33.63	18.82		5,112.88	36.00	5,076.88
208	05	01		行政单位离退休	1.60	1.60		1.60					
208	05	02		事业单位离退休	25.50	25.50		25.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.70	25.70	25.70						
208	08	01		死亡抚恤	6.53	6.53		6.53					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61						
210	11	01		行政单位医疗	3.20	3.20	3.20						
210	11	02		事业单位医疗	7.80	7.80	7.80						
213	01	01		行政运行	293.35	257.35	238.53		18.82		36.00	36.00	
213	01	22		农业生产发展	5,076.88						5,076.88		5,076.88
221	02	01		住房公积金	17.00	17.00	17.00						

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县农业机械发展服务中心

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	4,940.16	一、本年支出	5,459.16	5,459.16	5,459.16		
（一）一般公共预算拨款	4,940.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,940.16	（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					
二、上年结转	519.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	519.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	60.94	60.94	60.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.00	11.00	11.00		
		（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	5,370.23	5,370.23	5,370.23		
		（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	17.00	17.00	17.00		
		（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					
收入合计:	5,459.16	支出合计	5,459.16	5,459.16	5,459.16		

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县农业机械发展服务中心

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	特定目标类
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	4,940.16	346.29	293.84	33.63	18.82		4,593.88	36.00	4,557.88
			030007	封丘县农业机械发展服务中心	4,940.16	346.29	293.84	33.63	18.82		4,593.88	36.00	4,557.88
208	05	01		行政单位离退休	1.60	1.60		1.60					
208	05	02		事业单位离退休	25.50	25.50		25.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	25.70						
208	08	01		死亡抚恤	6.53	6.53		6.53					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61						
210	11	01		行政单位医疗	3.20	3.20	3.20						
210	11	02		事业单位医疗	7.80	7.80	7.80						
213	01	01		行政运行	293.35	257.35	238.53		18.82		36.00	36.00	
213	01	22		农业生产发展	4,557.88						4,557.88		4,557.88
221	02	01		住房公积金	17.00	17.00	17.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

因四舍五入原因，此表（部分）分项相加数据与合计数据不一致

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县农业机械发展服务中心

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				346.29	327.47	18.82
30302	退休费	50905	离退休费	27.10	27.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.70	25.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.53	6.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.01	28.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.84	18.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.05	131.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.63	6.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.48		4.48
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.15		5.15
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.00	17.00	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县农业机械发展服务中心

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	
0.20					0.20

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、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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县农业机械发展服务中心

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								

备注：我单位未安排此项目支出，故此表无数据

## 2024年项目支出表

单位名称：封丘县农业机械发展服务中心

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		
			5,112.88	4,593.88			519.00				
	030007	封丘县农业机械发展服务中心	5,112.88	4,593.88			519.00				
其他运转类	2024年农机办公费	封丘县农业机械发展服务中心	16.00	16.00							
其他运转类	2024年业务费	封丘县农业机械发展服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2024年驻村扶贫工作经费	封丘县农业机械发展服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	第二批省级农机购置补贴（2023年结转）	封丘县农业机械发展服务中心	378.00				378.00				
特定目标类	2023年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）（2023年结转）	封丘县农业机械发展服务中心	998.00	998.00							
特定目标类	2024年农机购置与应用项目	封丘县农业机械发展服务中心	2,158.00	2,158.00							
特定目标类	第三批省级农机购置补贴（2023年结转）	封丘县农业机械发展服务中心	141.00				141.00				
特定目标类	提前下达2023年中央财政农业生产发展资金农机购置补贴项目（2023年结转）	封丘县农业机械发展服务中心	1,401.88	1,401.88							

### 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县农业机械发展服务中心

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
030		5,112.88	5,112.88										
030007	封丘县农业机械发展服务中心	5,112.88	5,112.88										
41072724000000006005	2024年驻村扶贫工作经费	5.00	5.00		驻村工作队经费总成本	≤5万元	补助人数	3人	有效落实国家政策，保障贫困人口脱贫	≥96%	驻村工作人员满意度	≥95%	
							补助发放完成准确率	100%					
							补助发放完成时间	2024年12月底前					
410727240000000006401	2024年业务费	15.00	15.00		办公费总成本	≤15万元	下乡次数	≥30次	提高工作效率，保障正常业务开展	≥96%	工作人员满意度	≥95%	
							采购办公用品次数	≥10次					
							采购固定资产批次	≥1次					
							采购办公用品验收合格	≥99%					
							项目完成时间	2024年年底					
410727240000000006411	2024年农机办公费	16.00	16.00		自筹人员工资总额	≤16万元	自筹人员人数	≤18人	有效提高工作人员的履职效益	≥96%	工作人员满意度	≥95%	
							工资发放完成率	100%					
							完成时间	2024年12月底之前					
410727240000000030807	提前下达2023年中央财政农业生产发展资金农机购置补贴项目（2023年结转）	1,401.88	1,401.88		农机购置补贴总成本	≤1401.87689万元	中央资金补贴受益农户	≥650户	农作物综合机械化率增长	≥0.5%	补贴对象满意度	≥96%	
							补贴对象确认准确	100%					
							项目完成时间	2024年12月底					
							中央购置补贴资金补贴机具台（套）	≥700台（套）					
410727240000000030810	2023年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）（2023年结转）	998.00	998.00		农机购置补贴总成本	≤998万元	补贴资金受益农户	≥570户	农作物综合机械化率增长	≥0.5%	补贴对象满意度	≥96%	
							补贴资金补贴机具台数	≥600台（套）					
							补贴对象确认准确率	100%					
							补贴项目完成时间	2024年12月底					
410727240000000044840	2024年农机购置与应用项目	2,158.00	2,158.00		农机购置补贴总成本	≤2158万元	补贴资金补贴机具台数	≥1300台（套）	农作物综合收机械化率增长	≥0.5%	补贴对象满意度	≥96%	
							补贴资金收益农户	≥1100户					
							补贴对象确认准确	100%					
							补贴项目完成时间	2024年12月底					
410727240000000053631	第二批省级农机购置补贴（2023年结转）	378.00	378.00		农机购置补贴总成本	≤378万元	补贴机具数量	≥150台（套）	农作物综合机械化率增长	≥0.5%	补贴对象满意度	≥96%	
							补贴资金受益农户	≥145户					
							补贴对象确认准确	100%					
							补贴发放完成时间	2024年12月底					
410727240000000053637	第三批省级农机购置补贴（2023年结转）	141.00	141.00		农机购置补贴总成本	≤141万元	补贴资金补贴机具台	≥40户	农作物综合机械化率增长	≥0.5%	补贴对象满意度	≥96%	
							补贴资金收益农户	≥42台（套）					
							补贴对象确认准确率	100%					
							补贴项目完成时间	2024年12月底					