

2024年度济源产城融合示范区农业机械发展 中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农业机械发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区农业机械发展中心概况

一、济源产城融合示范区农业机械发展中心主要职责

济源产城融合示范区农业机械发展中心的主要职责是：

（一）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；

（二）开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械购置补贴、报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策；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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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、处理农业机械事故，制订安全生产防范措施；

（七）组织农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广，承担农业机械化项目的实施、生产技术服务及技术培训指导；

（八）参与制订农机从业人员培训规划；承担拖拉机、联合收割机驾驶员培训；负责农机新技术新机具的应用培训；建立和管理农机培训档案；

（九）负责农业机械化对外经济技术交流与合作；承担农业机械化交流合作项目的实施；

（十）完成示范区党工委、管委会及示范区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区农业机械发展中心内设科室7个，包括综合科、组织人事科、产业发展科、生产服务科、农机装备与服务化科、安全生产科、农机生产科。

本预算为济源产城融合示范区农业机械发展中心本级预算，包括综合科、组织人事科、产业发展科、生产服务科、农机装备与服务化科、安全生产科、农机生产科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年收入总计1678.10万元，支出总计1678.10万元，与2023年相比，收、支总计各增加132.30万元，增长8.56%，主要原因：农机购置补贴专项资金和农机推广体系专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年收入合计1678.10万元，其中：一般公共预算收入1462.70万元；上年结转结余215.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年支出合计1678.10万元，其中：基本支出990.70万元，占59.04%；项目支出687.40万元，占40.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年一般公共预算收支预算1678.10万元，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2023年相比，一般公共预算收支预算增加132.30万元，增长8.56%，主要原因：农机购置补贴专项资金和农机推广体系专项资金增加；与2023年相比，政府性基金收支预算

与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为1462.70万元。其中：基本支出990.70万元，占67.73%；项目支出472万元，占32.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为990.70万元。其中：人员经费支出930.70万元，占93.94%；公用经费支出60万元，占6.06%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年“三公”经费支出预算为6.20万元。2024年“三公”经费预算数比2023年减少0.10万元，下降1.59%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于接待农垦中心等上级部门的检查。预算数比2023年减少0.10万元，下降16.67%，主要原因：厉行节约，减少财政支出。

（三）公务用车购置及运行费 5.70万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 5.70万元，主要用于单位公车维修、加油、过路费等，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年机关（机构）运转经费支出预算60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加0.30万元，增长0.50%，主要原因：由于本单位单位机构改革，在职人员总数比去年增加1人，所以单位运转经费支出预算增加。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区农业机械发展中心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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款687.4万元，共14个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区农业机械发展中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是应急保障用车3辆；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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区农业机械发展中心负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：农机购置与应用补贴和农技推广体系改革与建设（农机化业）。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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区农业机械发展中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业机械发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,462.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,060.70	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	402.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	244.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	1,380.00
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	53.40
		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	1,462.70	本年支出合计	1,678.10
上年结转结余	215.40	年终结转结余	
收入总计	1,678.10	支出总计	1,678.10

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：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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	1,678.10	1,462.70	1,462.70	1,060.70								215.40	215.40					
024021	济源产城融合示范区农业机械发展中心	1,678.10	1,462.70	1,462.70	1,060.70								215.40	215.40					

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：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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				
				合计	1,678.10	990.70	751.30	179.40	60.00	687.40	70.00	617.40
			024021	济源产城融合示范区农业机械发展中心	1,678.10	990.70	751.30	179.40	60.00	687.40	70.00	617.40
208	05	01		行政单位离退休	116.80	116.80		114.30	2.50			
208	05	02		事业单位离退休	60.20	60.20		58.50	1.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	67.70					
213	01	01		行政运行	269.10	269.10	228.60	6.60	33.90			
213	01	04		事业运行	423.50	423.50	401.60		21.90			
213	01	06		科技转化与推广服务	40.00					40.00		40.00
213	01	22		农业生产发展	553.40					553.40		553.40
213	01	99		其他农业农村支出	94.00					94.00	70.00	24.00
221	02	01		住房公积金	53.40	53.40	53.40					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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	1,462.70	一、本年支出	1,678.10	1,678.10	1,276.10		
（一）一般公共预算拨款	1,462.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,060.70	（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	215.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	215.40	（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	244.70	244.70	244.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1,380.00	1,380.00	978.00		
		（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	53.40	53.40	53.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	1,678.10	支出合计	1,678.10	1,678.10	1,276.10		

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：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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				
				合计	1,462.70	990.70	751.30	179.40	60.00	472.00	70.00	402.00
			024021	济源产城融合示范区农业机械发展中心	1,462.70	990.70	751.30	179.40	60.00	472.00	70.00	402.00
208	05	01		行政单位离退休	116.80	116.80		114.30	2.50			
208	05	02		事业单位离退休	60.20	60.20		58.50	1.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	67.70					
213	01	01		行政运行	269.10	269.10	228.60	6.60	33.90			
213	01	04		事业运行	423.50	423.50	401.60		21.90			
213	01	06		科技转化与推广服务	20.00					20.00		20.00
213	01	22		农业生产发展	382.00					382.00		382.00
213	01	99		其他农业农村支出	70.00					70.00	70.00	
221	02	01		住房公积金	53.40	53.40	53.40					

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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	990.70	930.70	60.00
301	工资福利支出			751.30	751.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.70	81.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.20	142.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.20	48.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.90	84.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228.50	228.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.20	30.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.50	37.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.40	16.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.20	25.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.20	28.20	
302	商品和服务支出			60.00		60.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50		5.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.80		5.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助			179.40	179.40	
30302	退休费	50905	离退休费	172.80	172.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	

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：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,678.10	1,462.70	1,060.70			215.40						
024021		济源产城融合 示范区农业机械 发展中心			1,678.10	1,462.70	1,060.70			215.40						
303	02	退休费	509	05 离退休费	172.80	172.80	172.80									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99 其他商品和服 务支出	5.80	5.80	5.80									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02 商品和服务支 出	3.30	3.30	3.30									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01 工资福利支出	37.50	37.50	37.50									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02 社会保障缴费	30.20	30.20	30.20									
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补 贴	81.70	81.70	81.70									
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补 贴	48.20	48.20	48.20									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补 贴	84.90	84.90	84.90									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02 社会保障缴费	13.20	13.20	13.20									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	6.60	6.60	6.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
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	5.50	5.50	5.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.20	142.20	142.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	228.50	228.50	228.50									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	16.40	16.40	16.40									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	5.40	3.90	2.90			1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.80	1.80	1.80									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	25.00	19.00	15.00			6.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	13.00	7.20	2.20			5.80						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	8.30	7.60	7.30			0.70						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.10	4.10	4.10									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.70	3.70	3.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.20	1.20	0.50			1.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	9.00	9.00										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支 出	8.00					8.00						
303	10	个人农业生产 补贴	509	03	个人农业生产 补贴	609.40	432.00	50.00			177.40						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	15.00					15.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.20	25.20	25.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.20	28.20	28.20									

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：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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	
6.20		5.70		5.70	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、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预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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				
				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年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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				
				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。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业机械发展中心

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	687.40	472.00			215.40				
024021	济源产城融合示范区农业机械发展中心		687.40	472.00			215.40				
024021	农业科技转化与推广服务-农机管理经费	其他 运转类	5.00	5.00							
024021	农业科技转化与推广服务-农机技术推广服务费	其他 运转类	5.00	5.00							
024021	农业生产发展专项-蔬菜制种振兴行动农机补贴	其他 运转类	50.00	50.00							
024021	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他 运转类	10.00	10.00							
024021	豫财农水2023-113号2023年省级财政农机购置补贴资金（第三批）（2023年结转）	特定 目标类	35.00				35.00				
024021	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）用于2023年农机设施装备建设项目（2023年结转）	特定 目标类	6.00				6.00				
024021	豫财农水2023-87号省级财政农机购置补贴资金（第二批）（2023年结转）	特定 目标类	93.00				93.00				
024021	豫财农水2023-36号2023年中央财政农业产业发展资金用于农机购置与应用补贴（2023年结转）	特定 目标类	16.20				16.20				
024021	豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）基层农技推广体系改革与建设（农机化业）	特定 目标类	20.00	20.00							
024021	豫财农水2023-34号2023年中央财政农业经营主体能力提升资金用于基层农技推广体系改革与建设（农机化业）（2023年结转）	特定 目标类	20.00				20.00				

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024021	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）用于农机购置与应用补贴省级资金（2023年结转）	特定目标类	27.20				27.20				
024021	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）用于2023年农机监管装备能力建设（2023年结转）	特定目标类	15.00				15.00				
024021	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）用于2023年农机化技术信息项目（2023年结转）	特定目标类	3.00				3.00				
024021	豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金（农业产业发展资金）用于农机购置与应用补贴	特定目标类	382.00	382.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业机械发展中心

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
024		687.40	687.40										
024021	济源产城融合示范区农业机械发展中心	687.40	687.40										
41900124000000012012	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00										
					人均补助标准	140元	举办扶贫工作会议	≥10次	帮扶对象收入增加	明显	帮扶对象满意度	≥98%	
							调查走访贫困户	100次	政策宣传到位率	100%			
							补助发放条件符合率	100%					
							应补尽补率	100%					
							调查走访贫困户及时性	及时					
							补助发放率	100%					
41900124000000012014	农业科技转化与推广服务-农机管理经费	5.00	5.00										
					驾驶证办理费用	100元/人	调查走访农机购置户	≥200户	农机安全生产稳定	持续稳定	农机从业人員满意度	≥95%	
					车辆检审费用	20元/辆	农机驾驶证办理数量	≥200件					
					车辆登记费用	100元/辆	农机检审车辆	≥1000辆					
							农机登记数量	100辆					
							农机检审合格率	≥95%					
							农机登记合格率	100%					
							农机业务办理实效	及时					
41900124000000012807	农业科技转化与推广服务-农机技术推广服务费	5.00	5.00										
					服务农机手费用	40元/人	走访农机技术推广	≥10次	提高农机从业人員素质	提高	农机手满意度	≥95%	
							服务农机手次数	≥1000人次					
							农机手通过率	≥90%					
							完成及时率	及时					
41900124000000012808	农业生产发展专项-蔬菜制种振兴行动农机补贴	50.00	50.00										
					蔬菜制种机械市级补贴	≤50万元	补贴蔬菜制种机械台数	≥80台	拉动社会投资蔬菜制种机械	≥250万元	蔬菜制种农户满意度	≥90%	
							蔬菜制种机械定额补贴标准	以《济源蔬菜制种农机购置补贴额度一览表》为标准定额补贴					
							蔬菜制种机械补贴及时性	及时					
41900124000000045218	豫财农水2023-34号2023年中央财政农业经营主体能力提升资金用于基层农技推广主体	20.00	20.00										
					预算资金	20万元	主体培育	8个	带动农户数量	≥80户	农业科技示范主体满意度	≥95%	
							基地建设	2个					
							培训次数	6次					
							农业主推技术到位率	≥95%					
41900124000000045357	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）用于2023年	3.00	3.00										
					成本控制	3万元	项目完成及时性	及时	促进农机化发展，提高效益	显著	受益农户满意度	≥90%	
							建立技术信息统计点	3个					
							建立技术信息统计点合格率	100%					
41900124000000045377	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）	15.00	15.00										
					购置单位成本	≤15万元/辆	购置及时性	及时	农机事故处置和应急救援能力	提升	服务农机手满意度	≥90%	
							农机事故勘察车辆购置数量	1辆					
							验收合格率	100%					
41900124000000045386	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业生产发展资金）用于2023年	6.00	6.00										
					财政预算资金	6万元	补助机具台数	≥1台套	提升综合农事服务和抗灾救灾能力	明显	受益农户满意度	≥80%	
							设备符合国家标准或行业标准	符合					
							补贴发放及时性	及时					
4190012400	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业												
					财政预算资金	27.2万元	补贴机具台数	≥27台套	机械先进适用，省工省力，降本增效提升率	≥5%	享受农机购置补贴农户满意度	≥95%	

00000045410	业相关资金(农业生产发展资金)用于农机购置与应用补	27.20	27.20			人力配备数量	6人	补贴对象确认准确率	100%	提高农机化水平,提高劳动效率	及时		
41900124000000045417	豫财农水2023-36号2023年中央财政农业产业发展资金用于农机购置与应用补贴(2023年结转)	16.20	16.20			财政预算资金	16.2万元	补贴机具台数	100台套	机械先进适用,省工省力,节本增效提升率	≥5%	享受农机购置补贴农户满意度	≥95%
						人力配备数量	6人	补贴政策符合率	100%	提高农机化水平,提高劳动效率	显著		
								补贴发放及时性	及时				
41900124000000045421	豫财农水2023-87号省级财政农机购置补贴资金(第二批)(2023年结转)	93.00	93.00			财政预算资金	93万元	补贴机具台数	100台套	机械先进适用,省工省力,节本增效提升率	≥5%	享受农机购置补贴农户满意度	≥95%
						人力配备数量	6人	补贴准确率	100%	提高农机化水平,提高劳动效率	显著		
								补贴发放及时性	及时				
41900124000000045456	豫财农水2023-113号2023年省级财政农机购置补贴资金(第三批)(2023年结转)	35.00	35.00			财政预算资金	35万元	补贴发放及时性	及时	机械先进适用,省工省力,节本增效	≥5%	享受农机购置补贴农户满意度	≥95%
						人力配备数量	6人	补贴机具台数	≥35台套	提高农机化作业能力,提高劳动效率	显著		
								补贴对象确认准确率	100%				
41900124000000053601	豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金(农业产业发展资金)用于农机购置与应用补贴	382.00	382.00			财政预算资金	382万元	补贴完成时间	当年	农机化作业能力和水平提升	≥5%	享受农机购置补贴农户满意度	≥95%
						人力配备数量	6人	补贴机具台数	≥300台套	主要农作物全程机械化率	≥92.5%		
								补贴准确率	100%	机械先进适用,省工省力,节本增效提高率	≥5%		
										提高农机化水平,提高劳动效率	显著		
41900124000000053614	豫财农水2023-100号2024年中央财政农业相关转移支付资金(农业经营主体能力提升)基层农	20.00	20.00			基层农技推广体系改革建设资金	20万元	主体培育	8个	辐射带动农户数	≥80户	农业科技示范主体满意度	≥95%
								基地建设	2个				
								培训人员	6人				
								农业主推技术到位率	≥95%				
								完成时效	及时				