

2024 年度兰考县农业机械技术中心
部门预算公开

2024 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县农业机械技术中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县农业机械技术中心 2024 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年度兰考县农业机械技术中心部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县农业机械技术中心概况

一、主要职责

(一) 负责编报农机长远规划和年度计划，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；开展农业机械装备需求预测；对农业机械化发展现状进行统计分析；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；科学配备指导农业机械报废更新工作；组织实施农业机械购置及农机作业补贴等重大农机项目；落实农业机械服务金融支持政策；负责组织实施农业机械的选型、引进、试验、示范、推广和农业机械结构调查、调整、资源开发和生产；承担农业机械化重点技术攻关、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化和应用工作；负责全县农业机械作业任务分配，对完成任务情况进行收集、分析、汇总、上报，组织、协调农业机械抗灾救灾；负责农机信息技术服务和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、数据信息互联互通共享；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；承担农机专业合作社等新型农业经营主体建设工作；促进农业全程全面机械化；推进农业机械农艺融合和农业机械节能减排；完成县农业农村局交办的其他工作。

（二）部门机构设置、职能

（1）办公室。负责协助中心领导了解和掌握全面工作，协调、督促各股室工作；负责文件的起草和制定本单位的各项规章制度；负责会议的筹划、组织；负责上通下达；负责文件的打印，电话的处理；负责文书档案管理；负责宣传、信访、综合治理、文明单位建设、后勤管理工作；负责工、青、妇工作；负责党员教育、管理、发展等党建工作和纪检工作；负责上级安排的各项事务性工作。

（2）人事股。负责全中心的组织、人事管理、机构编制和队伍建设工作；负责劳资、机要、保密、人事档案管理工作；负责上报干部的调配、考核、任免、人才教育培训、技术交流、人才引进工作；负责离退休干部的管理和服务；负责新进人员的安置、专业技术的申报和人事统计工作。

（3）计财股。负责组织编制农业机械基建投资和事业经费管理，拟定预算和上报决算；负责国有资产管理；负责内部审计工作。

（4）管理股。编报农机长远规划和年度计划；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；协调金融机构落实农业机械服务金融支持政策，开展农业机械融资租赁、信贷担保等服务；组织实施农业机械结构调查、调整、资源开发和生产；统计分析农业机械化发展现状；负责农业机械化项目的立项、报批和管理工作；分配全

县农业机械作业任务，对完成任务情况进行收集、分析、汇总、上报；开展农业机械化宣传、：教育培训；组织实施农业机械作业补贴；加强农机信息技术服务和农业机械化信息网络建设；对农业机械化绩效管理工作进行考核。

（5）装备股。开展农业机械装备需求预测；研究提出农业机械装备发展的措施建议；落实农业机械购置补贴、报废更新等政策；组织实施全县新型农业机械的选型、引进、试验、示范和推广工作，推动农机科技创新，加快先进适用农业机械装备应用；负责农业机械化重点技术攻关、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。

二、部门所属预算单位构成情况

兰考县农业机械技术中心部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县农业机械技术中心，无二级预算单位。

兰考县农业机械技术中心部门内设机构 5 个，包括办公室、人事股、计财股、管理股、装备股。

第二部分

兰考县农业机械技术中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县农业机械技术中心 2024 年收入总计 3030.03 万元，支出总计 3030.03 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 1222.58 万元，增长 67.64%。主要原因：提前下达项目资金 2528 万元。

二、收入预算总体情况说明

兰考县农业机械技术中心 2024 年收入合计 3030.03 万元，其中：一般公共预算 3030.03 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县农业机械技术中心 2024 年支出合计 3030.03 万元，其中：基本支出 502.03 万元，占 16.57%；项目支出 2528 万元，占 83.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县农业机械技术中心 2024 年一般公共预算收支预算 3030.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2431.58 万元，增长 406.31%，主要原因：提前下达项目资金 2528 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县农业机械技术中心 2024 年一般公共预算支出年

初预算为 3030.03 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.38 万元，占 0.81%；卫生健康支出 8.57 万元，占 0.28%；农林水事务支出 2997.09 万元，占 98.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县农业机械技术中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 331.27 万元。其中：人员经费支出 305.27 万元，占 92.15%；公用经费支出 26 万元，占 7.85%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（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；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比 2023 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元。

（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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县农业机械技术中心2024年机构运转经费支出预算36.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含包含办公费、邮电费、差旅费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、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

2023年，我中心共组织对20个项目进行了预算绩效评价，涉及资金271.63万元。2024年，兰考县农业机械技术中心预算项目均按照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。我中心拟组织对16个项目进行预算绩效评价，涉及资金2698.76万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是电动四轮车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

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。

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**：是指单位取得的除“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**：是指纳入县级财政预算管理，单位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）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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。