

曾都区农机技术推广站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区农机技术推广站（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区农机技术推广站 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区农机技术推广站 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区农机技术推广站 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区农机技术推广站概况

一、部门主要职责

曾都区农机技术推广站负责贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规；负责组织实施培训新机具、新技术推广工作；负责全区农机化统计工作；承办上级农业农村局交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区农机技术推广站属区农业农村局下属公益一类事业单位，是纳入曾都区农业农村局预算管理的二级预算单位。编制 7 人，实际在职人员 5 人，退休人员 6 人。

第二部分 曾都区农机技术推广站 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 113.06 万元（上年收入总计 102.90 万元，同比增加 10.16 万元，同比增加 9.87%）。其中财政拨款收入 113.06 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加原因：增加职业年金预算，预算增加。

（二）支出预算情况

支出总计 113.06 万元（上年支出总计 102.90 万元，同比增加 10.16 万元，同比增加 9.87%），增加原因：增加职业年金缴费，预算增加，支出增加。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）30.44 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.58 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 农林水支出（类）68.42 万元：主要用于单位的基本支出。

4. 住房保障支出（类）7.61 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 90.45 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 22.58 万、津贴补贴 3.62 万、奖金 27.13 万、绩效工资 10.07 万、机关事业单位基本养老保险缴费 8.52 万、职工基本医疗保险缴费 3.29 万、其他社会保障缴费 3.38 万、住房公积金 7.61 万）

2. 商品和服务支出 5.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 1.5 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.14 万、培训费 0 万、工会经费 0.65 万、福利费 0.84 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 17.58 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 10.16 万元，其中基本支出增加 10.16 万元，项目支出与上年持平。基本支出增加的主要原因是增加职业年金缴费，预算增加，支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 113.06 万元，比去年预算

96.40 万元增加 16.66 万元，其中：基本支出 113.06 万元，比上年预算 96.40 万元增加 16.66 万元，原因：增加职业年金缴费，预算增加，支出增加；项目支出 0 万元，与上年持平，无变化。

（四）政府性基金情况

2024 年度本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 5.02 万元，比去年预算数减少 0.03 万元，减少 0.59%。其中：办公费 1 万元，差旅费 1.5 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 0.65 万元，福利费 0.84 万元，其他商品和服务支出 0.89 万元。减少主要原因是：人员编制数量减少，调走一人，女同志卫生费减少。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排减少 1 万元，减少 100%，主要原因是：本年度无需采购，采购支出减少。

（八）国有资产占用情况

2024年初本部门资产总额82.53万元，比上年年初86.73万元减少4.2万元，减少4.84%，其中流动资产24.85万元，与上年持平，没有变化，固定资产57.68万元，比上年61.88万元减少4.2万元，减少4.84%，主要原因：2023年固定资产按规定计提折旧。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区农机技术推广站“三公”经费年初预算安排0.14万元，与上年持平，无变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务接待费0.14万元，与上年持平，无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区农机技术推广站2024年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	113.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	30.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	68.42
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	7.61
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	113.06	本年支出合计	113.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	113.06	支 出 总 计	113.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	113.06	113.06	0.00			
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36	0.00			
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00			
213	农林水支出	68.42	68.42	0.00			

21301	农业农村	68.42	68.42	0.00			
2130104	事业运行	68.42	68.42	0.00			
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00			
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00			
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	113.06	一、本年支出	113.06
（一）一般公共预算拨款	113.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	30.44
		(八) 卫生健康支出	6.58
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	68.42
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	7.61
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	

		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	113.06	支 出 总 计	113.06

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	113.06	113.06	108.04	5.02	0.00
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
213	农林水支出	68.42	68.42	63.40	5.02	0.00
21301	农业农村	68.42	68.42	63.40	5.02	0.00
2130104	事业运行	68.42	68.42	63.40	5.02	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	113.06	108.04	5.02
301	工资福利支出	90.45	90.45	0.00
30101	基本工资	22.58	22.58	0.00
30102	津贴补贴	3.62	3.62	0.00
30103	奖金	27.13	27.13	0.00
30107	绩效工资	10.07	10.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	8.52	0.00
30109	职业年金缴费	4.26	4.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	0.00
30113	住房公积金	7.61	7.61	0.00
302	商品和服务支出	5.02	0.00	5.02
30201	办公费	1.00	0.00	1.00

30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
30299	其他商品和服务支出	0.89	0.00	0.89
303	对个人和家庭的补助	17.58	17.58	0.00
30302	退休费	17.58	17.58	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

政府采购预算表

预算
13 表

单位：
元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济 分类	资金来源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
注：本部门本年度无政府采购预算。													

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为高效廉洁落实惠农补贴政策，提高农作物综合机械化率，不发生较大及以上农机安全事故，做好农机新机具、新技术推广，提高全区农业机械化水平；年度目标为：完成农机购置补贴资金 656 万元，完成补贴机具 700 台套，补贴实施进度达 90%，农作物耕种收综合机械化率达 79%，服务对象满意度达 95%。

2、长期目标：高效廉洁落实惠农补贴政策，提高农作物综合机械化率，不发生较大及以上农机安全事故，做好农机新机具、新技术推广，提高全区农业机械化水平，具体指标设置为：

产出指标：惠农补贴政策执行率提升，指标设立依据是行业标准。

效益指标：农作物耕种收综合机械化率提升，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标：完成农机购置补贴资金 656 万元，完成补贴机具 700 台套，补贴实施进度达 90%，农作物耕种收综合机械化率达 79%，服务对象满意度达 95%，具体指标设置为：

产出指标：完成农机购置补贴资金≥656万元，完成补贴机具≥700台套，补贴实施进度≥90%，指标设立依据是行业标准。

效益指标：农作物耕种收综合机械化率≥79%，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是行业标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	随州市曾都区农机技术推广站				
填报人	胡又琳	联系电话	18271696380		
部门职能概述	贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规，组织实施培训新机具、新技术推广；负责全区农机化统计。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)	在职在编人员(A)	在职无编人员(B)		
	5	5	0		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额(C)	2023年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	113.06	96.4	16.66
		其他资金	0	6.5	-6.5
		合计	113.06	102.9	10.16
	支出构成	基本支出	113.06	102.9	10.16
		项目支出	0	0	0
合计		113.06	112.9	10.16	
年度整体绩效总目标	完成农机购置补贴资金656万元，完成补贴机具700台套，补贴实施进度达90%，农作物耕种收综合机械化率达79%，服务对象满意度达95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	补贴农机购置机具台数	700台套	
			补贴实施进度	90%	
完成补贴资金数			656万		

		公共管理				
		公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	农作物耕种收综合机械化率提升	79%		
		生态效益				
可持续影响						
社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95%				

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门本年度无重点项目。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)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)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。