附件 1：

梅河口市农业机械化技术推广站
2024 年部门预算

二 0 二四 年 二 月 六 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分　情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关农机化发展的方针、政策、法规、规章，研究制定全市农机化管理和发展的具体政策和措施。

（2）负责全市农业机械及驾驶、操作人员的安全技术检验、考核，办理核发牌证和事故处理、违章处罚；负责农机使用管理、教育培训、推广、试验示范、机具供应、修理等工作的宏观管理。

（3）研究拟定适合全市农机管理工作需要的规章、制度、办法。

（4）研究全市农机化发展战略、农机化区划工作，编制农机化发展的中长期规划。

（5）编制全市农机化作业、科研推广、教育培训、农机社会化服务等年度计划。

（6）统筹安排全市农机化重大科研项目、开发项目和新机具、新技术的组织和引进工作。

（7）组织汇集和交流农机信息，负责全市农机化统计工作。

（8）根据技术监督部门的授权，对生产、销售、维修的农业机械产品进行质量监督检查。

（9）负责对乡、村二级农业机械组织的管理和指导，建立和健全社会化农业机械服务体系，提高农业机械的应用效益。

（10）完成农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市农业机械化技术推广站内6个机构，分别为综合科、农机科、办公室、培训科、推广科、信息科。

2023年实有人员43人，其中：在职人员20人，离退休人员 23人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项　目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项　目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	362.39	315.14	47.25	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	362.39	315.14	47.25	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出			
上级补助收入				九、社会保险基金支出	46.94	36.54	10.4
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	13.94	13.1	0.84
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	275.37	240.94	34.43
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	26.15	24.57	1.58
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	362.39	315.14	47.25	**本年支出合计**	**362.39**	315.14	47.25
财政拨款结转				结转下年　支出			
其他收入结转结余							
收入总计	362.39	315.14	47.25	**支出总计**	362.39	315.14	47.25

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
梅河口市农业机械化技术推广站	362.39	315.14	315.14									47.25	47.25					
合计	362.39	315.14	315.14									47.25	47.25					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	362.39	349.4	12.99			
社会保障和就业支出	46.94	46.94				
行政事业单位养老支出	46.94	46.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86				
机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
其他行政事业单位养老支出	7.7	7.7				
卫生健康支出	13.94	13.94				
行政事业单位医疗	13.94	13.94				
事业单位医疗	13.94	13.94				
农林水支出	275.36	262.37	12.99			
农业农村	275.36	262.37	12.99			
事业运行	272.00	262.37	9.63			
其他农业农村支出	3.36		3.36			
住房保障支出	26.15	26.15				
住房改革支出	26.15	26.15				
住房公积金	26.15	26.15				
合计	362.39	349.4	12.99			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	362.39	349.4	305.07	44.33	12.99
社会保障和就业支出	46.94	46.94	46.94		
行政事业单位养老支出	46.94	46.94	46.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	34.86		
机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	4.38		
其他行政事业单位养老支出	7.7	7.7	7.7		
卫生健康支出	13.94	13.94	13.94		
行政事业单位医疗	13.94	13.94	13.94		
事业单位医疗	13.94	13.94	13.94		
农林水支出	275.36	262.37	218.04	44.33	12.99
农业农村	275.36	262.37	218.04	44.33	12.99
事业运行	272.00	262.37	218.04	44.33	9.63
其他农业农村支出	3.36				3.36
住房保障支出	26.15	26.15	26.15		
住房改革支出	26.15	26.15	26.15		
住房公积金	26.15	26.15	26.15		
合计	362.39	349.4	305.07	44.33	12.99

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	297.17	297.17	
基本工资	129.64	129.64	
津贴补贴	7.04	7.04	
奖金	10.72	10.72	
绩效工资	68.14	68.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	34.86	34.86	
职业年金缴费	4.38	4.38	
职工基本医疗保险缴费	13.94	13.94	
其他社会保险缴费	2.90	2.90	
住房公积金	26.15	26.15	
其他工作福利支出	0.4	0.4	
二、商品和服务支出	44.33		44.33
办公费	0.55		0.55
印刷费	1.00		1.00
手续费	0.3		0.3
水费	0.65		0.65
电费	0.63		0.63
邮电费	0.79		0.79
取暖费	12.57		12.57
差旅费	1.5		1.5
维修（护）费	7.12		7.12
租赁费	0.12		0.12
劳务费	2.63		2.63
工会经费	2.53		2.53
公务用车维护费	3.86		3.86

其他交通费用	1.43		1.43
其他商品和服务支出	8.65		8.65
三、对个人和家庭的补助	7.89	7.89	7.89
退休费	7.70	7.70	
奖励金	0.2	0.2	
合计	349.4	305.07	44.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合　　计	3.86	2.00	1.86
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	3.86	2.00	1.86
其中：（1）公务用车运行维护费	3.86	2.00	1.86
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 43 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 23 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
11-工资福利支出	结转项目	工资福利支出	梅河口市农业机械化技术推广站	13.95				13.95				
12-对个人和家庭的补助	结转项目	对个人和家庭的补助支出	梅河口市农业机械化技术推广站	3.93				3.93				
21-公用经费	结转项目	公用经费	梅河口市农机机械化技术推广站	16.39				16.39				
311-专项业务支出	专项业务支出	2023年农业农村局项目经费		12.99				12.99				
		农业机械化技术推广站长聘人员工资	梅河口市农业机械化技术推广站	3.36				3.36				
		农业机械化购置补贴与建设项目	梅河口市农业机械化技术推广站	9.63				9.63				
合计				47.25				47.25				

项目支出绩效目标表

项目名称			农业机械购置补贴与建设项目	
项目级次			二级项目	
项目资金(万元)	年度资金总额		9.63	
	其中：财政拨款		9.63	
	其他资金			
年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴农业机械数	≥1457 台
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		成本指标	购机者节约购机成本率	≥30%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农机化综合作业水平	≥92%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	购机农户满意度	=100%

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算___362.39_____万元，其中：当年预算____315.14___万元；上年结转_____47.25__万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加____41.11___万元，主要原因是_2024 年人员经费增加_____。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算___362.39__万元，其中：本年收入_315.14_____万元，占___87___%；上年结转_47.25_____万元，占___13____%。本年收入中，一般公共预算拨款收入___362.39___万元，占___100____%；

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算___362.39___万元，其中：基本支出__349.4_____万元，占__96 ____%；项目支出__12.99____万元，

占__4___%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算____362.39__万元，其中：本年收入_____315.14__万元，上年结转____47.25_万元。支出包括：社会保障和就业支出___46.94____万元，卫生健康支出____13.94___万元，农林水支出__275.36____万元，交住房保障支出___26.15___万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款_362.39__万元，其中：基本支出_349.4_万元，占_96_%；项目支出_12.99_万元，占__3.6_%。基本支出中，人员经费_305.07 万元，占 87.4%；公用经费_44.33__万元，占_12.6__%。

社会保障和就业（类）支出___46.94__万元，占____13_%，主要用于_机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、其他行政事业单位养老支出___。

卫生健康（类）支出 13.94 万元，占_3.8 %。主要用于事业单位医疗。

农林水支出（类）支出__275.36_万元，占__76___%，主要用于___事业运行、其他农业农村支出_____。

住房保障（类）支出_26.15____万元，占_7.2___%，主要用于_住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出__349.4_____万元，其中：

人员经费_305.07____万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费_44.33_____万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为___3.86__万元，其中:当年预算___2____万元；上年结转__1.86_____万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加___1.36___万元。其中：

1.因公出国（境）费____0___万元，其中：当年预算__0_____万元；上年结转____0___万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）__0___万元。

2.公务接待费_____0__万元，其中：当年预算___0____万元；上年结转___0____万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）____0___万元。

3.公务用车购置及运行费___3.86____万元，其中：当年预算___2____万元；上年结转____1.86___万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加_1.36_万元。公务用车运行维护费__3.86_万元，其中：当年预算__2___万元；上年结转_1.86_万

元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 1.86_万元，主要原因是____公务用车业务增加___；公务用车购置费___0__万元，其中：当年预算____0___万元；上年结转___0__万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）__0___万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出_____0__万元，其中：基本支出_____0___万元，占__0__%；项目支出____0_____万元，占__0___%。基本支出中，人员经费____0____万元，占___0____%；公用经费_____0___万元，占__0___%。

科学技术（类）支出_____0___万元，占___0_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出____0____万元，占_____0___%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出____0____万元，占___0_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出____0____万元，占__0_____%，主要用于_____。

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额____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）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__3_____辆，土地_____平方米，房屋___196____平方米，单价 50 万元及以上的通用设备___0____台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数____0___台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆____0___辆，安排购置土地___0____平方米，安排购置房屋___0____平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备__0_____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数___0____台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出___47.25_万元，其中：一级项目__0__个，二级项目_1___个；使用本年拨款_0_万元，财政拨款结转__47.25__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定__1__个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__47.25___万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般

公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。