

农机发展中心预算公开

新绛县农机发展中心

2024 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	*
二、机构设置情况.....	*
第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表	*
一、2024 年预算收支总表.....	*
二、2024 年预算收入总表.....	*
三、2024 年预算支出总表.....	*
四、2024 年财政拨款收支总表.....	*
五、2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	*
六、2024 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不 含上年结转）.....	*
七、2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	*
八、2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	*
九、2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 转）.....	*
十、2024 年财政拨款安排“三公”经费支出预算 表.....	*
十一、2024 年财政拨款安排机关运行经费预算 表.....	*
十二、2024 年项目支出预算表（本年预 算）.....	*
十三、2024 年项目支出预算表（上年结 转）.....	*
第三部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明	*
一、2024 年度部门（单位）预算数据变动情况及原	

因	*
二、收入预算情况说明	*
三、支出预算情况说明	*
四、财政拨款收支预算总体情况说明	*
五、一般公共预算支出情况说明	*
六、一般公共预算基本支出情况说明	*
七、“三公”经费增减变动原因说明	*
八、机关运行经费增减变动原因说明	*
九、政府采购情况	*
十、绩效管理情况	*
十一、国有资产占有使用情况	*
十二、其他说明	*
（一）政府购买服务指导性目录	*
（二）其他	*
第四部分 名词解释	*

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。

2、研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划,长远规划和年度计划,组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。

3、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施；负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化的普及和应用水平。

4、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作,指导农业机械投入农业生产工作,充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。

5、负责农机财务管理工作,对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

6、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。

7、指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估,会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报,担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证,并配合有关部门查处伪劣农机产品。

8、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

新绛县农机发展中心属全额事业单位：

内设：农机发展中心。

第二部分 2024 年度部门（单位）预算报表

一、农机发展中心 2024 年预算收支总表

农机发展中心2024年预算收支总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,276.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	56.04	56.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.73	16.73	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1173.25	1173.25	0.49
		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	30.89	30.89	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,276.91	本年支出合计	1277.4	1276.91	0.49
上年结转	0.49	年终结转			
收入总计	1,277.40	支出总计	1277.4	1276.91	0.49
备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。					

二、农机发展中心 2024 年预算收入总表

农机发展中心2024年预算收入总表								
								单位：万元
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	单位资金	
208	社会保障和就业支出	72.43	72.43					
20805	行政事业单位养老支出	72.43	72.43					
2080502	事业单位离退休	31.24	31.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19					
210	卫生健康支出	16.99	16.99					
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99					
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99					
213	农林水支出	1,156.61	1,156.61					0.49
21301	农业农村	1,156.61	1,156.61					0.49
2130104	事业运行	290.38	290.38					
2130122	农业生产发展	797.00	797.00					0.49
2130199	其他农业农村支出	69.23	69.23					
221	住房保障支出	30.89	30.89					
22102	住房改革支出	30.89	30.89					
2210201	住房公积金	30.89	30.89					
合计		1276.91	1276.91					0.49
备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。								

三、农机发展中心 2024 年预算支出总表

农机发展中心2024年预算支出总表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	72.43	57.58	14.85
20805	行政事业单位养老支出	72.43	57.58	14.85
2080502	事业单位离退休	31.24	16.39	14.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	
210	卫生健康支出	16.99	16.99	
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	
213	农林水支出	1,157.10	290.38	866.72
21301	农业农村	1,157.10	290.38	866.72
2130104	事业运行	290.38	290.38	
2130122	农业生产发展	797.49		797.49
2130199	其他农业农村支出	69.23		69.23
221	住房保障支出	30.89	30.89	
22102	住房改革支出	30.89	30.89	
2210201	住房公积金	30.89	30.89	
合计		1277.4	395.84	881.57
备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。				

四、农机发展中心 2024 年财政拨款收支总表

农机发展中心2024年财政拨款收支总表						
				单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1276.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	56.04	56.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.73	16.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1173.25	1173.25		
		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	30.89	30.89		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1276.91	本年支出合计	1277.4	1277.4		
上年财政拨款结转	0.49	年终结转				
一、一般公共预算	0.49					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1277.4	支出总计	1277.4	1277.4		
备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。						

五、农机发展中心 2024 年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

农机发展中心2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）				
				单位:万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	72.43	57.58	14.85
20805	行政事业单位养老支出	72.43	57.58	14.85
2080502	事业单位离退休	31.24	16.39	14.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	
210	卫生健康支出	16.99	16.99	
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	
213	农林水支出	1,156.61	290.38	866.23
21301	农业农村	1,156.61	290.38	866.23
2130104	事业运行	290.38	290.38	
2130122	农业生产发展	797.00		797.00
2130199	其他农业农村支出	69.23		69.23
221	住房保障支出	30.89	30.89	
22102	住房改革支出	30.89	30.89	
2210201	住房公积金	30.89	30.89	
	合计	1,276.91	395.84	881.08
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。				

六、农机发展中心 2024 年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表（不含上年结转）

农机发展中心2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）				
				单位：万元
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		290.38	382.52	13.32
基本支出	工资福利支出	128.88	128.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.19	41.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	72.43	72.43	
职工医疗保险	工资福利支出	16.99	16.99	
住房公积金	工资福利支出	30.89	30.89	
商品和服务支出		13.32		13.32
办公费	商品和服务支出	5.60		5.60
工会经费	商品和服务支出	2.57		2.57
福利费	商品和服务支出	5.15		5.15
对个人和家庭的补助		92.14		
退休费	离退休费	16.39	16.39	
其他农业农村支出	其他农业农村支出	75.75	75.75	
合计		395.84	382.52	13.32
备注：该表反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。				

七、农机发展中心 2024 年政府性基金预算收入预算表
(不含上年结转)

农机发展中心2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)		
		单位: 万元
功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		
备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(不含上年结转), 按功能科目“项”级填列。		

八、农机发展中心 2024 年政府性基金预算支出预算表
(不含上年结转)

农机发展中心2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)				
				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(不含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。				

九、农机发展中心 2024 年国有资本经营预算收支预算 表（不含上年结转）

农机发展中心2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）							
							单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营 收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			
备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。							

十、农机发展中心 2024 年财政拨款安排“三公”经费 预算表

农机发展中心2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
				单位：万元
项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				
备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。				

十一、农机发展中心 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

农机发展中心2024年财政拨款安排机关运行经费预算表				
				单位：万元
单位名称	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。				

十二、农机发展中心 2024 年项目支出预算表（本年预算）

农机发展中心2024年项目支出预算表（本年预算）						
					单位：万元	
项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
新绛县农机发展中心	799	799				
粮食产地机械化烘干设施装备建设试点项目	80	80				
2024年农机购置补贴（中央）	450	450				
2024年农机购置补贴（省级）	194	194				
农机化产业发展项目	75	75				
备注：本表数据反映部门2024年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。						

十三、农机发展中心 2024 年项目支出预算表（上年结转）

农机发展中心2024年项目支出预算表（上年结转）				
				单位：万元
项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
农机购置补贴项目	0.49	0.49		
备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。				

第三部分 2024 年度部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本单位预算收入总计 1277.4 万元，其中：本年收入 1276.91 万元，上年结转 0.49 万元，比上年增加 260.89 万元，增长 20%，主要原因是上级项目增加；本年预算支出总计 1277.4 万元，其中：本年预算安排 1276.91 万元，上年结转 0.49 万元，比上年增加 260.89 万元，增长 20%，主要原因是上级项目增加。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 1277.4 万元，主要包括一般公共预算 1277.4 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0.49 万元，占 0.2%。

三、支出预算情况说明

2024 年度本单位支出预算 1277.4 万元，其中：基本支出 395.84 万元，占 30%；项目支出 881.57 万元，占 70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 1277.4 万元。其中：一般公共预算拨款 1277.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，其中：当年拨款收入 1276.91 万元，上年结转 0.49 万元；支出包括：一般公共服

务支出 1277.4 万元、社会保障和就业支出 56.04 万元、卫生健康支出 16.73 万元、住房保障支出 30.89 万元、农林水支出 1173.74 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 1277.4 万元，比上年增加 260.89 万元，增长 20%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 1277.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1277.4 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 395.84 万元，其中：

人员经费 382.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 13.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2023年减少0.48万元，原因是单位公务用车报废。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.48万元；公务用车购置费0元，与上年持平。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1277.4万元，其中基本支出395.84万元，项目支出881.08万元。

（二）项目绩效目标

2024年本单位纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计

金额 881.08 万元。其中其他运转类项目 7 个，涉及金额 881.08 万元。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

1、车辆情况；截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况；截至 2023 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 2500 平方米，账面价值 138.88 万元，其中办公用房面积 1500 平方米，占房屋的 67.33 %；业务用房面积 695.00 平方米，占 32.67%；其他用房面积 0.00 平方米，占 0.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资

金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。