

漯河市郾城区农机推广服务中心
2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市郾城区农机推广服务中心部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 漯河市郾城区农机推广服务中心 2024 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市郾城区农机推广服务中心 2024 年度部 门预算表

- （1）2024 年部门收支总体情况表；
- （2）2024 年部门收入总体情况表；
- （3）2024 年部门支出总体情况表；
- （4）2024 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2024 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2024 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2024 年支出经济分类汇总表；
- （8）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2024 年政府性基金预算支出情况表；
- （10）2024 年项目支出表；
- （11）部门整体绩效目标表；

- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

第一部分 漯河市郾城区农机推广服务中心 部门概况

一、漯河市郾城区农机推广服务中心部门主要职责

1、拟定本区农机服务体系建设和措施，指导基层农机合作服务组织建设工作；组织实施农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等领域农业机械化；协调服务关键农时季节农机化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作。

2、负责农业机械作业用油、节油工作，协调农业机械用油政策落实和指导农业机械供油网络建设。

3、负责农机化信息网络建设和相关信息收集、发布工作；负责农业机械化统计工作。

4、负责农机购置补贴、农机深松作业补助和农机合作社扶持项目组织实施；指导农机化试点工作；负责农业机械报废更新工作。

5、组织开展农机职业技能鉴定；指导农业机械维修网点规范化建设工作；负责农机教育、农机高新技术和新型职业农民培训工作。

6、负责农机化技术短板和农民急需技术项目调研论证、收集筛选、审查评估工作；负责农业薄弱环节机械化技术攻关，推进农机农艺农信整合；承担农机作业防尘降尘和环保工作。

7、承办区政府交办的其他工作。

二、漯河市郾城区农机推广服务中心部门所属预算单位构成

漯河市郾城区农机推广服务中心部门预算包括漯河市郾城区农机推广服务中心本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：综合办公室、人事财务股、党建工作办公室、生产服务股、信息服务股、科教股的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市郾城区农机推广服务中心本级
2. 漯河市郾城区农机技术推广站
3. 漯河市郾城区农业机械学校

我部门所属单位漯河市郾城区农机技术推广站、漯河市郾城区农业机械学校 2024 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

第二部分 漯河市鄆城区农机推广服务中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市鄆城区农机推广服务中心部门收入总计 1188.77 万元，支出总计 1188.77 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 616.83 万元，下降 34.16%。主要原因是：项目资金减少，收入减少；支出减少 616.83 万元，下降 34.16%。主要原因是：项目资金减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年漯河市鄆城区农机推广服务中心部门收入合计 1188.77 万元，其中：一般公共预算 1188.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年漯河市鄆城区农机推广服务中心部门支出合计 1188.77 万元，其中：基本支出 1148.77 万元，占 96.64%；项目支出 40.00 万元，占 3.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市鄆城区农机推广服务中心部门一般公共预算收支预算 1188.77 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 616.83 万元，下降 34.16%，主要原因是：项目资金减少，收支减少；政府性基金收支预算

持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年漯河市郾城区农机推广服务中心部门一般公共预算支出年初预算为1188.77万元。其中基本支出1148.77万元，占96.64%；项目支出40.00万元，占3.36%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出171.69万元，占14.44%；卫生健康支出36.65万元，占3.08%；农林水事务支出891.03万元，占74.95%；住房保障支出89.41万元，占7.52%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024年漯河市郾城区农机推广服务中心部门一般公共预算基本支出年初预算为1148.77万元，其中：人员经费支出1108.46万元，占96.49%；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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出40.32万元，占3.51%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年漯河市郾城区农机推广服务中心部门“三公”经费预算为 1.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.50 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：无购买公务用车；公务用车运行维护费 1.00 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、安全奖励费用等支出，与2023年相比减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024年漯河市郾城区农机推广服务中心部门机构运行经费支出预算40.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年相比减少0.23万元，下降0.57%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排6.71万元，其中：政府采购货物预算6.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年漯河市郾城区农机推广服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2440.94万元，共9个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。我部门2024年度无财政重点绩效评价项目，故未申报财政重点项目绩效。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

漯河市郾城区农机推广服务中心部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2024 年中央财政耕地建设与利用资金（购置补贴与应用补贴），涉及资金 906.00 万元。我部门将按照《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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（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。

附件：漯河市郾城区农机推广服务中心 2024 年度部门预算表

- (1) 2024 年部门收支总体情况表;
- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政(事业)单位机构运行经费表。

2024 年部门收支总体情况表

部门：漯河市郾城区农机推广服务中心

2024 年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,188.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,188.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	171.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.65

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	891.03
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	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	89.41
	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	1,188.77	本年支出合计	1,188.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,188.77	支出总计	1,188.77

2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：漯河市郾城区农机推广服务中心

2024 年度

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,188.77	1,148.77	1,021.16	87.30	40.32		40.00	40.00	
			652	漯河市郾城区农业机械技术	1,188.77	1,148.77	1,021.16	87.30	40.32		40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	78.66	78.66		78.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	87.96	87.96	87.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06						
210	11	01		行政单位医疗	7.44	7.44	7.44						
210	11	02		事业单位医疗	29.21	29.21	29.21						
213	01	04		事业运行	851.03	851.03	802.07	8.64	40.32				
213	01	06		科技转化与推广服务	40.00					40.00	40.00		
221	02	01		住房公积金	89.41	89.41	89.41						

2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区农机推广服务中心

2024 年度

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	1,188.77	一、本年支出	1,188.77	1,188.77	1,188.77		
（一）一般公共预算拨款	1,188.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,188.77	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	171.69	171.69	171.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.65	36.65	36.65		
		（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	891.03	891.03	891.03		
		（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	89.41	89.41	89.41		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,188.77	支出合计	1,188.77	1,188.77	1,188.77		

2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：漯河市郾城区农机推广服务中心

2024 年度

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					1,188.77	1,148.77	1,021.16	87.30	40.32		40.00	40.00	
			652	漯河市郾城区农业机械技	1,188.77	1,148.77	1,021.16	87.30	40.32		40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	78.66	78.66	78.66						
208	05	05		机关事业单位基本养老保	87.96	87.96	87.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06						
210	11	01		行政单位医疗	7.44	7.44	7.44						
210	11	02		事业单位医疗	29.21	29.21	29.21						
213	01	04		事业运行	851.03	851.03	802.07	8.64	40.32				
213	01	06		科技转化与推广服务	40.00						40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	89.41	89.41	89.41						

2024 年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：漯河市郾城区农机推广服务中心

2024 年度

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
				1,148.77	1,108.46	40.32
30302	退休费	50905	离退休费	78.66	78.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.96	87.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.65	36.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.57	155.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.80	28.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	217.00	217.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.60	61.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.10	339.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.64	8.64	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.09		5.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.98		4.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.85		10.85
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.92		10.92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.48		8.48
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.41	89.41	

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.69	12.69	12.69								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	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	1.00	1.00	1.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.41	89.41	89.41								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漯河市郾城区农机推广服务中心

2024年度

YS08
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	
1.00		1.00		1.00	

注：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、差旅费、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情况表

YS09

部门：漯河市郾城区农机推广服务中心

2024 年度

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支出						

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

YS10

部门：漯河市郾城区农机推广服务中心

2024 年度

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			40.00	40.00							
	652	漯河市郾城区农业机械技	40.00	40.00							
其他运转类	农机工作运转资金	漯河市郾城区农业机械技	40.00	40.00							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门：漯河市郾城区农业机械技术中心		
年度履职目标	<p>目标 1：拟定本区农机服务体系建设规划和措施，指导基层农机合作服务组织建设工作；组织实施农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等领域农业机械化；协调服务关键农时季节农机化生产、农机跨区作业和农机抗灾救灾工作。</p> <p>目标 2：负责农机化信息网络建设和相关信息收集、发布工作；负责农业机械化统计工作。</p> <p>目标 3：负责农机购置补贴、农机深松作业补助和农机合作社扶持项目组织实施；指导农机化试点工作；负责农业机械报废更新工作。</p> <p>目标 4：组织开展农机职业技能鉴定；指导农业机械维修网点规范化建设工作；负责农机教育、农机高新技术和新型职业农民培训工作。</p> <p>目标 5：负责农机化技术短板和农民急需技术项目调研论证、收集筛选、审查评估工作；负责农业薄弱环节机械化技术攻关，推进农机农艺农信整合；承担农机作业防尘降尘和环保工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	做好农机购置补贴工作	争取农机购置补贴国补资金 1000 万元以上，补贴各类农业机械 500 台套以上。进一步优化我区农机装备结构，使农机化水平得到进一步提升。
	做好“三夏、三秋”机收服务工作	2024 年三夏、三秋引机 400 台以上，小麦机收率 99% 以上，玉米机收率 90% 以上，抓好秸秆禁烧及综合利用工作，确保夏秋两季秸秆还田及综合利用率达 95% 以上。
	持续推进新型农机专业合作社培育	2024 年要加大对农机专业合作社的培育发展工作，全年发展农机专业合作社不少于 1-2 个。争取基层农机推广体系资金 10 万元。开展科技示范培育，遴选能力较强、乐于助人的新型农业经营主体带头人、种植大户等作为农业科技示范主体，增强示范主体、示范户自我发展能力和辐射带动能力，扩大推广覆盖面。

	持续做好河南农机云试点建设工作		2024 年计划争取终端台数 100 太套以上，安装智能终端设备上线机具累计达到 400 台套以上，有效逐步解决当前农机调度难、区域农机配置不均衡、作业信息不对称等方面问题，更好的服务全区乡村振兴战略。，	
	持续推进农机科教兴农战略		强力推进农机科技成果快速转化，力求先进适用农机化技术进村入户落地	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,188.77	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,188.77	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,148.77	
（2）项目支出		40.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥92%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	补贴各种农机具台数	≥500 台	考察 2024 年农机具补贴工作的完成情况
		夏秋两季秸秆还田及综合利用率	≥95%	保障重要农时机械化生产活动有序进行
	履职目标实现	推进农业机械化发展	推进	负责农机购置补贴、农机合作社扶持项目组织实施；指导农机化试点工作；负责农业机械报废更新工作。
效益指标	履职效益	农民收入增加值	≥98/人	考察 2024 年增加农民收入完成情况
	满意度	公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市郾城区农业机械技术中心

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
652		40.00	40.00										
652801	漯河市郾城区农业机械技术中心	40.00	40.00										
411103240000000019210	农机工作运转资金	40.00	40.00		项目成本	≤40 万	保障单位正常运转数量	≥1 个	全区农机化率	≥98%	受益农户的满意度	≥90%	
							单位工作完成达标率	100%					

							单位工作 按期完成 率	2024 年 12 月 31 日					
652		2,360.94	2,360.94										
652801	漯河市郾 城区农业 机械技术 中心	2,360.94	2,360.94										
411103240000000036401	关于下达 2023 年省 级财政农 业生产发 展资金的 通知	70.90	70.90			项目成本	≤70.9 万元	农机购置 补贴机具 种类范围	≥147 台	加快提升 农业机械 现代化率	≥98%	受益对象 满意度	≥90%
								补贴机具 数量增长 率	≥0.1%				
								项目完成 时间	2024 年 12 月 31 日				
411103240000000036402	2023 年度 中央财政 农业产业 发展（农 机购置补 贴与应用	384.15	384.15			项目成本	≤384.15 万 元	农机购置 补贴机具 种类范围	≥147 台	加快提升 农业机械 现代化	≥98%	受益对象 满意度	≥90%
								补贴机具 数量增长 率	≥0.7%				

	补贴项目) 资金						项目完成时间	2024年12月31日					
411103240000000036403	2023 省级财政农机购置补贴资金 (第二批)	84.00	84.00			项目成本	≤84 万元	农机购置补贴机具种类范围	≥147 台	加快提升农业机械现代化	≥98%	受益对象满意度	≥90%
								补贴机具数量增长率	≥0.6 台				
								项目完成时间	2024年12月31日				
411103240000000036405	2023 年省级财政农机购置补贴资金 (第三批)	32.00	32.00			项目成本	≤32 万元	农机购置补贴机具种类范围	≥147 台	加快提升农业机械现代化率	≥98%	受益对象满意度	≥90%
								补贴机具数量增长率	≥0.3%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
411103240000000036406	2023 年小麦烘干补	202.89	202.89			项目成本	≤2028909.12 元	农机购置补贴机具	≥147 台	加快提升农业机械	≥98%	受益对象满意度	≥90%

	助资金						种类范围		现代化				
							补贴机具数量增长率	≥10%					
							项目完成时间	2024年12月31日					
411103240000000036407	2023年中央财政农业相关转移支付资金（2023年中央农机购置补贴项目）	671.00	671.00			项目成本	≤671万元	农机购置补贴机具种类范围	≥147台	加快提升农业机械现代化	≥98%	受益对象满意度	≥90%
								补贴机具数量增长率	≥10%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
411103240000000036408	关于下达2023年中央财政经营主体能力提升项目（基层体系建	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	补助合作社数	≥6个	基层农技人员能力提升	≥6万元	受益合作社满意度	≥90%
								补助发放准确率	≥99%	农机合作社物化补助	≥4万元		
								项目完成	2024	受益合作	≥15人		

	设)						时间	年 12 月 31 日	社社员				
411103240000000036411	2024 年中 央财政耕 地建设与 利用资金 (购置补 贴与应用 补贴)	906.00	906.00			项目成本	≤906 万元	农机购置 补贴机具 种类范围	≥147 台	加快提升 农业机械 现代化	≥98%	受益对象 满意度	≥90%
								补贴机具 数量增长 率	≥15%				
								项目完成 时间	2024 年 12 月 31 日				

2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：漯河市郾城区农机推广服务中心

2024 年度

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支出						

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：漯河市郾城区农机推广服务中心

2024 年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		40.32
2130104	事业运行	40.32