

# 2024年济宁市兖州区农业机械服务 中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）研究提出农业机械现代化发展规划、计划、业务规范等意见建议。

（二）推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机服务市场，组织开展农业机械社会化服务。

（三）落实农业机械购置补贴和作业补贴等农机强农惠农政策，开展农机化工程项目相关服务工作。

（四）承担农业机械化新技术、新机具的试验、示范和推广工作，促进农机技术推广服务体系项目建设。

（五）指导农业机械装备研发、技术创新和科技成果转化，促进全区农业机械转型升级。

（六）参与推进农机系统人才引进和培养工作，组织开展农机手、实用人才和新型职业农民教育培训，开展农机行业对外经济技术交流与合作。

（七）开展农业机械安全生产、农业机械驾驶操作人员的安全教育工作，推动农机专业合作社、农机维修网点的安全生产。

（八）为农机维修网点建设提供技术指导，为农机质量投诉案件的调查处理提供技术性支持。

（九）负责全区农机信息化和智慧农机信息平台建设，促进农机信息化、智能化在农机化生产上的推广应用，承担农机行业的统计工作。

（十）统筹利用农机化事业发展的各项资金，促进农机化事业发展。

（十一）承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

济宁市兖州区农业机械服务中心部门预算包括：济宁市兖州区农业机械服务中心预算、济宁市兖州区农机化技术推广服务站预算。

纳入济宁市兖州区农业机械服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区农业机械服务中心
2. 济宁市兖州区农机化技术推广服务站

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	531.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	531.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	130.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	360.32
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	32.70
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	531.20	本 年 支 出 合 计	531.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	531.20	支 出 总 计	531.20

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	531.20	531.20	531.20										
208			社会保障和就业支出	130.95	130.95	130.95										
	05		行政事业单位养老支出	130.95	130.95	130.95										
		01	行政单位离退休	68.86	68.86	68.86										
		02	事业单位离退休	5.29	5.29	5.29										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.44	41.44	41.44										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.36	15.36	15.36										
210			卫生健康支出	7.23	7.23	7.23										
	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	7.23										
		01	行政单位医疗	5.88	5.88	5.88										
		02	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35										
213			农林水支出	360.32	360.32	360.32										
	01		农业农村	360.32	360.32	360.32										
		01	行政运行	135.01	135.01	135.01										
		04	事业运行	225.31	225.31	225.31										
221			住房保障支出	32.70	32.70	32.70										

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位: 万元

## 支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	531.20	514.48	16.72	
208			社会保障和就业支出	130.95	130.95		
	05		行政事业单位养老支出	130.95	130.95		
		01	行政单位离退休	68.86	68.86		
		02	事业单位离退休	5.29	5.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36		
210			卫生健康支出	7.23	7.23		
	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23		
		01	行政单位医疗	5.88	5.88		
		02	事业单位医疗	1.35	1.35		
213			农林水支出	360.32	343.60	16.72	
	01		农业农村	360.32	343.60	16.72	
		01	行政运行	135.01	118.29	16.72	
		04	事业运行	225.31	225.31		
221			住房保障支出	32.70	32.70		
	02		住房改革支出	32.70	32.70		
		01	住房公积金	32.70	32.70		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	531.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	130.95	130.95		
		八、卫生健康支出	7.23	7.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	360.32	360.32		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	32.70	32.70		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	531.20	本 年 支 出 合 计	531.20	531.20	
上年结转		结转下年			
收 入 总 计	531.20	支 出 总 计	531.20	531.20	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	531.20	514.48	504.10	10.38	16.72
208			社会保障和就业支出	130.95	130.95	130.95		
	05		行政事业单位养老支出	130.95	130.95	130.95		
		01	行政单位离退休	68.86	68.86	68.86		
		02	事业单位离退休	5.29	5.29	5.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	41.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	15.36		
210			卫生健康支出	7.23	7.23	7.23		
	11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	7.23		
		01	行政单位医疗	5.88	5.88	5.88		
		02	事业单位医疗	1.35	1.35	1.35		
213			农林水支出	360.32	343.60	333.22	10.38	16.72
	01		农业农村	360.32	343.60	333.22	10.38	16.72
		01	行政运行	135.01	118.29	107.91	10.38	16.72
		04	事业运行	225.31	225.31	225.31		
221			住房保障支出	32.70	32.70	32.70		
	02		住房改革支出	32.70	32.70	32.70		
		01	住房公积金	32.70	32.70	32.70		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				514.48	504.10	10.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	114.71	114.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	68.61	68.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.77	11.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.68	2.68	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.80	4.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.73	10.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.30	5.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.66	9.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.58	0.58	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	285.77	285.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	139.71	139.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.71	27.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.89	47.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.71	30.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.04	23.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.38		10.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位: 万元

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.90		4.90		4.90		3.30		3.30		3.30	

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

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			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

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			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码		政府预算支出经济分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款	类	款	类	款		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计						514.48	514.48	514.48						
301		工资福利支出	501			机关工资福利支出		114.71	114.71	114.71						
301	01	基本工资	501	01		工资奖金津补贴		68.61	68.61	68.61						
301	02	津贴补贴	501	01		工资奖金津补贴		11.77	11.77	11.77						
301	03	奖金	501	01		工资奖金津补贴		2.68	2.68	2.68						
301	07	绩效工资	501	01		工资奖金津补贴		4.80	4.80	4.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02		社会保障缴费		10.73	10.73	10.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02		社会保障缴费		5.30	5.30	5.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02		社会保障缴费		0.58	0.58	0.58						
301	13	住房公积金	501	03		住房公积金		9.66	9.66	9.66						
301	99	其他工资福利支出	501	99		其他工资福利支出		0.58	0.58	0.58						
301		工资福利支出	505			对事业单位经常性补助		285.77	285.77	285.77						
301	01	基本工资	505	01		工资福利支出		139.71	139.71	139.71						
301	02	津贴补贴	505	01		工资福利支出		27.71	27.71	27.71						
301	07	绩效工资	505	01		工资福利支出		47.89	47.89	47.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01		工资福利支出		30.71	30.71	30.71						
301	09	职业年金缴费	505	01		工资福利支出		15.36	15.36	15.36						
301	12	其他社会保障缴费	505	01		工资福利支出		1.35	1.35	1.35						
301	13	住房公积金	505	01		工资福利支出		23.04	23.04	23.04						
302		商品和服务支出	502			机关商品和服务支出		10.38	10.38	10.38						
302	01	办公费	502	01		办公经费		0.70	0.70	0.70						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位: 万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		16.72	16.72	16.72						
农业机械购置补贴工作经费	其他运转类	10.32	10.32	10.32						
农机深松作业补助工作经费	其他运转类	6.40	6.40	6.40						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	8.16	8.16	8.16						
213			农林水支出	8.16	8.16	8.16						
	01		农业农村	8.16	8.16	8.16						
		01	行政运行	8.16	8.16	8.16						

### 第三部分

## 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算531.20万元，其中：一般公共预算收入531.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算531.20万元，其中：基本支出514.48万元，项目支出16.72万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算531.20万元，比上年减少461.34万元，其中：

1. 收入预算减少461.34万元，其中一般公共预算收入减少461.34万元。
2. 支出预算减少461.34万元，其中基本支出减少461.34万元。
3. 收支预算减少的主要原因：机构改革，事业人员转出，费用减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.30万元，比上年减少1.60万元，下降32.65%。主要原因是车辆维修费减少其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费3.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.30万元，比上年减少1.60万元，下降32.65%，主要原因是车辆维修费减少。
3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区农业机械服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行

经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为10.38万元。较2023年预算减少12.42万元。主要原因是：机构改革，事业人员转出，经费减少。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算8.16万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.16万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济宁市兖州区农业机械服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金16.72万元，其中财政拨款16.72万元。拟对农业机械购置补贴工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10.32万元，其中财政拨款10.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业机械购置补贴工作经费、农机深松作业补助工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	农业机械购置补贴工作经费			
主管部门	济宁市兖州区农业机械服务中心	实施单位		济宁市兖州区农业机械服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.32		
	其中: 财政拨款	10.32		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过召开农业机械购置补贴会议、政策宣传、上门服务等工作，保障符合农机购置补贴条件的农户应补尽补。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	费用总额	≤10.32万元
			差旅费控制金额	≤0.58万元
			车辆运行费控制金额	≤1万元
			宣传费控制金额	≤3万元
			其他费用控制金额	≤5.74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴台数	≥900台
			受益农户	≥880户
绩效指标	产出指标	质量指标	政策知晓率	100%
			购买者身份核实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金办理期限	≤49天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机具倒卖现象发生率	0
			农业作业机械化率	≥96%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关投诉次数0发生	0次
			农机购置补贴申请人满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	农机深松作业补助工作经费			
主管部门	济宁市兖州区农业机械服务中心	实施单位		济宁市兖州区农业机械服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.40		
	其中: 财政拨款	6.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	宣传农机深松作业的意义, 提高农民农机深松作业技术的主动性, 加强技术培训指导, 强化农机手操作技能和质量意识, 确保全年深松整地工作高质高效开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	费用总额	≤6.4万元
			差旅费控制金额	≤0.58万元
			车辆运行费控制金额	≤1万元
			宣传费控制金额	≤2万元
			其他费用控制金额	≤2.82万元
绩效指标	产出指标	数量指标	督导抽检土地深松面积	≥5000亩
			督导抽检率	≥10%
绩效指标	产出指标	质量指标	土地深松质量	≥25厘米
			政策宣传效果	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	督导抽检及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	土壤结构改善认可率	≥90%
			农业作业机械化率	≥96%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关投诉次数0发生	0次
			深松农户满意率	≥98%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。