

绥滨县农业机械服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县农业机械服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 绥滨县农业机械服务中心2024年单位预算公开 报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县农业机械服务中心单位概况

一、单位职责

绥滨县农业机械服务中心主要职责是：贯彻执行国家、省有关农机方面的方针、政策和法规；协助组织实施全县农机行业的规定、办法，参与编制发展

全县农业机械化、设施农业工程的年度计划；承担组织农机产品适用性试验、推广鉴定；承担农机修造、供应、服务组织的技术指导；指导农机技术、农机交易市场建设；承担组织新型适用农业机械技术示范推广；承担指导全县农机行业对外经济技术交流与合作；承担农机人才培养；承担组织指导农机行业信息网络建设；承担农机行业统计和农机行业信息；承担农机节能技术的推广应用；指导农业工程及农业机械化生产,参与农机作业标准及技术规范制定,承担农机项目的立项、申报和组织实施的相关服务工作；承担农机技术引进和消化吸收工作；落实国家惠农政策，实施农机购置、农机作业等相关专项补贴的服务工作；完成绥滨县农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

绥滨县农业机械服务中心有内设机构(处室)4个，分别为：综合办公室、生产股、产业化股、信息化股。

第二部分 绥滨县农业机械服务中心2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县农业机械服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,051.69	一、卫生健康支出	16.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、农林水支出	1,035.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,051.69	本年支出合计	1,051.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,051.69	支出总计	1,051.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：绥滨县农业机械服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	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
	合计	1,051.69	1,051.69	1,051.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	农业农村局	1,051.69	1,051.69	1,051.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232003	绥滨县农业机械服务中心	1,051.69	1,051.69	1,051.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：绥滨县农业机械服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1,051.69	401.69	650.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,035.30	385.30	650.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,035.30	385.30	650.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	385.30	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：绥滨县农业机械服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,051.69	一、本年支出	1,051.69
（一）一般公共预算拨款	1,051.69	（一）卫生健康支出	16.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）农林水支出	1,035.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,051.69	支出总计	1,051.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县农业机械服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,051.69	401.69	362.04	39.65	650.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
213	农林水支出	1,035.30	385.30	345.65	39.65	650.00
21301	农业农村	1,035.30	385.30	345.65	39.65	650.00
2130104	事业运行	385.30	385.30	345.65	39.65	0.00
2130122	农业生产发展	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县农业机械服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	401.68	362.03	39.65
301	工资福利支出	279.13	279.13	0.00
30101	基本工资	102.59	102.59	0.00
3010101	基本工资	102.59	102.59	0.00
30102	津贴补贴	75.36	75.36	0.00
3010201	津补贴	72.53	72.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.83	2.83	0.00
30103	奖金	8.06	8.06	0.00
3010301	奖金	8.06	8.06	0.00
30107	绩效工资	6.73	6.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	27.59	0.00
30109	职业年金缴费	13.80	13.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.78	16.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	21.36	21.36	0.00
30199	其他工资福利支出	6.35	6.35	0.00
302	商品和服务支出	39.65	0.00	39.65
30201	办公费	3.90	0.00	3.90
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.40	0.00	0.40
3020601	办公电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	34.14	0.00	34.14
3020801	办公用房取暖费	34.14	0.00	34.14
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
303	对个人和家庭的补助	82.90	82.90	0.00
30302	退休费	80.03	80.03	0.00
3030201	退休工资	72.28	72.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.75	7.75	0.00
30305	生活补助	2.41	2.41	0.00
3030501	遗属生活补助	2.41	2.41	0.00
30307	医疗费补助	0.44	0.44	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.44	0.44	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县农业机械服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
232003	绥滨县农业机械服务中心	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县农业机械服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：绥滨县农业机械服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：绥滨县农业机械服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	650.00
303	对个人和家庭的补助	650.00
30310	个人农业生产补贴	650.00

单位预算项目支出表

单位：绥滨县农业机械服务中心			单位：万元								
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	绩效目标
			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			
	合计	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年第一批农机购置与应用补贴资金	绥滨县农业机械服务中心	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农机购置进行补贴，提高补贴资金对付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,051.69万元，其中本年收入1,051.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,051.69万元，比上年预算数减少165.67万元，下降13.61%。主要变动情况：2024年在职人员减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,051.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算401.69万元，比上年预算数增加2.34万元，增长0.59%。主要变动情况：人员工资提高，预算收入增加。

2. 项目支出预算650.00万元，比上年预算数减少168.00万元，下降20.54%。主要变动情况：纳入年初预算项目金额减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1813.29平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1813.29平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

绥滨县农业机械服务中心重点项目名称为2024年第一批农机购置与应用补贴资金

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2024年第一批农机购置与应用补贴资金	650	650

“2024年第一批农机购置与应用补贴资金”项目（省级）年初设定绩效项目。预算数为650万，预计完成执行数650万。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.11万元，与2023年预算相比减少0.52万元，下降82.54%，变化的主要原因是人员减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比减少0.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务车油耗过大减少使用。

（三）公务接待费0.11万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降15.38%，变化的主要原因是人员减少，公务接待费减少。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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、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。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。