

# 2024年新郑市农业机械服务中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 新郑市农业机械服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2024年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年新郑市农业机械服务预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 新郑市农业机械服务中心概况

### 一、新郑市农业机械服务中心主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划。

(二) 开展农业机械装备的需求预测、指导科学配备，组织实施农业机械购置补贴农业机械报废更新等工作，推进农业机械节能减排。

(三) 参与农业机械化生产和抗灾救灾工作；承担农业机械化宣传、教育培训等事务性工作。

(四) 制定农业机械化的重大技术措施；推进农业机械农艺融合；承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备的开发、技术推广项目的实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

(五) 推进农业机械化信息化融合、智能农业机械装备应用、信息互联共享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

(六) 承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照、技术状态检验等技术性、事务性工作。

(七) 开展农业机械安全生产服务，承担农业机械驾驶(操作)人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制定安全生产防范措施。

### 二、新郑市农业机械服务中心预算单位构成情况

无

## 第二部分

### 2024年新郑市农业机械服务中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新郑市农业机械服务中心2024年收入总计2735.80万元，支出总计2735.80万元，与2023年预算相比，收入增加349.9万元，增长14.67%。主要原因是2023年项目结转；支出增加349.9万元，增长14.67%。主要原因2023年项目结转。

#### 二、收入预算总体情况说明

新郑市农业机械服务中心2024年收入合计2735.80万元，其中：一般公共预算1422.70万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新郑市农业机械服务中心2024年支出合计2735.80万元，其中：基本支出704.20万元，占25.74%；项目支出2031.60万元，占74.26%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市农业机械服务中心2024年一般公共预算收支预算2735.80万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加914.8万元，增长50.24%，主要原因：2023年项目结转；新郑市农业机械服务中心无政府性基金预算拨款安排。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新郑市农业机械服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1422.70万元。其中：基本支出704.20万元，占49.50%；项目

支出 718.50 万元，占 50.50%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市农业机械服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 704.20 万元。其中：人员经费支出 704.20 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市农业机械服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年持平。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2023 年持平。单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数比 2023 年持平，主要原因：我单位无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2023 年持平，主要原因我单位没有公务用车维护费的预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市农业机械服务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新郑市农业机械服务中心 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新郑市农业机械服务中心 2024 年机构运转经费支出预算 35.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

新郑市农业机械服务中心2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

新郑市农业机械服务中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2031.6万元,共13个项目，无部门重点评价项目

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，新郑市农业机械服务中心共有车辆14辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是小轿车2辆、皮卡车2辆、小型面包车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

新郑市农业机械服务中心2024年无负责管理的专项转移支付

项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：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：

## 2024 年农业机械服务服务中心预算表

预算 01 表

### 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新郑市农业机械服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,422.7	一、一般公共服务	4.2
其中：财政拨款	996.7	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	154.2
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	16.0
		十三、农林水事务	2,561.3
		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	
		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	1,422.7	本年支出合计	2,735.8
上年结转结余	1,313.1	年终结转结余	
收入总计	2,735.8	支出总计	2,735.8



## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新郑市农业机械服务中心																		单位：万元	
单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,735.8	1,422.7	1,422.7	996.7									1,313.1	1,297.1	16.0			
130002	新郑市农业机械服务中心	2,735.8	1,422.7	1,422.7	996.7									1,313.1	1,297.1	16.0			

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新郑市农业机械服务中心

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						
				合计	2,735.8	704.2	550.0	154.2			2,031.6	35.3	1,996.3
			130002	新郑市农业机械服务中心	2,735.8	704.2	550.0	154.2			2,031.6	35.3	1,996.3
201	29	06		工会事务	4.2						4.2	4.2	
208	05	02		事业单位离退休	121.6	121.6		121.6					
208	08	01		死亡抚恤	32.6	32.6		32.6					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	16.0						16.0		16.0
213	01	04		事业运行	581.0	550.0	550.0				31.0	31.0	
213	01	22		农业生产发展	1,980.3						1,980.3		1,980.3

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市农业机械服务中心

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	1,422.7	一、本年支出	2,735.8	2,719.8	2,293.8	16.0	
（一）一般公共预算拨款	1,422.7	（一）一般公共服务支出	4.2	4.2	4.2		
其中：财政拨款	996.7	（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	1,313.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,297.1	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	16.0	（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	154.2	154.2	154.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	16.0			16.0	
		（十三）农林水事务支出	2,561.3	2,561.3	2,135.3		
		（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					

		(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:	2,735.8	支出合计	2,735.8	2,719.8	2,293.8	16.0	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新郑市农业机械服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							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			
				合计	1,422.7	704.2	550.0	154.2			718.5	35.3	683.2
			130002	新郑市农业机械服务中心	1,422.7	704.2	550.0	154.2			718.5	35.3	683.2
201	29	06		工会事务	4.2						4.2	4.2	
208	05	02		事业单位离退休	121.6	121.6		121.6					
208	08	01		死亡抚恤	32.6	32.6		32.6					
213	01	04		事业运行	581.0	550.0	550.0				31.0	31.0	
213	01	22		农业生产发展	683.2						683.2		683.2

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新郑市农业机械服务中心

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
合计				704.2	704.2	
30302	退休费	50905	离退休费	121.6	121.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.6	32.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550.0	550.0	



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市农业机械服务中心

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。



## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新郑市农业机械服务中心

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新郑市农业机械服务中心

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 2024 年项目支出表

单位名称：新郑市农业机械服务中心

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		
			2,031.6	718.5			1,297.1	16.0			
	130002	新郑市农业机械服务中心	2,031.6	718.5			1,297.1	16.0			
其他运转类	农机中心差补人员财政负担部分工会经费	新郑市农业机械服务中心	4.2	4.2							
特定目标类	上年结转豫财农水【2023】87号关于下达省级财政农机购置补贴资金（第二批）的通知	新郑市农业机械服务中心	16.0					16.0			
其他运转类	农机中心差补人员财政负担部分福利费	新郑市农业机械服务中心	8.1	8.1							
其他运转类	农机中心差补人员公用经费	新郑市农业机械服务中心	11.9	11.9							
其他运转类	房租出租后上缴相关税费	新郑市农业机械服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	2024 年“三夏三秋”工作及农机监理工作经费、农机购置补贴经费	新郑市农业机械服务中心	6.0	6.0							

特定目标类	上年结转郑财预【2023】0129号2023年农作物秸秆禁烧综合利用项目	新郑市农业机械服务中心	248.1					248.1			
特定目标类	上年结转豫财农水【2022】90号中央农机购置补贴	新郑市农业机械服务中心	290.0					290.0			
特定目标类	上年结转豫财农水【2023】0036号关于下达2023年中央财政农业产业发展资金预算的通知	新郑市农业机械服务中心	183.0					183.0			
特定目标类	2024“蓝天卫士”及配套设备费网络运行费	新郑市农业机械服务中心	224.2	224.2							
特定目标类	豫财农水【2023】0100号农机购置与应用补贴	新郑市农业机械服务中心	426.0	426.0							
特定目标类	上年结转豫财农水【2023】33号关于下达2023年中央财政农业生态资源保护资金预算的通知	新郑市农业机械服务中心	576.0					576.0			
特定目标类	2024年深松作业补贴小麦免耕播种作业补贴	新郑市农业机械服务中心	33.0	33.0							

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新郑市农业机械服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
130		2,031.6	2,031.6										
130002	新郑市农业机械服务中心	2,031.6	2,031.6										
410184240000000019613	农机中心差补人员财政负担部分福利费	8.1	8.1			上级下达的指标数	81300元	产出最大	100%	满足职工需求	≥90%	职工满意度	≥90%
								及时足额发放员工奖金	100%				
410184240000000019614	农机中心差补人员财政负担部分工会经费	4.2	4.2			上级下达指标数	42300元	产出最大	100%	满足员工需求	≥90%	职工满意度	≥98%
								员工参与度	≥90%				
410184240000000019624	农机中心差补人员公用经费	11.9	11.9			推动工作运转率	≥95%	财政拨付工作经费	11.9万元	工作效率提升	≥95%	受益群体满意度	≥95%
								日常工作运转率	≥95%				
410184240000000021719	2024年“三夏三秋”工作及农机监理工作经费、农机购置补贴经费	6.0	6.0			下达办公费	6万元	组织机具	>10台	预算执行率	≥95%	群众满意度	≥90%
								耕种收机收率	≥98%				

410184240000000021755	房租出租后上缴相关税费	5.0	5.0			财政拨款资金	5万元	纳税率	100%	完成依法纳税	100%		
								足额缴纳相关税费	100%				
410184240000000012970	上年结转郑财预【2023】0129号2023年农作物秸秆禁烧综合利用项目	248.1	248.1			上级下达项目资金	248.06万元	补贴秸秆综合利用企业	3家	带动秸秆综合利用直接效益	≥150万元	农民满意度	≥95%
								秸秆综合利用	≥90%				
410184240000000012972	上年结转豫财农水【2023】0036号关于下达2023年中央财政农业产业发展资金预算的通知	183.0	183.0			上级下达资金	183万元	补贴机具数量	≥200台	带动农民投入资金	≥580万元	农民满意度	≥95%
								大型机具抽查率	100%				
410184240000000012973	上年结转豫财农水【2022】90号中央农机购置补贴	290.0	290.0			上级下达资金	290万元	受益户数	≥150户	带动农民投入资金	≥900万元	农民满意度	≥95%
								大型农机具抽查率	100%				
410184240000000012974	上年结转豫财农水【2023】33号关于下达2023年中央财政农业生态资源保护资金预算的通知	576.0	576.0			上级下达的项目资金	576万元	建立秸秆综合利用重点企业	≥3个	建立秸秆综合利用长效机制	2个	群众满意度	≥90%
								秸秆综合利用	≥90%				
410184240000000012975	上年结转豫财农水【2023】87号关于下达省级财政农机购置补贴资金（第二批）的通知	16.0	16.0			上级下达的资金	16万元	受益户数	≥50户	带动农民投入资金	≥48万元	农民满意度	≥95%
								大型机具抽查率	100%				
								补贴资金对付率	100%				

410184240000000020929	豫财农水【2023】0100号农机购置与应用补贴	426.0	426.0			上级下达资金	426万元	补贴机具台数	≥300户	带动农民投入资金	≥1000万元		
								农作物耕种机收机械化率	≥92%				
410184240000000021712	2024“蓝天卫士”及配套设备费网络运行费	224.2	224.2			预算执行率	≥95%	设备及配套	≥5套	全方位监控率	≥80%	群众满意度	≥90%
								设备运转	良好				
410184240000000021741	2024年深松作业补贴小麦免耕播种作业补贴	33.0	33.0			项目资金	33万元	作业面积	≥1.2万亩	粮食产量提高	≥5%	农民满意度	≥95%
								深松质量达标率	100%	土壤含水量提高	≥1%		