环江毛南族自治县农业机械化服务中心

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公开预算“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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县农业机械化服务中心是农业农村局的下属机构，主要职责是：

(1).贯彻执行国家、自治区人民政府有关农业机械管理法律、法规、政策和规定,并对执行情况进行监督、总结汇报。

(2).拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划、组织指导农业机械投入农田作业,抢险救灾,农机扶贫开发和社会化服务,指导农业机械服务体系建设。

(3).负责组织推广适合环江实际的农业机械新机具、新技术和先进的管理方法,宣传和参与并开发适合本县农业和农村发展的各种农业机械科技项目,负责农机购置补贴的审核和发放。

(4).负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作。

(5).负责法律、法规规定的其他职责。

(6).承办自治县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

**二、 机构设置情况**

我单位由1个参照公务员法管理事业单位（农机服务中心机关），1个财政全额拨款事业单位（农机推广站）组成。

人员编制总数为28人，其中参公编制7人，全额事业编制21人。实有财政供养人数28人，其中参公7人，事业在职21人，离退休30人（其中离休0人）。无编外在职人员。

**第二部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入538.89万元，总支出538.89万元。总收入较2023年度预算数636.91万元，减少98.02万元，下降15.39%，主要原因是2024年比2023年的上年结转结余数少。总支出较2023年度预算数636.91万元，减少98.02万元，下降15.39%，主要原因是2024年比2023年的上年结转结余数少。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入538.89万元，较2023年度预算数636.91万元，减少98.02万元，下降15.39%，主要原因是2024年比2023年的上年结转结余数少。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出538.89万元，较2023年度预算数636.91万元，减少98.02万元，下降15.39%，主要原因是2024年比2023年的上年结转结余数少。主要包括：上年结转结余89.11万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)农林水支出449.70万元，占支出总预算83.45%,比上年减少97.14万元，减少17.76%,主要原因是：2024年比2023年的上年结转结余数少。

(2)一般公共服务支出4.03万元，占支出总预算0.75%,比上年减少1.97万元，减少32.83%,主要原因是：上级部门控制、压缩经费。

(3)住房保障支出39.25万元，占支出总预算7.28%,比上年增长3.22万元，增长8.94%,主要原因是：每年调整的薪资收入增加，故申报基数增加，费用跟着增长。

(4)社会保障和就业支出45.90万元，占支出总预算8.52%,比上年减少2.14万元，减少4.45%,主要原因是：2024年预算的控制数下调，职工所发放的奖金不准纳入养老保险基数中，故减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算439.51万元，占支出预算81.56%,比上年增长33.66万元，增长8.29%。其中：

(1)工资福利支出379.68万元，占基本支出总预算86.39%,比上年增长24.56万元，增长6.92%,主要原因是：把行政参公人员的基础绩效奖,事业编人员的基础性绩效工资增量纳入到2024年预算中。

(2)商品和服务支出25.22万元，占基本支出总预算5.74%,比上年减少3.63万元，减少12.58%,主要原因是：上级部门控制、压缩经费。

(3)对个人和家庭的补助34.61万元，占基本支出总预算7.87%,比上年增长12.73万元，增长58.18%,主要原因是：基本支出中对个人和家庭的补助是退休人员生活补助及遗属补助等，2024年该费用标准有所提高。

1. 项目支出预算。

项目支出预算99.38万元，占支出预算18.44%,比上年减少131.67万元，减少56.99%。其中：

(1)商品和服务支出12.52万元，占项目支出总预算12.60%,比上年减少25.71万元，减少67.25%,主要原因是：压减控制数。

(2)对个人和家庭的补助86.86万元，占项目支出总预算87.40%,比上年减少105.96万元，减少54.95%,主要原因是：项目经费中对个人和家庭的补助是中央农机购置补贴资金，改资金本不纳入预算中，只因上年有结转结余，故提现在预算中，2024年的上年结余数比2023年少。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入538.89万元，总支出538.89万元。财政拨款总收入较2023年度预算数636.91万元，减少98.02万元，下降15.39%，主要原因是2024年比2023年的上年结转结余数少。财政拨款总支出较2023年度预算数636.91万元，减少98.02万元，下降15.39%，主要原因是2024年比2023年的上年结转结余数少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共538.89万元，较2023年度预算数636.91万元，减少98.02万元，下降15.39%，主要原因是2024年比2023年的上年结转结余数少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出4.03万元，占支出总预算的0.75%，较2023年度预算数6.00万元，减少1.97万元，减少32.83%，主要原因是：上级部门控制、压缩经费。

住房保障支出（类）支出39.25万元，占支出总预算的7.28%，较2023年度预算数36.03万元，增长3.22万元，增长8.94%，主要原因是：每年调整的薪资收入增加，故申报基数增加，费用跟着增长。

农林水支出（类）支出449.70万元，占支出总预算的83.45%，较2023年度预算数546.84万元，减少97.14万元，减少17.76%，主要原因是：2024年比2023年的上年结转结余数少。

社会保障和就业支出（类）支出45.90万元，占支出总预算的8.52%，较2023年度预算数48.04万元，减少2.14万元，减少4.45%，主要原因是：2024年预算的控制数下调，职工所发放的奖金不准纳入养老保险基数中。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共439.51万元，较2023年度预算数405.85万元,增加33.66万元，增长8.29%，主要原因是把行政参公人员的基础绩效奖,事业编人员的基础性绩效工资增量纳入到2024年预算中。具体情况为：

工资福利支出支出预算379.68万元，占基本支出预算的86.39%，较2023年度预算数355.12万元，增长24.56万元，增长6.92%，主要原因是：把行政参公人员的基础绩效奖,事业编人员的基础性绩效工资增量纳入到2024年预算中。

商品和服务支出支出预算25.22万元，占基本支出预算的5.74%，较2023年度预算数28.85万元，减少3.63万元，减少12.58%，主要原因是：压减控制数。

对个人和家庭的补助支出预算34.61万元，占基本支出预算的7.87%，较2023年度预算数21.88万元，增长12.73万元，增长58.18%，主要原因是：基本支出中对个人和家庭的补助是退休人员生活补助及遗属补助等，2024年该费用标准有所提高。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算7.29万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算6.79万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.79万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.29万元，同口径较2023年度预算数6.79万元，增长0.50万元，增长7.36%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费2024年预算安排0.50万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.50万元，增长100%，主要原因是2023年预算中漏记公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排6.79万元，较2023年度预算数6.79万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位2023、2024年无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排6.79万元，较2023年度预算数6.79万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023、2024年车辆数一样，故预算数一样。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年无政府性基金预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算25.22万元，较2023年度预算数28.85万元，减少3.63万元，下降12.58%，主要原因是：上级部门控制、压缩经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我单位没有服务类采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车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4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金86.35万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称农机购置补贴，预算资金66万元，2024年度绩效目标为：实施农机购置补贴资金结算管理，2024年度安排6万元资金；对高架网床环保猪舍补贴安排60万元。设1条数量指标：农机购置补贴数量机具数≥1台套；设1条质量指标：资金发放准确率（%）≥95%；设1条时效指标：农机购置补贴业务检查指导完成时间在2024年度内；设1条成本指标：补贴资金额度=66万元；设1条社会效益指标：直接受益户数（个）≥1户；设1条可持续影响指标：机具持续使用年度≥3年；设1条满意度指标：购机户、新型经营主体等对项目实施的满意度≥95%。

**第三部分环江毛南族自治县农业机械化服务中心2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业机械化服务中心 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 538.89 | 一、一般公共服务支出 | 4.03 |
| 1、上级补助 | 89.11 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 449.78 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 45.90 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 449.70 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 39.25 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 538.89 | 本年支出合计 | 538.89 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 538.89 | 支出总计 | 538.89 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业机械化服务中心 | | | | | | | | | | | | | 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  收入 | 单位资金 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **538.89** | 538.89 | **538.89** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **506001** |  | **538.89** | 538.89 | **538.89** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业机械化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **538.89** | **439.51** | **99.38** | **0** |
|  | **506001** |  | **538.89** | **439.51** | **99.38** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **4.03** | **4.03** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **45.90** | **45.90** | **0.00** | **0** |
| **2130104** |  | **事业运行** | **350.32** | **350.32** | **0.00** | **0** |
| **2130106** |  | **科技转化与推广服务** | **3.85** | **0.00** | **3.85** | **0** |
| **2130122** |  | **农业生产发展** | **86.86** | **0.00** | **86.86** | **0** |
| **2130199** |  | **其他农业农村支出** | **8.67** | **0.00** | **8.67** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **39.25** | **39.25** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业机械化服务中心 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 538.89 | 一、一般公共服务支出 | 4.03 |
| 1、上级补助 | | 89.11 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 449.78 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 45.90 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 449.70 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 39.25 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 538.89 | 本年支出合计 | 538.89 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 538.89 | 支出总计 | 538.89 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业机械化服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **506001** |  | **538.89** | **439.51** | **414.29** | **25.22** | | **99.38** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **4.03** | **4.03** | **0.00** | **4.03** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **45.90** | **45.90** | **45.90** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2130104** |  | 事业运行 | **350.32** | **350.32** | **329.14** | **21.18** | | **0.00** | **0** |
| **2130106** |  | 科技转化与推广服务 | **3.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3.85** | **0** |
| **2130122** |  | 农业生产发展 | **86.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **86.86** | **0** |
| **2130199** |  | 其他农业农村支出 | **8.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **8.67** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **39.25** | **39.25** | **39.25** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业机械化服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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** | **439.51** | **414.29** | **25.22** |
| **301** | **工资福利支出** | **379.68** | **379.68** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **129.97** | **129.97** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **27.43** | **27.43** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **73.63** | **73.63** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **43.60** | **43.60** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **45.90** | **45.90** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **18.36** | **18.36** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.55** | **1.55** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **39.25** | **39.25** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **25.22** | **0.00** | **25.22** |
| **30201** | **办公费** | **7.00** | **0.00** | **7.00** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **1.09** | **0.00** | **1.09** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **4.03** | **0.00** | **4.03** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **6.79** | **0.00** | **6.79** |
| **30239** | **其他交通费用** | **6.30** | **0.00** | **6.30** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **34.61** | **34.61** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **32.11** | **32.11** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **2.48** | **2.48** | **0.00** |
| **30310** | **个人农业生产补贴** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.02** | **0.02** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业机械化服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 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维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **506001** |  | **7.29** | **0.00** | **6.79** | **6.79** | **0.00** | | **0.50** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业机械化服务中心 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130104 |  | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130106 |  | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130122 |  | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2130199 |  | 其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业机械化服务中心 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县农业机械化服务中心 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **506001** | **环江毛南族自治县农业机械化服务中心** | **农机具购置补贴经费** | **7.00** | **本年度申请农机购置补贴工作经费15.5万元。** |
| **506001** | **环江毛南族自治县农业机械化服务中心** | **农机购置补贴资金** | **0.51** | **桂财农【2022】115号文100万元资金；桂财农〔2023〕41号文40万元。两个文号属于2023年第一、第二批中央农机购置补贴资金，共计140万元。** |
| **506001** | **环江毛南族自治县农业机械化服务中心** | **2023年广西基层农技推广系统改革与建设补助项目** | **2.25** | **2023年我县基层农技推广补助项目（农机）资金为50万元。** |
| **506001** | **环江毛南族自治县农业机械化服务中心** | **农机购置补贴（自治区资金）** | **66.00** | **实施农机购置补贴资金结算管理，2023年度安排6万元资金；对高架网床环保猪舍补贴安排60万元。** |
| **506001** | **环江毛南族自治县农业机械化服务中心** | **糖料蔗生产机械化作业补贴** | **20.35** | **根据桂整合〔2023〕5号文，实施资金139.8万元。** |
| **506001** | **环江毛南族自治县农业机械化服务中心** | **信创工作经费** | **1.50** | **2024年购买国产电脑及设备一套。** |
| **506001** | **环江毛南族自治县农业机械化服务中心** | **农机中心党支部组织生活经费** | **0.17** | **2024年农机党支部组织生活经费3900元** |
| **506001** | **环江毛南族自治县农业机械化服务中心** | **水稻生产全程机械化项目经费** | **0.80** | **2024年度需要安排资金2万元** |
| **506001** | **环江毛南族自治县农业机械化服务中心** | **农机化新技术、新机具推广经费** | **0.80** | **2024年农机新技术、新机具推广经费3.52万元。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

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、 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、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。