

固原市
原州区农业机械化推广服务中心
2024年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2024年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

固原市原州区农业机械化推广服务中心

2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实本级人民政府对农业机械化发展的方针、政策。负责制定本区农业机械化发展中的中、长期规划和农业机械化管理措施，并组织实施。

（二）负责指导全区各乡（镇）的农业机械化服务体系及服务组织建设；做好农业机械化信息服务工作。

（三）做好本行政区域的农业机械化促进工作，为现代农业生产服务，推广先进适用的农业机械，并做好适应本地区的新技术、新机具的研究开发和试验、示范工作，提高农业机械化科技应用水平和农业机械化作业水平。

（四）负责农业机械化调查研究、技术指导，监督全区农业机械作业及作业质量；对农机服务组织、农机驾驶和操作人员进行技术培训。

（五）拟定农业机械作业规范和技术标准；会同有关部门开展农业机械产品的生产、销售质量监督检查；对本辖区农业机械的维修网点进行规范管理及技术培训工作；做好农业机械跨区作业的服务工作。

（六）负责全区地膜采购、发放、农用残膜回收及造粒加工利用工作。

（七）负责全区农业机械购置补贴工作。

（八）承办上级业务部门和主管局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

原州区农业机械化推广服务中心，隶属固原市原州区农业农村局，为副科级全额拨款的事业单位。核定全额预算事业编制19人。在职人员17人；离退休人员28人；遗属供养人员4人。

本部门预算单位为二级预算单位无附属单位。

从预算单位构成看，原州区农业机械化推广服务中心预算单位为二级预算单位无附属单位。

--

固原市原州区农业机械化推广服务中心2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位： 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	469.394665	一、本年支出	469.394665	469.394665	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	469.394665	(一) 一般公共服务支出	23	23	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			

		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	56.945837	50.150798	
		(九) 卫生健康支出	17.136103	23.610898	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	325.245182	303.237278	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	71.371472	69.395691	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	469.394665	支出总计：469.394665			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	17.3962	23	23		9.68	85.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10488	39.10303	33.606665		-2.416832	-5.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.019246	17.842807	16.544133		-22.932249	-56.24
2101103	公务员医疗补助	6.80131	1.896695	9.046048		-2.455261	-56.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.239408	15.239408	14.56485		3.406318	28.79
2130104	事业运行	301.696087	325.5245182	303.237278		-14.2196118	-4.19
2210201	住房公积金	36.088216	31.371472	29.395691		-4.716744	-13.07
2210203	购房补贴	40.52415	40	40		-0.52415	-11.59

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		491.698594	477.470294	14.2283
301	一、工资福利支出	459.125494	459.125494	
30101	基本工资	117.5868	117.5868	
30102	津贴补贴	109.212683	109.212683	
30103	奖金	74.56	74.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	51.934286	51.934286	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10303	39.10303	
30109	职业年金缴费	17.842807	17.842807	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.239408	15.239408	
30111	公务员医疗补助缴费	0.951895	0.951895	
30112	其他社会保障缴费	1.323113	1.323113	
30113	住房公积金	31.371472	31.371472	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	14.2283		14.2283
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境) 费用			
30213	维 修(护) 费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	2		2
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.5283		3.5283
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.7		8.7
303	三、对个人和家庭的补助	18.3448	18.3448	

30301	离休费			
30302	退休费	17.1448	17.1448	
30303	退职(役) 费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.032	1.032	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.168	0.168	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位： 万元

2023年预算数						2023年执行数(决算数)						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位： 万元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	491.698594	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	491.698594	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	491.698594
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	491.698594
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	491.698594	本年支出合计	491.698594
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	491.698594	支出总计	491.698594

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
491.698594	491.698594	491.698594													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
204002	491.698594		491.698594						

原州区农业机械化推广服务中心

2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区农业机械化推广服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区农业机械化推广服务中心2024年财政拨款收入预算491.698594万元，其中：本年收入491.698594万元，包括一般公共预算拨款491.698594万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算491.698594万元，包括：一般公共服务支出21万元、社会保障和就业支出56.945837万元、卫生健康支出17.136103万元、住房保障支出71.371472万元、农林水支出325.245182万元。

二、关于原州区农业机械化推广服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

原州区农机中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出491.698594万元，其中：本年收入安排支出491.698594万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少23.173468万元，下降4.71%。人员经费477.470294万元，主要包括：基本工资117.5868万元、津贴补贴109.212683万元、奖金74.56万元、社会保障缴费56.945837万元、绩效工资51.934286万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费17.1448万元、生活补助1.032万元、住

房公积金 31.371472 万元、购房补贴 40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.168 万元。

公用经费 14.2283 万元，主要包括：工会经费 3.5283 万元、福利费 0 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 8.7 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区农机中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 4 万元。主要今年财政未列支项目支出预算。

三、关于原州区农业机械化推广服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明：

原州区农业机械化推广服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少） 万元，主要原因……；公务接待费增加（减少） 万元，主要原因……

四、关于原州区农业机械化推广服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

原州区农业机械化推广服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

原州区农业机械化推广服务中心 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元。

五、关于原州区农业机械化推广服务中心2024年收支预算情况的总体说明

原州区农业机械化推广服务中心 2024 年收入总预算 491.698594 万元，其中：本年收入 491.698594 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 491.698594 万元，其中：本年支出 491.698594 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 491.698594 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 491.698594 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，原州区农业机械化推广服务中心本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款

预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是：本单位不是参公管理事业单位。

（二）政府采购情况

2024 年，原州区农业机械化推广服务中心政府采购预算 1000 万元，其中：政府采购货物预算 10000 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，业务用房占用使用国有资产总体情况为房屋 470 平方米，价值 56.4 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 24.51 万元；办公家具价值 4.087 万元；其他资产价值 193.8 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 470 平方米，价值 56.4 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 24.51 万元；办公家具价值 4.087 万元；其他资产价值 198.3 万元。

所属单位房屋 470 平方米，价值 56.4 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 24.51 万元；办公家具价值 4.087 万元；其他资产价值 198.3 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年预算绩效开展工作计划

2023 年公开绩效目标的项目概述(项目名称、资金数、绩效目标)

（五）其他需说明的事项

- -

原州区农业机械化推广服务中心

2024年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、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。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。