

南召县农业机械技术中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县农业机械技术中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县农业机械技术中心2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 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、“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、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县农业机械技术中心2024年部门预算表

- 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、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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县农业机械技术中心概况

一、南召县农业机械技术中心主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针政策、法律法规；

（二）研究拟定本地区农机化发展规划、实施办法，并监督执行；

（三）组织实施农机购置补贴的申请和发放落实；

（四）组织实施新型农用机械的试验鉴定、质量监督、科研示范，技术推广、维修供应工作，打击假冒伪劣农机产品；

（五）负责拖拉机、联合收割机及涉农机械的使用管理、登记入户、核发牌证、农机技术状态检验、农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验安全生产等工作；

（六）负责农机市场监督和管理；

（七）完成县委县政府交办的其他事项。

二、南召县农业机械技术中心所属预算单位构成情况

南召县农业机械技术中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

南召县农业机械技术中心内设6个机构：分别是办公室、人事股、财务股、生产服务股、农机推广股、农机购置补贴项目股等科室的预算。

按照预算编报要求，纳入我部门2024年度部门预算编报范围

的单位共1个：

1. 南召县农业机械技术中心本级。

第二部分

南召县农业机械技术中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县农业机械技术中心2024年收入总计581.23万元，支出总计581.23万元，与2023年预算相比，收入增加240.17万元，增长70.42%，主要原因：调整预算项目，农机购置补贴增加；支出增加240.17万元，增长70.42%，主要原因：调整预算项目，农机购置补贴增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县农业机械技术中心2024年收入合计581.23万元，其中：一般公共预算581.23万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县农业机械技术中心2024年支出合计581.23万元，其中：基本支出113.73万元，占19.57%；项目支出467.50万元，占80.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县农业机械技术中心2024年一般公共预算收支预算581.23万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加240.17万元，增长70.42%，主要原因：调整预算项目，农机购置补贴增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县农业机械技术中心2024年一般公共预算支出年初预算为581.23万元。其中：基本支出113.73万元，占19.57%；项目支出467.50万元，占80.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县农业机械技术中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为113.73万元。其中：人员经费支出104.71万元，占92.07%；公用经费支出9.02万元，占7.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县农业机械技术中心2024年“三公”经费预算为11.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.40万元，下降3.39%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5.50万元，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年减少0.30万元，下

降5.17%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 5.90万元，其中，**公务用车运行维护费** 5.90万元，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。比2023年减少0.10万元，下降1.67%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县农业机械技术中心2024年机构运转经费支出预算9.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少5.45万元，下降37.66%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2024年南召县农业机械技术中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出

指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为581.23万元。其中：基本支出113.73万元；项目支出467.50万元，涉及项目6个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，无其他用车；单价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

南召县农业机械技术中心2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：

南召县农业机械技术中心2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	581.23	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	161.73	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	581.23
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	581.23	本 年 支 出 合 计	581.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	581.23	支 出 总 计	581.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南召县农业机械技术中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	581.23	581.23	581.23	161.73	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
404	南召县农业机械技术中心	581.23	581.23	581.23	161.73	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
404001	南召县农业机械技术中心机关	581.23	581.23	581.23	161.73	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南召县农业机械技术中心 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	581.23	113.73	88.74	15.97	9.02	0.00	467.50	64.50	403.00
			404	南召县农业机械技术中心	581.23	113.73	88.74	15.97	9.02	0.00	467.50	64.50	403.00
213	01	04		事业运行	178.23	113.73	88.74	15.97	9.02	0.00	64.50	64.50	0.00
213	01	22		农业生产发展	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	403.00

注：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

部门名称：南召县农业机械技术中心

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	581.23	一、本年支出	581.23	581.23	161.73	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	581.23	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	161.73	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	581.23	581.23	161.73	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	581.23	支出合计	581.23	581.23	161.73	0.00	0.00

注：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

部门名称：南召县农业机械技术中心 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	581.23	113.73	88.74	15.97	9.02	0.00	467.50	64.50	403.00
			404	南召县农业机械技术中心	581.23	113.73	88.74	15.97	9.02	0.00	467.50	64.50	403.00
213	01	04		事业运行	178.23	113.73	88.74	15.97	9.02	0.00	64.50	64.50	0.00
213	01	22		农业生产发展	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	403.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县农业机械技术中心 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	113.73	104.71	9.02
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.58	7.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.30	2.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.96	6.96	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.47	11.47	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.51	12.51	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.04	45.04	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	5.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.12	0.00	3.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南召县农业机械技术中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	581.23	581.23	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404		南召县农业机 械技术中心				581.23	581.23	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.00	31.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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”经费支出情况表

部门名称：南召县农业机械技术中心

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	
11.40	0.00	5.90	0.00	5.90	5.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县农业机械技术中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：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年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南召县农业机械技术中心

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		
		合计	467.50	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	南召县农业机械技术中心	467.50	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“三夏”农机跨区作业暨机收减损工作经费	南召县农业机械技术中心机关	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年农机安全经费	南召县农业机械技术中心机关	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农机新技术推广项目经费	南召县农业机械技术中心机关	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农机购置补贴工作经费	南召县农业机械技术中心机关	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役军人两险兜底暨临时性岗位工资	南召县农业机械技术中心机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年农机购置补贴资金	南召县农业机械技术中心机关	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：南召县农业机械技术中心				
年度履职目标	推进全县农业机械化全程全面高质量发展，持续推进主要农作物全程机械化，农机装备总量，农机惠农补贴项目，农机培训、新技术推广及农机安全保障工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农机惠农补贴项目		完成全年的农机购置补贴发放	
	农机安全监管		农机驾驶证、行车证的核发，农机安全技术检验。	
预算情况	部门预算总额（万元）		581.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		581.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		113.73	
	（2）项目支出		467.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤97%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	农机购置补贴完成率	100%	
		农机安全技术检验完成率	≥98%	
		农机驾驶证、行车证核发率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障农机安全生产	保障	
		带动消费	≤1500万元	
	满意度	农机户满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县农业机械技术中心

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
404		467.50	467.50										
404001	南召县农业机械技术中心机关	467.50	467.50										
411321240000000039216	2024年农机安全经费	15.50	15.50			农机安全经费	≤5万元	行车证办理完成率	100%	保障农机安全生产	保障	农机户满意度	≥90%
								驾驶证办理完成率	100%				
								农机安全技术检验完成率	≥98%				
								证件办理合格率	100%				
								农机检测合格率	100%				
								单次安全检测周期	≤1天				
								证件办理周期	≤7工作日				
411321240000000054406	农机购置补贴工作经费	15.50	15.50			受理农机购置补贴的工作经费	≤10万元	结果抽查率	100%	保障农机购置补贴工作正常开展	保障	购机户满意度	≥95%
								受理购机补贴完成率	100%				
								现场核验率	100%				
								资金发放率	100%				
								项目完成日期	2024年12月31日前				
411321240000000054407	退役军人两险兜底暨临时性岗位工资	20.00	20.00			总成本	≤10万元	缴费人数	11人	稳定退役军人情绪，保障信访稳定	稳定	退役军人满意度	≥95%
								人员缴纳足额率	100%				
								缴纳完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000088002	“三夏”农机跨区作业暨机收减损工作经费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	公务车辆出勤次数	≥60次	保障“三夏”“三秋”农业安全生产和粮食安全及机收减损工作	保障	农机手满意度	≥95%
								办公用品采购次数	≥10次				
								办公设备购置完成率	100%				
								公务车辆出勤率	100%				
								办公设备购置合格率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000144019	农机新技术推广项目经费	5.50	5.50			农机新技术推广	≤5.5万元	巩固推广示范基地	7个	保障农机推广服务体系建设	保障	受益农户满意度	≥95%
								召开新机具推广示范会议	3次				
								推广示范基地保障率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000083649	2024年农机购置补贴资金	403.00	403.00										
404		403.00	403.00										
404001	南召县农业机械技术中心机关	403.00	403.00										
411321240000000083648	2024年农机购置补贴资金（一批）	403.00	403.00										