

南阳市农业机械技术中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市农业机械技术中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市农业机械技术中心2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市农业机械技术中心2024年单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市农业机械技术中心概况

一、南阳市农业机械技术中心主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟定全市农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划，科学指导农业机械装备发展；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。

（二）负责全市农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

（三）研究制订全市农业机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具研发、推广项目的论证、立项及实施和科技成果转化应用工作。

（四）组织全市农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广；负责农业机械产品推广鉴定和专项鉴定的技术性工作；负责农业机械化教育培训和职业技术教育工作。

（五）指导县乡农机社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作；负责全市农业机械化生产工作，参与农机抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展全市农业机械节油工作；负责全市农业机械作业市场管理的事务性工作，制订农机作业技术规程；负责全市农机生产、销售、使用及维修网点等监督管理的事务性工作，负责全市农业机械化职业技能鉴定的事务性工作。

（六）负责全市拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登

记、牌证核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，负责全市农业机械驾驶（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；负责全市农业机械安全生产宣传教育工作，统计、分析农业机械事故，制定安全生产防范措施，组织全市“平安农机”示范创建工作。

（七）指导全市农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作；负责全市农业机械化数据统计和信息服务工作；负责农业机械化信息网络建设工作，推进农业机械化和信息化融合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享。

（八）负责全市农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作任务。

二、南阳市农业机械技术中心所属预算单位构成情况

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市农业机械技术中心主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（宛编【2019】89号）的规定，南阳市农业机械技术中心核定事业编制55名，下设办公室、人事科、计划财务科、生产服务科、科技科、市场和信息科、农机推广科、试验鉴定科、农机安全科、教育培训科、技术保障科等11个内设机构。

第二部分

南阳市农业机械技术中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市农业机械技术中心2024年收入总计1044.47万元，支出总计1044.47万元，与2023年预算相比，收入减少128.25万元，下降10.94%，主要原因：压减项目支出。支出减少128.25万元，下降10.94%，主要原因：压减项目支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市农业机械技术中心2024年收入合计1044.47万元，其中：一般公共预算1044.47万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

南阳市农业机械技术中心2024年支出合计1044.47万元，其中：基本支出891.23万元，占85.33%；项目支出153.24万元，占14.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市农业机械技术中心2024年一般公共预算收支预算1044.47万元，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减少128.25万元，下降10.94%，主要原因：人员减少，项目资金减少；政府性基金收支预算与2023年持平，无增减变动。无变化；国有资本经营收支预算与2023年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市农业机械技术中心2024年一般公共预算支出年初预算为1044.47万元。其中：基本支出891.23万元，占85.33%；项目支出153.24万元，占14.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市农业机械技术中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为891.23万元。其中：人员经费支出839.40万元，占94.18%；公用经费支出51.83万元，占5.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市农业机械技术中心2024年“三公”经费预算为9.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 8万元，其中，**公务用车运行维护费** 8万元，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。与2023年持平，无增减变动；**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

我单位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

南阳市农业机械技术中心2024机构运转经费支出预算51.83万元，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。比上年减少12.05万元，下降18.86%，主要原因：压减预算，项目支出减少。

(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年南阳市农业机械技术中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出153.24万元，涉及项目17个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；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）。

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：

南阳市农业机械技术中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,044.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,022.29	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	10.00
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	257.24
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	42.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	690.24
		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	44.28
		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	1,044.47	本年支出合计	1,044.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,044.47	支出总计	1,044.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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	1,044.47	1,044.47	1,044.47	1,022.29														
401	农业农村局	1,044.47	1,044.47	1,044.47	1,022.29														
401103	南阳市农业机 械技术中心	1,044.47	1,044.47	1,044.47	1,022.29														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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	1,044.47	891.23	793.47	45.93	51.83		153.24	153.24	
			401	农业农村局	1,044.47	891.23	793.47	45.93	51.83		153.24	153.24	
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	42.83	42.83		42.83					
208	05	02		事业单位离退休	3.10	3.10		3.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	59.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	152.18	152.18	152.18						
210	11	01		行政单位医疗	15.28	15.28	15.28						
210	11	02		事业单位医疗	14.28	14.28	14.28						
210	11	03		公务员医疗补助	9.55	9.55	9.55						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60						
213	01	01		行政运行	547.00	547.00	495.17		51.83				
213	01	03		机关服务	57.58						57.58	57.58	
213	01	06		科技转化与推广服务	5.00						5.00	5.00	
213	01	09		农产品质量安全	4.00						4.00	4.00	
213	01	10		执法监管	28.36						28.36	28.36	
213	01	22		农业生产发展	12.00						12.00	12.00	
213	01	24		农村合作经济	7.00						7.00	7.00	
213	01	99		其他农业农村支出	29.30						29.30	29.30	
221	02	01		住房公积金	44.28	44.28	44.28						

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

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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	1,044.47	一、本年支出	1,044.47	1,044.47	1,022.29		
（一）一般公共预算拨款	1,044.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,022.29	（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		（五）教育支出	10.00	10.00	10.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	257.24	257.24	257.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.71	42.71	42.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	690.24	690.24	668.06		
		（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	44.28	44.28	44.28		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	1,044.47	支出合计	1,044.47	1,044.47	1,022.29		

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

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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	1,044.47	891.23	793.47	45.93	51.83		153.24	153.24	
			401	农业农村局	1,044.47	891.23	793.47	45.93	51.83		153.24	153.24	
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	42.83	42.83		42.83					
208	05	02		事业单位离退休	3.10	3.10		3.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	59.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	152.18	152.18	152.18						
210	11	01		行政单位医疗	15.28	15.28	15.28						
210	11	02		事业单位医疗	14.28	14.28	14.28						
210	11	03		公务员医疗补助	9.55	9.55	9.55						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60						
213	01	01		行政运行	547.00	547.00	495.17		51.83				
213	01	03		机关服务	57.58						57.58	57.58	
213	01	06		科技转化与推广服务	5.00						5.00	5.00	
213	01	09		农产品质量安全	4.00						4.00	4.00	
213	01	10		执法监管	28.36						28.36	28.36	
213	01	22		农业生产发展	12.00						12.00	12.00	
213	01	24		农村合作经济	7.00						7.00	7.00	
213	01	99		其他农业农村支出	29.30						29.30	29.30	
221	02	01		住房公积金	44.28	44.28	44.28						

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

单位名称：南阳市农业机械技术中心

单位：万元

单位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	891.23	839.40	51.83
30301	离休费	50905	离退休费	29.53	29.53	
30302	退休费	50905	离退休费	16.40	16.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.13	59.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.34	15.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164.25	164.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.23	112.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.02	21.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.34	46.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.36	31.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.55	9.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.36	123.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.57	128.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.93	24.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.72	7.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.57		3.57
30229	福利费	50201	办公经费	3.21		3.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.80		14.80
30201	办公费	50201	办公经费	10.75		10.75
30228	工会经费	50201	办公经费	2.57		2.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.47		12.47
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.28	44.28	

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

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,044.47	1,044.47	1,022.29									
401		农业农村局			1,044.47	1,044.47	1,022.29									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.53	29.53	29.53								
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.40	16.40	16.40								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.13	59.13	59.13								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.59	179.59	179.59								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.23	112.23	112.23								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.36	67.36	67.36								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.36	31.36	31.36								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.55	9.55	9.55								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.36	123.36	123.36								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.57	128.57	128.57								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.93	24.93	24.93								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.72	7.72	7.72								

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.57	3.57	3.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.21	3.21	3.21									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.46	4.46	4.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.80	14.80	14.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.75	10.75	10.75									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.57	2.57	2.57									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.97	14.97	14.97									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.40	40.40	20.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.26	16.26	16.26									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.28	44.28	44.28									

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

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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	
9.50		8.00		8.00	1.50

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

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位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

单位名称：南阳市农业机械技术中心

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	153.24	153.24							
	401	农业农村局	153.24	153.24							
其他运转类	2024培训费	南阳市农业机械技术中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024机关运行工作经费	南阳市农业机械技术中心	22.18	22.18							
其他运转类	2024精神文明建设工作经费	南阳市农业机械技术中心	17.90	17.90							
其他运转类	2024会议费	南阳市农业机械技术中心	8.00	8.00							
其他运转类	2024公务接待费	南阳市农业机械技术中心	1.50	1.50							
其他运转类	2024公车运行费	南阳市农业机械技术中心	8.00	8.00							
其他运转类	2024新技术新机具推广工作经费	南阳市农业机械技术中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024农机试验鉴定与质量投诉工作经费	南阳市农业机械技术中心	4.00	4.00							
其他运转类	2024事故应急演练工作经费	南阳市农业机械技术中心	7.00	7.00							
其他运转类	2024农机监管服务工作经费	南阳市农业机械技术中心	8.70	8.70							
其他运转类	2024安全生产督查工作经费	南阳市农业机械技术中心	4.66	4.66							

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		
其他运 转类	2024平安农机创建工作经费	南阳市农业机械技 术中心	8.00	8.00							
其他运 转类	2024信息网络建设工作经费	南阳市农业机械技 术中心	4.00	4.00							
其他运 转类	2024主要农作物全程机械化推进 工作经费	南阳市农业机械技 术中心	8.00	8.00							
其他运 转类	2024农机合作社建设工作经费	南阳市农业机械技 术中心	5.00	5.00							
其他运 转类	2024基层农机推广体系建设工作 经费	南阳市农业机械技 术中心	2.00	2.00							
其他运 转类	2024农机发展后勤保障经费	南阳市农业机械技 术中心	29.30	29.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：农业农村局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
401		153.24	153.24										
401103	南阳市农业机械技术中心	153.24	153.24										
41130024000000002805	2024平安农机创建工作经费	8.00	8.00				经费支出额度	≤10万	违规违纪问题	≤0次	服务对象满意度	≥95%	
							创建完成情况	≤100%	营造社会氛围	≤100%			
							完成时限	≤1年					
41130024000000002809	2024安全生产督查工作经费	4.66	4.66				经费支出额度	≤4万	违规违纪问题	≤0次	服务对象满意度	≥95%	
							农机安全生产形势稳定向好	≤100%	农机安全生产形势	≤95%			
							完成时限	≤1年					
41130024000000002815	2024事故应急演练工作经费	7.00	7.00				经费支出额度	≤8万	违规违纪问题	≤0次	服务对象满意度	≥95%	
							演练完成情况	≤100%	提高应急救援水平	≤90%			
							完成时限	≤1年					
41130024000000002818	2024基层农机推广体系建设工作经费	2.00	2.00				经费支出额度	≤2万	完成时限加强技术服务，减少投入、降低成本、增加农民收入	100%	服务对象满意度	≥95%	
							对县区项目实施进行指导管理、技术指导、督导检查	≤95%					
							完成时限	≤1年					
41130024000000002825	2024农机合作社建设工作经费	5.00	5.00				经费支出额度	≤5万	有效保护生态环境	100%	服务对象满意度	≥95%	
							强化农机专业合作社基础设施建设，完善管理运行机制，推动农机装备转型升级	≤100%					
							完成时限	≤1年					
41130024000000002827	2024农机试验鉴定与质量投诉工作经费	4.00	4.00				经费支出额度	≤5万	助力企业产品纳入补贴范围	≤90%	服务对象满意度	≥95%	
							助力企业产品纳入补贴范围	≤100%					
							完成时限	≤1年					
41130024000000002832	2024主要农作物全程机械化推进工作经费	8.00	8.00				经费支出额度	≤10万	提升农业生产效率、降低生产成本	≤95%	服务对象满意度	100%	
							全市主要农作物耕种收综合机械化率达到88.2%	≤100%					
41130024000000002836	2024农机监管服务工作经费	8.70	8.70				经费支出额度	≤6万	违规违纪问题	≤0次	服务对象满意度	≥90%	
							年度检查	≤95%					
							完成时限	≤1年					
41130024000000002839	2024信息网络建设工作经费	4.00	4.00				经费支出额度	≤5万	对农机化工作效率、管理和决策支持的改善或提升	≤95%	服务对象满意度	≥95%	
							系统运行正常率	≤100%					
							完成时限	≤1年					
41130024000000003234	2024农机发展后勤保障经费	29.30	29.30				经费支出额度	≤36.1万	违规违纪问题	≤0次	干部职工满意度	≥95%	
							保安、保洁人员出勤率	≤100%	提高单位后勤保障效率	≤100%			
							完成时限	1					
41130024000000003235	2024公车运行费	8.00	8.00				经费支出额度	≤8万	违规违纪问题	≤0次	服务对象满意度	≥90%	
							车辆完好率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≤100%			
							完成时限	≤1年					
41130024000000003237	2024会议费	8.00	8.00				经费支出额度	≤8万	违规违纪问题	≤0次	参会人员满意度	100%	
							会议参会率	≤100%					
							完成时限	≤1年					
41130024000000003258	2024精神文明建设工作经费	17.90	17.90				经费支出额度	≤21万	违规违纪问题	≤0次	干部职工满意度	≥95%	
							受益人数	≤46人	对单位履职、促进农机化事业发展的持续影响程度	≤95%			
							完成时限	≤1年					
41130024000000003275	2024新技术新机具推广工作经费	5.00	5.00				经费支出额度	≤6万	省时、省力、节约成本、增加效益	≤95%	干部职工满意度	≥95%	
							全程、全面、高质、高效	≥95%					
							完成时限	≤1年					
41130024000000003293	2024培训费	10.00	10.00				经费支出额度	≤10万	违规违纪问题	≤0次	参会人员满意度	≥90%	
							会议参会率	≤8次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥90%			
							完成时限	≤1年					
41130024000000003298	2024机关运行工作经费	22.18	22.18				经费支出额度	≤26.1（万元）	违规违纪问题	≤0次	干部职工满意度	100%	
							办公设备配备率	≤100%	提高单位工作效率	≤100%			
							完成时限	≤1年					
41130024000000003305	2024公务接待费	1.50	1.50				经费支出额度	≤1.5万元	违规违纪问题	≤0次	被接待人员满意度	≥90%	
							接待人次	≤150人					
							完成时限	≤1年					