

宝丰县农业机械技术中心  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰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 宝丰县农业机械技术中心2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县农业机械技术中心2025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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县农业机械技术中心概况

### 一、宝丰县农业机械技术中心主要职责

宝丰县农业机械技术中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于农业机械管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）贯彻国家、省、市、县有关农业机械化的法律、法规、方针政策和行业的管理规章；研究提出全县农业机械化发展的规划、计划、经审定后组织实施，监督执行农机管理的规章和标准；
- （二）参与有关农业机械化科技、教育协调工作；
- （三）指导全农机服务体系建设好机械化农业生产工作；
- （四）负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作；
- （五）负责农业机械科研、教育、培训、技术推广、农机产品试验等方面的工作；负责农业机械化统计汇总和分析，指导农机管理系统的财务和审计工作，指导农机管理系统信息网络建设。承担全县“三夏”、“三秋”服务工作。

### 二、宝丰县农业机械技术中心所属预算单位构成情况

宝丰县农业机械技术中心部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。内设机构：办公室、计财股、产业发展

股、信息化建设股、生产服务股。

宝丰县农业机械技术中心所属单位包括：

1. 宝丰县农业机械技术中心机关。

2. 宝丰县农机综合事务中心。

# 第二部分

## 宝丰县农业机械技术中心2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县农业机械技术中心2025年收入总计1850.8万元，支出总计1850.8万元，与2024年预算相比，收入减少40.9万元，下降2.2%，主要原因：加强厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，把非急需、非刚性的支出进行了压减；支出减少40.9万元，下降2.2%，主要原因：加强厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，把非急需、非刚性的支出进行了压减。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县农业机械技术中心2025年收入合计1850.8万元，其中：一般公共预算1750.8万元；政府性基金收入100万元；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

宝丰县农业机械技术中心2025年支出合计1850.8万元，其中：基本支出369.6万元，占20%；项目支出1481.2万元，占80%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县农业机械技术中心2025年一般公共预算收支预算1750.8万元，政府性基金收支预算100万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少140.9万元，下降7.4%，主要原因：农机购置补贴资金较上年减少；政府性基金收支预算增加100万元，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县农业机械技术中心2025年一般公共预算支出年初预算为1750.8万元。与2024年预算相比，减少140.9万元，下降7.4%，主要是农机购置补贴资金较上年减少。其中：基本支出369.6万元，占21.1%；项目支出1381.2万元，占78.9%。

### （二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1750.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66万元，占3.8%；卫生健康（类）支出14.2万元，占0.8%；农林水（类）支出1645.2万元，占94%；住房保障（类）支出25.5万元，占1.5%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为32.8万元，与2024年预算相比，减少2.3万元，下降6.6%，主要是2024年有人员办理退休。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为33.1万

元，与2024年预算相比，增加25.8万元，增长353.4%，主要是新增国有资产资源有偿使用收入。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为8.1万元，与2024年预算相比，减少1万元，下降11%，主要是2024年有人员办理退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为5.8万元，与2024年预算相比，增加0.1万元，增长1.8%，主要是人员工资变动社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.4万元，与2024年预算相比，无增减变动。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2025年预算数为193.6万元，与2024年预算相比，增加54万元，增长38.7%，主要是对个人和家庭补助支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算数为104.6万元，与2024年预算相比，减少57.6万元，下降35.5%，主要是对个人和家庭补助支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2025年预算数为1317万元，与2024年预算相比，减少153.1万元，下降10.4%，主要是农机购置补贴资金较去年减少。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2025年预算数为30万元，与2024年预算相比，增加30万元，主要是我单位本年工作经费在其他农林水支出项目中增加，上年无此项目预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2025年预算数为25.5万元，与2024年预算相比，减少1.8万元，下降6.6%，主要是2024年有人员办理退休。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县农业机械技术中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为369.6万元。其中：

人员经费340.8万元，占92.2%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、离休费、其他工资福利支出、奖金、绩效工资、住房公积金；

公用经费28.8万元，占7.8%，主要包括：其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、办公费、邮电费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县农业机械技术中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024年持平，无增减变动。

**（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。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县农业机械技术中心2025年政府性基金预算支出年初预算为100万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%，比2024年增加100万元，增长100%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

宝丰县农业机械技术中心2025年机关运行经费支出预算28.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少4.9万元，下降14.5%，主要原因：遵守八项规定，厉行节约，减少非必要经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2025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

2025年宝丰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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1850.8万元。其中：人员经费支出340.8万元，公用经费支出28.8万元；项目支出1481.2万元，涉及项目7个。

#### **(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **(五) 国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆0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；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）。

#### **(六) 专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，总计金额0万元。宝丰县农业机械技术中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **宝丰县农业机械技术中心2025年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰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	1,750.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	677.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.0	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	66.0
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	14.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,645.2
		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	25.5
		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	100.0
		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	1,850.8	本年支出合计	1,850.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,850.8	支出总计	1,850.8

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：宝丰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	1,850.8	1,850.8	1,750.8	677.8	100.0													
503	宝丰县农业机械技术中心	1,850.8	1,850.8	1,750.8	677.8	100.0													
503001	宝丰县农业机械技术中心	1,850.8	1,850.8	1,750.8	677.8	100.0													

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：宝丰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	1,850.8	369.6	298.8	42.0	28.8		1,481.2	64.2	1,417.0			
		503	宝丰县农业机械技术中心		1,850.8	369.6	298.8	42.0	28.8		1,481.2	64.2	1,417.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.8	32.8									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.1	0.5	0.5				32.6	32.6				
210	11	01		行政单位医疗	8.1	8.1	8.1									
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4									
213	01	01		行政运行	193.6	193.6	136.9	42.0	14.7							
213	01	04		事业运行	104.6	103.0	88.9		14.1		1.6	1.6				
213	01	22		农业生产发展	1,317.0						1,317.0		1,317.0			
213	99	99		其他农林水支出	30.0						30.0	30.0				
221	02	01		住房公积金	25.5	25.5	25.5									
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.0						100.0		100.0			

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：宝丰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	1,850.8	一、本年支出	1,850.8	1,750.8	677.8	100.0	
(一) 一般公共预算拨款	1,750.8	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	677.8	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	100.0	(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					
(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	66.0	66.0	40.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.2	14.2	14.2		
		(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	1,645.2	1,645.2	598.2		
		(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	25.5	25.5	25.5		
		(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	100.0			100.0	
		(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	1,850.8	支出合计	1,850.8	1,750.8	677.8	100.0	

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：宝丰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	1,750.8	369.6	298.8	42.0	28.8		1,381.2	64.2	1,317.0			
		503		宝丰县农业机械技术中心	1,750.8	369.6	298.8	42.0	28.8		1,381.2	64.2	1,317.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.8	32.8	32.8									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.1	0.5	0.5				32.6	32.6				
210	11	01		行政单位医疗	8.1	8.1	8.1									
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4									
213	01	01		行政运行	193.6	193.6	136.9	42.0	14.7							
213	01	04		事业运行	104.6	103.0	88.9		14.1		1.6	1.6				
213	01	22		农业生产发展	1,317.0						1,317.0		1,317.0			
213	99	99		其他农林水支出	30.0						30.0	30.0				
221	02	01		住房公积金	25.5	25.5	25.5									

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表

部门名称：宝丰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	369.6	340.8	28.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.7	13.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.1	19.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.1	8.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.3	24.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.0	90.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.1	7.1	
30302	退休费	50905	离退休费	26.1	26.1	
30301	离休费	50905	离退休费	8.8	8.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.7	0.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.9	21.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.3		7.3
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4		1.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.7		3.7
30229	福利费	50201	办公经费	2.2		2.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.7	14.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.0	11.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.6	62.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.7		9.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.8	14.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.7	10.7	

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：宝丰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	1,850.8	1,750.8	677.8	100.0									
503		宝丰县农业机械技术中心				1,850.8	1,750.8	677.8	100.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.7	13.7	13.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.1	19.1	19.1										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	33.3	33.3	7.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.1	8.1	8.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.3	24.3	24.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.0	90.0	90.0										

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														
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	7.1	7.1	7.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.1	26.1	26.1										
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.8	8.8	8.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.9	21.9	21.9										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.3	7.3	7.3										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.4	1.4	1.4										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.7	3.7	3.7										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.7	14.7	14.7										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.0	11.0	11.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.6	62.6	62.6										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.7	9.7	9.7										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	370.0	270.0	270.0	100.0									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	1,047.0	1,047.0											

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	505	02	商品和服务支 出	30.0	30.0	30.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.8	14.8	14.8										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.7	10.7	10.7										

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：宝丰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	

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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰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	100.0						100.0		100.0		
		503	宝丰县农业机械技术中心	100.0						100.0		100.0		
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.0						100.0		100.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 项目支出预算表

部门名称：宝丰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	1,481.2	1,381.2	100.0						
	503	宝丰县农业机械技术中心	1,481.2	1,381.2	100.0						
其他运转类	差供人员工资社保费	宝丰县农业机械技术中心	6.6	6.6							
其他运转类	人员工资及社保	宝丰县农业机械技术中心	26.0	26.0							
其他运转类	人员补助经费	宝丰县农业机械技术中心	1.6	1.6							
特定目标类	豫财农水【2024】44号关于下达2024年省级财政农业产业发展补助资金（农机购置与应用补贴）	宝丰县农业机械技术中心	270.0	270.0							
特定目标类	豫财农水【2024】90号关于提前下达2025年中央财政农机购置补贴资金	宝丰县农业机械技术中心	1,047.0	1,047.0							
其他运转类	三秋三夏工作经费	宝丰县农业机械技术中心	30.0	30.0							
特定目标类	豫财债【2024】15号宝丰县农机化现代智慧服务体系中心建设	宝丰县农业机械技术中心	100.0		100.0						

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

(2025年度)

部门名称：宝丰县农业机械技术中心				
年度履职目标	开展主要农作物生产全程机械化示范，以突破主要农作物生产全程机械化薄弱环节为重点，因地制宜开展试验范，创新集成区域性全程机械化生产模式，推进农业机械化全程全面发展。加快现代农业发展，提高农业综合生产能力和市场竞争力。实现农业机械化发展提档升级。实现小麦颗粒归仓，玉米种植机播、玉米机械植保、玉米机收。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	三秋三夏全程机械化		完成三秋三夏耕种收全程机械化	
	农机购置补贴		农机补贴到位及时	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,850.82	
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		1,850.82	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		369.57	
	(2) 项目支出		1,481.25	
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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
	绩效管理	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%	
重点工作任务完成		农机购置补贴机具数	≥400台	
		审验拖拉机、联合收割机	≥180台	

产出指标	三秋三夏耕种收全程机械化	≥40万亩	
	履职目标实现	农机监理和农机安全实现率	≥90%
效益指标	履职效益	因地制宜开展试验示范，推进农业机械化全程全面发展	≥95%
	满意度	农民	≥95%

## 2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰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							
		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			
503	宝丰县农业机械技术中心	1,481.25	1,481.25									
503001	宝丰县农业机械技术中心	1,481.25	1,481.25									
410421230000000013603	三秋三夏工作经费	30.00	30.00		三秋三夏工作经费	30万元	发放跨区作业证	≥200张	农民满意度	≥95%		
							小麦、玉米耕种收机械化率	≥90%				
							三秋三夏期间	2025				
							机收现场会	2次				
							发放宣传页	≥20000份				
							下冬技术指导	≥8次				
							引进机具	≥300台				
							农机减损比武大赛	2次				
410421240000000091601	人员补助经费	1.65	1.65		人员补助经费总成本	16461.12元	年内完成临时工的补助发放	7人		受补助对象满意度	≥90%	
							补助发放的准确性和合理性	准确合规				
							2025年实施	按时发放				
							年内完成公益性岗位人员工资发放	≥7人	受发放对象满意度	≥95%		
410421250000000019608	人员工资及社保	26.00	26.00		人员工资及社保总成本	26万元	工资及社保发放的准确性和合规性	准确合规				
							2025年实施	按时发放				
							年内完成差供人员工资社保发放	2人	差供人员满意度	≥95%		
							工资及社保发放的准确性和合规性	准确合规				
410421250000000056406	差供人员工资社保费	6.60	6.60		人员工资及社保总成本	6.6万元	2025年实施	按时发放				
							农机购置补贴总成本	2700000元	农机购置补贴机具数	100台	受补贴对象满意度	≥95%
							农机购置补贴对象确认准确率	≥95%				
							2025年全年实施	全年				
410421250000000056802	豫财农【2023】4号关于下达2023年省级财政对农业产业发展补助资金（农机购置与应用补贴）	270.00	270.00		农机购置补贴总成本	1000000元	智慧化管理系统软硬件	≥1套	群众满意度	≥95%		
							购置大型农机设备、农用无人农机	≥20台				
							购置设备验收合格率	100%				
							项目建设按期完工	按计划完成				
410421250000000064169	豫财农【2024】15号宝丰县农机化现代智慧服务体系中心建设项目建设	100.00	100.00		农机购置补贴总成本	270000元	农机购置补贴机具数	≥300台	受补贴对象满意度	≥95%		
							农机购置补贴对象确认准确率	≥95%				
							2025年全年实施	全年				
410421250000000064218	豫财农办【2023】99号关于提前下达2025年中央财政农机购置补贴资金	1,047.00	1,047.00		农机购置补贴总成本	270000元	农机购置补贴机具数	≥300台	受补贴对象满意度	≥95%		
							农机购置补贴对象确认准确率	≥95%				
							2025年全年实施	全年				

## 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 政府采购汇总表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
		合计							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。