

河池市农业机械化服务中心
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市农业机械化服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市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：河池市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、一般公共预算“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：河池市农业机械化服务中心概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区有关农业机械化的方针、政策和法律、法规及市委、市政府有关农机化的决策部署，研究提出全市农业机械化发展方向，为推进农机化发展提供技术性支撑和事务性服务。

2. 调查研究农机化产业结构调整、农机化技术发展方向、发展战略、发展规划和有关设施农业、无人机等智慧农机装备产业转型升级等重大发展和技术问题，提出对策建议。负责开展全市农机化科研和技术推广工作，以及农机化科研、开发、推广项目的申报、立项和实施。

3. 具体负责农机购置补贴、报废更新补贴、农机作业补贴等农机惠农专项补贴的组织实施和业务指导。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设和农机维修网络建设和农机抗灾救灾等工作。

4. 执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范。指导重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。负责指导农机合作组织和农民技术人员等开展农机技术推广活动。配合开展农业机械鉴定及农机产品质量检验工作。

5. 组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化

服务体系建设项目。负责农业机械化新技术、新机具的开发、引进、试验、示范和科技成果转化推广工作。指导各县（区）开展农机化技术推广。

6. 承担农业机械产品质量调查、质量投诉、来信来访的技术服务工作，协助相关职能部门处理农机维修质量、作业质量和服务质量投诉案件和相关纠纷调解工作。

7. 承担农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责农业机械化发展目标预测，以及农机化生产情况的统计、分析和信息收集、整理、发布。

8. 承担农业机械安全技术性、事务性工作，组织实施全市农机使用管理和驾驶操作等各类人员的教育培训和安全宣指导各县（区）开展农机化生产安全服务、农机化政策宣传等行业管理工作。

9. 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

河池市农业机械化服务中心是河池市人民政府直属参照公务员法管理的正处级公益性一类单位。无下属二层机构。

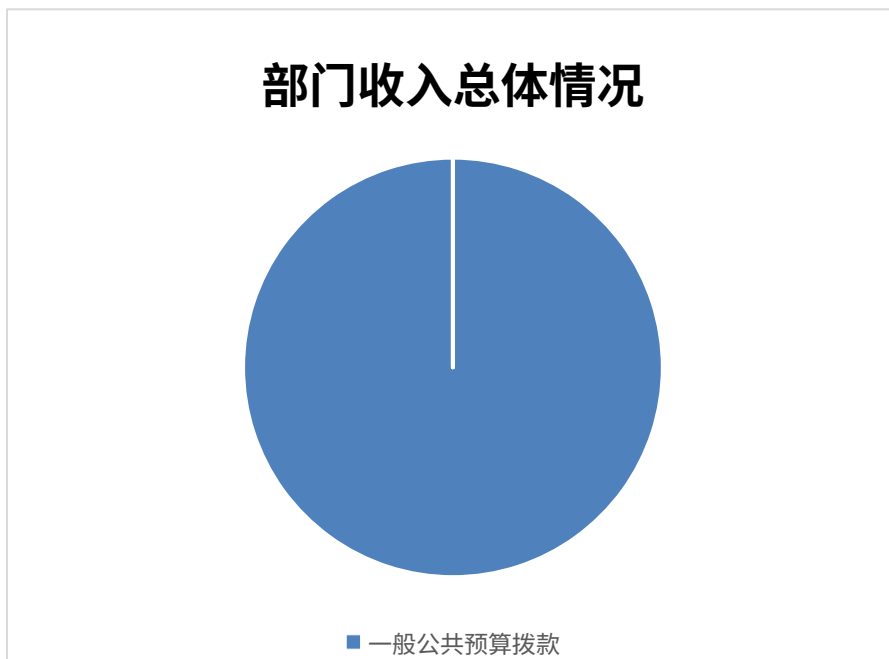
单位设置6个科室，分别为：综合科、人事科、产业发展科、科技推广科、质量和信息化科、安全教育科。河池市农业机械化服务中心2023年年末在职人数22人，离休人数1人，退休人数42人。

第二部分：河池市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

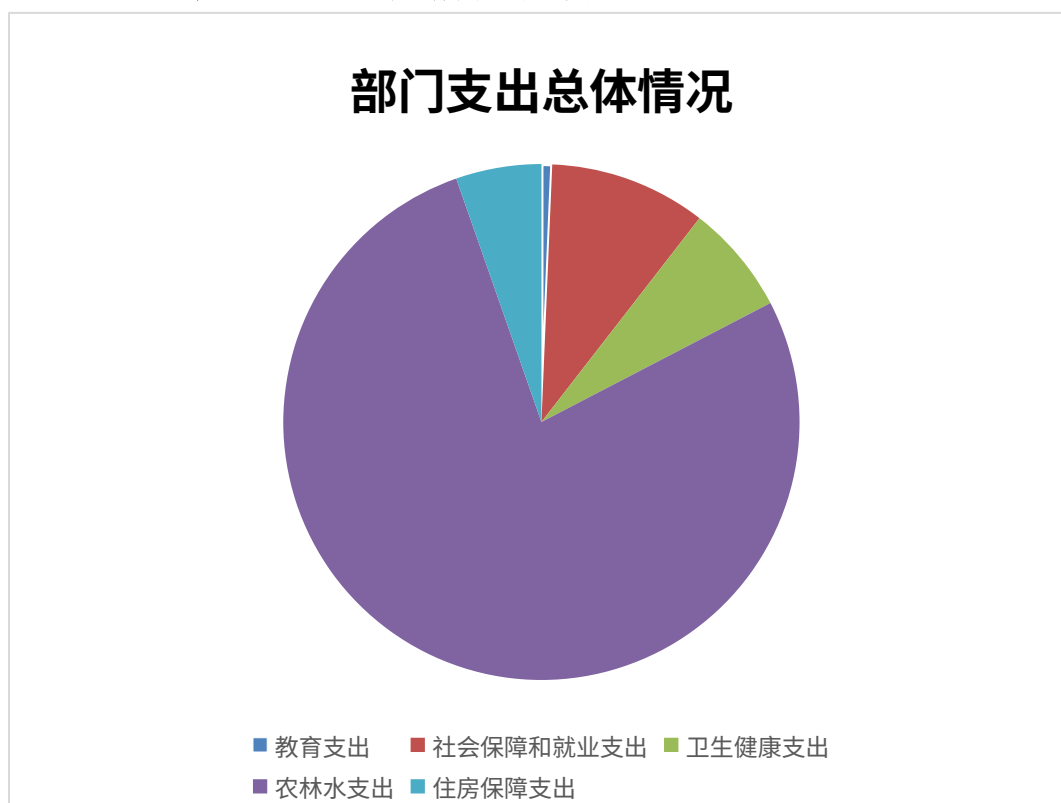
我部门总收入 601.97 万元，总支出 601.97 万元。总收入较 2023 年度预算数 569.11 万元，增加 32.86 万元，增长 5.77%，主要原因是人员类经费较上年增加。具体原因一是 2024 年将退休人员补贴、退休人员物业补贴列入预算编制，2023 年未将其列入预算编制，故退休费预算资金较上年增加；二是离休增资，离休费预算资金较上年增加。总支出较 2023 年度预算数 569.11 万元，增加 32.86 万元，增长 5.77%，主要原因是人员类经费较上年增加。具体原因一是 2024 年将退休人员补贴、退休人员物业补贴列入预算编制，2023 年未将其列入预算编制，故退休费预算资金较上年增加；二是离休增资，离休费预算资金较上年增加。

二、部门收入总体情况说明



2024年我部门总收入601.97万元，较2023年度预算数569.11万元，增加32.86万元，增长5.77%，主要原因是人员类经费较上年增加。具体原因一是2024年将退休人员补贴、退休人员物业补贴列入预算编制，2023年未将其列入预算编制，故退休费预算资金较上年增加；二是离休增资，离休费预算资金较上年增加。

三、部门支出总体情况说明



2024年我部门总支出601.97万元，较2023年度预算数569.11万元，增加32.86万元，增长5.77%，主要原因是人员类经费较上年增加。具体原因一是2024年将退休人员补贴、退休人员物业补贴列入预算编制，2023年未将其列入预算编制，故退休费预算资金较上年增加；二是离休增资，离休费预算资金较上年增加。主要包括：增加离休费、退休费、医疗费补助等人员类预算科目。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1)农林水支出 465.15 万元，占支出总预算 77.27%，比上年增长 41.79 万元，增长 9.87%，主要原因是：人员类经费较上年增加。具体原因一是 2024 年将退休人员补贴、退休人员物业补贴列入预算编制，2023 年未将其列入预算编制，故退休费预算资金较上年增加；二是离休增资，离休费预算资金较上年增加。

(2)社会保障和就业支出 59.15 万元，占支出总预算 9.83%，比上年减少 7.94 万元，减少 11.83%，主要原因是：一是在职人员退休人员减少，预算编制基数较上年减少。二是养老保险预算编制基数计算公式较上年有变化。

(3)教育支出 4.03 万元，占支出总预算 0.67%，比上年减少 0.08 万元，减少 1.95%，主要原因是：在职人员退休人员减少，2024 年教育支出预算编制较上年减少。

(4)卫生健康支出 41.38 万元，占支出总预算 6.87%，比上年减少 0.30 万元，减少 0.72%，主要原因是：在职人员退休，退休人员死亡，人员减少，2024 年卫生健康支出预算编制较上年减少。

(5)住房保障支出 32.26 万元，占支出总预算 5.36%，比上年减少 0.60 万元，减少 1.83%，主要原因是：在职人员退休，人员减少，2024 年住房保障支出预算编制较上年减少。

(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 567.97 万元，占支出预算 94.35%，比上年增长 40.56 万元，增长 7.69%。其中：

(1)商品和服务支出 63.50 万元，占基本支出总预算 11.18%,比上年减少 2.02 万元，减少 3.08%,主要原因是：严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩三公经费、会议费和培训费预算。

(2)工资福利支出 416.24 万元，占基本支出总预算 73.29%,比上年减少 15.73 万元，减少 3.64%,主要原因是：在职人员退休人员减少，工资福利支出预算编制较上年减少。

(3)对个人和家庭的补助 88.23 万元，占基本支出总预算 15.53%,比上年增长 58.31 万元，增长 194.89%,主要原因是：一是 2024 年将退休人员补贴、退休人员物业补贴列入预算编制，2023 年未将其列入预算编制，故退休费预算资金较上年增加；二是离休增资，离休费预算资金较上年增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 34.00 万元，占支出预算 5.65%,比上年减少 7.70 万元，减少 18.47%。其中：

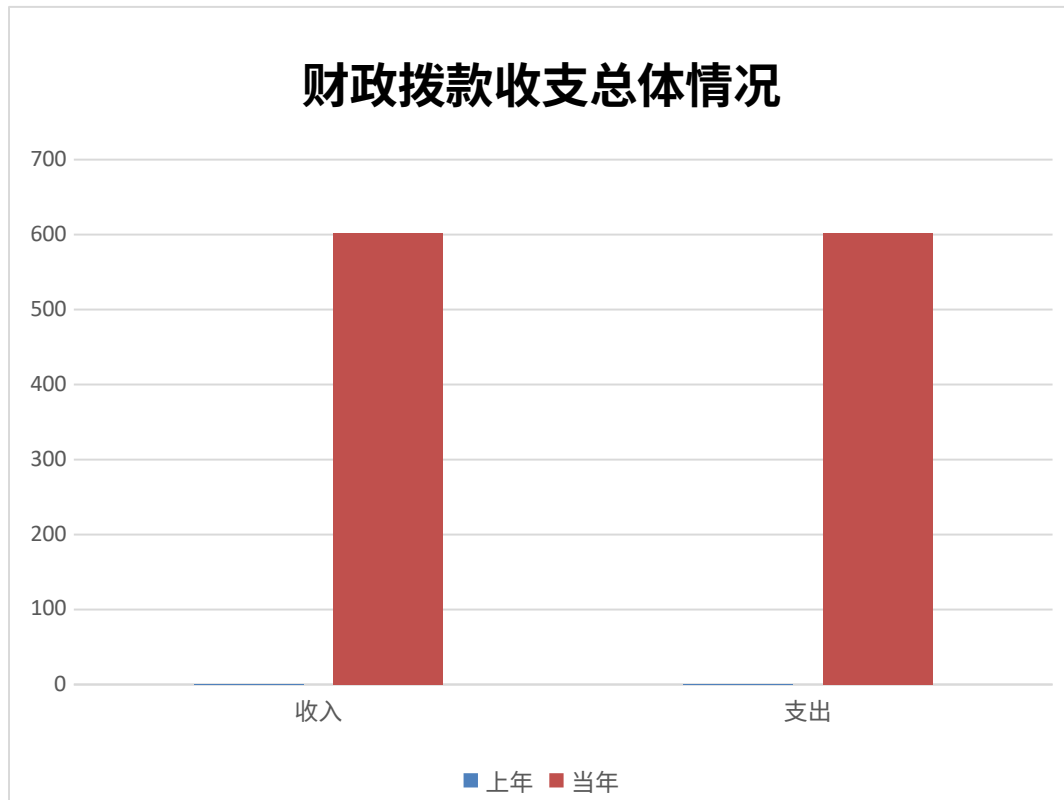
(1)商品和服务支出 31.20 万元，占项目支出总预算 91.76%,比上年减少 7.74 万元，减少 19.88%,主要原因是：压缩 2024 年项目经费预算。

(2)资本性支出（基本建设）2.80 万元，占项目支出总预算 8.24%,比上年增长 2.80 万元，增长 100%,主要原因是：单位开展公务业务工作需要。

(3)资本性支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%,比上年

减少 2.76 万元，减少 100.00%，主要原因是：单位开展公务业务工作需要。

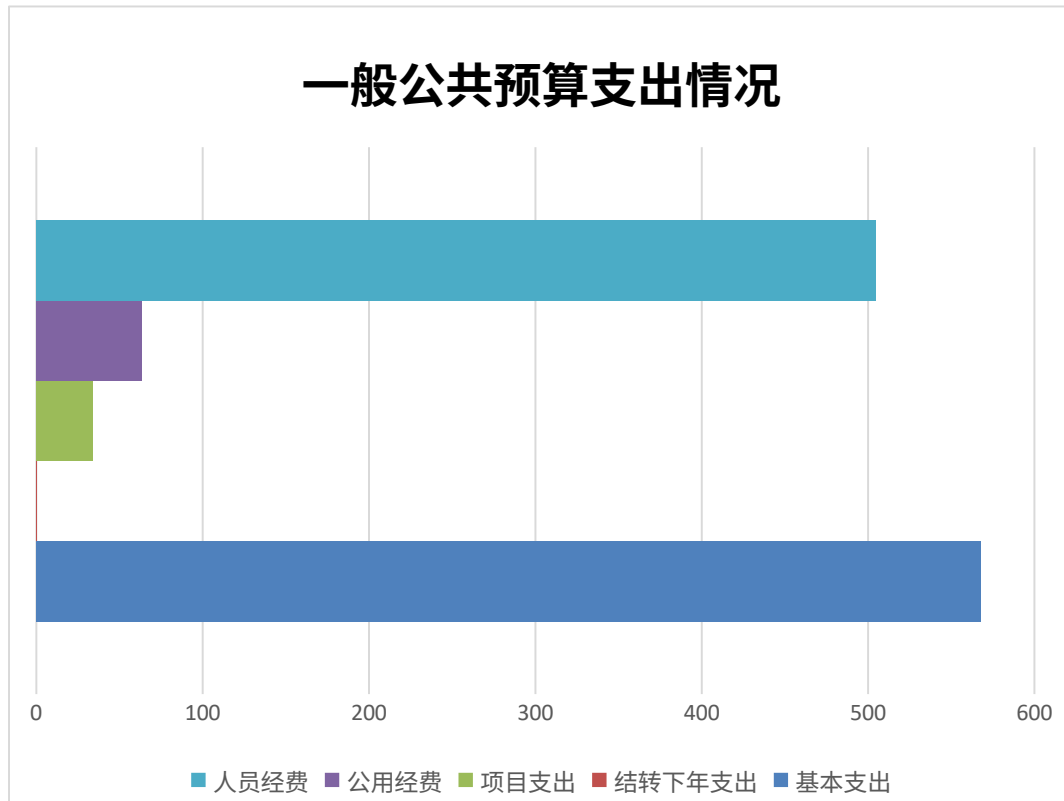
四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 601.97 万元，总支出 601.97 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 569.11 万元，增加 32.86 万元，增长 5.77%，主要原因是人员类经费较上年增加。具体原因一是 2024 年将退休人员补贴、退休人员物业补贴列入预算编制，2023 年未将其列入预算编制，故退休费预算资金较上年增加；二是离休增资，离休费预算资金较上年增加。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 569.11 万元，增加 32.86 万元，增长 5.77%，主要原因是人员类经费较上年增加。具体原因一是 2024 年将退休人员补贴、

退休人员物业补贴列入预算编制，2023年未将其列入预算编制，故退休费预算资金较上年增加；二是离休增资，离休费预算资金较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共601.97万元，较2023年度预算数569.11万元，增加32.86万元，增长5.77%，主要原因是人员类经费较上年增加。具体原因一是2024年将退休人员补贴、退休人员物业补贴列入预算编制，2023年未将其列入预算编制，故退休费预算资金较上年增加；二是离休增资，离休费预算资金较上年增加。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：

住房保障支出（类）支出 32.26 万元，占支出总预算的 5.36%，较 2023 年度预算数 32.86 万元，减少 0.60 万元，减少 1.83%，主要原因是：在职人员退休，人员减少，2024 年住房保障支出预算编制较上年减少。

农林水支出（类）支出 465.15 万元，占支出总预算的 77.27%，较 2023 年度预算数 423.36 万元，增长 41.79 万元，增长 9.87%，主要原因是：人员类经费较上年增加。具体原因一是 2024 年将退休人员补贴、退休人员物业补贴列入预算编制，2023 年未将其列入预算编制，故退休费预算资金较上年增加；二是离休增资，离休费预算资金较上年增加。

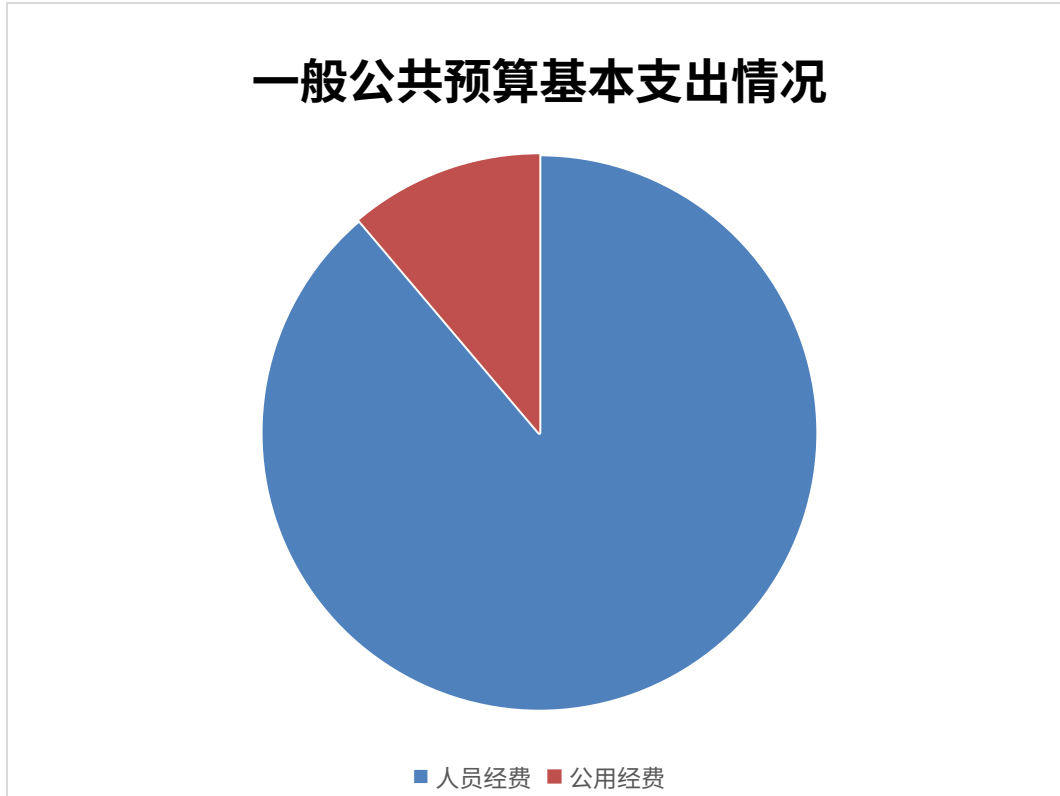
卫生健康支出（类）支出 41.38 万元，占支出总预算的 6.87%，较 2023 年度预算数 41.68 万元，减少 0.30 万元，减少 0.72%，主要原因是：在职人员退休，退休人员死亡，人员减少，2024 年卫生健康支出预算编制较上年减少。

教育支出（类）支出 4.03 万元，占支出总预算的 0.67%，较 2023 年度预算数 4.11 万元，减少 0.08 万元，减少 1.95%，主要原因是：在职人员退休人员减少，2024 年教育支出预算编制较上年减少。

社会保障和就业支出（类）支出 59.15 万元，占支出总预算的 9.83%，较 2023 年度预算数 67.09 万元，减少 7.94 万元，减少 11.83%，主要原因是：一是在职人员退休人员减少，预算编制基数较上年减少；二是养老保险预算编制基数计算公式较上年有变化。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共567.97万元，较2023年度预算数527.41万元，增加40.56万元，增长7.69%，主要原因是人员类经费较上年增加。具体原因一是2024年将退休人员补贴、退休人员物业补贴列入预算编制，2023年未将其列入预算编制，故退休费预算资金较上年增加；二是离休增资，离休费预算资金较上年增加。具体情况为：

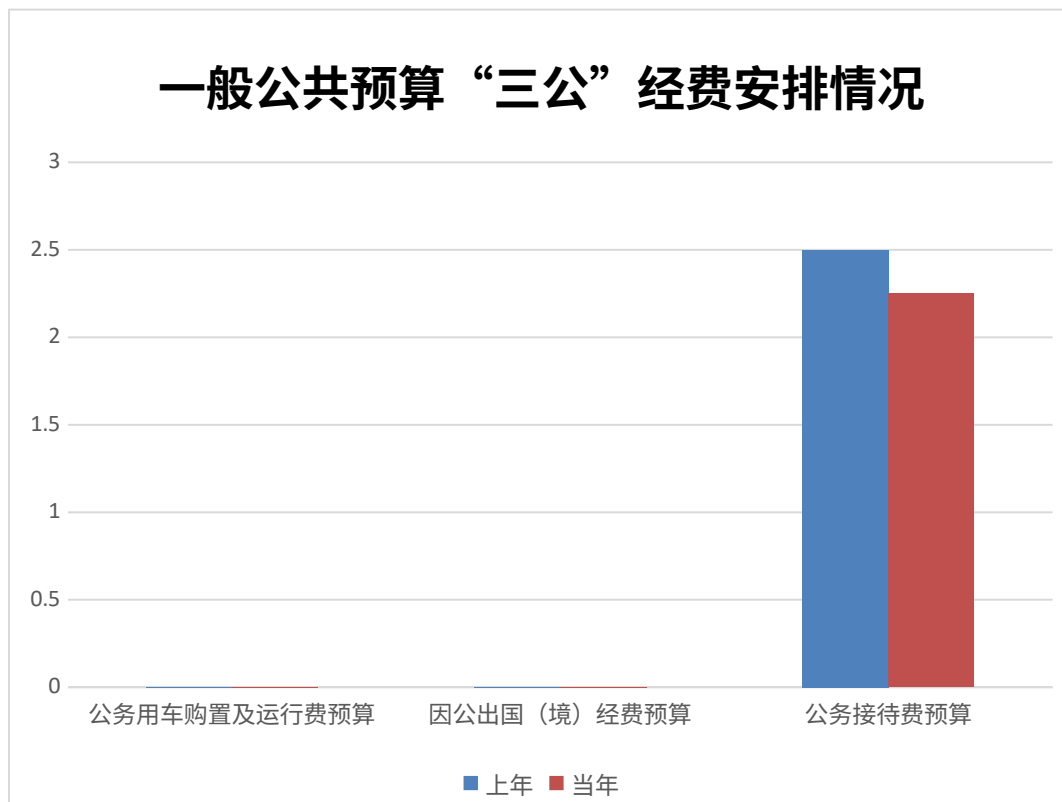
商品和服务支出支出预算63.50万元，占基本支出预算的11.18%，较2023年度预算数65.52万元，减少2.02万元，减少3.08%，主要原因是：严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩三公经费、会议费和培训费预算。

工资福利支出支出预算416.24万元，占基本支出预算的73.29%，较2023年度预算数431.97万元，减少15.73万元，减少

3.64%，主要原因是：在职人员退休人员减少，工资福利支出预算编制较上年减少。

对个人和家庭的补助支出预算 88.23 万元，占基本支出预算的 15.53%，较 2023 年度预算数 29.92 万元，增长 58.31 万元，增长 194.89%，主要原因是：一是 2024 年将退休人员补贴、退休人员物业补贴列入预算编制，2023 年未将其列入预算编制，故退休费预算资金较上年增加；二是离休增资，离休费预算资金较上年增加。

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 2.25 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 2.25 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.25万元，同口径较2023年度预算数2.50万元，减少0.25万元，减少10.00%，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%，主要原因是单位无因公出国（境）费预算。

2. 公务接待费2024年预算安排2.25万元，较2023年度预算数2.50万元，减少0.25万元，减少10.00%，主要原因是严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩公务接待经费预算。

3. 公务用车购置及运行费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%，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%，主要原因是单位无公车，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%，主要原因是单位无公车，无公务用车运行维护费预算。

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%，主要原因是单位无政府性基金预算支出。

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%，主要原因是单位无国有资本经营预算支出。

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63.50万元，较2023年度预算数65.52万元，减少2.02万元，下降3.08%，主要原因是：严格执行党政机关例行节约反对浪费条例，严控相关经费预算支出，压缩三公经费、会议费和培训费预算。

（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2.8万元。其中：货物类采购2.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：打印机、电脑等办公设备购置

（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0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0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5个，预算资金34万元。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：购机补贴实施工作经费，预算资金 15 万元，2024 年度绩效目标为改善农机装备结构，持续提高农机装备水平，优化农机装备结构。提升农作物耕种收综合机械化水平，促进土地集约化、规模化、产业化经营，增加土地产出率，实现农业增产、农民增收。设置 2 条数量指标：数量指标 1 农机购置补贴政策宣传次数 ≥ 3 次，数量指标 2 农机购置补贴政策调研指导次数 ≥ 3 次；设置 1 条质量指标农机购置补贴信息录入正确率 100%；设置 1 条时效指标完成时间 2024 年 12 月 31 日；设置 1 条成本指标购机补贴项目经费 15 万元；设置 1 条经济效益指标促进农业增产、产业增效、农民增收效果良好；设置 1 条社会效益指标促进乡村振兴发展效果显著；设置 2 条可持续影响指标：可持续影响指标 1 水稻耕种收综合机械化水平有所提高，可持续影响指标 2 主要农作物耕种收综合机械化水平有所提高；设置 3 条满意度指标：满意度指标 1 群众对项目验收工作满意度 95% 以上，满意度指标 2 群众对农机回访核查工作满意度 95% 以上，满意度指标 3 群众对农机购置补贴政策宣传满意度 95% 以上。

重点项目二：项目名称：农机化技术推广工作经费，预算资金 9 万元，2024 年度绩效目标为指导研发、改进、推广先进适用农机机具技术，引导群众购置使用适用先进高效的农机新技术新机具，不断提高土地生产率、资源利用率，降低劳动成本。推进农业生产全程机械化进程，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争

力，促进农业稳定发展和农民持续增收。设置 2 条数量指标：数量指标 1 指导各县（区）开展农机化技术推广工作 ≥ 1 次，数量指标 2 组织指导开展农机作业现场演示（培训）会 ≥ 4 次，数量指标 3 建设农机化示范基地 ≥ 1 个；设置 1 条质量指标：宣传农机化技术效果 100%；设置 1 条时效指标：完成时间 2024 年 12 月 31 日；设置 1 条成本指标：农机化技术推广工作经费 9 万元；设置 1 条经济效益指标：促进农业增产、产业增效、农民增收效果良好；设置 1 条社会效益指标：农作物耕种收综合机械化水平有所提高；设置 1 条满意度指标：群众对新机具新技术推广工作满意度达 90%以上。

重点项目三：项目名称：“双高”糖料蔗基地生产机械化工作经费，预算资金 4 万元，2024 年度项目目标为：1. 指导各县（区）开展糖料蔗生产全程机械化作业补贴工作；2. 全市糖料蔗机械化作业面积大于 21 万亩。设置 2 条数量指标：数量指标 1 糖料蔗机械化作业面积 ≥ 21 亩，数量指标 2 开展全市业务指导 ≥ 1 次。设置 1 条质量指标：糖料蔗机械化作业补贴资金使用率大于 90%；设置 1 条时效指标：完成时间 2024 年 12 月 31 日；设置 1 条成本指标：双高糖料蔗基地生产机械化工作经费 4 万元；设置 1 条社会效益指标：糖料蔗生产综合机械化水平大于等于 60%；设置 1 条生态效益指标：促进机械化保护性耕作效果良好；设置 1 条可持续影响指标：全市糖料蔗机械化作业面积逐年增加；设置 1 条服务满意度指标：群众对补贴政策工作满意度达 90%以上。

重点项目四：项目名称：“平安农机”建设专项工作经费，预

算资金 4 万元，2024 年度项目目标为：1、组织各县（区）开展农业机械安全操作培训，指导各县区开展农机现场演示会 4 场以上，全市主要农作物耕种收机械化率 57% 以上。2、组织各县（区）深入基层为群众开展农业机械安全操作培训，年内培训农户达 1.2 万人次以上。3、组织各县（区）开展老旧农机安全隐患排查，年内老旧农机报废更新 90 台以上。设置 1 条数量指标深入基层组织开展农业机械安全操作培训次数 ≥ 4 次。设置 1 条质量指标：开展老旧农机安全隐患排查率达 90% 以上；设置 1 条时效指标：完成时间 2024 年 12 月 31 日；设置 1 条成本指标：平安农机建设专项工作经费 4 万元；设置 1 条经济效益指标：促进农业增产、产业增收、农民增收效果良好；设置 2 条社会效益指标：社会效益指标 1 减少农机安全生产事故效果显著，社会效益指标 2：我市农民群众及农业机械操作人员的安全意识有所提升；设置 1 条满意度指标：群众对农机安全生产政策宣传满意度达 90% 以上。

重点项目五：项目名称：农机专项会议经费，预算资金 2 万元，2024 年度绩效目标为：贯彻落实全区农村工作会议精神、农机化工作会议以及全市农村工作会议精神，总结全市 2023 年农机化工作成绩和经验，分析形势，研究部署 2024 年全市农机化工作，重点推进农机购置与应用补贴政策落实、农机化示范推广项目实施、绩效考评工作等。设置 1 条数量指标：召开全市农机化工作相关会议次数 ≥ 4 次；设置 1 条质量指标：会议议程完成率 100%；设置 1 条时效指标：完成时间 2024 年 12 月 31 日；设置 1 条成本指标：农机会议

经费支出 2 万元；设置 2 条社会效益指标，社会效益指标 1 全市农机安全教育平稳发展效果良好，社会效益指标 2 全市农机化水平稳定提升有所提升。设置 1 条满意度指标：干部职工满意度达 95%以上。

第三部分河池市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：河池市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	601.97	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	601.97	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	4.03
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	59.15
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	41.38

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	465.15
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	32.26
		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	601.97	本年支出合计	601.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	601.97	支出总计	601.97

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：河池市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	601.97	601.97	601.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505001		601.97	601.97	601.97	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：河池市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	601.97	567.97	34.00	0
	505001		601.97	567.97	34.00	0
2050803		培训支出	4.03	4.03	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.37	1.37	0.00	0
2101101		行政单位医疗	18.62	18.62	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	22.76	22.76	0.00	0
2130101		行政运行	440.15	431.15	9.00	0
2130102		一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0

2130122		农业生产发展	19.00	0.00	19.00	0
2210201		住房公积金	32.26	32.26	0.00	0

注：本报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：河池市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	601.97	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	601.97	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	4.03
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	59.15
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	41.38
		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	465.15
		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	32.26
		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	601.97	本年支出合计	601.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	601.97	支出总计	601.97

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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：河池市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
	505001		601.97	567.97	504.47	63.50	34.00	0
2050803		培训支出	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	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	18.62	18.62	18.62	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0
2130101		行政运行	440.15	431.15	371.68	59.47	9.00	0
2130102		一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0
2130122		农业生产发展	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0
2210201		住房公积金	32.26	32.26	32.26	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：河池市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	567.97	504.47	63.50
301	工资福利支出	416.24	416.24	0.00

30101	基本工资	102.23	102.23	0.00
30102	津贴补贴	76.97	76.97	0.00
30103	奖金	118.21	118.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.28	36.28	0.00
30109	职业年金缴费	21.51	21.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	32.26	32.26	0.00
302	商品和服务支出	63.50	0.00	63.50
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3.61	0.00	3.61
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	4.03	0.00	4.03
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.38	0.00	5.38
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	23.10	0.00	23.10
30299	其他商品和服务支出	20.25	0.00	20.25
303	对个人和家庭的补助	88.23	88.23	0.00
30301	离休费	22.54	22.54	0.00
30302	退休费	52.32	52.32	0.00
30305	生活补助	1.37	1.37	0.00
30307	医疗费补助	12.01	12.01	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	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。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市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
505001		2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

注：本报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：河池市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
------	----------	------------------------	----	------	------	--------

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：河池市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：河池市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
505001	河池市农业机械化服务中心	农机化技术推广工作经费	90000.00	指导研发、改进、推广先进适用农机机具技术，引导群众购置使用适用、先进、高效的农机新技术新机具，不断提高土地生产率、资源利用率，降低劳动成本。
505001	河池市农业机械化服务中心	农机专项会议经费	20000.00	贯彻落实全区农村工作会议精神、农机化工作会议以及全市农村工作会议精神，总结全市 2023 年农机化工作成绩和经验，分析形势，研究部署 2024 年全市农机
505001	河池市农业机械化服务中心	“双高”“糖料蔗基地生产机械化工作经费	40000.00	1. 指导各县（区）开展糖料蔗生产全程机械化作业补贴工作； 2. 全市糖料蔗机械化作业面积大于 21 万亩；
505001	河池市农业机械化服务中心	“平安农机”建设专项工作经费	40000.00	1、组织各县（区）开展农业机械安全操作培训，指导各县区开展农机现场演示会 4 场以上，全市主要农作物耕种收机械化率 57% 以上。 2、组织各县（区）深入
505001	河池市农业机械化服务中心	购机补贴实施工作经费	150000.00	1、改善农机装备结构，持续提高农机装备水平，优化农机装备结构。

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 to 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。