

灵璧县农业机械化管理服务中心
2024年部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024部门预算表

1. 灵璧县农业机械化管理服务中心2024年财政拨款收支总表
2. 灵璧县农业机械化管理服务中心2024年一般公共预算支出预算表
3. 灵璧县农业机械化管理服务中心2024年一般公共预算基本支出预算表
4. 灵璧县农业机械化管理服务中心2024年政府性基金预算支出表
5. 灵璧县农业机械化管理服务中心2024年部门预算收支预算总表
6. 灵璧县农业机械化管理服务中心2024年部门收入预算表
7. 灵璧县农业机械化管理服务中心2024年部门支出预算表
8. 灵璧县农业机械化管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县农业机械化管理服务中心2024年项目支出表
10. 灵璧县农业机械化管理服务中心2024年政府采购支出表

11. 灵璧县农业机械化管理服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
2. 关于2024年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于2024年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于2024年部门收入预算表的说明
7. 关于2024年部门支出预算表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关农机化的方针、政策和法律法规；编制全县农机化发展中长期规划及年度工作计划，并组织实施。

（二）负责对全县农机修造、供应、服务单位或组织的行业管理，指导农机交易市场建设，对全县范围内的农机修造、供应网点进行技术等级考核和资格等级认证管理，负责农机修理技术人员的培训、考核、技能鉴定工作。

（三）负责对全县拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械进行安全生产监督管理等工作。

（四）负责全县各种农业机械的质量检验、鉴定和认证工作。

（五）负责组织农机新技术、新机具研制、引进、推广、普及工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，灵璧县农业机械化管理服务中心2024年度部门预算包括中心本级预算和中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共23个，具体情况见下表。

。

序号	单位名称	单位性质
1	灵璧县农业机械化管理服务中心	参照公务员法管理的事业单位
2	灵璧县农机监理站	公益一类事业单位
3	灵璧县农机化技术推广站	公益一类事业单位
4	灵璧县农业机械化技术学校	公益二类事业单位
5	灵璧县向阳乡农机化技术推广中心	公益一类事业单位
6	灵璧县韦集镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位
7	灵璧县娄庄镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位
8	灵璧县禅堂乡农机化技术推广中心	公益一类事业单位
9	灵璧县虞姬乡农机化技术推广中心	公益一类事业单位
10	灵璧县冯庙镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位
11	灵璧县高楼镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位
12	灵璧县大庙乡农机化技术推广中心	公益一类事业单位
13	灵璧县渔沟镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位
14	灵璧县朝阳镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位
15	灵璧县灵城镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位
16	灵璧县黄湾镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位
17	灵璧县杨疃镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位
18	灵璧县尹集镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位
19	灵璧县尤集镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位
20	灵璧县朱集乡农机化技术推广中心	公益一类事业单位
21	灵璧县下楼镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位

22	灵璧县浍沟镇农机化技术推广中心	公益一类事业单位
23	灵璧县大路乡农机化技术推广中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

积极引导农业龙头企业、家庭农场、农民合作社等“三大经营主体”，围绕加快推进秸秆综合利用、深松整地、化肥深施、精量播种等关键农机化技术的普及应用，进一步提升先行区农业生产科技含量，提高先行区农机化生产综合水平，推进创新型农业现代化先行区建设。一是提升先行区农机装备水平，推进农业生产全程全面机械化。发挥农机购置补贴政策导向作用，鼓励引导“三大经营主体”更新农机具，适应现代农业生产需要，保障农业生产各环节的农机需求。二是推进土地流转，鼓励开展适度规模经营，引导经营主体由分散单机作业向适度规模连片作业转变，由小型农机具向大型农机具转变，逐步实现农业生产高产高效。三是拓宽经营领域，大力推广秸秆粉碎还田机、打捆机、高效植保机、农产品烘干机等绿色节能环保机械，引导经营主体拓宽农业生产服务领域，实现多种经营，绿色发展。四是提升技术水平。针对不同类型的农民、农机手，开展不同形式的培训，转变管理经营理念，提升农机手技能水平，使之向新型职业农民转变。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

2024 年农业机械化管理服务中心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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1388.09	1388.09		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1388.09	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1388.09	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1287.79	（五）教育支出				
国库管理非税收入	100.30	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	107.09	107.09		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	29.51	29.51		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1172.76	1172.76		
		（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				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	78.73	78.73		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	1388.09	支出总计	1388.09	1388.09		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年灵璧县农业机械化管理服务中心一般公共预算支出
预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,388.09	942.73	445.36
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70	
210	卫生健康支出	29.51	29.51	
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	
213	农林水支出	1,172.76	727.40	445.36
21301	农业农村	1,172.76	727.40	445.36
2130101	行政运行	240.64	240.64	
2130104	事业运行	932.11	486.76	445.36
221	住房保障支出	78.73	78.73	
22102	住房改革支出	78.73	78.73	
2210201	住房公积金	56.66	56.66	
2210202	提租补贴	22.06	22.06	

表 3

2024 年灵璧县农业机械化管理服务中心一般公共预算基本
支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	942.73
301	工资福利支出	693.42
30101	基本工资	225.85
30102	津贴补贴	15.89
30102	津贴补贴	3.11
30102	津贴补贴	14.17
30102	津贴补贴	22.87
30102	津贴补贴	6.77
30103	奖金	3.36
30103	奖金	101.51
30106	伙食补助费	15.00
30107	绩效工资	44.46
30107	绩效工资	48.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.40
30109	职业年金缴费	35.70
30110	职工基本医疗保险缴费	22.06
30111	公务员医疗补助缴费	3.55
30112	其他社会保障缴费	1.79
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	56.66
302	商品和服务支出	128.03
30201	办公费	31.90
30202	印刷费	6.00
30205	水费	0.10
30206	电费	6.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	20.00

30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	8.00
30228	工会经费	20.00
30228	工会经费	4.14
30228	工会经费	2.76
30229	福利费	0.46
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	8.23
30299	其他商品和服务支出	0.10
30299	其他商品和服务支出	2.34
303	对个人和家庭的补助	115.28
30301	离休费	1.44
30301	离休费	8.68
30301	离休费	0.31
30301	离休费	5.09
30302	退休费	65.48
30302	退休费	7.58
30305	生活补助	22.79
30307	医疗费补助	3.89
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00

表 4

2024 年灵璧县农业机械化管理服务中心政府性基金预算支出
预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：灵璧县农业机械化管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2024 年灵璧县农业机械化管理服务中心收支预算总表

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1388.09	（一）一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	107.09
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	29.51
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1172.76
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	78.73
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	

		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	1388.09	支 出 总 计	1388.09

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2024 年灵璧县农业机械化管理服务中心收入预算总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 7

2024 年灵璧县农业机械化管理服务中心支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,388.09	942.73	445.36
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.70	35.70	
210	卫生健康支出	29.51	29.51	
21011	行政事业单位医疗	29.51	29.51	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	
213	农林水支出	1,172.76	727.40	445.36
21301	农业农村	1,172.76	727.40	445.36
2130101	行政运行	240.64	240.64	
2130104	事业运行	932.11	486.76	445.36
221	住房保障支出	78.73	78.73	
22102	住房改革支出	78.73	78.73	
2210201	住房公积金	56.66	56.66	
2210202	提租补贴	22.06	22.06	

表 8

2024 年灵璧县农业机械化管理服务中心国有资本经营收支
预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：灵璧县农业机械化管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2024 年灵璧县农业机械化管理服务中心项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 10

2024 年灵璧县农业机械化管理服务中心政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
合计							

注：灵璧县农业机械化管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预
算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购
支出，故本表无数据。

表11

2024 年灵璧县农业机械化管理服务中心政府购买服务
支出表

单位：万元

单 位 名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三 级 目 录 名 称	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额

注：灵璧县农业机械化管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

灵璧县农业机械化管理服务中心2024年财政拨款收支预算1388.09万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1388.09万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入1388.09万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出107.09万元，占7.71%；卫生健康支出29.51万元，占2.13%；住房保障支出78.73万元，占5.67%；农林水支出1172.76万元，占84.49%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

灵璧县农业机械化管理服务中心2024年一般公共预算支出1388.09万元，比2023年预算增加17.72万元，增长1.29%，主要原因：2024年计划购置公务用车一辆。

(二)一般公共预算支出结构情况。

农林水支出1172.76万元，占84.49%；社会保障和就业支出107.09万元，占7.71%；卫生健康支出29.51万元，占2.13%；住房保障支出78.73万元，占5.67%。

(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) 2024年预算71.40万元,比2023年预算减少0.43万元,下降0.60%,下降原因主要是人员退休。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算35.70万元,比2023年预算减少0.21万元,下降0.58%,下降原因主要是人员退休。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算4.25万元,比2023年预算增加0.09万元,增长2.16%,增长原因主要是调整最低缴费基数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算17.81万元,比2023年预算减少0.21万元,下降1.17%,下降原因主要是人员退休。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算1.33万元,比2023年预算增加0.03万元,增长2.31%,增长原因主要是调整最低缴费基数。

6. 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)2024年预算6.12万元,比2023年预算增加0.22万元,增长3.73%,增长原因主要是新增工伤保险支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算 240.64 万元，比 2023 年预算增加 3.19 万元，增长 1.34%，增长原因主要是人员工资增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算 932.11 万元，比 2023 年预算增加 25.44 万元，增长 2.81%，增长原因主要一是人员工资增加，二是非税收入增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 56.66 万元，比 2023 年预算减少 0.38 万元，下降 0.67%，下降原因主要是人员退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 22.06 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 0.14%，下降原因主要是人员退休。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县农业机械化管理服务中心2024年一般公共预算基本支出942.73万元，其中，人员经费808.70万元，公用经费134.03万元。

（一）人员经费808.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费134.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县农业机械化管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县农业机械化管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。灵璧县农业机械化管理服务中心2024年收支总预算1388.09万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

六、关于 2024年收入总表的说明

灵璧县农业机械化管理服务中心2024年收入预算1388.09万元，其中，本年收入1388.09万元，上年结转结余0万元。

(一) 本年收入1388.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1388.09万元，比 2023年预算增加17.72万元，增

长1.29%，增长原因主要一是人员工资增加，二是非税收入增加。

七、关于2024年支出总表的说明

灵璧县农业机械化管理服务中心2024年支出预算1388.09万元，比2023年预算增加17.72万元，增长1.29%，增长原因主要一是人员工资增加，二是非税收入增加。其中，基本支出942.73万元，占67.92%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出445.36万元，占32.08%，主要用于农机推广站、农机校、聘用人员工资发放等。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县农业机械化管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

灵璧县农业机械化管理服务中心2024年预算共安排项目支出445.36万元，比2023年预算增加23.84万元，增长5.66%，增长原因主要一是农机校人员工资项目资金提高，二是非税收入纳入项目预算。主要包括：本年财政拨款安排445.36万元（其中，一般公共预算拨款安排445.36万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

灵璧县农业机械化管理服务中心2024年没有使用一般

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、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

灵璧县农业机械化管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “灵璧县农机化技术推广站人员工资”项目。

(1) 项目概述。

灵璧县农机推广站为公益一类事业单位，人员工资及工作经费暂未纳入财政预算，为保障灵璧县农机推广站人员工资、养老保险、基本医疗保险等，进行立项。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。

灵璧县农业机械化管理服务中心。

(4) 起止时间。

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房保障等支出。

(6) 年度预算安排。

按月度支出。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		灵璧县农机化技术推广站人员工资		
主管部门及代码		灵璧县农业机械化管理服务中心 038001	实施单位	灵璧县农业机械化管理服务中心
项目来源			项目期	一年
项目资金 (万 元)		年度资金总额：	319. 46	
		其中：财政拨款	319. 46	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房保障等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：政策补助补贴对象数量	30
			...	
		质量指标	指标 1：足额保障率	足额保障
			指标 2：发放合规率	合规
		时效指标	指标 1：发放及时性	及时
			...	
		成本指标	指标 1：项目总成本	319. 46 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会效益指标	指标 1：	
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1：	
			...	
		...		
	满意	满意	指标 1：	

	度指 标	度指 标	...	
--	---------	---------	-----	--

2. “灵璧县农业机械化技术学校人员工资”项目。

(1) 项目概述。

灵璧县农业机械化技术学校为差额补助事业单位，工资由财政补贴 60%，为保障农机校工作人员工资，进行项目申报。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。

灵璧县农业机械化管理服务中心。

(4) 起止时间。

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房保障等支出。

(6) 年度预算安排。

按月度支出。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	灵璧县农业机械化技术学校人员工资		
主管部门及代码	灵璧县农业机械化管理服务中心 038001	实施单位	灵璧县农业机械化管理服务中心
项目来源		项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.60	
	其中:财政拨款	25.60	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房保障等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 政策补助补贴对象数量	2
			...	
		质量指标	指标 1: 足额保障率	足额保障
			指标 2: 发放合规率	合规
		时效指标	指标 1: 发放及时性	及时
			...	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	25.60 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1:	
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1:	
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	
			...	

(二) 机关运行经费。

灵璧县农业机械化管理服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 128.03 万元,比 2023 年预算减少 20.97 万元,下降 14.07%,下降主要原因是退休四人。

(三) 政府采购情况。

灵璧县农业机械化管理服务中心 2024 年政府采购预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，灵璧县农业机械化管理服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 14.2 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，灵璧县农业机械化管理服务中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 445.36 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。