

新野县农业机械技术中心
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 新野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 新野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
- 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： 新野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

新野县农业机械技术中心概况

一、新野县农业机械技术中心主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关农业机械化的法律法规和政策措施。

（二）参与研究拟订全县农业机械化发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划并组织实施；指导全县农机装备产业转型升级；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。

（三）开展农机装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作；落实农机服务金融支持政策；负责全县农机产品推广鉴定、专项鉴定工作；组织开展全县农业机械新技术新机具的引进、试验、示范和推广。

（四）研究制定全县农业机械化的重大技术措施，推进农机农艺融合；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。

（五）指导全县农业机械化事业项目实施工作；承担全县农业机械化数据统计、信息技术服务工作，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。

（六）承担全县农机社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作；负责全县农机销售、作业市场监督管理的事务性工作；负责全县农业机械化生产服务、宣传教育、节能减排、抗灾救灾、标准化建设等工作；协助做好农业机械化职业技能鉴定工作。

（七）负责全县拖拉机、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；开展农机安全生产技术服务；负责农业机械驾驶(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；负责农机事故统计分析、防范措施制定等工作；组织全县平安农机建设工作。

（八）组织推动全县农机科技创新和先进适用农机装备应用工作；负责全县农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作任务。

二、新野县农业机械技术中心所属预算单位构成情况

新野县农业机械技术中心部门预算包括中心机关本级预算。

中心机关本级预算包括：办公室、人事股、生产服务股、推广鉴定股、安全保障股、科技教育股、市场与信息股等7个股室的预算。

第二部分

新野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

新野县农业机械技术中心2025年收入总计8112.43万元，支出总计8112.43万元，与2024年预算相比，收入增加5622.23万元，增长了225.77%，主要原因：农机补贴项目收入7618.27万元，比上年2098.90万元增加了5519.37万元，增长了262.96%；支出增加了5622.23万元，增长了225.77%，主要原因：农机补贴项目支出7618.27万元，比上年2098.90万元增加了5519.37万元，增长了262.96%。

二、收入预算总体情况说明

新野县农业机械技术中心2025年收入合计8112.43万元，其中：一般公共预算4185.16万元；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3927.27万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县农业机械技术中心2025年支出合计8112.43万元，其中：基本支出430.66万元，占5.31%；项目支出7681.77万元，占94.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县农业机械技术中心2025年一般公共预算收支预算8112.43万元， 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2024年预算2490.20万元相比，一般公共预算收支预算增加了5622.23万元，增长了225.77%，主要原因：农机补贴项目收入7618.27万元，比上年2098.90万元增加了5519.37万元，增长了262.96%。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县农业机械技术中心2025年一般公共预算支出年初预算为8112.43 万元。其中：基本支出430.66万元， 占5.31%；项目支出7681.77万 元， 占94.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野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430.66万元。其中： 人员经费支出421.96万元， 占97.98%；公用经费支出8.7万元， 占2.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县农业机械技术中心2025年“三公”经费预算为7.60万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

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 5.30万元，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2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.30万元，其中，公务用车运行维护费2.30万元，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2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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

新野县农业机械技术中心2025年机构运转经费支出预算8.7万元，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2024年35.70万元减少27万元，下降75.63%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（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）预算绩效情况说明

2025年新野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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8112.43万元。其中：基本支出430.66万元；项目支出7681.77万元，涉及项目7个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆21辆，其中：一般公务用车1辆（豫R9D899），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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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：

新野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：新野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	4,185.16	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,185.16	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	51.70
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	25.20
		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	7,998.73
		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	36.80
		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	4,185.16	本 年 支 出 合 计	8,112.43
上年结转结余	3,927.27	年终结转结余	
收 入 总 计	8,112.43	支 出 总 计	8,112.43

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：新野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	8,112.43	4,185.16	4,185.16	4,185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.27	3,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00
607001	新野县农业机械技术中心	8,112.43	4,185.16	4,185.16	4,185.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.27	3,927.27	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：新野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	8,112.43	430.66	415.56	6.40	8.70	0.00	7,681.77	63.50	7,618.27
			607001	新野县农业机械技术中心	8,112.43	430.66	415.56	6.40	8.70	0.00	7,681.77	63.50	7,618.27
213	01	04	607001	事业运行	316.96	316.96	301.86	6.40	8.70		0.00	0.00	0.00
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	607001	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	607001	行政单位医疗	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	607001	住房公积金	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22	607001	农业生产发展	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50	63.50	0.00
213	01	99	607001	其他农业支出	7,618.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7618.27	0.00	7618.27

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：新野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	4,185.16	一、本年支出	8,112.43	8,112.43	8,112.43	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,185.16	（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	4,185.16	（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	3,927.27	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,927.27	（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	51.70	51.70	51.70	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	25.20	25.20	25.20	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	7,998.73	7,998.73	7,998.73	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	36.8	36.80	36.80	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

预算04表

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	8,112.43	支出合计	8,112.43	8,112.43	8,112.43	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：新野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	4,185.16	430.66	415.56	6.40	8.70	0.00	3,754.50	63.50	3,691.00
			607001	新野县农业机械技术中心	4,185.16	430.66	415.56	6.40	8.70	0.00	3,754.50	63.50	3,691.00
213	01	04	607001	事业运行	316.96	316.96	301.86	6.40	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	607001	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	607001	行政单位医疗	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	607001	住房公积金	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
213	01	22	607001	农业生产发展	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.50	63.50	0.00
213	01	99	607001	其他农业支出	176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.60	176.60	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：新野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	430.66	421.96	8.70
301	工资福利支出	501	工资福利支出	415.56	415.56	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.53	269.53	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.13	19.13	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.20	13.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.00	49.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.20	25.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.80	36.80	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.00	6.40	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	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	6.40	6.40	0.00

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：新野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	8, 112. 43	4, 185. 16	4, 185. 16	0. 00	0. 00	3, 927. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
607001		新野县农业机械技术中心				8, 112. 43	4, 185. 16	4, 185. 16	0. 00	0. 00	3, 927. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	269. 53	269. 53	269. 53	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	501	01	工资奖金津补贴	19. 13	19. 13	19. 13	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	501	01	工资福利支出	13. 20	13. 20	13. 20	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	501	02	社会保障缴费	49. 00	49. 00	49. 00	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	501	02	社会保障缴费	25. 20	25. 20	25. 20	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	501	02	社会保障缴费	2. 70	2. 70	2. 70	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	501	03	住房公积金	36. 80	36. 80	36. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	01	办公费	502	01	办公经费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 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. 30	5. 30	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	18	专用材料费	502	02	办公经费	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
302	27	委托业务费	505	02	办公经费	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

预算08表

部门预算经济分类			部门预算经济分类			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	3.50	3.50	3.50	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	502	08	公务用车运行维护 费	2.30	2.30	2.30	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	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40	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	502	99	其他商品和服务支 出	7,651.97	3,724.70	3,724.70	0.00	0.00	3,927.27	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	6.40	6.40	6.40	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：新野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	
7.60	0.00	2.30	0.00	2.30	5.30

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：新野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2025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：新野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	7681.77	3,754.50	0.00	0.00	3927.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	607001	新野县农业机械技术中心	7681.77	3,754.50	0.00	0.00	3927.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农机安全检审经费	新野县农业机械技术中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农机事故处理专项经费	新野县农业机械技术中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农机安全监理	新野县农业机械技术中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	跨区作业工作经费	新野县农业机械技术中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务费	新野县农业机械技术中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结转资金	新野县农业机械技术中心	3927.27	0.00	0.00	0.00	3927.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农机购置与应用补贴	新野县农业机械技术中心	3691.00	3691.00	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

（2025年度）

部门名称	新野县农业机械技术中心			
年度履职目标	1. 负责农机新技术、新产品、新机具的引进、推广；组织农机化的试点、试验、示范；协助上级主管部门组织农机产品试验鉴定、质量监督、认证管理工作；2. 研究制定农机服务体系建设的具体措施，指导基层农机服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；培育和发展农机专业合作组织，指导开展农机社会化服务；3. 研究制订全县农业机械化中长期规划和年度发展计划并组织实施；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整；组织落实农机购置补贴政策。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		430.66万元	
	厉行节约类			
	业务工作经费			
预算情况	部门预算总额（万元）		8112.43	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8112.43	
	（2）财政专户资金			
	（3）单位资金			
	1、资金结构：（1）基本支出		430.66	
	（2）项目支出		7681.77	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门单位按要求实施绩效目标编制。 部门绩效编制完成率=部门已编制绩效项目数量 / 部门绩效项目总数 *100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数 *100%
产出指标	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成情况。
效益指标	满意度	部门绩效评价完成率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野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
607001	新野县农业机械技术中心	7,681.77	7,681.77										
607001	农机安全检审经费	9.00	9.00			预算成本	≤9万元	项目实施规范性	规范	行业管理社会和谐	提高	服务对象满意度	≥95%
607001	农机事故处理专项经费	4.50	4.50			预算成本	≤4.5万元	项目实施规范性	规范	行业管理社会和谐	提高	服务对象满意度	≥95%
607001	农机安全监理	27.00	27.00			预算成本	≤27万元	实施规范性	规范	行业管理社会和谐	提高	服务对象满意度	≥95%
607001	跨区作业工作经费	3.00	3.00			预算成本	≤3万元	实施规范性	规范	行业管理社会和谐	提高	服务对象满意度	≥95%
607001	业务费	20.00	20.00			预算成本	≤20万元	实施规范性	规范	行业管理社会和谐	提高	服务对象满意度	≥95%
607001	结转资金	3,927.27	3,927.27			预算成本	≤3927.27万元	资金发放足额率	100%	生产发展社会和谐	提高	受益群众满意度	≥95%
607001	农机购置与应用补贴	3,691.00	3,691.00			预算成本	≤3691万元	资金发放足额率	100%	生产发展社会和谐	提高	受益群众满意度	≥95%
	合计	7,681.77	7,681.77										