

2024 年度达拉特旗农牧业机械化服务中心
（本级）预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 4 日

公开时间： 2024 年 2 月 4 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

达拉特旗农牧业机械化服务中心是负责全旗农牧业机械化、发展农机化事业的职能部门。其职责具体有：

1、负责贯彻执行党和国家有关农牧业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法。

2、对全旗农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务;研究制定并负责组织实施全旗农机化的区域规划,长远规划和年度计划,组织实施和研究解决全旗农机化发展的重大问题。

3、负责对农机维修、农机经营、服务组织的行业管理及农业机械化统计、信息工作,指导农牧业机械投入农牧业生产工作,充分发挥农牧业机械在农牧业生产和农村经济发展中的作用。负责全旗农机服务体系建设,指导全旗机械化农牧业生产和农机服务组织的服务、经营活动,组织开展农牧业机械跨区作业等社会化服务。

4、负责农机财务管理工作,对重大农牧业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

5、承办旗委、旗人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、农机监理室、项目室、科教室。本单位下属单位包括:达拉特旗农牧业机械推广站。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2024年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：达拉特旗农牧业机械化服务中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗农牧业机械经服务中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）优服务强监管，全力抓好农机购置与应用和报废补贴政策落实。积极争取中央及自治区农机购置补贴资金，做到因补尽补，全面推进二维码识别、手机 APP 申请、物联网监测的“三合一”补贴申办方式，提高政策时效性和资金安全性。加大信息公开力度，畅通投诉举报渠道，密切关注实施动态，做到及时发现问题、及时查处问题，持续加大重点区域、重点环节、重点机具核查力度，严厉打击虚开发票、虚购报补等情节严重的违法违规行为。加快推进报废更新补贴实施进度，周密组织，全力做好报废农机回收企业认定及申报工作，强化政策宣传，切实打通提升农牧民群众政策知晓率的“最后一公里”，有力扭转政策推进缓慢等局面。

（二）早部署抓关键，全力抓好重要农时机械化生产。做好机具检修、优先优惠用油等工作，强化复合种植机具保障，保障机械化生产顺利进行。大力开展耕地深松，严格落实保障措施，抓农时、抢季节、赶进度，确保将补助任务和作业任务保质保量

完成。狠抓机收减损，广泛开展大宣传、大培训、大比武活动，一手抓农机手队伍培训，一手抓提升收获机械装备性能，确保正常作业条件下粮食机收损失率全面控制在现行标准内。加强农机应急作业服务队建设，把农机应急作业服务队建设作为防灾减灾和应对各种突发情况的基础力量来抓，增加应急机具储备，加强机手救灾防灾技能培训，建立健全应急作业服务队调用机制，确保紧急情况时，应急作业服务队接受统一指挥调度。

（三）抓示范提水平，全力抓好全程全面机械化。一是强化装备供给。引导农机生产企业和科研院所等企业入驻我旗，紧紧围绕玉米、小麦、水稻、马铃薯、大豆等大宗作物，主攻高效植保、玉米籽粒直收、粮食烘干、马铃薯联合收获，提升装备质量和作业水平。进一步加快设施种植机械化薄弱环节、畜牧养殖自动饲喂、废弃物处理、环境控制等先进装备的推广应用，加大农机购置与应用补贴政策和示范项目支持力度。二是补农机装备短板。加快推广经济作物全程机械化种植和大豆玉米带状复合种植专用播种机、高速精量（免耕）播种机、柠条收获机等。

（四）拓宣传夯基础，全力抓好农机安全生产工作。强化宣传引导。认真履行落实安全生产监管责任，压实农机合作社等主体责任，强化农机安全宣传教育，着力提升农牧民群众农机安全生产意识。指导农机合作社等利用冬季闲置和明年春耕前期的农机检修保养工作，确保机具安全性能状态良好。加强隐患排查治理。组织力量深入田间、场院和农机合作社等开展农机安全生产大检查和风险隐患排查。特别是针对以往风险隐患排查整治中发

现的安全设施不全、安全防护不到位、机具状态不符合要求等问题，积极采取措施做到整改到位。强化农村牧区道路交通安全日常监管，联合公安交管部门加大执法频次和力度，严查酒后驾驶、无牌无证驾驶和拖拉机违法载人等行为，形成农机监管高压态势。推进平安农机示范县创建。积极开展全国“平安农机”示范市、县创建申报工作。实行农机安全生产网格化管理，科学划分乡镇及以下农机安全监管区域网格，搭建网格管理平台，明确镇、村农机安全管理职责任务基础上，进一步将有关工作要求细化至网格员，推动农机安全生产体系共建共治共享，全面夯实推进农机化全程全面高质量发展的安全基础。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度收入、支出预算总计411.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加 24.22 万元，增长 6.26%。其中：

（一）收入预算总计 411.33 万元。包括：

1. 本年收入合计 411.33 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 411.33 万元，与上年相比增加 24.22 万元，增长 6.26%。主要原因是人员工资调整，五险基数调整，人员工资和五险增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增

加 0.00 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 411.33 万元。包括：

1. 本年支出合计 411.33 万元。

(1) 农林水类 282.16 万元，主要用于机构运转、人员工资支出。与上年相比增加 16.15 万元，增长 6.07%。主要原因是人员工资调整和应休未休假补贴增加。

(2) 社会保障和就业类 80.36 万元，主要用于主要用于退休人员工资和在职人员基本养老保险金及其他社会保障缴费。与上年相比减少 8.59 万元，减少 9.66 %。主要原因是退休人员财政发放

部分减少，基本养老保险及其他社会保障缴费因基数调整增加，综合变动，社会保障和就业类支出减少。

(3)卫生健康类 18.58 万元，主要用于财政对职工基本医疗保险和公务员医疗保险基金的补助。与上年相比增加 5.42 万元，增长 41.18 %。主要原因人员工资调整医疗保险基数变动，医疗保险和公务员医疗保险增加。

(4)住房保障类 30.23 万元，主要用于财政对职工住房公积金的补助。与上年相比增加 11.23 万元，增长 59.11% 。主要原因是人员工资调整公积金基数变动，公积金增加。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度收入预算总计 411.33 万元，包括本年收入 411.33 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 411.33 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；

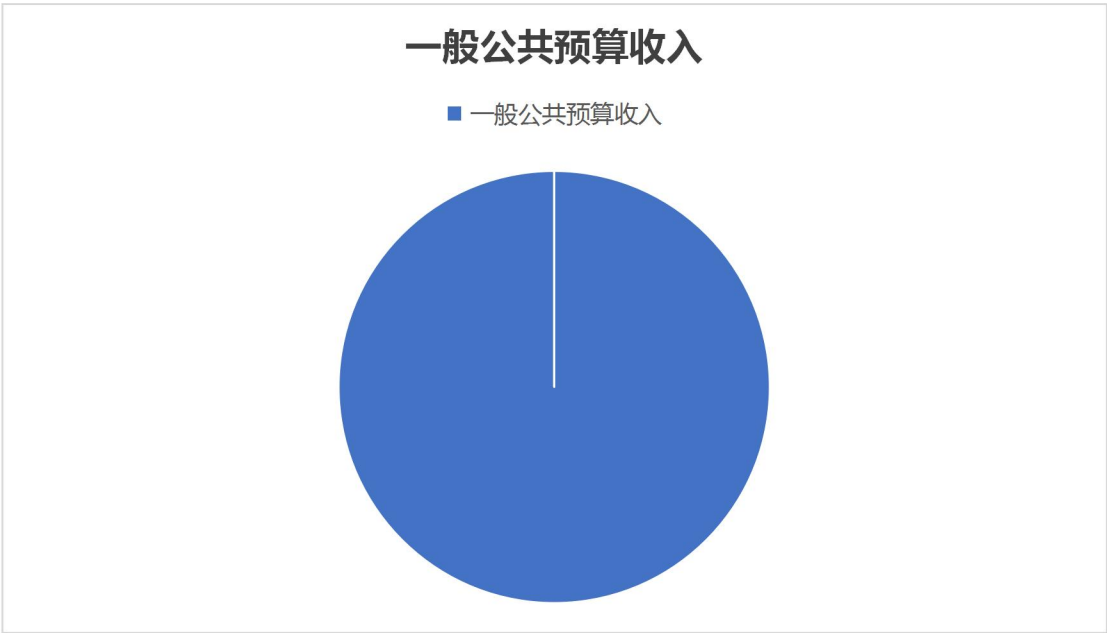
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图

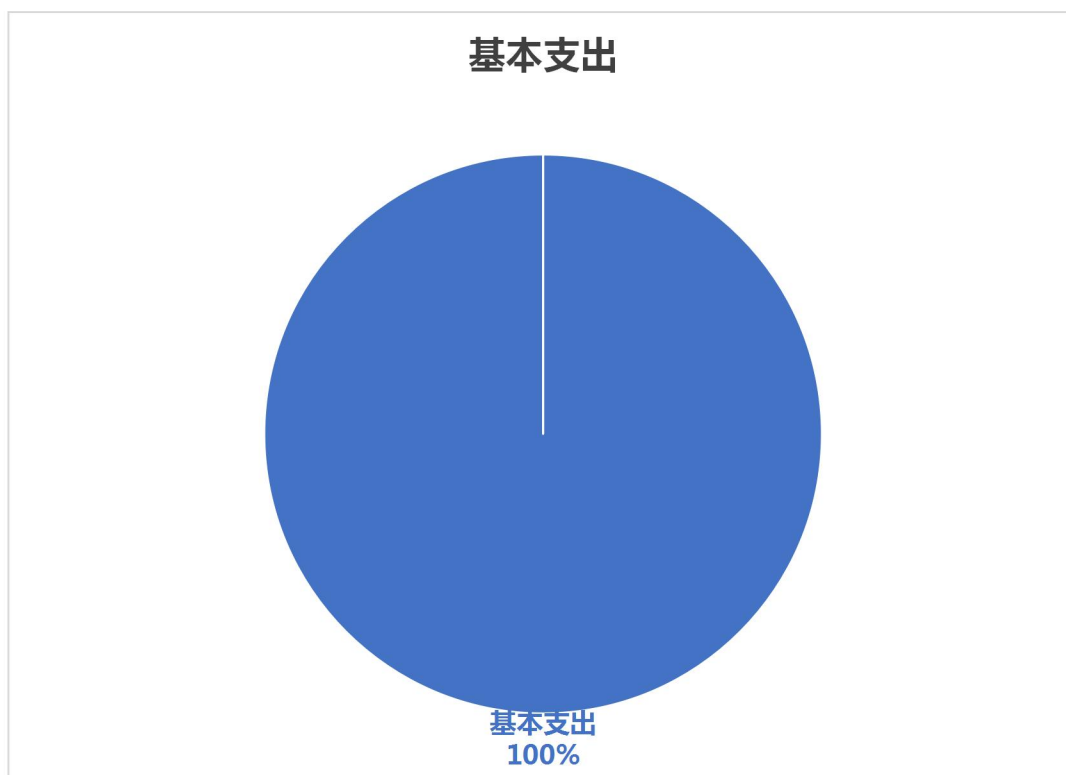


三、支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度支出预算合计 433.11 万元，其中：

基本支出 433.11 万元，占 100%；
项目支出 0.00 万元，占 0%；
事业单位经营支出 0.00 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度财政拨款收、支总预算 411.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.22 万元，增长 6.26 %。主要原因是人员工资调整，五险基数调整，人员工资和五险增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 411.33 万元，与上年相比增加 24.22 万元，增长 6.26 %。具体情况如下：

（一）农林水（类）

农林水类年初预算数为 282.16 万元，与上年相比增加 16.15 万元。其中：

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 282.16 万元，与上年相比增加 16.15 万元。变动原因：人员工资调整和应休未休假补贴增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 80.36 万元，与上年相比减少 8.59 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 47.74 万元，与上年相比减少 21.34 万元，减少 30.89 %。变动原因：退休人员财政发放部分减少。

2. 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）。年初预算 29.96 万元，与上年相比增加 10.33 万元。变动原因：人员工资调整增加养老保险基数变动，养老保险增加。

3. 行政事业单位单位其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位其他社会保障和就业缴费支出（项）。年初预算 0.58 万元，与上年相比增加 0.23 万元。变动原因：人员工资调整增加工伤、失业保险基数变动，工伤、失业保险增加。

4.残疾事业支出（款）残疾人保障金支出（项）。年初预算 2.09 万元，与上年相比增加 2.09 万元。变动原因：上年度残疾人保障金未列入年初预算，年中调整预算支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 18.58 万元，与年初预算相比增加 5.42 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.83 万元，与上年相比增加 4.07 万元。变动原因：人员工资调整医疗保险基数变动，医疗保险增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 4.75 万元，与上年相比增加 1.38 万元。变动原因：人员工资调整医疗保险基数变动，公务员医疗保险增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 30.23 万元，与年初预算相比增加 11.23 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.23 万元，与年初预算相比增加 11.23 万元，变动原因:人员工资调整公积金基数变动，公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 411.33 万元，其中：

（一）人员经费 372.07 万元。主要包括：基本工资 94.03 万

元、津贴补贴 21.57 万元、奖金 19.7 万元（包含年终一次性奖金 5.83 万元、年度考核奖 3.65 万元、基础绩效奖 10.23 万元）、机关养老保险 29.96 万元、住房公积金 30.23 万元、其他社会保障缴费 103.81 万元（包含津贴补贴 101.14 万元、残疾人保障金 2.09 万元、工伤失业保险 0.58 万元）、医疗及公务员医疗保险 18.58 万元、退休费 47.74 万元、其他对个人和家庭的补助 6.45 万元等。

（二）公用经费 39.26 万元。主要包括：办公费 6.4 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.2 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 3.56 万元、差旅费 4 万元、劳务费 2.6 万元、委托业务费 3.5 万元、福利费 4.26 万元、其他交通费用 12.24 万元、办公设备购置 0.9 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少

5 万元，主要原因是本年度公务用车交回公务用车管理工作领导小组办公室。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度机构运行经费预算支出 39.26 万元，与上年相比增加 3.37 万元，增长 9.39 %。主要原因是：人员变动其他交通费和 2%福利费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度政府采购支出预算总额 1.7 万元，其中：拟采购货物支出 0.9 万元、拟采

购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.8 万元。

十三、国有资产占用情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）2024 年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的

收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苗凤琴

联系电话：13015175718

第五部分 2024 年度达拉特旗农牧业机械化服务中心（本级）预算表

- 附表：1. 服务中心（本级）2024 年预算收支总表
2. 服务中心（本级）2024 年预算收入总表
3. 服务中心（本级）2024 年预算支出总表
4. 服务中心（本级）2024 年预算财政拨款收支总表
5. 服务中心（本级）2024 年预算一般公共预算支出表
6. 服务中心（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
7. 服务中心（本级）2024 年一般公共预算三公经费预算支出表
8. 服务中心（本级）2024 年预算政府性基金预算支出表
9. 服务中心（本级）2024 年预算国有资本经营预算支出表
10. 服务中心（本级）2024 年预算项目支出表
11. 服务中心（本级）2024 年预算项目绩效目标表
12. 服务中心（本级）2024 年预算政府采购预算表