

千阳县农业机械技术推广服务中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 负责全县农业机械新机具、新技术引进推广。
2. 负责农业机械质量监督、农机维修网点监督管理和农机专业合作社管理工作。
3. 负责农机化项目实施。
4. 负责农机化技术培训和农机化统计工作。
5. 负责农机注册登记、转户、安全技术检验、牌证管理。
6. 负责农机事故处理、农机驾驶操作人员考验、审验，农机事故统计上报。

（二）内设机构。

内设办公室、监理组、推广组及政务大厅农机分厅四个股室。

二、工作任务

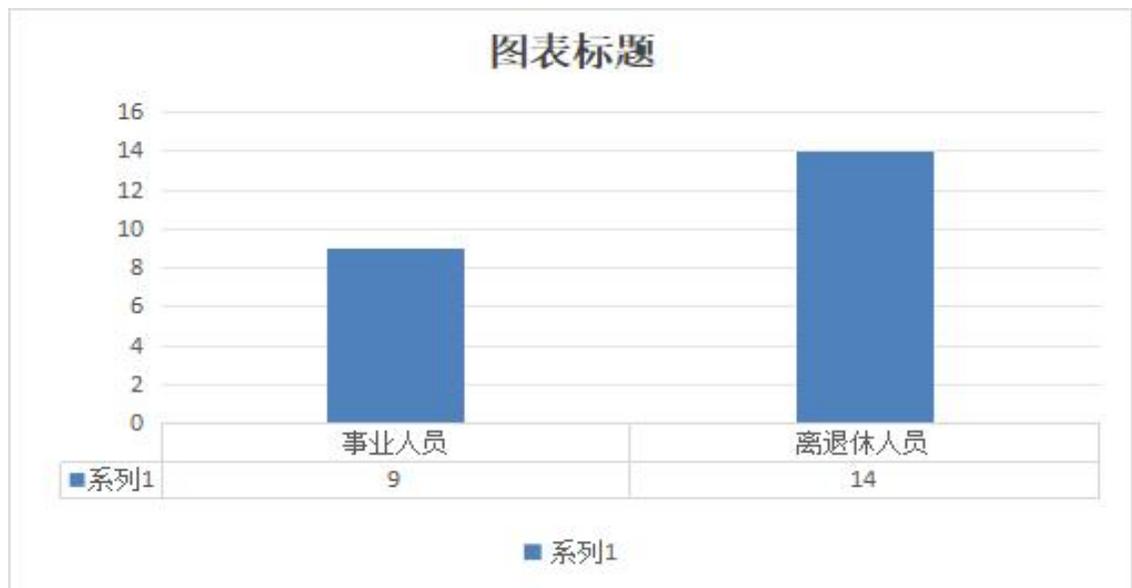
（一）政策落地，夯实根基。今年共争取中省资金 380 万元，办理农机具补贴 584 台（套），受益农户 353 户，补贴资金 431.64 万元。（其中：耕整地机械 200 台、收获机械 42 台、农用动力机械

117台、饲料收获加工运输设备34台，田间管理机械26台、种植施肥机械162台、粮油初加工机械3台），新型农机具的推广为加快农业农村现代化进程提供根基支撑。三是落实农机免费年检政策，完成农机免费年检机车1680台。

（二）加强上下联动，提高农机“三率”。截止目前检验拖拉机、联合收割机1680台，新注册登记78报户，注销登记7台，驾驶证换证36人。检验率达到92.2%、登记率100%、持证率100%。2023年9月被农业农村部、应急管理部联合授予2022年全国“平安农机”示范县。

（三）提高农机装备能力。围绕高效植保机具少、粮食烘干能力不足等农机装备短板弱项，我们加大投入，积极引进推广先进高性能农机具182台，其中：小麦免耕（宽幅）施肥播种机43台、玉米精量播机102台、小麦收割机2台、玉米收获机20台、烘干设备1台、捡拾打捆机4台、推广大马力拖拉机10台，农机装备结构进一步优化，服务能力大幅提升。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 9 人；实有人员 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 150 万元，其中一般公共预算拨款收入 150 万元，较上年减 28 万元，主要原因是退休一人；本单位当年预算支出 150 万元，其中一般公共预算拨款支出 150 万元，较上年减少 28 万元，主要原因是退休一人，所以本年预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150 万元，其中一般公共预算拨款收入 150 万元，较上年减少 28 万元，主要原因是退休一人；本单位当年财政拨款支出 150 万元，其中一般公共预算拨款支出 150 万元，较上年减少 28 万元，主要原因是退休一人，所以本年预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 150 万元，较上年减少 28 万元，主要原因是退休一人。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 150 万元，其中：

(1) 事业运行 (21301014) , 较上年减少 28 万元, 原因是退休一人;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 150 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 137 万元, 较上年减少 26 万元, 原因是退休一人;

商品和服务支出 (302) 6 万元, 较上年增加减少 1 万元, 原因是退休一人;

对个人和家庭的补助支出 (303) 7 万元, 较上年无变化;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备无。当年部门预算安排购置车辆无；安排购置单价 20 万元以上的设备无。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 150 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是退休一人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费:指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支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县农业机械技术推广服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-----------------------------------|------|---------|
| 表 1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位，不涉及 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位，不涉及 |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位，不涉及 |
| 表 12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本单位，不涉及 |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位，不涉及 |

| | | | |
|------|-------------|---|---------|
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位，不涉及 |

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------|---------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1503159 | 一、部门预算 | 1503159 | 一、部门预算 | 1503159 | 一、部门预算 | 1503159 |
| 1、财政拨款 | 1503159 | 1、一般公共服务支出 | 1503159 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1503159 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1503159 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1372579 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 61880 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 68700 | 4、机关资本性支出(二) | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------|-----------------|--|--------------|---------|
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1434458 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 68700 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 14924307 | (7) 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 107283 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1503159 | 本年支出合计 | 1503159 | 本年支出合计 | 1503159 | 本年支出合计 | 1503159 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1503159 | 支出总计 | 1503159 | 支出总计 | 1503159 | 支出总计 | 1503159 |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----------------------|---------|-------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分 类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类 科目(按大类) | 预算数 |
| 一 财政拨款 | 1503159 | 一 财政拨款 | 1503159 | 一 财政拨款 | 1503159 | 一 财政拨款 | 1503159 |
| 1 一般公共预算拨款 | 1503159 | 1 一般公共服务 支出 | 1503159 | 1 人员经费和公用 经费支出 | 1503159 | 1 机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入 部门预算的项目 | 1503159 | 2 外交支出 | | (1)工资福利 支出 | 1372579 | 2 机关商品和服务支 出 | |
| 2 政府性基金拨款 | | 3 国防支出 | | (2)商品和服 务支出 | 61880 | 3 机关资本性支出 (一) | |
| 3 国有资本经营预算收入 | | 4 公共安全支出 | | (3)对个人和 家庭的补助 | 68700 | 4 机关资本性支出 (二) | |
| | | 5 教育支出 | | (4)资本性支 出 | | 5 对事业单位经常性 补助 | 1434458 |
| | | 6 科学技术支出 | | 2 专项业务经费支 出 | | 6 对事业单位资本性 补助 | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|-----------------|--|--------------|-------|
| | | 7 文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7 对企业补助 | |
| | | 8 社会保障和就业支出 | | (2) 商品和服务支出 | | 8 对企业资本性支出 | |
| | | 9 社会保险基金支出 | | (3) 对个人和家庭补助 | | 9 对个人和家庭的补助 | 68700 |
| | | 10 卫生健康支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | | 10 对社会保障基金补助 | |
| | | 11 节能环保支出 | | (5) 资本性支出(基本建设) | | 11 其他支出 | |
| | | 12 城乡社区支出 | | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13 农林水支出 | 14924307 | (7) 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14 交通运输支出 | | (8) 对企业补助 | | | |
| | | 15 资源勘探工业信息等支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16 商业服务业等支出 | | (10) 其他支出 | | | |
| | | 17 金融支出 | | 3 上缴上级支出 | | | |
| | | 18 援助其他地区支出 | | 4 事业单位经营支出 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|--------------------|---------|-----------------|---------|---------------|---------|
| | | 19 自然资源海洋 气象等支出 | | 5 对附属单位补助 支出 | | | |
| | | 20 住房保障支出 | 107283 | | | | |
| | | 21 粮油物资储备 支出 | | | | | |
| | | 22 国有资本经营 预算支出 | | | | | |
| | | 23 灾害防治及应 急管理支出 | | | | | |
| | | 24 其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1503159 | 本年支出合计 | 1503159 | 本年支出合计 | 1503159 | 本年支出合计 | 1503159 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1503159 | 支出总计 | 1503159 | 支出总计 | 1503159 | 支出总计 | 1503159 |

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 1503159 | 1441279 | 61880 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1503159 | 1441279 | 61880 | | |
| 21301 | 农业农村 | 1503159 | 1441279 | 61880 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1503159 | 1441279 | 61880 | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107283 | 107283 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107283 | 107283 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107283 | 107283 | | | |

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | 1503159 | 1441279 | 61880 | |
| 213 | 农林水支出 | 1503159 | 1441279 | 61880 | |
| 21301 | 农业农村 | 1503159 | 1441279 | 61880 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1503159 | 1441279 | 61880 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出(一) | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | |
| | 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 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | |

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 千阳县农业机械技术推广服务中心 | | | |
|----------------|--|-----------------|-------------|---------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务 1 | 人员经费 | 1372579 | 1372579 | |
| | 任务 2 | 日常公用经费 | 61880 | 61880 | |
| | 任务 3 | 对个人和家庭补助 | 68700 | 68700 | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标 1：保障事业单位工作人员的基本工资，津贴补贴，改革性补贴，奖金。</p> <p>目标 2：保障全中心人员经费正常运转，建立资金稳定，管理规范、保障人员经费运转机制，稳定干部队伍，调动工作积极性，全面完成年初各项工作任务。</p> | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：支付率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标 1：人员履职能力 | | 提高 |
| | | 时效指标 | 指标 1：项目期限 | | 全年 |
| | | 成本指标 | 指标 1： | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：工作状态 | | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1： | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1： | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：单位工作人员满意度 | | 100% | |

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|-------|-------------------------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | |
| | 效益 指标 | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | 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: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | |