

**镇安县农业机械化发展中心
2023 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. 推广农业机械化技术，提高农业机械化水平，进行农业机械化技术宣传推广及新型农业机械的引进、试验和示范，农业机械作业组织实施；

2. 农业机械等登记、检验，驾驶证操作证的考核、审验，农业机械安全检查、事故处理，违规行为纠正和处理等工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2021 年内设 4 办公室。

二、工作任务

1、推广引进新型农机具 3 大类 100 台，完成新机具的试验、示范工作；

2、完成当年的购置补贴工作；

3、对试行牌证管理的农业机械进行检验，对持证人员按规定今进行审验，完成常规的农业机械安全检查，做好事故防范。

三、人员情况说明

本单位人员编制 5 人，均为事业编制；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休人员

0人。遗属2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110.71万元，其中一般公共预算拨款收入110.71万元，较上年增加4.52万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出110.71万元，其中一般公共预算拨款支出110.71万元、主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入110.71万元，其中一般公共预算拨款收入110.71万元、较上年增加4.52万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出110.71万元，其中一般公共预算拨款支出110.71万元，主要原因是人员工资上调。

（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110.71万元，较上年增加4.52万元，主要原因是人员经费增加。

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 110.71 万元，其中：事业运行（2130104）110.71 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是人员经费增加。

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 110.71 万元，其中：

工资福利支出（301）104.35 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是人员工资水平上调，总额增加；

商品和服务支出（302）4.58 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是工资上调，引起工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.78 万元，较上年增加（减少）1.36 万元，原因是遗属人员增加。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共没有车辆，没有单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价

20 万元以上的设备。

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 110.71 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 4.58 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是人员工资上调，引起工会会费增加。

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. 人员经费：指事业人员基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金。

3、对个人和家庭的补助：包括医疗补助费和遗属生活补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县农业机械化发展中心

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	镇安县农业机械化发展中心综合预算收支总表	否	
表2	镇安县农业机械化发展中心综合预算收入总表	否	
表3	镇安县农业机械化发展中心综合预算支出总表	否	
表4	镇安县农业机械化发展中心综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	镇安县农业机械化发展中心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	镇安县农业机械化发展中心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	镇安县农业机械化发展中心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	镇安县农业机械化发展中心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	镇安县农业机械化发展中心综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府基金收支
表10	镇安县农业机械化发展中心综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	镇安县农业机械化发展中心综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位年度内无采购计划
表12	镇安县农业机械化发展中心综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位年度内无该项支出计划
表13	镇安县农业机械化发展中心专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	镇安县农业机械化发展中心整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,107,080.00	一、财政拨款	1,107,080.00	一、财政拨款	1,107,080.00	一、财政拨款	1,107,080.00
1、一般公共预算拨款	1,107,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,097,080.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,043,480.00	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	35,800.00	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	17,800.00	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	1,107,080.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	10,000.00	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	
		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	1,107,080.00	(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					
		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	1,107,080.00	本年支出合计	1,107,080.00	本年支出合计	1107080.00	本年支出合计	1,107,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
2130104	事业运行	1,107,080.00	1,061,280.00	35,800.00	10,000.00	

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
		1107080	1061280	45800	
213	农林水支出	1107080	1061280	45800	
21301	农业农村	1022680	976880	45800	
2130104	事业运行	1012680	976880	35800	
2130199	事业运行	10000		10000	
221	住房保障支出	84400	84400		
22102	住房改革支出	84400	84400		
2210201	住房公积金	84400	84400		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴专项工作				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1		
		其中:财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	完成年度农机购置补贴工作					
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:	100台		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:	100台		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:	年度内		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:	1万		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	30万		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:		5%	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:		5%	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:		5%	
			指标2:			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	购机户满意95%	
				指标2:		
.....						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县农业机械化发展中心			
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	新型农业机械的一引进推广，农业机械化的推进工作	110	110	
	任务2	农机购置补贴的实施	1	1	
	任务3				
				
金额合计			111	111	
年度总体目标	目标1：引进推广新型农具 目标2：完成农机购置补贴工作 目标3：全面推进农机化发展				
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：引进机具，落实兑现补贴		3大类，20万
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：机具先进，产品合格		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按期完成		1年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：财政补贴		111万
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：农民节约劳动成本，降耗，增效		综合增收提高15%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：减轻农民劳动强度，逐步实现农业机械化		机械化率提高15%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：降耗，减少碳排放，实现绿色农业		降耗15%
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：农机化持续发展		逐年递增	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民满意		90%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农机购置补贴专项			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	年度资金总额:	1
	其中: 财政拨款		1	其中: 财政拨款	1
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成年度内农机购置补贴工作			完成年度内农机购置补贴工作	
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: 完成100台农机购置补贴计划	100台	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保证补贴机具合格	100台	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年度内	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政拨款	1万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农民节省劳动力折合30万元	30万	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高农机化水平	5%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 降耗, 减少碳排放	5%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 持续提高农机化率	5%		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民满意	95%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。