

镇安县农业机械化发展中心  
2025 年单位预算公开说明

镇安县农业机械化发展中心  
2025 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

镇安县农业机械化发展中心隶属镇安县农业农村局，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，编制 5 名，领导职数 1 名，现有职工 9 人，单位设四个办公室。

主要职责是：

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；

3. 农机购置补贴资金兑付及补贴机具核查。

### 二、工作任务

1. 推广引进新型农机具 3 大类 50 台（套），完成新机具的试验、示范工作；

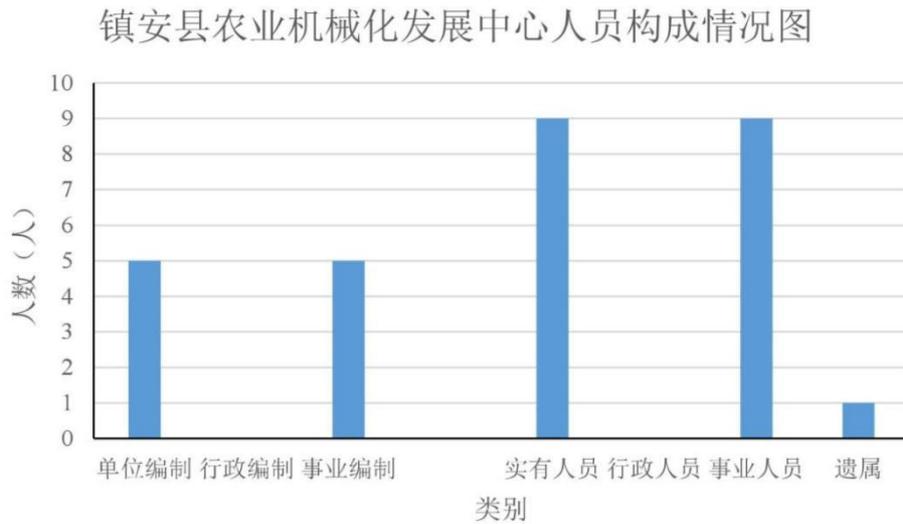
2. 完成当年的购置补贴工作；

3. 对实行牌证管理的农业机械进行检验，对持证人员按规定进行审验，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

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人，遗属 1 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 130.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算收入较上年增加 3.72 万元，主要原因是人员工资增加，公用经费标准提升；本单位当年预算支出 130.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算支出较上年增加 3.72 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 130.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 130.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算支出较上年增加 3.72 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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 130.37 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

### （二）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 130.37 万元，其中：

1. 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.21 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是人员工资增加；
2. 事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.11 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员工资增加；
3. 事业运行（2130104）130.37 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是年度正常增长。
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.7 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是基数重新核定。

5. 事业单位医疗（2101102）5.54 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资增加。

6. 住房公积金（2210201）10.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员工资增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 130.37 万元，其中：  
工资福利支出（301）123.26 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是人员工资普调；

商品和服务支出（302）5.57 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是人头经费标准增高；

对个人和家庭的补助支出（303）0.54 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是一名遗属离世。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 130.37 万元，其中：  
社会保障和就业支出（208）19.02 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员工资的增加；

卫生健康支出（210）5.54 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资的增加；

农林水支出（213）130.37 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是人员工资增加及公用经费标准增加；

住房保障支出（221）10.27 万元，较上年增加 0.27 万

元，原因是人员工资的增加。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，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：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物

类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、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拨款 130.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.57 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是公用人头经费增长。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3. 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹

安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

## 第五部分：单位预算公开报表



# 2025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	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	本单位无此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项预算
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	本单位无此项预算
表13	部门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，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	1,303,700.00	一、部门预算	1,303,700.00	一、部门预算	1,303,700.00	一、部门预算	1,303,700.00
1、财政拨款	1,303,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,293,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,303,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,232,600.00	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	55,700.00	3、机关资本性支出	
(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	5,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,303,700.00
2、上级补助收入		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	
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	10,000.00	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	
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	1,303,700.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	1,303,700.00	<b>本年支出合计</b>	1,303,700.00	<b>本年支出合计</b>	1,303,700.00	<b>本年支出合计</b>	1,303,700.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,303,700.00	<b>支出总计</b>	1,303,700.00	<b>支出总计</b>	1,303,700.00	<b>支出总计</b>	1,303,700.00





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	1,303,700.00	一、财政拨款	1,303,700.00	一、财政拨款	1,303,700.00	一、财政拨款	1,303,700.00
1、一般公共预算拨款	1,303,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,293,700.00	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	1,232,600.00	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	55,700.00	3、机关资本性支出	
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	5,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,303,700.00
		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		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	1,303,700.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,303,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,303,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,303,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,303,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,303,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,303,700.00</b>	<b>支出总计</b>	

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	1303700	1238000	55700	10000	

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				1303700	1238000	55700	10000	
301	预算工资			1232600	1232600			
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	468900	468900			
30102	事业人员津贴补贴	50501	工资福利支出	69000	69000			
30103	事业人员奖金	50501	工资福利支出	92200	92200			
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	254200	254200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122100	122100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61100	61100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55400	55400			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	7000	7000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102700	102700			
302	日常公用经费			65700		55700	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		15000	5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32000		27000	5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10700		10700		
303	对个人和家庭补助			5400	5400			
30305	生活补贴（遗属补助）	50509	社会福利和救助	4200	4200			
30307	医疗费补助（退休医保）	50509	社会福利和救助	1200	1200			



表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
				1293700	1238000	55700	
301	预算工资			1232600	1232600		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	468900	468900		
30102	事业人员津贴补贴	50501	工资福利支出	69000	69000		
30103	事业人员奖金	50501	工资福利支出	92200	92200		
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	254200	254200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122100	122100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61100	61100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55400	55400		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	7000	7000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102700	102700		
302	日常公用经费			55700		55700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10700		10700	
303	对个人和家庭补助			5400	5400		
30305	生活补贴（遗属补助）	50509	社会福利和救助	4200	4200		
30307	医疗费补助（退休医保）	50509	社会福利和救助	1200	1200		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机购置补贴专项工作			
主管部门		镇安县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1万元		
		其他资金			
年度目标	完成50万购置补贴资金的兑付及补贴机具的核查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	1万元	10
		社会成本	完成农机购置补贴工作	专人专岗	10
		生态环境成本	绿色农业	5%	5
	产出指标	数量指标	完成购置补贴50万元	补贴资金	10
		质量指标	先进农机具引进	先进适用	10
		时效指标	年度内	2025	10
	效益指标	经济效益指标	节本增效	5%	10
		社会效益指标	农民节省劳动力	5%	5
		生态效益指标	解放生产力	10%	5
		可持续影响指标	农业机械化率持续提高	5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意	90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇安县农业机械化发展中心				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	农机推广、农机购置补贴、农机安全监理	新型农机具引进推广、完成农机购置补贴工作、保持农机安全生产常态化	推广农机具三类50台（套）、兑现补贴资金50万元、全年安全生产	130.37万元		
	金额合计			130.37万元		
年度 总体 目标	1、引进推广新型农机具三类共计50台（套）；2、完成兑付农机购置补贴资金50万元；3、保持农机安全生产常态化。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政拨款		131万	10
		社会成本	本部门全力以赴完成工作		全员	10
		生态环境成本	绿色农业		降耗增效	5
	产出指标	数量指标	按全年计划完成工作		100%	10
		质量指标	圆满完成		100%	10
		时效指标	年度内		2025	5
	效益指标	经济效益指标	职工工资全额及时发放		100%	10
		社会效益指标	各项工作顺利开展		100%	7
		生态效益指标	农机安全生产常态化		80%	7
		可持续影响指标	农机化率持续提升		5%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意职工满意		90%	8

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

(2025年度)

项目名称		农机购置补贴专项工作经费				
主管部门		镇安县农业农村局		实施期限	2025年1月1日至12月31日	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1万元	年度资金总额:	1		
	其中:财政拨款	1万元	其中:财政拨款	1		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	完成购置补贴资金的兑付及机具核查工作		完成购置补贴资金的兑付及机具核查工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款		1万元	10
		社会成本	完成农机购置补贴工作		专人专岗	10
		生态环境成本	绿色农业		5%	5
	产出指标	数量指标	完成购置补贴50万元		补贴资金	10
		质量指标	先进农机具引进		先进适用	10
		时效指标	年度内		2025	10
	效益指标	经济效益指标	节本增效		5%	10
		社会效益指标	农民节省劳动力		5%	5
		生态效益指标	解放生产力		10%	5
		可持续影响指标	农业机械化率持续提高		5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意		90%	10

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。