

扶风县农机管理服务中心
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) 主要职责

县农机管理服务中心是贯彻执行国家和省市县农机化方针、政策、法规、规章和管理办法，负责全县农机化管理和服务工作的正科级公益一类事业单位。共设编制27人，实际在编人员22人。领导班子设2正2副。科级以上人员18名。单位共设置综合办公室、农机服务大厅、农机管理推广股、农机安全管理股和培训股5个股室，主要承担全县农业机械技术和机具推广、农机化重大项目实施、农业机械号牌证书和农机驾驶操作人员证书核发管理以及农机安全监督管理等工作职能。根据单位职能合理设岗定责，制定相关工作制度，落实岗位目标责任制。认真履行单位职能，使我县农机化事业向全程全面机械化的方向高质量迈进。

(二) 机构设置

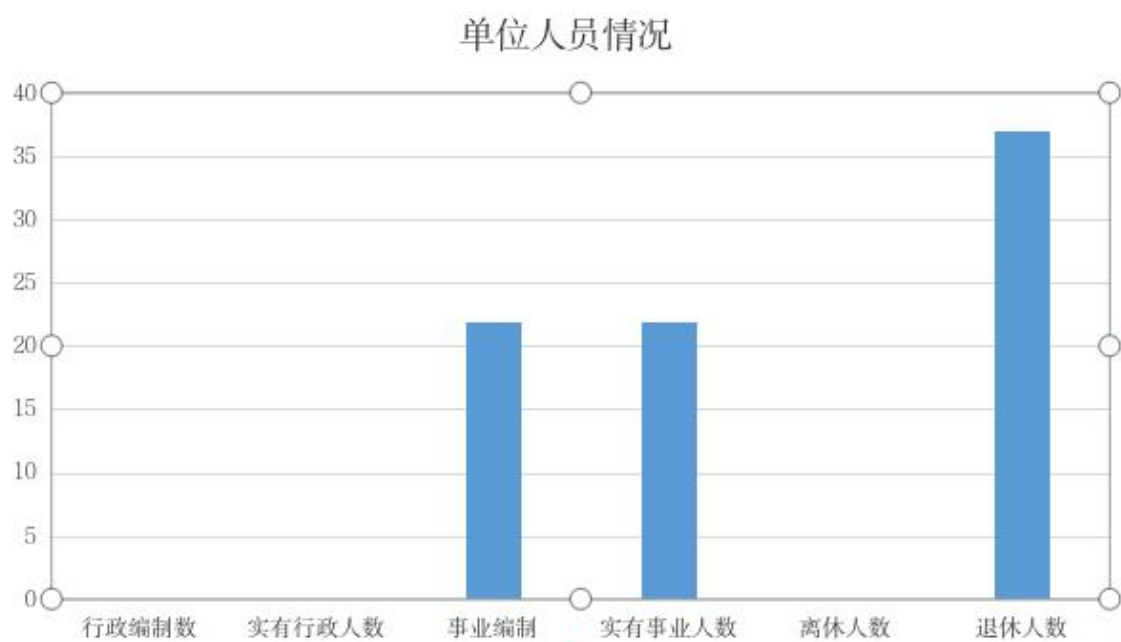
县农机管理服务中心下设综合办公室、农机服务大厅、农机管理推广股、农机安全管理股和培训股5个股室。

二、工作任务

- 1、农业机械技术和机具推广。
- 2、农机化重大项目实施。
- 3、农业机械号牌证书和农机驾驶操作人员证书核发管理。
- 4、农机安全监督管理。

三、人员情况说明

截止上年底，共设编制27人，其中：事业编制27人。实际在编人员22人，其中：事业编制22人。单位管理的离退休人员37人，其中：退休人员37人。



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照单位综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入2930348.00元，其中一般公共预算拨款收入2930348.00元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少2129974.00元，主要原因是专项业务经费减少160万元，人员减少4人。本单位当年预算支出2930348.00元，其中一般公共预算拨款支出2930348.00元，较上年减少2129974.00元，主要原因是专项业务经费减少160万元，人员减少4人。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入2930348.00元，其中一般公共预算拨款收入2930348.00元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少2129974.00元，主要原因是专项业务经费减少160万元，人员减少4人。本单位当年财政拨款支出2930348.00元，其中一般公共预算拨款支出2930348.00元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少2129974.00元，主要原因是专项业务经费减少160万元，人员减少4人。

(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2930348.00元，较

上年减少2129974.00元，主要原因是专项业务经费减少160万元，人员减少4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2930348.00元，其中：

(1)事业运行(2130104)2174080.00元，较上年减少438354.00元，原因是专项业务经费减少160万元，人员减少4人。

3、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2930348.00元，其中：

工资福利支出(301)2905348.00元，较上年减少469614.00元，原因是人员减少4人。

商品和服务支出(302)76000.00元，较上年减少12000.00元，原因是单位人员减少4人。

对个人和家庭的补助支出(303)48636.00元，较上年增加276.00元，原因是退休人员增加。

资本性支出(310)25000.00元，较上年减少1555000.00元，原因是专项业务项目减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出2930348.00元，其中：

工资福利支出(50501)2905348.00元，较上年减少

469614.00元，原因是人员减少4人。

商品和服务支出(50502)76000.00元，较上年减少12000.00元，原因是单位人员减少4人。

对个人和家庭的补助支出(50501)48636.00元，较上年增加276.00元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）25000.00元，较上年减少1555000.00元，原因是专项业务项目减少。

（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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3000.00元，较上年减少23282.00元。其中：公务用车运行维护费3000.00元。本年度，本单位一般公共预算未安排公务接待费、公车购置经费及会议费、培训费支出。

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)。

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2930348.00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76000.00元，较上年减少12000.00元，主要原因是单位人员减少4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：是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年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县农机管理服务中心

保密审查情况：已审查

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（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	不涉及
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	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	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,930,348.00	一、部门预算	2,930,348.00	一、部门预算	2,930,348.00	一、部门预算	2,930,348.00
1、财政拨款	2,930,348.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,780,712.00
(1)一般公共预算拨款	2,930,348.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,780,712.00	2、机关商品和服务支出	101,000.00
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	76,000.00	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	48,636.00	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	
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	316,416.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	48,636.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,540.00	(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	2,199,080.00	(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	237,312.00				
		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	2,930,348.00	本年支出合计	2,930,348.00	本年支出合计	2,930,348.00	本年支出合计	2,930,348.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,930,348.00	支出总计	2,930,348.00	支出总计	2,930,348.00	支出总计	2,930,348.00

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	2,930,348.00	一、财政拨款	2,930,348.00	一、财政拨款	2,930,348.00	一、财政拨款	2,930,348.00
1、一般公共预算拨款	2,930,348.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,780,712.00
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	2,780,712.00	2、机关商品和服务支出	101,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,000.00	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	48,636.00	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	
		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	316,416.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	48,636.00
		10、卫生健康支出	177,540.00	(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	2,199,080.00	(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	237,312.00				
		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	2,930,348.00	本年支出合计	2,930,348.00	本年支出合计	2,930,348.00	本年支出合计	2,930,348.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,930,348.00	支出总计	2,930,348.00	支出总计	2,930,348.00	支出总计	2,930,348.00

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	2930348.00	2829348.00	76000.00	25000.00	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316416	316416.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗	177540	177540.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130104	事业运行	2174080.00	2098080.00	76000.00		
2130122	农业生产发展					
2130199	其他农业农村支出	25000			25000.00	
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	237312	237312.00			

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
301	工资福利支出				2829348.00	76000.00	25000.00	
30101.00	基本工资	50501	工资福利支出	1042608.00	1042608.00			
30102.00	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103.00	奖金	50501	工资福利支出	86884.00	86884.00			
30107.00	绩效工资	50501	工资福利支出	848100.00	848100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316416.00	316416.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172896.00	172896.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4644.00	4644.00			
30113.00	住房公积金	50501	工资福利支出	237312.00	237312.00			
30199.00	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71852.00	71852.00			
302	商品和服务支出			76000.00		76000.00		
30201.00	办公费	50502	商品和服务支出	32150.00		32150.00		
	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13500.00		13500.00		
	事业人员公务交通补贴	50502	商品和服务支出	27350.00		27350.00		
30211.00	差旅费	50502	商品和服务支出					
30217.00	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30228.00	工会经费	50502	商品和服务支出					
30231.00	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
303	对个人和家庭的补助			48636.00	48636.00			
30399.00	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出							
31099.00	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	25000.00			25000.00	

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
	合计	2905348.00	2829348.00	76000.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316416.00	316416.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗	177540.00	177540.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130104	事业运行	2174080.00	2098080.00	76000.00	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金	237312.00	237312.00		

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
	合计			2,905,348.00	2,829,348.00	76,000.00	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,042,608.00	1,042,608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	86,884.00	86,884.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	848,100.00	848,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,416.00	316,416.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,896.00	172,896.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,644.00	4,644.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,312.00	237,312.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,852.00	71,852.00		
302	商品和服务支出			76,000.00		76,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,150.00		32,150.00	
	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
	事业人员公务用车交通补贴	50502	商品和服务支出	27,350.00		27,350.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,636.00	48,636.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,636.00	48,636.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴宣传核对发放			
主管部门		扶风县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金		0	
总体目标	补贴农机户1000户以上,补贴农机具1200台(套)以上。				
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	各镇农业组	8个镇政府	
		质量指标	实施农机购置补贴项目	没有群众投诉	
	时效指标	项目期限内	全年		
	成本指标	项目成本	2.5万元		
	效益指标	经济效益指标	助农增收	2.5万元	
		社会效益指标	农机化水平	有效提升	
		生态效益指标	农业面源污染	有所下降	
	可持续影响指标	全程机械化水平	不断提高		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	有效提升		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县农机管理服务中心			
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
	农机化管理服务	农机安全项目实施、技术服务、机具	293.0348	293.0348	0
		金额合计	293.0348	293.0348	0
年度 总体 目标	目标1: 持续推进农机安全隐患排查治理、加强农机安全源头管理 目标2: 提升科技信息化管理能力、加强农机安全教育宣传 目标3: 切实做好农机车辆便民服务、做好农机新技术新机具推广				
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	较大以上农机安全事故发生起数	下降	
		质量指标	农机大厅便民服务办理	优	
	时效指标	按期完成	2024年		
	成本指标	预算经费	293.0348		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对农机化发展起到推动和促进作用	形成良性作用	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	有效提升		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限			
主管部门							
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:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:			
				指标2:			
						
	社会效益指标		指标1:				
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:				
指标2:							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						

注: 1、绩效指标可根据填写。

2、不管哪级专项资金的主管部门, 应公开绩效说明。