

渭南市临渭区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) 部门主要职责

根据中共渭南市临渭区区委机构编制委员会办公室《关于印发区畜牧发展中心等单位机构编制规定的通知》（临编办发{2019}55号）文件规定，部门主要职责如下：

1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规，制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设。

2、做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理，产品质量的行业监督管理。

3、建立健全农机安全生产责任制，负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训，培育发展农机示范基地。本部门属临渭区农业农村局下属二级参管全额事业单位。

（二）内设机构

内设综合办公室、财务股、业务项目股、科技推广股、技能培训股。

二、工作任务

（一）组织实施农机购置补贴，开展农机具更新及报废工作。

（二）组织机械化农业生产，组织开展农机跨区作业。

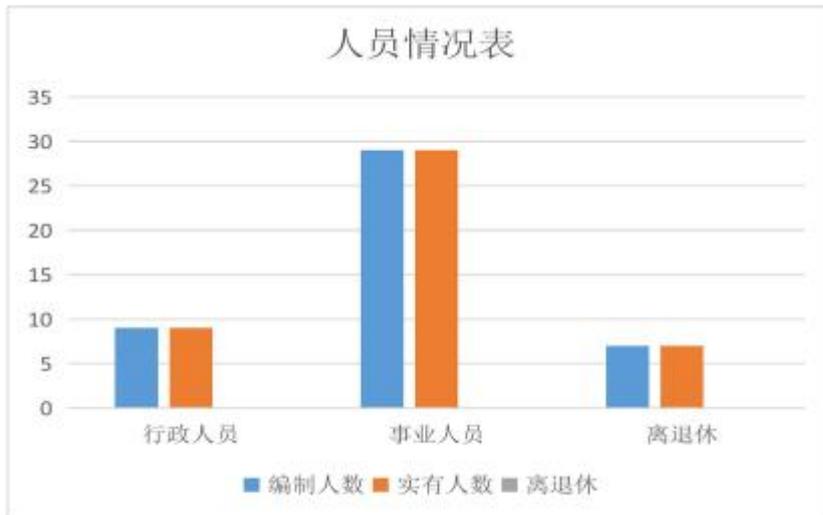
（三）开展农机职业技能鉴定，做好农机维修许可管理。

（四）依法做好农机作业市场、农机维修市场的监管，负责农业机械化作业质量监督。

（五）负责农业机械化统计和资金、物资的管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 9 人、事业编制 29 人；实有人员 38 人，其中行政 9 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 7 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 577.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 366.31 万元，主要原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校和临渭区农机技术推广站合并到发展中心，预算收入增加；本单位当年预算支出 577.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 366.31 万元，主要原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校和临渭区农机技术推广站合并到农机发展中心，预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 577.94 万元，其中一般公共

预算拨款收入 577.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 366.31 万元，主要原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校和临渭区农机技术推广站合并到发展中心，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 577.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 366.31 万元，主要原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校和临渭区农机技术推广站合并到发展中心，支出增加。

（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 577.94 万元，较上年增加 366.31 万元，主要原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校和临渭区农机技术推广站合并到发展中心，财政拨款支出增加。

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 577.94 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）335.54 万元，较上年增加 164.65 万元，原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校和临渭区农机技术推广站合并到发展中心，行政运行预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）45.36 万元，较上年增加 23.62 万元，原因是下属二级单位临渭区农

业机械化学学校和临渭区农机技术推广站合并到发展中心，缴费人数增加；

（3）机关事业单位职业年金（2080506）24.00万元，较上年增加16.8万元，原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校和临渭区农机技术推广站合并到发展中心，缴费人数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）14.70万元，较上年增加8.15万元，原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校和临渭区农机技术推广站合并到发展中心，缴费人数增加；

（5）住房公积金（2210201）28.34万元，较上年增加15.3万元，原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校和临渭区农机技术推广站合并到发展中心，缴费人数增加；

（6）农业生产发展（2130122）130万元，较上年增加130万元，原因是上级专项农机具购置补贴纳入当年预算。

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577.94万元，其中：工资福利支出（301）433.90万元，较上年增加223.88万元，原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校和临渭区农机技术推广站合并到发展中心，发放工资人员增加；

商品和服务支出（302）11.22万元，较上年增加3.05万元，原因是下属二级单位临渭区农业机械化学校和临渭区农机技术推广站合并到农机发展中心，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）132.82万元，较上年增加131.22万元，原因是上级专项农机具购置补贴纳入当年预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出577.94万元，其中：机关工资福利支出（501）433.90万元，较上年增加223.88万元，原因是下属二级单位临渭区农业机械化学学校和临渭区农机技术推广站合并到发展中心，发放工资人员增加；

机关商品和服务支出（502）11.22万元，较上年增加3.05万元，原因是下属二级单位临渭区农机化学学校和临渭区农机推广站合并至发展中心，支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）132.82万元，较上年增加131.2万元，原因是上级专项农机具购置补贴纳入当年预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.6万元，较上年增加1.6万元（100%），增加的主要原因

是下属二级单位农机化学校并入发展中心，学校因业务需要有三公经费预算安排。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出国(境)预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费1.6万元，较上年增加1.6万元，增加的主要原因是下属二级单位农机化学校并入发展中心，学校因业务需要有三公经费预算安排。公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 577.94 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 11.22 万元，较上年增加 3.05 万元，主要原因是下属二级单位临渭区农机化学校和临渭区农机推广站合并至发展中心，人员增加，支出增加。

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。

6. 基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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。

单位综合预算收支总表

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	5,779,405.00	一、部门预算	5,779,405.00	一、部门预算	5,779,405.00	一、部门预算	5,779,405.00
1、财政拨款	5,779,405.00	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	4,338,965.00
(1)一般公共预算拨款	5,779,405.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,338,965.00	2、机关商品和服务支出	112,240.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,240.00	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	28,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	693,551.00	(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	1,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,328,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,962.00	(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	4,655,423.00	(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	283,469.00				
		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	5,779,405.00	本年支出合计	5,779,405.00	本年支出合计	5,779,405.00	本年支出合计	5,779,405.00
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	5,779,405.00	支出总计	5,779,405.00	支出总计	5,779,405.00	支出总计	5,779,405.00

单位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	5,779,405.00	一、财政拨款	5,779,405.00	一、财政拨款	5779405.00	一、财政拨款	5,779,405.00
1、一般公共预算拨款	5,779,405.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,479,405.00	1、机关工资福利支出	4,338,965.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,338,965.00	2、机关商品和服务支出	112,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,240.00	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	28,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	693,551.00	(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	1,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,328,200.00
		10、卫生健康支出	146,962.00	(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	4,655,423.00	(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	283,469.00				
		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	5,779,405.00	本年支出合计	5,779,405.00	本年支出合计	5779405	本年支出合计	5,779,405.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,779,405.00	支出总计	5,779,405.00	支出总计	5779405	支出总计	5,779,405.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	单位：元 备注
**	**	5779405.00	4367165.00	112240.00	1300000.00	**
2080505	机关事业单位基本养老保险	453551.00	453551.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	240000.00	240000.00			
2101101	行政单位医疗	146962.00	146962.00			
2130101	农业农村-行政运行	3355423.00	3243183.00	112240.00		
2210201	住房改革支出-住房公积金	283469.00	283469.00			
2130122	农业生产发展	1300000.00			1300000.00	

表7

单位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）

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
**	**	4479405.00	4367165.00	112240.00	
2080505	机关事业单位基本养	453551.00	453551.00		
2080506	机关事业单位职业年	240000.00	240000.00		
2101101	行政单位医疗	146962.00	146962.00		
2130101	农业农村-行政运行	3355423.00	3243183.00	112240.00	
2210201	住房改革支出-住房公	283469.00	283469.00		

单位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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

- 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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区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）		
	单位基本支出	工资发放，养老、年金、医保、工伤、住房等各项保险的正常缴纳	总额	财政拨款	其他资金
			447.94	447.94	
金额合计			447.94	447.94	
年度 总体 目标	确保单位正常运转，职工工资正常发放，养老、医保等各项保险正常缴纳。				
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	涉及人数		38人
		质量指标	依照标准足额发放（缴纳）率		100%
		时效指标	按时发放（缴纳）		2023年度
		成本指标	不超年初预算		447.94万
	社会效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇		落实
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%

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		2023年农机具购置补贴资金			
主管部门		渭南市临渭区农业机械化发展中心		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130万元	年度资金总额:	130万元
		其中:财政拨款	130万元	其中:财政拨款	130万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在临渭区实施农机购置补贴,提高农业机械化水平,降低农机购置对象成本,推动农业机械普及率,促进农机装备转型升级,提高农业生产效率,提高农业现代化水平。			在临渭区实施农机购置补贴,提高农业机械化水平,降低农机购置对象成本,推动农业机械普及率,促进农机装备转型升级,提高农业生产效率,提高农业现代化水平。	
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	农机具购置补贴数(台)	82台	
		质量指标	按标准足额补助到位率	100%	
		时效指标	年资金实施率(%)	≥98	
			按照期限完成	2023年12月	
	成本指标	按预算执行	130万		
	效益指标	经济效益指标	农业机械化作业水平	≥72	
		社会效益指标	政策公开率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴主体满意度(%)	≥95		

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。