

大荔县农业机械化发展中心 2022 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

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县农业农村局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕23号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神，关于印发《大荔县农业机械化发展中心“十定”规定》的通知，部门职责如下：

1、依据有关法律法规，负责促进我县农机化行业发展制定全县农机科研、科技推广、教育培训的发展规划，宣传并贯彻抗性行党和国家有关农业机械行业的法律法规及政策。

2、负责拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶、维修人员的业务培训、技能提升等工作。

3、负责农机购置补贴、农机更新报废补贴等惠农扶持政策申报服务工作。

4、负责基层农机服务体系建设和能力提升、农机化科技和农机化质量检查工作及农机维修工作，开展农机行业职业技能鉴定工作，组织实施农机产品试验鉴定和质量检验等工作。

- 5、开展机械化农业生产活动，参加农机抗灾救灾工作。
- 6、负责农机化系统信息建设、农机化统计工作
- 7、完成上级交办的其他工作

(二) 本单位内设 8 个股室：综合股、监察股、质检股、补贴股、业务股、财务股、推广股、科教股、

二、工作任务

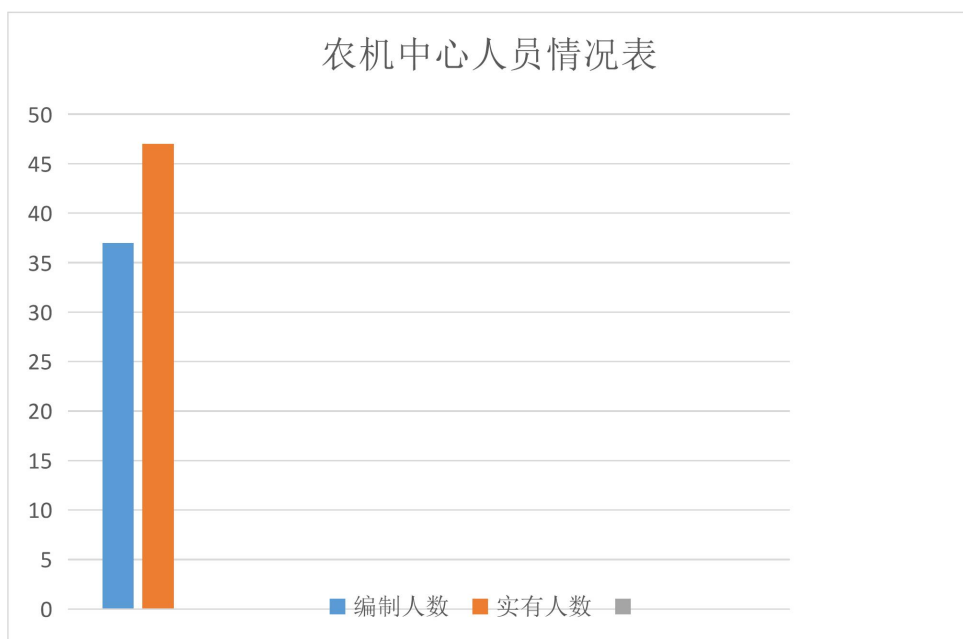
(一) 做好农机购置补贴和深松整地项目，用好惠民专项资金。宣传推广农机购置补贴新政策，积极推行用户个人在手机“APP”进行补贴录入申报，同时把补贴资金向冬枣和设施农业倾斜。进一步做好农机深松整地项目，争取完成农机深松任务 10 万亩以上。

(二) 协调落实业务工作，推进项目进度。积极争取农机化专项项目，提高我县农业机械化发展水平，开展“农业绿色发展机械化技术推广行动”，推广小麦宽幅沟播、玉米“5335”播种等技术和机械化装备，围绕农业生产农机装备智能化发展方向开展调研，引进推广智能化机械装备，推进“设施蔬菜机械化建设项目”进度。

(三) 落实扶贫及乡村振兴工作任务。一是立足当地产业发展，积极发展特色农产品经济；二是做好新型职业农民培训，培养一批新型农业经营主体带头人、集体经济组织经营人员、致富带头人；三是加强职业技能培训，提升村民综合技能水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人；单位管理的离退休人员 0 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 418.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 418.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因是人员工资普调、专项业务经费增加，总收入增加；本单位当年预算支出 418.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因是人员

工资普调、专项业务工作经费增加，总收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 418.3 万元，其中一般共预算拨款收入 418.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因是人员工资普调、专项业务工作经费增加，总收入增加；本单位当年财政拨款支出 418.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 418.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因是人员工资普调、专项业务工作经费增加，总收入增加。

（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 418.3 万元，较上年增加 15.74 万元，主要原因是人员工资普调、专项业务工作经费增加，总收入增加。

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 418.3 万元，其中：

（1）事业运行支出（2130104）329.89 万元，较上年减少 14.3 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）49.73 万元，较上年减少 8.64 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）12.36 万元，较上年增

加 12.36 万元，原因是本年度该预算科目单独批复；

(4) 住房公积金支出（2210201）26.32 万元，较上年增加 26.32 万元，原因是本年度该预算科目单独批复。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 418.3 万元，其中：

工资福利支出（301）397.01 万元，较上年增加 11.69 万元，原因是人员工资普调、津补贴增加；

商品和服务支出（302）10.55 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是专项业务工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.74 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是遗属增加。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 418.3 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）397.01 万元，较上年增加 11.69 万元，原因是人员工资普调、津补贴增加；

机关商品和服务支出（50502）10.55 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是专项业务工作经费增加；

对个人和家庭的补助（50901）10.74 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是遗属增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算收支。

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 2.18 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严控三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度及上年度，本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费 2.18 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年度及上年度，本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度及上年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度及上年度，本单位无培训费预算。

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
	无				

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。

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 418.3 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.55 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是例行节约，减少开支。

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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县农业机械化发展中心预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县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	2022年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2	2022年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3	2022年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4	2022年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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	418.3	407.75	5.55	5	
208	社会保障和就业支出	49.73	49.73			
20805	行政事业单位医疗支出	49.73	49.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73			
210	卫生健康支出	12.36	12.36			
21011	公共卫生	12.36	12.36			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36			
213	农林水支出	329.89	319.34			
21301	农业农村	329.89	319.34			
2130104	事业运行	329.89	319.34	5.55	5	
221	住房保障支出	26.32	26.32			
22102	住房改革支出	26.32	26.32			
2210201	住房公积金	26.32	26.32			

表3

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	413.3	407.75	5.55	
208	社会保障和就业支出	49.73	49.73		
20805	行政事业单位医疗支出	49.73	49.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.73	49.73		
210	卫生健康支出	12.36	12.36		
21011	公共卫生	12.36	12.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36		
213	农林水支出	324.89	319.34	5.55	
21301	农业农村	324.89	319.34	5.55	
2130104	事业运行	324.89	319.34	5.55	
221	住房保障支出	26.32	26.32		
22102	住房改革支出	26.32	26.32		
2210201	住房公积金	26.32	26.32		

表4

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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		合计	413.3	407.75	5.55	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	397.01	397.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.36	199.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.24	1.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108	108		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.73	49.73		
30110	其他行政事业单位医疗	50501	工资福利支出	12.36	12.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.32	26.32		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.55		5.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.74	10.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.74	10.74		

