

**凤县农业机械技术推广服务中心
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

凤县农业机械技术推广服务中心工作职能为新型农业机械试验示范、新技术推广，农机法规宣传教育，农机登记、转籍、牌照核发、年审、农机操作员培训考核发证、农机生产与安全作业管理，农机安全检查，农机服务体系建设与经营活动指导，农机化网络与项目建设，农机规范化管理与质量监督、农机具操作及维修培训，农机人员技术考核、领证等。

（二）机构设置

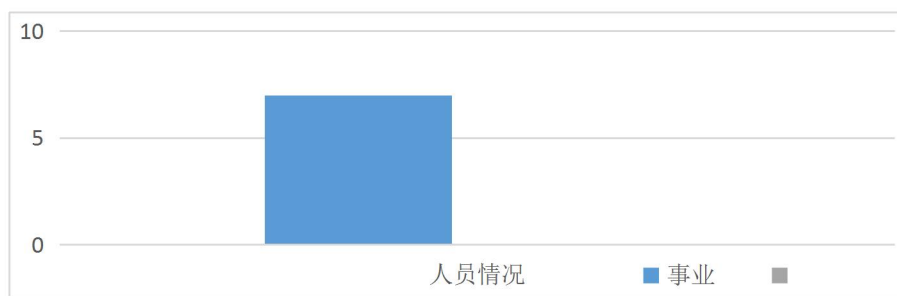
本单位内设办公室

二、工作任务

- 1、负责农机安全免费监督管理日常工作。
- 2、在全县实施农机深松整地项目。
- 3、积极争取国家农机购置补贴资金，制定凤县农机购置补贴工作实施方案，加快农机新技术，新机具的推广步伐，优化农机装备结构，有力的推动全县农业产业的转型升级、快速发展。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 11 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 121.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.36 万元，较上年减少 365.73 万元，主要原因是当年减少政府性基金拨款；本单位当年预算支出 121.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.36 万元，较上年减少 365.73 万元，主要原因是当年减少政府性基金拨款。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.36 万元，较上年减少 365.73 万元，主要原因是当年减少政府性基金拨款；本单位当年财政拨款支出 121.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.36 万元，较上年减少 365.73 万元，主要原因是当年减少政府性基金拨款。

(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 121.36 万元，较上年减少 17.26 万元，主要原因是人员退休。

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 121.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.62 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是人员退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.71 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是有人退休；

（3）事业单位医疗（2101102）6.61 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是人员退休；

（4）事业运行（2130104）81.38 万元，较上年减少 13.08 万元，原因是人员退休；

（5）住房公积金（2210201）9.04 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 121.36 万元，其中：

工资福利支出（301）117.63 万元，较上年减少 17.11 万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（302）2.05 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是人员退休；

对个人和家庭的补助支出（303）1.68万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出121.36万元，其中：

工资福利支出（50501）117.63万元，较上年减少17.11万元，原因是人员退休；

商品和服务支出（50502）2.05万元，较上年减少0.15万元，原因是人员退休；

对个人和家庭的补助支出（50901）1.68万元，较上年无变化。

（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。

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1.21万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”费用支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1.21万元，较上年减少0.01万元，减少

的主要原因是上年度本单位厉行节约，严格控制“三公”费用支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减少。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。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。

六、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 2 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 121.36 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 2.05 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因人员退休。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县农业机械技术推广服务中心

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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6	2024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7	2024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8	2024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9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1213625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1203625.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1213625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1176325.00	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	10500.00	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	16800.00	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	1196825.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000	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	243304.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	16800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66081.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	813848.00	(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	90392.00				
		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	1213625.00	本年支出合计	1213625.00	本年支出合计	1213625.00	本年支出合计	1213625.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1213625.00	支出总计	1213625.00	支出总计	1213625.00	支出总计	1213625.00

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1213625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1203625.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1213625.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1176325.00	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	10500.00	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	16800.00	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	1196825.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000	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	243304.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	16800.00
		10、卫生健康支出	66081.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	813848.00	(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	90392.00				
		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	1213625.00	本年支出合计	1213625.00	本年支出合计	1213625.00	本年支出合计	1213625.00
上年结转							
收入总计	1213625.00	支出总计	1213625.00	支出总计	1213625.00	支出总计	1213625.00

表9

2024年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农机安全管理			
主管部门		凤县农业农村局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		10000	
		其中: 财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	全面落实农机安全生产责任, 开展拖拉机, 联合收割机免费登记、安全技术检验和驾驶证免费发放				
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	实施拖拉机、联合收割机免费技术检验登记		完成免费检验在册登记的拖拉机及联合收割机
		质量指标	全面落实农机安全生产责任, 开展拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术检验和驾驶证免费发放的农机免费管理		加强事故隐患排查, 防止农机事故发生
		时效指标	在全县范围内对拖拉机、联合收割机免费登记、检验。		2024年12月31日前
		成本指标	拖拉机、联合收割机免费注册登记检验等工作, 需工作经费1万元		1万元
	效益指标	经济效益指标	保障农机免费管理宣传教育、检查指导, 努力把实事办好, 好事办实		保障农机免费管理宣传教育、检查指导, 努力把实事办好, 好事办实
		社会效益指标	农机安全生产事故有效遏制		实行农机免费管理, 从根本上减轻农机户的负担, 提高挂牌、检验、办证的积极性, 保障农民生命财产安全
		生态效益指标	提高农机注册登记率、安全技术检验率和驾驶人持证率, 提升农机安全监管水平, 推动我县农机事业平稳健康发展		提高农机注册登记率、安全技术检验率和驾驶人持证率, 提升农机安全监管水平, 推动我县农机事业平稳健康发展。
		可持续影响指标	提高广大农机手抵御农机事故风险的能力		实现无事故保平安、有事故保损失, 解除了农机手田间作业的后顾之忧。
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农机监理人员满意度不断提高		农机监理人员队伍满意度 \geq 95%

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县农业机械技术推广服务中心			
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
				121.36	121.36
	金额合计		121.36	121.36	
年度总体目标	为新型农业机具试验示范、新技术推广，农机法规宣传教育，农机登记、转籍、牌照核发、年审、农机操作员培训考核发证、农机生产与安全作业管理，农机安全检查，农机服务体系建设与经营活动指导，农机化网络与项目建设，农机规范化管理与质量监督、农机具操作及维修培训，农机人员技术考核、领证等。				
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	实施拖拉机、联合收割机免费技术检验登记	完成免费检验在册登记的拖拉机及联合收割机	
			做好农机具购置补贴补助工作	严格按照要求完成农机具购置补贴补助工作	
		质量指标	全面落实农机安全生产责任,开展拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术检验和驾驶证免费发放的农机免费管理	加强事故隐患排查,防止农机事故发生	
		时效指标	在全县范围内对拖拉机、联合收割机免费登记、检验	2024年12月31日前	
		成本指标	拖拉机、联合收割机免费注册登记检验等工作,需工作经费1万元		
	效益指标	经济效益指标	保障农机免费管理宣传教育、检查指导,努力把实事办好,好事办实	保障农机免费管理宣传教育、检查指导,努力把实事办好,好事办实	
		社会效益指标	农机安全生产事故有效遏制	实行农机免费管理,从根本上减轻农机户的负担,提高挂牌、检验、办证的积极性,保障农民生命财产安全	
		生态效益指标	提高农机注册登记率、安全技术检验率和驾驶人持证率,提升农机安全监管水平,推动我县农机事业平稳健康发展	提高农机注册登记率、安全技术检验率和驾驶人持证率,提升农机安全监管水平,推动我县农机事业平稳健康发展。	
		可持续影响指标	提高广大农机手抵御农机事故风险的能力	实现无事故保平安、有事故保损失,解除了农机手田间作业的后顾之忧。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农机监理人员满意度不断提高	农机监理人员队伍满意度≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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。