

附件 2

白水县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

按照白编发[2019]31号印发《中共白水县县委机构编制委员会关于调整白水县农业农村局所属事业单位机构编制事项》的通知，我单位的主要职责：

主要职责：1. 贯彻农业、农业机械化相关法律法规、方针政策；协助主管部门制定农业机械化技术推广规划及计划并贯彻实施。2. 引进、开发、试验、示范、推广农业机械化新技术、新装备，组织农业机械化技术推广培训。3. 负责农业机械化科普宣传、技术咨询、信息服务等工作，承担农业机械化技术推广体系建设。4. 配合实施农业机械的发展规划和产业结构调整，对农业发展过程中存在的突出问题进行调研，并提出意见，为县委县政府的决策提供依据。5. 负责配合实施农业机械化项目，做好农机购置补贴办理相关工作，做好农机牌证管理，农机安全检验，驾驶员考试等工作。6. 完成县农业农村局交办的其他工作任务。

内设机构：办公室、业务股、财务后勤股、农机化技术推广股。

### 二、工作任务

1. 认真贯彻落实党的二十大精神，持续落实好中央惠农政策，继续扎扎实实做好农机购置补贴工作。全力做好农机

购置与应用补贴的资金申请，继续最大限度地争取上级补贴资金，进一步加大工作力度，千方百计争取省、市的支持。同时，在做好补贴的具体工作中，以群众满意为最高标准，把中央的农机购置补贴惠农政策不折不扣地兑现落实到千家万户。

2. 围绕提高粮食生产综合能力，着力提升小麦、玉米生产机械化水平。围绕全县农业生产大局，全力做好重要农时机械化生产工作，推广小麦宽幅沟播“3335”和玉米密植“5335”复合式作业以及大豆玉米带状复合种植机械化技术推广力度，坚持把提高粮食综合生产能力、确保粮食生产安全放在农机化工作的重要位置。

3. 认真抓好深松整地项目推进工作。积极争取上级项目资金，严格按照深松作业标准，规范操作流程，扎实有序推进，确保完成全年任务。

4. 全力做好农机牌证管理工作。严格按照《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》《拖拉机和联合收割机登记规范》要求，做好农机挂牌、办证、换证工作，稳步提升农机监管水平。

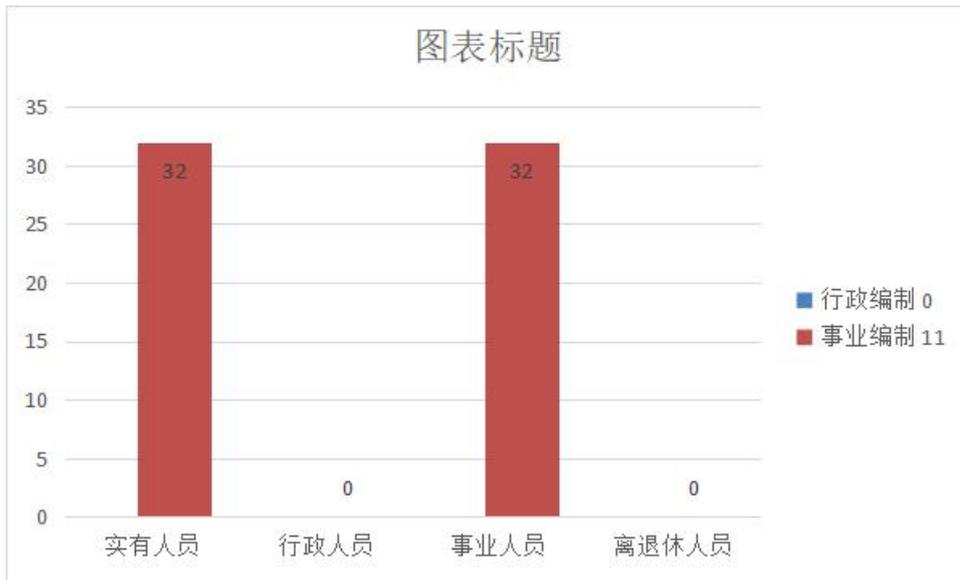
5. 抓好农机社会化服务体系建设。依托农机合作社，做好农机手安全教育，引导合作社积极承担社会责任，助力农业增效、农民增收。

6. 按照全县苹果首位产业的定位，切实做好果园全程机

械化新机具、新技术的推广，同时开展演示、宣传、培训、对比试验等工作，为全县苹果的高质量发展提供强有力的机械技术支撑。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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 359.57 万元，较上年减少 4.16 万元，主要原因是人员变动；本单位当年预算支出 359.57 万元，较上年减少 4.16 万元，主要原因是人员变动。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 359.57 万元，较上年减少 4.16 万元，主要原因是人员变动；本单位当年财政拨款支出 359.57 万元，较上年减少 4.16 万元，主要原因是人员变动。

## （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 359.57 万元，较上年减少 4.16 万元，主要原因是人员变动。

### 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 359.57 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）280.84 万元，较上年减少 1.29 万元，原因是人员变动；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）41.83 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是人员变动。

（3）事业单位医疗（2101102）14.87 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是基数上调。

（4）住房公积金（2210201）22.03 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是人员变动。

### 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 359.57 万元，其中：工资福利支出（301）342.78 万元，较上年减少 6.83 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）7.5万元，较上年增加1.2万元，原因是经费标准上调；

对个人和家庭的补助支出（303）9.29万元，较上年增加1.47万元，原因是工资上调。

（2）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359.57万元，其中：

工资福利支出（50501）342.78万元，较上年减少6.83万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（50502）7.5万元，较上年增加1.2万元，原因是经费标准上调；

对个人和家庭的补助支出（509）9.29万元，较上年增加1.47万元，原因是工资上调；

（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2万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无增减变化；公务用车

购置费 0 万元，较上年无增减变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无增减变化。

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。

### 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
1	农机化业务工作会议	2023 年 4 月 -2023 年 11 月	200	1	

### 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 359.57 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 7.5 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是工作经费标准调整。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及

军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)