

白水县农业机械化发展中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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：

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的申请，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。

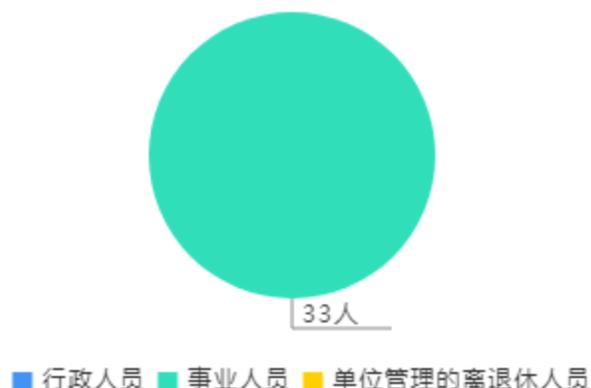
5. 抓好农机社会化服务体系建设。依托农机合作社，做好农机手安全教育，引导合作社积极承担社会责任，助力农业增效、农民增收。

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33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入552.18万元，其中：一般公共预算拨款552.18万元，较上年增加192.61万元，增长53.57%，增长的主要原因是：工资上调及增加专项支出；本单位2024年预算支出552.18万元，其中：一般公共预算拨款552.18万元，较上年增加192.61万元，增长53.57%，增长的主要原因是：工资上调及增加专项支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入552.18万元，其中：一般公共预算拨款收入552.18万元，较上年增加192.61万元，增长53.57%，增长的主要原因是：工资上调及增加专项支出；本单位2024年财政拨款支出552.18万元，其中：一般公共预算拨款支出552.18万元，较上年增加192.61万元，增长53.57%，增长的主要原因是：工资上调及增加专项支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出552.18万元，较上年增加192.61万元，增长53.57%，增长的主要原因是：工资上调及增加专项支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出552.18万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）9.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.90万元，较上年增加4.07万元，增长9.74%，增长的主要原因是：工资上调，人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）16.37万元，较上年增加1.50万元，增长10.11%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数上调；

（4）事业运行（2130104）325.79万元，较上年增加44.95万元，增长16.00%，增长的主要原因是：工资上调，人员增加；

(5) 稳定农民收入补贴（2130120）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项支出；

(6) 住房公积金（2210201）24.80万元，较上年增加2.77万元，增长12.59%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

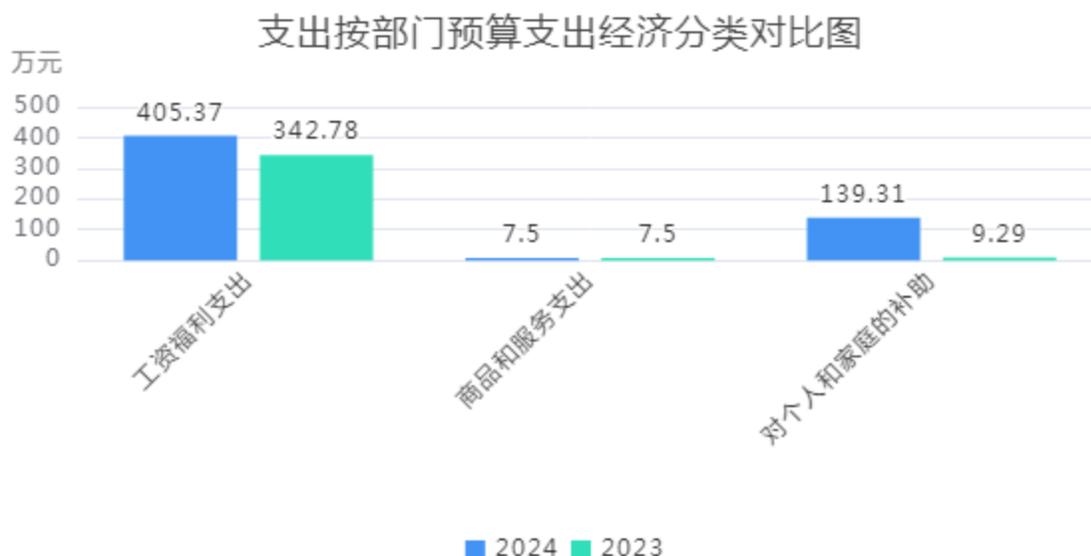
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出552.18万元，其中：

工资福利支出（301）405.37万元，较上年增加62.59万元，增长18.26%，增长的主要原因是：工资上调，人员增加；

商品和服务支出（302）7.50万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）139.31万元，较上年增加130.02万元，增长1399.09%，增长的主要原因是：预算增加专项支出。



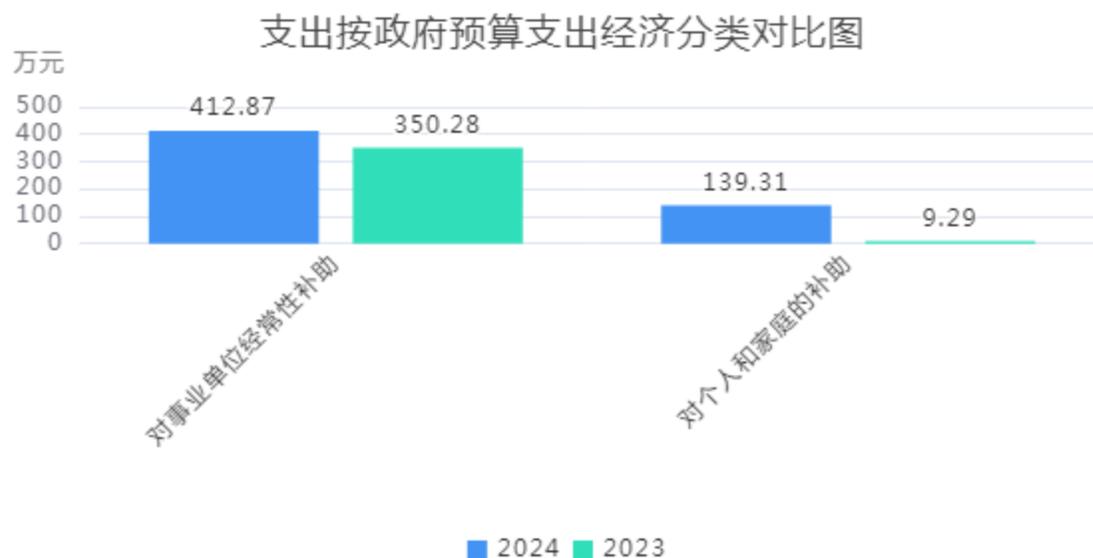
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出552.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）412.87万元，较上年增加

62.59万元，增长17.87%，增长的主要原因是：工资上调，人员增加；

对个人和家庭的补助（509）139.31万元，较上年增加130.02万元，增长1399.09%，增长的主要原因是：预算增加专项支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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552.18万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及此项
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	否	
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县农业机械化发展中心

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	5,521,770.52	一、部门预算	5,521,770.52	一、部门预算	5,521,770.52	一、部门预算	5,521,770.52
1、财政拨款	5,521,770.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,221,770.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,521,770.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,053,662.52	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	1,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	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	93,108.00	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	4,128,662.52
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	552,135.84	(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	1,393,108.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,720.80	(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	4,557,901.48	(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	248,012.40				
		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	5,521,770.52	本年支出合计	5,521,770.52	本年支出合计	5,521,770.52	本年支出合计	5,521,770.52
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	5,521,770.52	支出总计	5,521,770.52	支出总计	5,521,770.52	支出总计	5,521,770.52

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县农业机械化发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,521,770.52	5,521,770.52	1,300,000.00									
363	白水县农业农村局	5,521,770.52	5,521,770.52	1,300,000.00									
363009	白水县农业机械化发展中心	5,521,770.52	5,521,770.52	1,300,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县农业机械化发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,521,770.52	5,521,770.52	1,300,000.00							
363	白水县农业农村局	5,521,770.52	5,521,770.52	1,300,000.00							
363009	白水县农业机械化发展中心	5,521,770.52	5,521,770.52	1,300,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县农业机械化发展中心

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	5,521,770.52	一、财政拨款	5,521,770.52	一、财政拨款	5,521,770.52	一、财政拨款	5,521,770.52
1、一般公共预算拨款	5,521,770.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,221,770.52	1、机关工资福利支出	
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	4,053,662.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,000.00	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	93,108.00	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	4,128,662.52
		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	552,135.84	(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	1,393,108.00
		10、卫生健康支出	163,720.80	(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	4,557,901.48	(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	248,012.40				
		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	5,521,770.52	本年支出合计	5,521,770.52	本年支出合计	5,521,770.52	本年支出合计	5,521,770.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,521,770.52	支出总计	5,521,770.52	支出总计	5,521,770.52	支出总计	5,521,770.52

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）

单位名称：白水县农业机械化发展中心

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	5,521,770.52	4,146,770.52	75,000.00	1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	552,135.84	552,135.84			
20805	行政事业单位养老支出	552,135.84	552,135.84			
2080502	事业单位离退休	93,108.00	93,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,027.84	459,027.84			
210	卫生健康支出	163,720.80	163,720.80			
21011	行政事业单位医疗	163,720.80	163,720.80			
2101102	事业单位医疗	163,720.80	163,720.80			
213	农林水支出	4,557,901.48	3,182,901.48	75,000.00	1,300,000.00	
21301	农业农村	4,557,901.48	3,182,901.48	75,000.00	1,300,000.00	
2130104	事业运行	3,257,901.48	3,182,901.48	75,000.00		
2130120	稳定农民收入补贴	1,300,000.00			1,300,000.00	
221	住房保障支出	248,012.40	248,012.40			
22102	住房改革支出	248,012.40	248,012.40			
2210201	住房公积金	248,012.40	248,012.40			

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）

单位名称：白水县农业机械化发展中心

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
			合计	5,521,770.52	4,146,770.52	75,000.00	1,300,000.00	
301	工资福利支出			4,053,662.52	4,053,662.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,601,184.00	1,601,184.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,090.00	107,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,046.00	124,046.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,320,820.00	1,320,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,027.84	459,027.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,720.80	163,720.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,761.48	29,761.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,012.40	248,012.40			
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,393,108.00	93,108.00		1,300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,320.00	22,320.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1,300,000.00			1,300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,788.00	70,788.00			

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）

单位名称：白水县农业机械化发展中心

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	4,221,770.52	4,146,770.52	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	552,135.84	552,135.84		
20805	行政事业单位养老支出	552,135.84	552,135.84		
2080502	事业单位离退休	93,108.00	93,108.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,027.84	459,027.84		
210	卫生健康支出	163,720.80	163,720.80		
21011	行政事业单位医疗	163,720.80	163,720.80		
2101102	事业单位医疗	163,720.80	163,720.80		
213	农林水支出	3,257,901.48	3,182,901.48	75,000.00	
21301	农业农村	3,257,901.48	3,182,901.48	75,000.00	
2130104	事业运行	3,257,901.48	3,182,901.48	75,000.00	
2130120	稳定农民收入补贴				
221	住房保障支出	248,012.40	248,012.40		
22102	住房改革支出	248,012.40	248,012.40		
2210201	住房公积金	248,012.40	248,012.40		

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）

单位名称：白水县农业机械化发展中心

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	4,221,770.52	4,146,770.52	75,000.00	
301	工资福利支出			4,053,662.52	4,053,662.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,601,184.00	1,601,184.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,090.00	107,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,046.00	124,046.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,320,820.00	1,320,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,027.84	459,027.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,720.80	163,720.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,761.48	29,761.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,012.40	248,012.40		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			93,108.00	93,108.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,320.00	22,320.00		
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	其他对个人和家庭的补助	70,788.00	70,788.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县农业机械化发展中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县农业机械化发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,300,000.00	
363	白水县农业农村局	1,300,000.00	
363009	白水县农业机械化发展中心	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	专项资金	1,300,000.00	
	0801018省级农机购置补贴与应用	1,300,000.00	按期将用户农机购置补贴资金全部兑付到购机户手中，提升全县农机拥有量及总动力，提高农民耕种收机械化水平

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县农业机械化发展中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度农机购置与应用补贴			
主管部门		白水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	按期将用户农机购置补贴资金全部兑付到购机户手中,提升全县农机拥有量及总动力,提高农民耕种收机械化水平。				
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	拖拉机、收割机等数量	≥47台(套)	
			微耕机、犁、旋耕机等数量	≥368台(套)	
		质量指标	农机具设备验收合格率	100%	
		时效指标	农机购置补贴兑付及时性	100%	
		成本指标	拖拉机、收割机等补贴标准	8000-50000元/台	
	微耕机、犁、旋耕机等补贴标准		800-4000元/台		
	效益指标	经济效益指标	减轻购机农户的经济负担	明显减轻	
		社会效益指标	农作物耕种收机械化水平	明显提升	
		生态效益指标	改善土地蓄水保墒能力	有所提升	
		可持续影响指标	提高农机综合利用率	有所提升	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴用户满意度	>95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣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）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		552.18	552.18	
年度 总体 目标	1. 保障单位职工工资福利和单位正常运转。2. 按期将用户农机购置补贴资金全部兑付到购机户手中，提升全县农机拥有量及总动力，提高农民耕种收机械化水平。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费	33人	
			公用经费	11人	
			2024年度农机购置与应用补贴	拖拉机、收割机等数量≥47台（套），微耕机、犁、旋耕机等数量≥368台（套），拖拉机、收割机等补贴标准8000-50000元/台，微耕机、犁、旋耕机等补贴标准800-4000元/台	
		质量指标	人员经费、公用经费、购置补贴资金支出合规性	100%	
		时效指标	项目实施期限	2024年	
		成本指标	人员经费	414.68万元	
	公用经费		7.5万元		
	补贴资金		130万元		
	效益指标	经济效益指标	保障单位职工工资福利和单位正常运转	明显提升	
			减轻购机农户的经济负担	明显减轻	
		社会效益指标	保障单位职工工资福利和单位正常运转	明显提升	
			农作物耕种收机械化水平	明显提升	
		生态效益指标	保障单位职工工资福利和单位正常运转	有所提升	
			改善土地蓄水保墒能力	有所提升	
		可持续影响指标	保障单位职工工资福利和单位正常运转	有所提升	
	提高农机综合利用率		有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%		
		补贴用户满意度	>95%		

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		2024年度农机购置与应用补贴			
主管部门		白水县农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	130	年度资金总额:	2024年1月-12月	
	其中:财政拨款	130	其中:财政拨款	130	
	其他资金		其他资金	130	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按期将用户农机购置补贴资金全部兑付到购机户手中,提升全县农机拥有量及总动力,提高农民耕种收机械化水平。			按期将用户农机购置补贴资金全部兑付到购机户手中,提升全县农机拥有量及总动力,提高农民耕种收机械化水平。	
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	拖拉机、收割机等数量	≥47台(套)	
			微耕机、犁、旋耕机等数量	≥368台(套)	
		质量指标	农机具设备验收合格率	100.00%	
		时效指标	农机购置补贴兑付及时性	100.00%	
		成本指标	拖拉机、收割机等补贴标准	8000-50000元/台	
			微耕机、犁、旋耕机等补贴标准	800-4000元/台	
	效益指标	经济效益指标	减轻购机农户的经济负担	明显减轻	
		社会效益指标	农作物耕种收机械化水平	明显提升	
		生态效益指标	改善土地蓄水保墒能力	有所提升	
		可持续影响指标	提高农机综合利用率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴用户满意度	>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。