

宝鸡市凤翔区农机推广服务中心

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）主要职能。

- 主要承担：1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律法规；2、负责全区农机化生产组织与管理；
- 3、负责农机服务体系与队伍建设指导、业务指导、技术指导；
 - 4、负责全区农机化统计工作；
 - 5、负责全区农机维修网点的管理和农机从业人员职业资格考试的考核、审定及管理；
 - 6、负责全区农机化项目的编制、实施及管理；
 - 7、负责农机化信息服务；
 - 8、负责农机化作业质量、配件质量、维修质量监督和纠纷仲裁调处工作；
 - 9、负责农机化新技术管理，技术标准与规范的拟定及推广计划编制；

10、负责全区农机化新机具、新技术引进、试验、示范、推广；

11、负责全区农机具购置补贴。

(二) 内设机构。

内设机构有办公室、推广股、管理股，共三个股室。

二、工作任务

1. 推广各类新型农业机械 200 台(件)；综合机械化率达到 90.1%；秸秆综合利用率达到 96.05%。

2. 组织 200 台联合收割机开展跨区作业，协调外援收割机 320 台支援我区夏收，秋收工作。

3. 组织抓好全年机械播种面积 63 万亩，其中：小麦机播 51 万亩，玉米机播 12 万亩。

4. 组织完成小麦玉米机械收获面积 60 万亩，其中：小麦机收 50 万亩，玉米机收 10 万亩。

5. 加工小麦玉米秸秆饲草 12 万吨。完成农机购置补贴、农机深松、主要粮食作物全程机械化等项目任务。

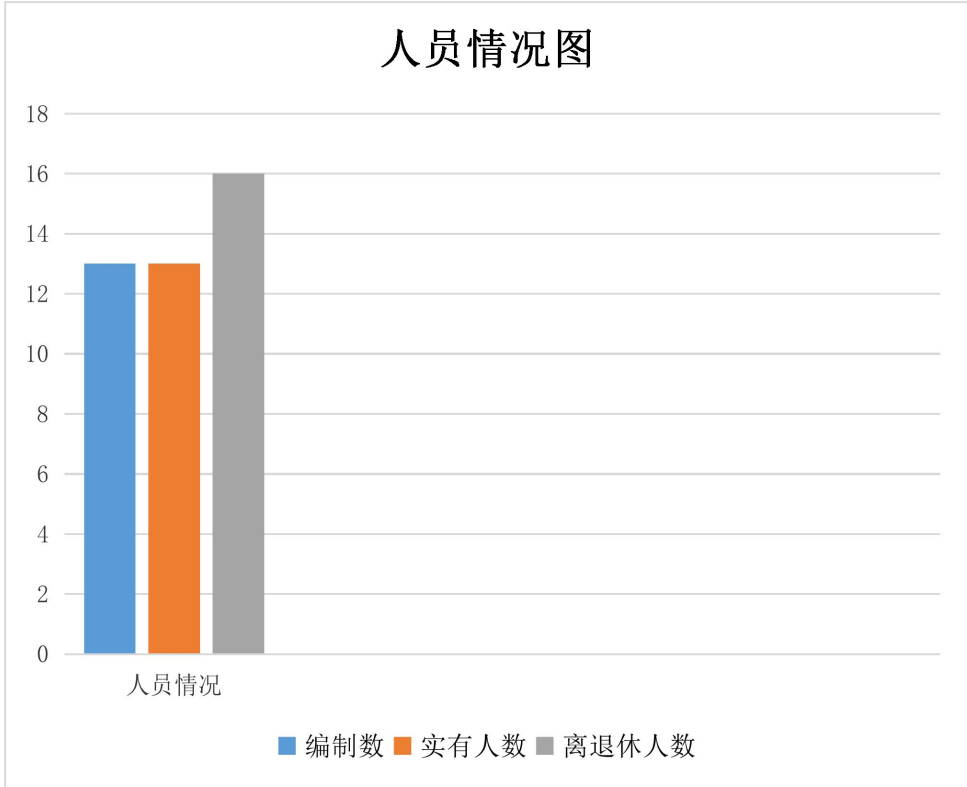
6. 抓好小麦宽幅沟播；小麦、玉米机收减损；玉米增密度提单产；节水灌溉四项新技术推广。推广小麦宽幅沟播机 20 台套；玉米免耕播种机 20 台套；喷灌机械 20 台套。

7. 示范引进高粱种、收机械 10 台套；提升苹果防霜冻智能预警系统 20 台套。

8. 谋划项目 2 个，争取国投 500 万元，完成招商引资任务 500 万元、固定资产投资任务 2000 万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 16 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 182.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.59 万元，主要原因是人员增加，工资提高及补发；本单位当年预算支出 182.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.59 万元，主要原因是人员增加，工资提高及补发。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 182.14 万元，其中一般共预算拨款收入 182.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.59 万元，主要原因是人员增加，工资提高及补发；本单位当年财政拨款支出 182.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.59 万元，主要原因是人员增加，工资提高及补发。

（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 182.14 万元，较上年增加 35.59 万元，主要原因是人员增加，

工资提高及补发。

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 182.14 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.78 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是人员增加，工资提高；

(2) 事业单位医疗（2101102）8.47 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是人员增加，工资提高；

(3) 科技转化与推广服务（2130106）143.22 万元，较上年增加 27.82 万元，原因是人员增加，工资提高；

(4) 住房公积金（2210201）12.67 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是人员增加，工资提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类的类级科目

本单位一般公共预算支出 182.15 万元，其中：

工资福利支出（301）168.46 万元，较上年增加 35.39 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）12.6万元，较上年增加0.2万元，原因是人员增加，人头经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年相比无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出182.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.46万元，较上年增加35.39万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（501）12.6万元，较上年增加0.2万元，原因是人员增加，人头经费增加。

（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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.158万元，较上年减少0.001万元（0.63%），减少的主要原因是厉行节约，逐年减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；公务接待费0.158万元，较上年减少0.001万元（0.63%），减少的主要原因是厉行节约，逐年减少；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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

2023年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

2023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182.15万元，2023年无政府性基金预算，无国有资本经营预算（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12.6万元，较上年增加0.2万元，主要原因是人员增加，人头经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区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	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2023 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）

表 1

单位：万元

序号	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
1		合计	182.14	169.54	2.60	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	143.22	130.62	2.60	10.00	
9	21301	农业农村	143.22	130.62	2.60	10.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	143.22	130.62	2.60	10.00	
11	221	住房保障支出	12.67	12.67	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00	0.00	

2023 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）

表 2

单位：万元

序号	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
1		合计			182.15	169.55	2.60	10.00	
2	301	工资福利支出			168.47	168.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.17	60.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.19	17.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.07	12.07	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.34	33.34	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.78	17.78	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.47	8.47	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.67	12.67	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.72	2.72	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.60	0.00	2.60	10.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	0.15	1.80	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.10	1.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.10	0.85	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	0.00	2.15	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.79	0.00	0.25	1.54	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.00	0.16	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	0.00	

2023 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）

表 3

单位：万元

序号	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
1		合计	172.14	169.54	2.60	
2	208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.47	8.47	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	
8	213	农林水支出	133.22	130.62	2.60	
9	21301	农业农村	133.22	130.62	2.60	
10	2130106	科技转化与推广服务	133.22	130.62	2.60	
11	221	住房保障支出	12.67	12.67	0.00	
12	22102	住房改革支出	12.67	12.67	0.00	
13	2210201	住房公积金	12.67	12.67	0.00	

2023 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）

表 4

单位：万元

序号	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
1		合计			172.15	169.55	2.60	
2	301	工资福利支出			168.47	168.47	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.17	60.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.19	17.19	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.07	12.07	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.34	33.34	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.78	17.78	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.47	8.47	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.67	12.67	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.72	2.72	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.60	0.00	2.60	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 5

单位：万元

序号	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	10.00	
3	348009	宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		农业农村专用项目	10.00	
6		农机深松整地工作经费	5.00	项目目标：更好的开展农机深松整地工作。
7		农机推广与农机购置工作经费	5.00	项目目标：更好的开展推进农机购置工作。实施方式：用于单位办公经费与农机购置工作经费。资金来源：中央惠农资金。