

榆林市横山区农业机械推广服务中心

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

本单位是农业农村局下属正科级事业单位，承担全区农业机械化发展服务工作统计；推广引进农业机械，培训咨询服务；组织各类农机社会化服务。

（二）机构设置

横山区农业机械推广服务中心为横山区农业农村局下属正科级公益一类全额财政拨款事业单位，核定事业编制 26 人。

二、工作任务

（一）引进推广新型实用农业机械

- 1、购置补贴各类农机具 2200 台。
- 2、引进新型示范农机具 50 台。

（二）搞好农机深松整地工作

- 1、完成机械深松整地 2 万亩。
- 2、发放宣传手册 1500 本，传单 4 万份。

（三）抓好农作物秸秆综合利用

- 1、发放秸秆综合利用书 1000 本。
- 2、实施 2000 亩农作物秸秆机械化综合利用。

（四）加强农机维修网点及配件门市农机销售企业管理

1、指导农机维修网点搞好农业机械的维修和保养，农机销售企业守信经营。

2、新建标准化农机维修网点 2 个。

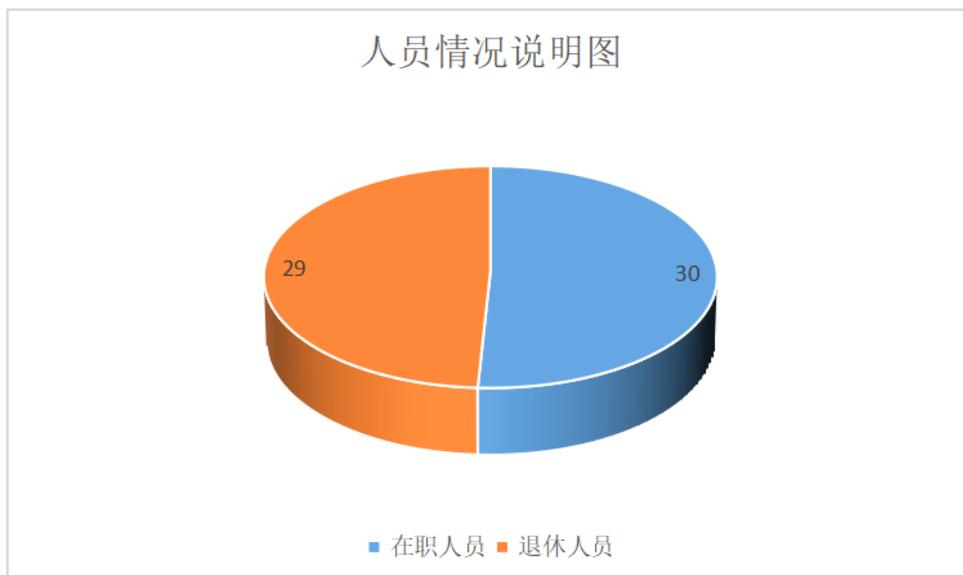
（五）建立农机科技示范村 10 个，示范户 100 个。

（六）农机专业合作社装备提升 10 个，新建农机合作社 2 个；新建机具库 5 个。

（七）今年计划新购置每台拖拉机和收割机等动力机械上户持证率，必须 100%，检审验率也要达到 78%（因为有的拖拉机自己出售无法审验）新考驾驶员 200 人，每两个月考一次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，事业编制 26 人；实有事业人员 30 人。单位管理的离退休人员 29 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 506.23 万元,其中一般公共预算拨款收入 506.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 6.6 万元,主要原因是人员工资正常晋升;本单位当年预算支出 506.23 万元,其中一般公共预算拨款支出 506.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 6.6 万元,主要原因是人员工资正常晋升。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 506.23 万元,其中一般公共预算拨款收入 506.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 6.6 万元,主要原因是人员工资正常晋升;本单位当年财政拨款支出 506.23 万元,其中一般公共预算拨款支出 506.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 6.6 万元,主要原因是人员工资正常晋升。

(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 506.23 万元,较上年

增加 6.6 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 506.23 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.58 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是职工工资正常晋升，养老保险缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.29 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是职工工资正常晋升，职业年金缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.32，较上年增加 0.04 万元，原因是职工工资正常晋升，工伤保险缴费增加；

（4）事业单位医疗支出（2101102）22.49 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是职工工资正常晋升，医疗保险缴费增加；

（5）科技转化与推广服务支出（2130106）388.14 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是职工工资正常晋升。

（6）住房公积金支出（2210201）33.41 万元，较上年增

加 2.57 万元，原因是职工工资正常晋升，住房公积金缴费增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 506.23 万元，其中：

工资福利支出（301）395.02 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是职工工资正常晋升；

商品和服务支出（302）36.65 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是办公楼维修（护）费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）71.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是个人农业生产补贴稍有增加。

资本性支出（310）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是需要更换部分办公设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 506.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）395.02 万元，较上年增加 3.51 万元，原因是职工工资正常晋升；

机关商品和服务支出（502）36.65 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是进一步缩减开支；

机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年增加3万元，原因是需要更换部分办公设备。

对个人和家庭的补助支出（509）71.56万元，较上年增加1.56万元，原因是个人农业生产补贴稍有增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致。公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年保持一致。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（减少）0万元（0%），与上年保持一致。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（0%），与上年保持

一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有下乡业务用车 2 辆，没有单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 506.23 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 30.65 万元，较上年增加 22.53 万元，主要原因是 2024 年预算编制说明中人均公用经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农业机械推广服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

部门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	5,062,314.48	一、财政拨款	5,062,314.48	一、财政拨款	5,062,314.48	一、财政拨款	5,062,314.48
1、一般公共预算拨款	5,062,314.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,372,314.48	1、机关工资福利支出	3,950,210.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,950,210.00	2、机关商品和服务支出	366,544.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	306,544.48	3、机关资本性支出	30,000.00
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	115,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	690,000.00	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	621,840.84	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	715,560.00
		10、卫生健康支出	224,926.92	(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	30,000.00		
		13、农林水支出	3,881,436.48	(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	334,110.24				
		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	5,062,314.48	本年支出合计	5,062,314.48	本年支出合计	5,062,314.48	本年支出合计	5,062,314.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,062,314.48	支出总计	5,062,314.48	支出总计	5,062,314.48	支出总计	5,062,314.48

表5

部门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：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	5,062,314.48	4,065,770.00	306,544.48	690,000.00	
208	社会保障和就业支出	621,840.84	621,840.84			
20805	行政事业单位养老支出	608,604.72	608,604.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,735.72	405,735.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,869.00	202,869.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,236.12	13,236.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,236.12	13,236.12			
210	卫生健康支出	224,926.92	224,926.92			
21011	行政事业单位医疗	224,926.92	224,926.92			
2101102	事业单位医疗	224,926.92	224,926.92			
213	农林水支出	3,881,436.48	2,884,892.00	306,544.48	690,000.00	
21301	农业农村	3,881,436.48	2,884,892.00	306,544.48	690,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	3,881,436.48	2,884,892.00	306,544.48	690,000.00	
221	住房保障支出	334,110.24	334,110.24			
22102	住房改革支出	334,110.24	334,110.24			
2210201	住房公积金	334,110.24	334,110.24			

表6

部门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：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			5,062,314.48	4,065,770.00	306,544.48	690,000.00	
301	工资福利支出				3,950,210.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1,406,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		122,556.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出		246,032.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		994,464.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		405,735.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		202,869.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		224,926.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		13,236.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		334,110.24			
302	商品和服务支出					306,544.48	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出			5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出			20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			7,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			30,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			30,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			52,944.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			51,400.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助				115,560.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				600,000.00	

表6

部门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：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			5,062,314.48	4,065,770.00	306,544.48	690,000.00	
310	资本性支出						30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				30,000.00	

表7

部门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：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	4,372,314.48	4,065,770.00	306,544.48	
208	社会保障和就业支出	621,840.84	621,840.84		
20805	行政事业单位养老支出	608,604.72	608,604.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,735.72	405,735.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,869.00	202,869.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,236.12	13,236.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,236.12	13,236.12		
210	卫生健康支出	224,926.92	224,926.92		
21011	行政事业单位医疗	224,926.92	224,926.92		
2101102	事业单位医疗	224,926.92	224,926.92		
213	农林水支出	3,191,436.48	2,884,892.00	306,544.48	
21301	农业农村	3,191,436.48	2,884,892.00	306,544.48	
2130106	科技转化与推广服务	3,191,436.48	2,884,892.00	306,544.48	
221	住房保障支出	334,110.24	334,110.24		
22102	住房改革支出	334,110.24	334,110.24		
2210201	住房公积金	334,110.24	334,110.24		

表8

部门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：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, 372, 314. 48	4, 065, 770. 00	306, 544. 48	
301	工资福利支出				3, 950, 210. 00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		1, 406, 280. 00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		122, 556. 00		
30103	奖金	50501	工资福利支出		246, 032. 00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		994, 464. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		405, 735. 72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		202, 869. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		224, 926. 92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		13, 236. 12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		334, 110. 24		
302	商品和服务支出					306, 544. 48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			50, 000. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			20, 000. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出			5, 000. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出			20, 000. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			10, 000. 00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			30, 000. 00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			7, 200. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			30, 000. 00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			30, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			52, 944. 48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			51, 400. 00	
303	对个人和家庭的补助				115, 560. 00		

表9

部门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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴深松整地工作经费			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	目标1: 顺利完成中央农机购置补贴600万项目。 目标2: 顺利完成深松整地2万亩任务。				
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	指标1: 顺利完成中央农机购置补贴任务	600万	
			指标2: 顺利完成深松整地目标任务	2万亩	
		质量指标	指标1: 补贴机具合格率	100%	
			指标2: 深松整地深度	≥30公分	
		时效指标	完成时限	本年底	
		成本指标	本级财政投资	9万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高	≥3.5%	
		社会效益指标	促进农业机械化发展	有效提高	持续性指标
		生态效益指标	改善农业生态	逐步改善	持续性指标
		可持续影响指标	推进现代化农业发展	持续影响	持续性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购机户满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区农业机械推广服务中心			
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
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	437.23	437.23	
	农机化专项经费	农机具引进推广	69.00	69.00	
金额合计			506.23	506.23	
年度 总体 目标	1、保障单位正常运转，职工工资按时发放。 2、引进推广新型实用农机具。 3、按时完成中、省、市农机化项目。 4、加强农机维修网点及机具库建设和农机科技示范村、户建设。 5、完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作				
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	职工人数		30人
			引进推广新机具		8台（件）
			新建机具库数量		4个
			新建农机维修网点数量		1个
		质量指标	发放及时率		100%
			机具库验收合格率		100%
			维修网点验收合格率		100%
		时效指标	完成时限		2024年12月底
		成本指标	人员经费		406.58万元
			日常公用经费		30.58万元
	农机化专项经费		69万元		
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高		≥3.5%
		社会效益指标	促进农业机械化发展		有效促进
		生态效益指标	改善农业生态		逐步改善
		可持续影响指标	推进现代化农业发展		持续性指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户		≥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		农机化推广专项				
主管部门		榆林市横山区农业农村局		实施期限	本年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	年度资金总额:	60.00
		其中: 财政拨 款		60.00	其中: 财政拨款	60.00
		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: 引进推广新型实用农机具。 目标2: 加强农机维修网点及机具库建设。 目标3: 建立农机科技示范村、户。				目标1: 引进推广新型实用农机具。 目标2: 加强农机维修网点及机具库建设。 目标3: 建立农机科技示范村、户。	
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: 引进推广新机具	8台(件)		
			指标2: 新建机具库数量	4个		
			指标3: 新建农机维修网点数量	1个		
		质量 指标	指标1: 机具库验收合格率	100%		
			指标2: 维修网点验收合格率	100%		
		时效 指标	完成时限	本年底		
	成本 指标	本级财政投资	60万元			
	效益 指标	经济效益 指标	农民收入提高	≥3.5%		
		社会效益 指标	促进农业机械化发展	有效提高	持续性指标	
		生态效益 指标	改善农业生态	逐步改善	持续性指标	
可持续影 响 指标		推进现代化农业发展	持续影响	持续性指标		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农机购机户满意度	≥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。