

## 附件 2

# 渭南市农业机械化发展中心 2022 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

本单位主要职责为贯彻执行中省有关农业机械化的方针政策和法律法规；参与拟订全市农业机械化发展规划和农机装备结构调整计划并组织实施；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施“智慧农机”建设等农业机械化项目；组织开展农业机械化科研、推广、培训工作；承担农机安全生产服务工作；组织农机跨区作业；完成上级交办的其他工作任务。

内设综合科、生产指导科、装备推广科、安全服务科。

### 二、工作任务

#### （一）继续做好农机购置补贴工作

围绕优化农机装备，突破特色农业机械化水平薄弱环节这一重点，完善购机补贴方案，简化程序，方便群众，阳光操作。一是加强培训宣传，强化监督指导。优化购机程序，切实做好农机购置补贴政策落实。二是创新驱动，打造智慧农机。加强互联网与农机补贴的融合，探索用互联网+补贴申请新模式，让农户更加便捷的申请补贴。三是加强监管，确保惠农政策落到实处。依照抽查监管办法，加大对违规经销企业的处理力度，净化补贴环境。四是加强年度绩效考核，

确保补贴政策规范廉洁高效实施。

（二）精心组织重要农时机械化生产。继续做好“春耕”“三夏”“三秋”等重要农时机械化生产指导服务工作，继续推广小麦宽幅播种、春玉米增密度、深松、秸秆综合利用等新技术新机具，着力提升农业机械化质量效益和竞争力。

（三）认真实施农机化项目

一是充分运用陕西省农机新机具试验示范基地这一平台，继续围绕“3+X”工程这一主线，主攻设施农业、果蔬菜业、畜牧业等特色农业机械化薄弱环节，推广先进适用的农机装备技术。二是强化农机深松整地项目建设。突出工作的创新性，利用市级网络平台即时跟踪深松动态，及时解决出现的各类问题。推进以智能监测信息作为质量保障和兑付结算依据，简化程序、方便群众。

（四）做大做强跨区作业服务品牌。持续推进跨区作业辐射带动能力，推动我市农机经营主体发展壮大，农机手整体素质不断增强。通过跨区作业，带动形成一批包括农机专业合作社、农机手业务培训、区域性维修中心等特色服务品牌，唱响新型农机经营主体地域品牌效应，做大做强渭南跨区作业服务“金字招牌”。

（五）培育扶持新型农机经营主体。培育扶持壮大农机专业合作社，在全市打造一批大田农事服务、植保飞防服务、秸秆综合利用、果业生产等各具特色的农机专业合作社2到

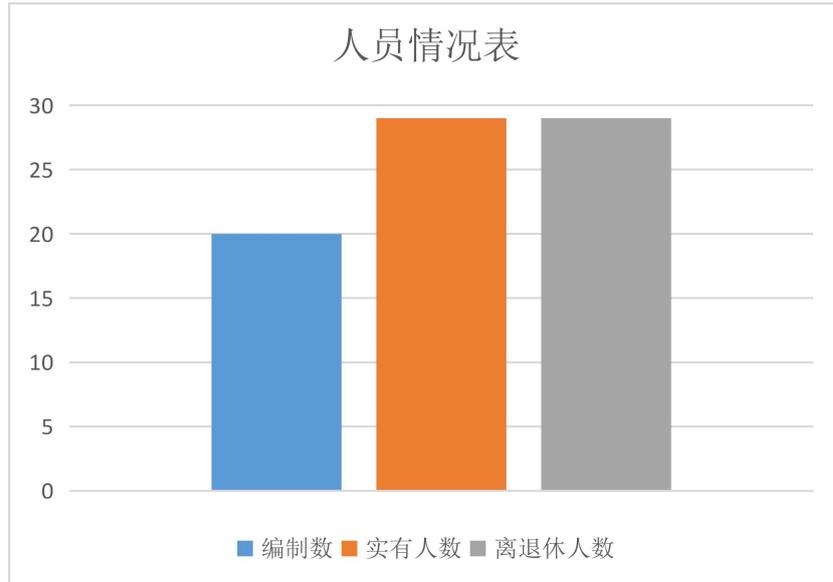
3个，形成“全程机械化+综合农事”服务中心典型案例，提升农机装备水平、作业服务能力、规模经营能力、产业化发展能力、配套保障能力，构建新型农机社会化服务体系。

（六）推进全程机械化示范县建设。继续巩固已成功创建全国机械化示范县的创建成果，深入交流典型经验，指导培育蒲城县、富平县、白水县、合阳县创建全国主要农作物全程机械化示范县。通过树立可复制、可推广的典型，以点带面，提高全市主要粮食生产全程机械化水平。

（七）加强自身能力建设。围绕党的十九届六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，丰富学习内容，创新学习方法，开展形势多样的培训会和现场会，提升服务能力和水平。抓好党风廉政建设，强化廉政警示教育。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中参照公务员法管理的事业编制20人；实有人员29人，其中参照公务员法管理的事业人员20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 444.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.19 万元，较上年增加 4.27 万元，主要原因是在职人员工资调整；本单位当年预算支出 444.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.19 万元，较上年增加 4.27 万元，主要原因是在职人员工资调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 444.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.19 万元，较上年增加 4.27 万元，主要原因是在职人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 444.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.19 万元，较上年增加

4.27 万元，主要原因是在职人员工资调整。

### （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 444.19 万元，较上年增加 4.27 万元，主要原因是在职人员工资调整。

#### 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 444.19 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）36.71 万元，较上年减少 11.9 万元，原因是离休去世一人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.27 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是在职人员调整工资，导致绩效奖金对应的养老部分增加；

（3）行政运行（2130101）314.21 万元，较上年增加 14.69 万元，原因是在职人员调整工资；

（4）其他农业农村支出（2130199）60 万元，较上年增加（减少）0 万元。

#### 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 444.19 万元，其中：

工资福利支出（301）296.75 万元，较上年增加 15.37 万元，原因是在职人员调整工资；

商品和服务支出（302）110.47 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是个别职工职务晋升车补增加；

对个人和家庭的补助支出（303）36.72 万元，较上年减少 11.89 万元，原因是离休去世一人；

（2）本单位当年一般公共预算支出 444.19 万元，其中：机关工资福利支出（501）296.75 万元，较上年增加 15.37 万元，原因是在职人员调整工资；

机关商品和服务支出（502）110.47 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是个别职工职务晋升车补增加；

对个人和家庭的补助支出（509）36.72 万元，较上年减少 11.89 万元，原因是离休去世一人。

#### （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 0.1 万元，较上年增加减少 0.76 万元（88.37%），减少的主要原因是节约经费减少接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.1 万元，较上年增加（减少）0.76 万元（88.37%），减少的主要原因是节约经费减少接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较

上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出6万元，较上年增加2万元（50%），增加的主要原因是本年度计划扩大现场会辐射规模，增加会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年减少2万元（28.57%），减少的主要原因是疫情影响，减小培训规模。

### 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	农机新型经营主体带头人培训	2022年8月15日-8月18日	63人	5	
2	全市农机化工作暨机械化助力科技壮苗现场会	2022年2月14日-25日	65人	3	
3	全市机收减损大比武会议	2022年6月8日	100人	3	

### 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0辆，单价20万元以上的设备2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 444.19 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 51.74 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是个别人员职务晋升，车补增加。

## 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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

4. 农林水支出：反映政府农林水事务支出；

5. 机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位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；

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出；

7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出；

8. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，并公开该表
表6	2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）	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。

表1

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	444.19	333.46	50.73	60	
208	社会保障和就业支出	69.98	69.98			
20805	行政事业单位养老支出	69.98	69.98			
2080501	行政单位离退休	36.71	36.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27			
213	农林水支出	374.21	263.48	50.73	60	
21301	农业农村	374.21	263.48	50.73	60	
2130101	行政运行	314.21	263.48	50.73		
2130199	其他农业农村支出	60			60	

表2

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			444.21	333.47	50.74	60	
301	工资福利支出			296.75	296.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.34	124.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.6	90.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.36	10.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.27	33.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.8	9.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.93	24.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7			
302	商品和服务支出			110.74		50.74	60	
30201	办公费	50201	办公经费	17.58		8.58	9	
30202	印刷费	50201	办公经费	1			1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30211	差旅费	50201	办公经费	22		5	17	
30215	会议费	50202	会议费	6			6	
30216	培训费	50203	培训费	5			5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.2		1.2	2	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.37		4.37		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.68		23.68	12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.01		7.01	8	
303	对个人和家庭补助			36.72	36.72			
30301	离休费	50905	离退休费	28.62	28.62			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.1	8.1			

表3

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	384.19	333.46	50.73	
208	社会保障和就业支出	69.98	69.98		
20805	行政事业单位养老支出	69.98	69.98		
2080501	行政单位离退休	36.71	36.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	33.27		
213	农林水支出	314.21	263.48	50.73	
21301	农业农村	314.21	263.48	50.73	
2130101	行政运行	314.21	263.48	50.73	
2130199	其他农业农村支出				

表4

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			384.21	333.47	50.74	
301	工资福利支出			296.75	296.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.34	124.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.6	90.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.36	10.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.27	33.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.8	9.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.93	24.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.7	2.7		
302	商品和服务支出			50.74		50.74	
30201	办公费	50201	办公经费	8.58		8.58	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.2		1.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.37		4.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.68		23.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.01		7.01	
303	对个人和家庭补助			36.72	36.72		
30301	离休费	50905	离退休费	28.62	28.62		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.1	8.1		



表6

## 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	60
1	金额	60
101013	渭南市果业发展中心	60
	专用项目	60
	部门预算专用项目	60
	跨区机收信息发布和跟踪服务	5
	农机购置补贴宣传培训抽检	32
	农机深松整地工作经费	8
	新机具宣传试验示范推广	15