

2024 年度达拉特旗农牧业机械推广站 预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 4 日

公开时间： 2024 年 2 月 4 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

达旗农牧业机械推广站是负责农机技术推广与受理农牧业机械质量投诉业务的二级职能部门。

1、参与农机技术标准与规范拟定，农机技术推广机构与队伍建设指导。

2、对确定推广的农机新机具、新技术进行引进、试验、示范、推广。

3、进行农机技术培训和农机信息服务。

4、承担试验、示范及政府公益性推广项目，提高农业机械化水平。

5、指导群众性科技组织、农牧业机械生产、经营企业和个人的农牧业机械推广活动。

6、受理农牧业机械质量投诉或其它行政部门转交的投诉案件，依法调解质量纠纷。必要时，组织进行现场调查。

7、定期分析、汇总和上报投诉情况材料，提出对有关农业机械实施监督的建议，接受技术监督部门对农机产品质量投诉受理工作的指导和监督。

8、协助其它农牧业机械质量投诉监督机构处理涉及本区域投诉案件的调查等事宜，并出具调查处理报告。

9、参与市级以上人民政府农牧业机械化行政主管部门组织的农牧业机械质量调查工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2024年预算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗农牧业机械推广站	公益一类事业单位

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）利用互联网、微信等社交媒体平台及通过举办展示会和演示会等方式，扩大农机推广宣传的覆盖面，同时与农机生产厂家、农机经销企业和农机专业合作社等农机服务组织加强合作，利用其独特优势，加强推广宣传力度。

（二）加强对农机推广人员的培训和专业素养的提升。通过培训，提高农机推广人员的业务水平，使其能够更好的理解和推广新机具、新技术。

（三）积极开展高素质农机手培训。通过开展农机实用技术培训、农机安全宣讲、机收减损大比武等形式，不断提高农机手科学素养，提高其对新型农机具的认知和了解，增强农机手对农机的需求和使用能力，充分提高培训效果。

（四）做好农机产品质量投诉工作，及时受理和处理农机质量投诉案件，认真开展农机质量调查、检查等工作，并制定实施方案。

（五）按照中心统一安排部署，认真开展好各项业务工作，在农机深松项目实施中，做到人工抽查全覆盖。努力完成上级部

门交办的各项工作任务。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站 2024 年度收入、支出预算总计 185.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 27.58 万元，增长 17.42%。其中：

（一）收入预算总计 185.93 万元。包括：

1. 本年收入合计 185.93 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 185.93 万元，与上年相比增加 27.58 万元，增长 17.42 %。主要原因是人员变动工资调整，五险基数调整，人员工资和五险增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0 %。主要原因不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0 %。主要原因不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0 %。主要原因不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0 %。主要原因不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0 %。主要原因不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0 %。主要原因不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0 %。主要原因不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0 %。主要原因不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 185.93 万元。包括：

1. 本年支出合计 185.93 万元。

(1)农林水类 140.23 万元，主要用于机构运转、人员工资支出。与上年相比增加 17.42 万元，增长 14.18 %。主要原因是人员变动工资调整和应休未休假补贴增加。

(2)社会保障和就业类 21.96 万元，主要用于主要用于退休人员工资和在职人员基本养老保险及其他社会保障缴费。与上年相比增加 3.77 万元，增长 20.73%。主要原因是退休人员财政发放部分减少，人员变动基本养老保险及其他社会保障缴费因基数调整增加，综合变动，社会保障和就业类支出增加。

(3)卫生健康类 9.01 万元，主要用于财政对职工基本医疗保险和公务员医疗保险基金的补助。与上年相比增加 3.11 万元，增长 52.71%。主要原因人员变动工资调整医疗保险基数变动，医疗保险和公务员医疗保险增加。

(4)住房保障类 14.73 万元，主要用于财政对职工住房公积金的补助。与上年相比增加 3.29 万元，增长 28.76% 。主要原因是人员变动工资调整公积金基数变动，公积金增加。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站 2024 年度收入预算总计 185.93 万元，包括本年收入 185.93 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 185.93 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0%；

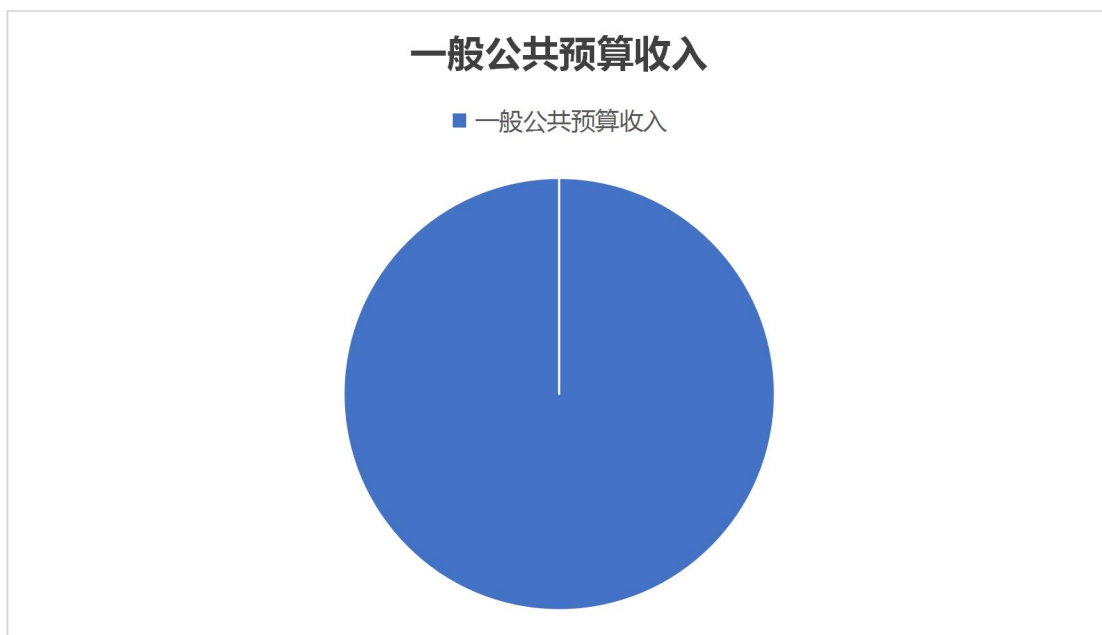
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站 2024 年度支出预算合计 185.93 万元，其中：

基本支出 185.93 万元，占 100%；

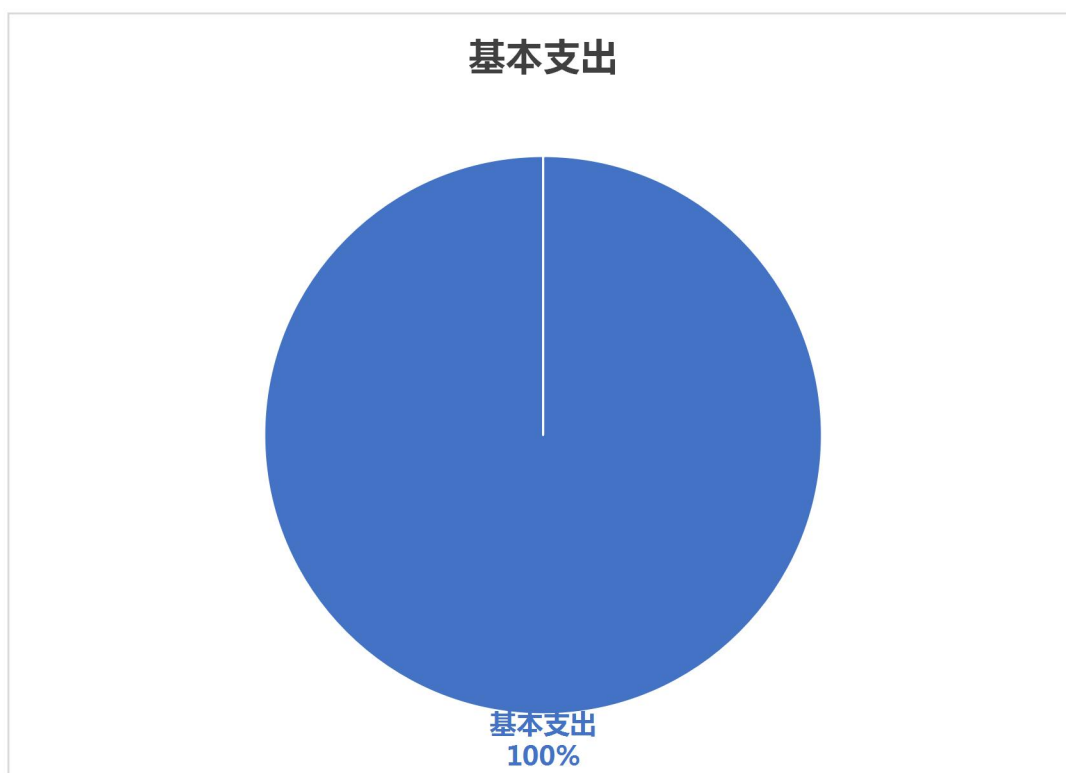
项目支出 0.00 万元，占 0%；

事业单位经营支出 0.00 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站 2024 年度财政拨款收、支总预算 185.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.58 万元，增长 17.42 %。主要原因是人员变动工资调整，五险基数调整，人员工资和五险增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 185.93 万元，与上年相比增加 27.58 万元，增长 17.42 %。具体情况如下：

（一）农林水（类）

农林水类年初预算数为 140.23 万元，与上年相比增加 17.42 万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 140.23 万元，与上年相比增加 17.42 万元。变动原因：人员变动工资调整增加和应休未休假补贴列入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 21.96 万元，与上年相比增加 3.77 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 4.86 万元，与上年相比减少 0.33 万元，减少 6.36 %。变动原因：退休人员财政发放部分减少，增加退休 1 人，综合变动较上年减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.93 万元，与上年相比增加 2.47 万元。变动原因：人员变动工资调整增加养老保险基数变动，养老保险增加。

3. 行政事业单位单位其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位其他社会保障和就业缴费支出（项）。年初预算 0.65 万元，与上年相比增加 0.11 万元。变动原因：人员工资调整增加工伤、失业保险基数变动，工伤、失业保险增加。

4. 残疾事业支出（款）残疾人保障金支出（项）。年初预算 1.51 万元，与上年相比增加 1.51 万元。变动原因：上年度残疾人保障金未列入年初预算，年中调整预算支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 9.01 万元，与年初预算相比增加 3.11 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.71 万元，与上年相比增加 0.81 万元。变动原因：人员变动工资调整医疗保险基数变动，医疗保险增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.31 万元，与上年相比增加 2.31 万元。变动原因：人员变动工资调整医疗保险基数变动，公务员医疗保险增加，且上年事业单位新增公务员医疗保险。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 14.73 万元，与年初预算相比增加 3.29 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 14.73 万元，与年初预算相比增加 3.29 万元，变动原因：人员变动工资调整公积金基数变动，公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械的站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 158.93 万元，其中：

（一）人员经费 179.73 万元。主要包括：基本工资 46.36 万元、津贴补贴 47.78 万元、奖金 8.43 万元（包含年度考核奖 2.6 万元、基础绩效奖 5.83 万元）、绩效工资 18.1 万元、其他工资福利支出 13.35 万元、机关养老保险 14.93 万元、住房公积金 14.73 万元、其他社会保障缴费 2.16 万元（包含残疾人保障金 1.51 万元、

工伤失业保险 0.65 万元）、医疗及公务员医疗保险 9.01 万元、退休费 4.86 万元等。

（二）公用经费 6.2 万元。主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.6 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.5 万元、福利费 2.9 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站2024年度预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站2024年度机构运行经费预算支出6.2万元，与上年相比增加0.97万元，增长18.55%。主要原因是：人员变动公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站2024年度政府采购支出预算总额0.6万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.6万元。

十三、国有资产占用情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站2024年度共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

达拉特旗农牧业机械推广站2024年度填报绩效目标的预算项

目 0 个，公开项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 0 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨

款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苗凤琴

联系电话：13015175718

第五部分 2024 年度达拉特旗农牧业机械 推广站预算表

- 附表：1. 推广站 2024 年预算收支总表
2. 推广站 2024 年预算收入总表
3. 推广站 2024 年预算支出总表
4. 推广站 2024 年预算财政拨款收支总表
5. 推广站 2024 年预算一般公共预算支出表
6. 推广站 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 推广站 2024 年一般公共预算三公经费预算支出表
8. 推广站 2024 年预算政府性基金预算支出表
9. 推广站 2024 年预算国有资本经营预算支出表
10. 推广站 2024 年预算项目支出表
11. 推广站 2024 年预算项目绩效目标表
12. 推广站 2024 年预算政府采购预算表