

渭南市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

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。

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）抓好重要农时农机化生产。提早动手，精心部署，强化服务，积极组织开展耕、种、管、收和产后加工等环节的机械化作业，聚焦全程机械化作业薄弱环节和跨区作业，提高机具利用率和机械化作业水平。协调相关部门，搞好配合，优化农机作业环境，形成多部门合力服务春耕、“三夏”和“三秋”的工作氛围。同时，不断提高农机应急服务能力，加强农机维修服务体系建设，做好农机防灾减灾工作，保障粮食安全。

（二）落实好农机购置补贴政策。积极争取农机购置与应用补贴资金，按照中、省的工作要求，做好2021-2013年补贴系统与新系统的衔接工作，认真落实“三合一”办理实施方案，推广农机购置补贴APP，继续优化补贴办理程序，提升监督管理水平，全

面公开公示补贴信息，规范补贴办理流程，督促做好补贴资金兑付，切实保障农户利益，不折不扣落实好农机购置补贴政策。

（三）培育扶持新型农机经营主体。引导支持新型农机经营组织和个人积极开展跨区作业、订单服务、全程托管、融资租赁等社会化服务，不断创新服务方式，持续提升农机社会化服务能力。继续组建常态化农机应急作业服务队伍，加大对农机专业合作社、农机手的培训力度。及时总结报送“全程机械化+综合农事”社会化服务主体典型案例。

（四）规范农机化示范项目实施。继续围绕农业全产业链，主攻设施农业、果蔬业、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，落实强农惠农政策，提升农机装备水平，使全市特色农业的机械化水平有新的突破，真正在农民增收、农业增效上作出新的贡献。

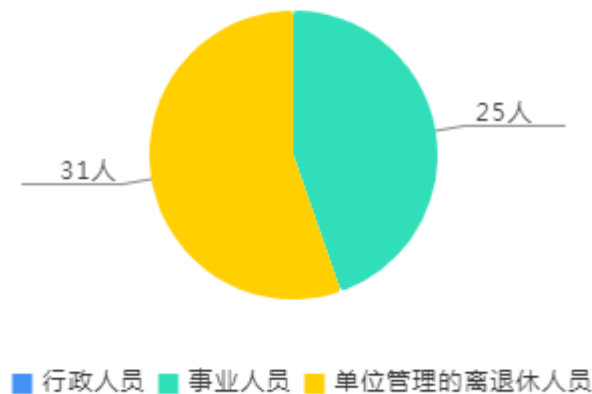
（五）提升主要农作物全程机械化水平和作业质量。加大我市主要农作物产前、产中、产后各环节的机械化集成配套，优化完善全程机械化解决方案，提升机耕机播机收、高效植保、产地烘干、秸秆处理等环节的机械化作业水平和作业质量。继续巩固国家全程机械化示范县创建成果，探索主要农作物和特色产业全程机械化示范基地建设。

（六）做好新型农机具的推广引进工作。依托我市东部试验示范基地，组织实施农机新机具、新技术的引进、示范、推广，形成区域示范带动，提高示范推广的辐射能力，主攻设施农业、果蔬业、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，使全市特色农业的机械化水平有新的突破。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员31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561.61万元，其中：一般公共预算拨款489.09万元、上年结转72.52万元，较上年增加16.66万元，增长3.06%，增长的主要原因是：增加上年结转资金；本单位2024年预算支出561.61万元，其中：一般公共预算拨款489.09万元、上年结转72.52万元，较上年增加16.66万元，增长3.06%，增长的主要原因是：增加上年结转资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入489.09万元，其中：一般公共预算拨款收入489.09万元，较上年减少55.86万元，下降10.25%，下降的主要原因是：单位人数减少；本单位2024年财政拨款支出561.61万元，其中：一般公共预算拨款支出489.09万元，较上年增加16.66万元，增长3.06%，增长的主要原因是：增加上年结转资金。

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489.09万元，较上年减少55.86万元，下降10.25%，下降的主要原因是：单位人数减少。

（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489.09万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）26.17万元，较上年减少17.98万元，下降40.72%，下降的主要原因是：离休去世1人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.31万元，较上年减少4.57万元，下降9.96%，下降的主要原因是：在职转退休3人；

（3）行政单位医疗（2101101）10.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）行政运行（2130101）327.06万元，较上年减少67.86万元，下降17.18%，下降的主要原因是：本年医保、公积金反映在其他科目；

(5) 其他农业农村支出（2130199）60.00万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金（2210201）24.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

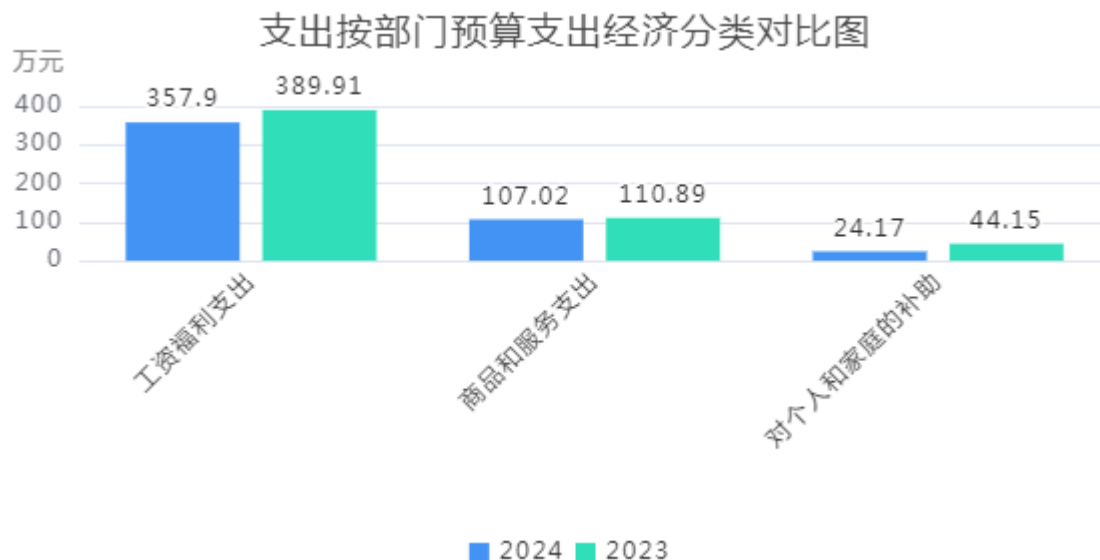
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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489.09万元，其中：工资福利支出（301）357.90万元，较上年减少32.01万元，下降8.21%，下降的主要原因是：在职转退休3人；

商品和服务支出（302）107.02万元，较上年减少3.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：单位人员减少经费减少；

对个人和家庭的补助（303）24.17万元，较上年减少19.98万元，下降45.25%，下降的主要原因是：离休去世1人。

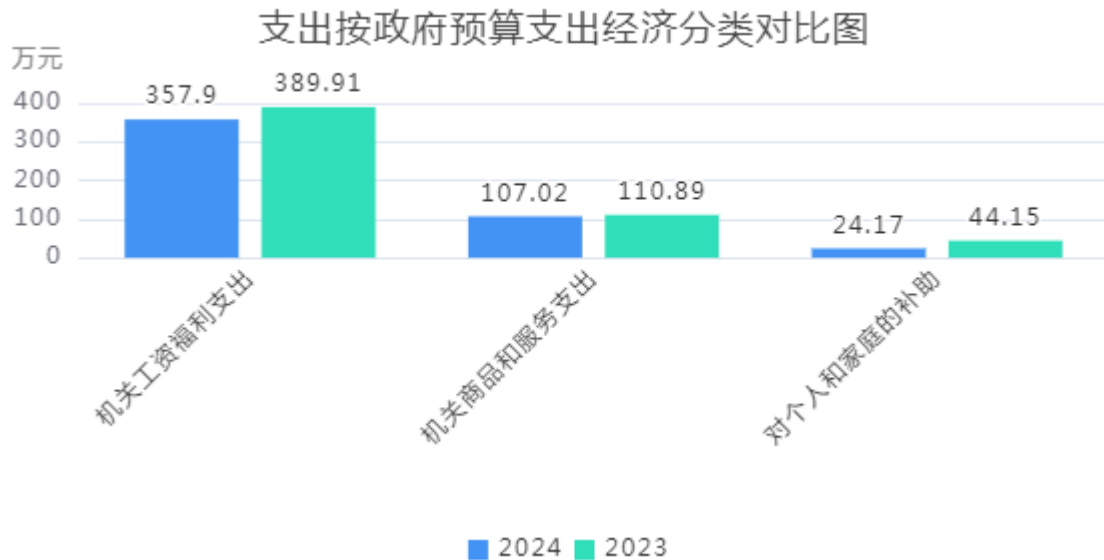


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出489.09万元，其中：机关工资福利支出（501）357.90万元，较上年减少32.01万元，下降8.21%，下降的主要原因是：在职转退休3人；

机关商品和服务支出（502）107.02万元，较上年减少3.87万元，下降3.49%，下降的主要原因是：单位人员减少经费减少；

对个人和家庭的补助（509）24.17万元，较上年减少19.98万元，下降45.25%，下降的主要原因是：离休去世1人。



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0.10万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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5.00万元，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8.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	101013	渭南市农业机械化发展中心	农业机械化播种质量提升现场会	7/1/2024	100人	2.5	
2	101013	渭南市农业机械化发展中心	第三届农机手大比武	11/1/2024	100人	2.5	
3	101013	渭南市农业机械化发展中心	农机购置与应用补贴政策培训会	5/1/2024	120人	4.5	
4	101013	渭南市农业机械化发展中心	农业机械机收减损培训会	6/1/2024	100人	3.5	

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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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489.09万元，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47.02万元，较上年减少3.87万元，下降7.61%，下降的主要原因是：单位人员减少经费减少。

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类公务接待（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。

十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2024年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

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，并已按要求公开空表
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	否	
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	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市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	4,890,850.00	一、部门预算	5,616,054.59	一、部门预算	5,616,054.59	一、部门预算	5,616,054.59
1、财政拨款	4,890,850.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,290,850.00	1、机关工资福利支出	3,578,985.00
(1)一般公共预算拨款	4,890,850.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,578,985.00	2、机关商品和服务支出	1,795,355.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	470,151.00	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	241,714.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,325,204.59	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	674,835.00	(2)商品和服务支出	1,325,204.59	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		9、对个人和家庭的补助	241,714.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,180.00	(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	4,595,773.59	(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	240,266.00				
		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	4,890,850.00	本年支出合计	5,616,054.59	本年支出合计	5,616,054.59	本年支出合计	5,616,054.59
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	725,204.59						
收入总计	5,616,054.59	支出总计	5,616,054.59	支出总计	5,616,054.59	支出总计	5,616,054.59

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市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	5,616,054.59	4,890,850.00								725,204.59		
101	渭南市农业农村局	5,616,054.59	4,890,850.00								725,204.59		
101013	渭南市农业机械化发展中心	5,616,054.59	4,890,850.00								725,204.59		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市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	5,616,054.59	4,890,850.00								725,204.59
101	渭南市农业农村局	5,616,054.59	4,890,850.00								725,204.59
101013	渭南市农业机械化发展中心	5,616,054.59	4,890,850.00								725,204.59

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市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	4,890,850.00	一、财政拨款	5,616,054.59	一、财政拨款	5,616,054.59	一、财政拨款	5,616,054.59
1、一般公共预算拨款	4,890,850.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,290,850.00	1、机关工资福利支出	3,578,985.00
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	3,578,985.00	2、机关商品和服务支出	1,795,355.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	470,151.00	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	241,714.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,325,204.59	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	674,835.00	(2)商品和服务支出	1,325,204.59	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		9、对个人和家庭的补助	241,714.00
		10、卫生健康支出	105,180.00	(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	4,595,773.59	(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	240,266.00				
		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	4,890,850.00	本年支出合计	5,616,054.59	本年支出合计	5,616,054.59	本年支出合计	5,616,054.59
上年结转	725,204.59	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,616,054.59	支出总计	5,616,054.59	支出总计	5,616,054.59	支出总计	5,616,054.59

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：渭南市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	4,890,850.00	3,820,699.00	470,151.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	674,835.00	654,835.00	20,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	674,835.00	654,835.00	20,000.00		
2080501	行政单位离退休	261,714.00	241,714.00	20,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,121.00	413,121.00			
210	卫生健康支出	105,180.00	105,180.00			
21011	行政事业单位医疗	105,180.00	105,180.00			
2101101	行政单位医疗	105,180.00	105,180.00			
213	农林水支出	3,870,569.00	2,820,418.00	450,151.00	600,000.00	
21301	农业农村	3,870,569.00	2,820,418.00	450,151.00	600,000.00	
2130101	行政运行	3,270,569.00	2,820,418.00	450,151.00		
2130199	其他农业农村支出	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	240,266.00	240,266.00			
22102	住房改革支出	240,266.00	240,266.00			
2210201	住房公积金	240,266.00	240,266.00			

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：渭南市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	4,890,850.00	3,820,699.00	470,151.00	600,000.00	
301	工资福利支出			3,578,985.00	3,578,985.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,182,660.00	1,182,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,268.00	782,268.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	827,075.00	827,075.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413,121.00	413,121.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,180.00	105,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,165.00	5,165.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,266.00	240,266.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			1,070,151.00		470,151.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		70,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00		50,000.00	180,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	51,641.00		51,641.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	284,360.00		204,360.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	235,150.00		85,150.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			241,714.00	241,714.00			
30301	离休费	50905	离退休费	143,956.00	143,956.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	97,758.00	97,758.00			

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：渭南市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	4,290,850.00	3,820,699.00	470,151.00	
208	社会保障和就业支出	674,835.00	654,835.00	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	674,835.00	654,835.00	20,000.00	
2080501	行政单位离退休	261,714.00	241,714.00	20,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,121.00	413,121.00		
210	卫生健康支出	105,180.00	105,180.00		
21011	行政事业单位医疗	105,180.00	105,180.00		
2101101	行政单位医疗	105,180.00	105,180.00		
213	农林水支出	3,270,569.00	2,820,418.00	450,151.00	
21301	农业农村	3,270,569.00	2,820,418.00	450,151.00	
2130101	行政运行	3,270,569.00	2,820,418.00	450,151.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	240,266.00	240,266.00		
22102	住房改革支出	240,266.00	240,266.00		
2210201	住房公积金	240,266.00	240,266.00		

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：渭南市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	4,290,850.00	3,820,699.00	470,151.00	
301	工资福利支出			3,578,985.00	3,578,985.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,182,660.00	1,182,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782,268.00	782,268.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	827,075.00	827,075.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	413,121.00	413,121.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,180.00	105,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,165.00	5,165.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,266.00	240,266.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			470,151.00		470,151.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,641.00		51,641.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,360.00		204,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,150.00		85,150.00	
303	对个人和家庭的补助			241,714.00	241,714.00		
30301	离休费	50905	离退休费	143,956.00	143,956.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	97,758.00	97,758.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市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：渭南市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	600,000.00	
101	渭南市农业农村局	600,000.00	
101013	渭南市农业机械化发展中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	部门预算专用项目	600,000.00	
	跨区机收信息发布和跟踪服务	50,000.00	对跨区作业的农机手进行信息技术服务、矛盾纠纷处理、农机事故理赔、现场慰问和新闻报道等跟踪服务。
	农机购置补贴宣传培训抽检	320,000.00	是国家对从事农业生产的个人和农业生产经营组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予补贴。
	农机深松整地工作经费	80,000.00	对农机深松整地项目进行政策宣传；对作业质量、监控平台进行抽检；考察引进省内外新型深松整地机具。
	新机具宣传试验示范推广	150,000.00	扶持农机新机具引进试验基地，引进先进农机具的购置、试验示范，现场演示，开展新技术宣传培训等

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：渭南市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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				2						100,000.00	
213	01	99	1	全额				2						100,000.00	
213	01	99	101013	渭南市农业机械化发展中心				2						100,000.00	
213	01	99		农机购置补贴宣传培训抽检	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	502	01		20,000.00	
213	01	99		农机深松整地工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		批次	1	302	39	502	01		80,000.00	

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

单位名称：渭南市农业机械化发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	131,000.00	1,000.00		1,000.00				50,000.00	80,000.00	131,000.00	1,000.00		1,000.00				50,000.00	80,000.00	131,000.00	1,000.00		1,000.00				50,000.00	80,000.00
101	渭南市农业农村局	131,000.00	1,000.00		1,000.00				50,000.00	80,000.00	131,000.00	1,000.00		1,000.00				50,000.00	80,000.00	131,000.00	1,000.00		1,000.00				50,000.00	80,000.00
101013	渭南市农业机械化发展中心	131,000.00	1,000.00		1,000.00				50,000.00	80,000.00	131,000.00	1,000.00		1,000.00				50,000.00	80,000.00	131,000.00	1,000.00		1,000.00				50,000.00	80,000.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农机购置补贴宣传培训抽检				
主管部门	渭南市农业农村局[101]				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32		
	其中: 财政拨款		32		
	其他资金				
总体目标	<p style="text-align: center;">每年对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验, 提高县、街镇操作人员业务水平, 使群众对购置补贴政策满意度达到95%以上。</p>				
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	每年培训县级管理操作人员	每年170人	
			报纸、媒体宣传次数	6次	
		质量指标	提高县级操作人员操作技能、业务水平	明显提升	
			使群众对购置补贴政策知晓率达到	90%以上	
		时效指标	全市农机购置补贴专项业务费执行率	100%	
		成本指标	专项业务费	32万元	
	效益指标	经济效益指标	农机购置补贴使农户直接受益, 提升全市农机化的发展水平。	每年受益农户1.6万户, 主要农作物机械化水平达到95%	
		社会效益指标	全市农机服务水平不断提升, 农机总动力、配套机具数量稳步提升。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意	满意度≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新机具宣传试验示范推广			
主管部门		渭南市农业农村局[101]			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	2024年,继续加大宣传培训力度,营造应用先进技术的良好氛围;建设试验田,做好新机具的引进、试验、示范推广;组织新机具试验示范作业观摩演示会,使示范区周边群众满意度达到95%以上。				
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	临渭区试验示范田	100	
			富平县试验示范田	100	
			华州区试验示范田	100	
			蒲城县试验示范田	100	
		质量指标	示范带动面积	5万亩	
		时效指标	完成基地建设	三年内	
		成本指标	专项业务费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食增产增收	≥10%	
		可持续影响指标	推进农业可持续发展	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区周边群众满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机深松整地工作经费			
主管部门		渭南市农业农村局[101]			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	<p>在全市范围内对农机深松整地项目进行政策宣传; 对作业质量、监控平台进行抽检; 考察引进省内外新型深松整地机具, 使群众对深松整地满意度达到96%以上。</p>				
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	深松技术示范推广	1000亩	
		质量指标	深松地块达到深度标准	25cm	
		时效指标	进行深松技术推广	2024年	
		成本指标	专项业务费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食增产增收	节本增效10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户和机手对我市农机深松整地满意度	≥96%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		跨区机收信息发布和跟踪服务			
主管部门		渭南市农业农村局[101]			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对跨区作业的农机手进行信息技术服务、矛盾纠纷处理、农机事故理赔、现场慰问和新闻报道等跟踪服务。				
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	成立跨区跟踪服务组	4组	
		质量指标	宣传培训	不少于2次	
		时效指标	三夏、三秋跨区作业相关纠纷事故处理	1	
		成本指标	专项业务费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	机手增加经济效益	0.95	
		社会效益指标	跨区跟踪服务装备现代化、网络化	明显提升	
		可持续影响指标	增强农机作业、安全服务能力, 提高全市农机利用率, 为农机手提供优质服务	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	434.06	434.06	
	公用经费	日常公用经费	50.89	50.89	
	专项业务费	农机购置补贴宣传培训抽检等项目	60	60	
金额合计			544.95	544.95	
年度 总体 目标	用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用经费、农机购置补贴宣传培训抽检等项目。				
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	发放在职工资		12个月
		质量指标	预算信息公开		100%
		时效指标	完成时限		一年内
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	效益指标	经济效益指标	有序开展农机工作		有所提升
		社会效益指标	全市农业机械化率		有所提高
		生态效益指标	深松整地对土壤保护		有所提升
		可持续影响指标	农机工作效益		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。