

# 宝鸡市农业机械化发展中心

## 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

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

宝鸡市农业机械化发展中心主要职责：负责全市农机政策法规的宣传和贯彻执行；负责全市农机中长期规划、年度计划的编制和组织实施；负责全市农机中长期规划、年度计划的编制和组织实施；负责全市农机化项目的初审、申报和立项实施管理工作；负责全市农机化服务体系、农机科技推广、农机成人教育和农机技术培训工作；负责农机社会化服务组织的管理和农机化生产的组织实施；负责全市农机安全生产监督管理工作。

依据三定方案，机构设置设置为办公室、推广科、项目科、监理科四个科室。

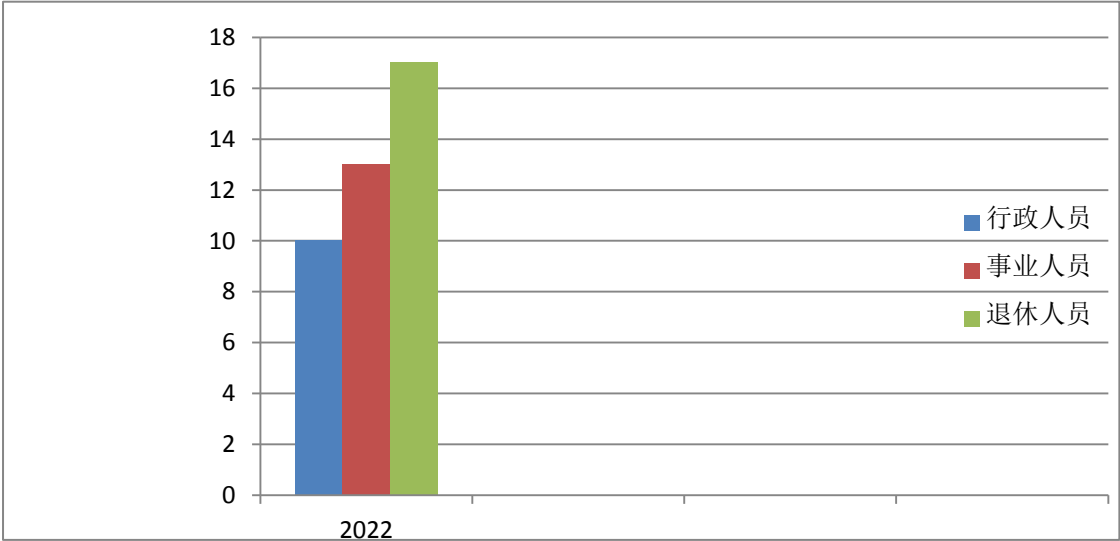
### **二、工作任务**

做大做强我市农机化事业，促进现代农业发展。宣传和贯彻执行农机政策与法规；编制和组织实施全市农机中长期规划、年度计划；实施管理全市农机化项目的初审、申报和立项；组织实施农机化服务体系、农机科技推广、农机成人教育及农机技术培训工作；实施管理农机社会化服务组织和农机化生产；监督管理农机安全生产。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制(参公)22 人；实有人员 23 人，其中行政 10 人、事业 13 人。单

位管理的离退休人员 17 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 426.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 114.25 万元，主要原因是 2022 年无专项业务经费支出；本单位当年预算支出 426.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.1 万元、较上年增加 114.25 万元，主要原因是 2022 年无专项业务经费支出。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 426.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023

年本单位财政拨款收入较上年增加 114.25 万元，主要原因是 2022 年无专项业务经费支出；本单位当年财政拨款支出 426.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.1 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 114.25 万元，主要原因是 2022 年无专项业务经费支出。

### （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 426.1 万元，较上年增加 114.25 万元，主要原因是 2022 年无专项业务经费支出。

#### 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 426.1 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）322.81 万元，较上年增加 56.5 万元，原因是基础绩效工资的增加；

（2）行政单位医疗（2101101）18.05 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是医保缴纳基数增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.06 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是养老缴纳基数增加；

（4）其他农业农村支出（2130199）53.18 万元，较上年增加 53.18 万元，原因是 2022 年无专项业务经费支出；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 426.1 万元，其中：

工资福利支出（301）381.95 万元，较上年增加 84.81 万元，原因是基础绩效工资的增加；

商品和服务支出（302）41.7 万元，较上年增加 27.2 万元，原因是 2023 年增加专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.14 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是独生子女减少；

资本性支出（303）2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是 2023 年有采购支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 426.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）381.95 万元，较上年增加 84.81 万元，原因是基础绩效工资的增加；

机关商品和服务支出（502）41.7 万元，较上年增加 27.2 万元，原因是 2023 年增加专项业务经费支出；

机关资本性支出（503）2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是 2023 年有采购支出；

对个人和家庭的补助（509）0.14 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是独生子女减少。

#### **（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 1.85 万元，较上年减少 0.05 万元（2.7%），减少的主要原因是厉行节约。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.35 万元，较上年减少 0.05 万元（14.2%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年一致；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算；上年及本年度，本单位无会议和培训经费预算。

#### 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  |         |    |    |    |    |
| 2  |         |    |    |    |    |

#### 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 1 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

当年本单位政府采购预算共 2.3 万元，其中政府采购货物类预算 2.3 万元。

## 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 426.1 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约压缩经费。

## 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、

其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

#### **第四部分 公开报表**



# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡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 | 公开空表理由 |
|------|--------------------------------|-----|--------|
| 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 |
| 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   | 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                    | 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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入                  |        | 支 出               |         |                       |         |                       |        |
|----------------------|--------|-------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--------|
| 项 目                  | 预算数    | 支出功能分类科目（按大<br>类） | 预算<br>数 | 部门预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算<br>数 | 政府预算支出经济分类科<br>目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算               | 426.10 | 一、部门预算            | 426.10  | 一、部门预算                | 426.10  | 一、部门预算                | 426.10 |
| 1、财政拨款               | 426.10 | 1、一般公共服务支出        |         | 1、人员经费和公用经费支<br>出     | 372.92  | 1、机关工资福利支出            | 381.95 |
| （1）一般公共预算拨款          | 426.10 | 2、外交支出            |         | （1）工资福利支出             | 358.77  | 2、机关商品和服务支出           | 41.70  |
| 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 |        | 3、国防支出            |         | （2）商品和服务支出            | 14.00   | 3、机关资本性支出（一）          | 2.30   |
| （2）政府性基金拨款           |        | 4、公共安全支出          |         | （3）对个人和家庭的<br>补助      | 0.14    | 4、机关资本性支出（二）          |        |
| （3）国有资本经营预算收<br>入    |        | 5、教育支出            |         | （4）资本性支出              |         | 5、对事业单位经常性补<br>助      |        |
| 2、上级补助收入             |        | 6、科学技术支出          |         | 2、专项业务经费支出            | 53.18   | 6、对事业单位资本性补<br>助      |        |
| 3、事业收入               |        | 7、文化旅游体育与传<br>媒支出 |         | （1）工资福利支出             | 23.18   | 7、对企业补助               |        |
| 其中：纳入财政专户管<br>理的收费   |        | 8、社会保障和就业支<br>出   | 32.06   | （2）商品和服务支出            | 27.70   | 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           | 0.14   |
| 5、附属单位上缴收入           |        | 10、卫生健康支出         | 18.05   | （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           | 2. 30 |               |  |
|               |  | 13、农林水支出       | 375. 9<br>9 | (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      |             |                     |       |               |  |
|               |  | 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        |             |                     |       |               |  |
| <b>本年收入合计</b> |  | <b>本年支出合计</b>  |             | <b>本年支出合计</b>       |       | <b>本年支出合计</b> |  |
| 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          |  |                |             |                     |       |               |  |
| <b>收入总计</b>   |  | <b>支出总计</b>    |             | <b>支出总计</b>         |       | <b>支出总计</b>   |  |



表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称             | 部门预算   |        |                      |             |          |              |               |              |          |          |
|----------|------------------|--------|--------|----------------------|-------------|----------|--------------|---------------|--------------|----------|----------|
|          |                  | 合计     | 公共预算拨款 |                      | 政府性基<br>金拨款 | 事业<br>收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转 |
|          |                  |        | 小计     | 其中：专项资金列入部门<br>预算的项目 |             |          |              |               |              |          |          |
|          | 合计               | 426.10 | 426.10 |                      |             |          |              |               |              |          |          |
| 704      | 宝鸡市农业农村局         | 426.10 | 426.10 |                      |             |          |              |               |              |          |          |
| 704015   | 宝鸡市农业机械化发<br>展中心 | 426.10 | 426.10 |                      |             |          |              |               |              |          |          |

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入                  |        | 支 出               |        |                       |        |                       |        |
|----------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 项 目                  | 预算数    | 支出功能分类科目（按大<br>类） | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款               | 426.10 | 一、财政拨款            | 426.10 | 一、财政拨款                | 426.10 | 一、财政拨款                | 426.10 |
| 1、一般公共预算拨<br>款       | 426.10 | 1、一般公共服务支出        |        | 1、人员经费和公用经费支<br>出     | 372.92 | 1、机关工资福利支出            | 381.95 |
| 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出            |        | (1) 工资福利支出            | 358.77 | 2、机关商品和服务支出           | 41.70  |
| 2、政府性基金拨款            |        | 3、国防支出            |        | (2) 商品和服务支出           | 14.00  | 3、机关资本性支出（一）          | 2.30   |
| 3、国有资本经营预<br>算收入     |        | 4、公共安全支出          |        | (3) 对个人和家庭的<br>补助     | 0.14   | 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            | 53.18  | 6、对事业单位资本性补助          |        |
|                      |        | 7、文化旅游体育与传媒<br>支出 |        | (1) 工资福利支出            | 23.18  | 7、对企业补助               |        |
|                      |        | 8、社会保障和就业支出       | 32.06  | (2) 商品和服务支出           | 27.70  | 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<br>助      |        | 9、对个人和家庭的补助           | 0.14   |
|                      |        | 10、卫生健康支出         | 18.05  | (4) 债务利息及费用<br>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       | 2.30   |         |        |
|        |        | 13、农林水支出       | 375.99 | (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      |        |                |        |         |        |
|        |        | 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 | 426.10 | 本年支出合计         | 426.10 | 本年支出合计         | 426.10 | 本年支出合计  | 426.10 |
| 上年结转   |        | 结转下年           |        | 结转下年           |        | 结转下年    |        |
| 收入总计   | 426.10 | 支出总计           | 426.10 | 支出总计           | 426.10 | 支出总计    | 426.10 |



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）

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               | 426.10 | 358.92 | 14.00  | 53.18    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.06  | 32.06  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.06  | 32.06  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.06  | 32.06  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.05  | 18.05  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.05  | 18.05  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.05  | 18.05  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 375.99 | 308.81 | 14.00  | 53.18    |    |
| 21301   | 农业农村             | 375.99 | 308.81 | 14.00  | 53.18    |    |
| 2130101 | 行政运行             | 322.81 | 308.81 | 14.00  |          |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 53.18  |        |        | 53.18    |    |

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）

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             |          |           | 426.10 | 358.92 | 14.00  | 53.18    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 381.96 | 358.78 |        | 23.18    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 142.26 | 142.26 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 70.60  | 70.60  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 27.47  | 4.29   |        | 23.18    |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 89.38  | 89.38  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 32.06  | 32.06  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 17.23  | 17.23  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.82   | 0.82   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 2.14   | 2.14   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 41.70  |        | 14.00  | 27.70    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 21.55  |        | 1.55   | 20.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 5.50   |        | 0.50   | 5.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.35   |        | 0.35   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 7.00   |        | 7.00   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.50   |        | 1.50   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 5.80   |        | 3.10   | 2.70     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 0.14   | 0.14   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 0.14   | 0.14   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 2.30   |        |        | 2.30     |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 2.30   |        |        | 2.30     |    |

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）

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               | 372.92 | 358.92 | 14.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.06  | 32.06  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.06  | 32.06  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.06  | 32.06  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.05  | 18.05  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.05  | 18.05  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.05  | 18.05  |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 322.81 | 308.81 | 14.00  |    |
| 21301   | 农业农村             | 322.81 | 308.81 | 14.00  |    |
| 2130101 | 行政运行             | 322.81 | 308.81 | 14.00  |    |
| 2130122 | 农业生产发展           |        |        |        |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         |        |        |        |    |

表 8

## 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：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            |          |           | 372.91 | 358.91 | 14.00  |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |           | 358.77 | 358.77 |        |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 142.26 | 142.26 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 70.60  | 70.60  |        |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4.29   | 4.29   |        |    |
| 30107    | 绩效工资          | 50199    | 其他工资福利支出  | 89.38  | 89.38  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费    | 32.06  | 32.06  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费    | 17.23  | 17.23  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 0.81   | 0.81   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出  | 2.14   | 2.14   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |           | 14.00  |        | 14.00  |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费      | 1.55   |        | 1.55   |    |
| 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费      | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 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     | 0.35   |        | 0.35   |    |
| 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费      | 7.00   |        | 7.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费     | 50208    | 公务用车运行维护费 | 1.50   |        | 1.50   |    |
| 30239    | 其他交通费用        | 50201    | 办公经费      | 3.10   |        | 3.10   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |          |           | 0.14   | 0.14   |        |    |
| 30309    | 奖励金           | 50901    | 社会福利和救助   | 0.14   | 0.14   |        |    |
| 310      | 资本性支出         |          |           |        |        |        |    |
| 31002    | 办公设备购置        | 50306    | 设备购置      |        |        |        |    |
| 312      | 对企业补助         |          |           |        |        |        |    |
| 31299    | 其他对企业补助       | 50799    | 其他对企业补助   |        |        |        |    |

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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            |     |

注：单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                    | 项目金额  | 项目简介                                                                                                             |
|--------|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                          | 53.18 |                                                                                                                  |
| 704    | 宝鸡市农业农村局                    | 53.18 |                                                                                                                  |
| 704015 | 宝鸡市农业机械化发展中心                | 53.18 |                                                                                                                  |
|        | 专用项目                        | 53.18 |                                                                                                                  |
|        | 农业农村发展专项                    | 53.18 |                                                                                                                  |
|        | 2023 年度本级专项年度绩效考核<br>奖励     | 23.18 | 按照良好标准人均 9000 元安排绩效考核奖励三分之一部分                                                                                    |
|        | 2023 年度本级专项农机安全管理<br>及合作社建设 | 30.00 | 拖拉机、联合收割机登记、安全技术检验和牌证换发等农机安全免费管理 20 万元；农机化生产重点环节装备技术试验、示范、推广、培训等 5 万元；农机购置补贴政策宣传、农机社会服务组织全体培育、综合农事服务中心建设扶持等 5 万元 |

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |    | 单位<br>编码   | 采购项目                    | 采购目录             | 购<br>买<br>服<br>务<br>内<br>容 | 规<br>格<br>型<br>号 | 数<br>量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |   |     |   | 政府预算<br>支出<br>经济科目<br>编码 | 实施<br>采购<br>时间 | 预算<br>金额 | 说明 |
|------|---|----|------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------|------------------|---|-----|---|--------------------------|----------------|----------|----|
| 类    | 款 | 项  |            |                         |                  |                            |                  |        | 类                | 款 | 类   | 款 |                          |                |          |    |
|      |   |    |            | 合计                      |                  |                            |                  | 3      |                  |   |     |   |                          |                | 2.30     |    |
| 213  | 1 | 99 | 1          | 全额                      |                  |                            |                  | 3      |                  |   |     |   |                          |                | 2.30     |    |
| 213  | 1 | 99 | 7040<br>15 | 宝鸡市农业机械化发展中心            |                  |                            |                  | 3      |                  |   |     |   |                          |                | 2.30     |    |
| 213  | 1 | 99 |            | 2023 年度本级专项农机安全管理及合作社建设 | A02010108 便携式计算机 |                            | 佳能               | 1      | 310              | 2 | 503 | 6 |                          |                | 0.60     |    |
| 213  | 1 | 99 |            | 2023 年度本级专项农机安全管理及合作社建设 | A02020100 复印机    |                            | 惠普               | 1      | 310              | 2 | 503 | 6 |                          |                | 1.50     |    |
| 213  | 1 | 99 |            | 2023 年度本级专项农机安全管理及合作社建设 | A02020400 多功能一体机 |                            | 施乐               | 1      | 310              | 2 | 503 | 6 |                          |                | 0.20     |    |

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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称     | 上年  |                     |           |       |              |           |         |     | 当年   |      |                     |           |       |              |         |           | 增减变化情况 |     |       |                     |           |       |              |           |         |           |
|------|----------|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|-----------|---------|-----|------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|-----------|---------|-----------|
|      |          | 合计  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |           |         | 会议费 | 培训费  | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费    | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |           |         |           |
|      |          |     | 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 |           |         |     |      |      | 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 |         |           |        |     |       | 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 |           |         |           |
|      |          |     |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |     |      |      |                     |           |       | 公务用车运行维护费    | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |     |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|      | 合计       | 1.9 | 0.40                |           | 0.40  |              | 1.5       |         |     | 1.85 | 1.85 |                     | 0.35      | 1.50  |              | 1.50    |           |        |     | -0.05 |                     | -0.05     |       |              |           |         |           |
| 704  | 宝鸡市农业农村局 | 1.9 | 0.40                |           | 0.40  |              | 1.5       |         |     | 1.85 | 1.85 |                     | 0.35      | 1.50  |              | 1.50    |           |        |     | -0.05 |                     | -0.05     |       |              |           |         |           |



|            |             |     |          |  |          |  |  |             |  |  |          |          |  |                  |          |  |          |  |  |  |           |  |           |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|-----|----------|--|----------|--|--|-------------|--|--|----------|----------|--|------------------|----------|--|----------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 704<br>013 | 宝鸡市农业机械发展中心 | 1.9 | 0.4<br>0 |  | 0.4<br>0 |  |  | 1<br>·<br>5 |  |  | 1.8<br>5 | 1.8<br>5 |  | 0<br>·<br>3<br>5 | 1.5<br>0 |  | 1.5<br>0 |  |  |  | -0.<br>05 |  | -0.<br>05 |  |  |  |  |  |
|------------|-------------|-----|----------|--|----------|--|--|-------------|--|--|----------|----------|--|------------------|----------|--|----------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                     |           |                                                               |                   |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 项目名称         |                                                                     | 农业农村发展专项  |                                                               |                   |    |
| 主管部门         |                                                                     | 宝鸡市农业农村局  |                                                               |                   |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                     | 实施期资金总额:  |                                                               | 53.18             |    |
|              |                                                                     | 其中: 财政拨款  |                                                               | 53.18             |    |
|              |                                                                     | 其他资金      |                                                               |                   |    |
| 总体目标         | 目标 1: 提升农机合作社装备和服务能力<br>目标 2: 增强耕种收管等环节一条龙服务<br>目标 3: 完善农资、农机具等配套服务 |           |                                                               |                   |    |
| 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      | 指标 1: 支持建设 3 个区域性农事服务中心                                       | 支持建设 3 个区域性农事服务中心 |    |
|              |                                                                     | 质量指标      | 指标 1: 提高农机合作社农机作业、维修、销售等质量和水平                                 |                   |    |
|              |                                                                     | 时效指标      | 指标 1: 提升农机装备水平提升作业效率                                          |                   |    |
|              |                                                                     |           | 指标 2: 实现耕种收管等农机、农资一体化服务, 节省农机作业环节对接联系时间                       |                   |    |
|              |                                                                     | 成本指标      | 指标 1: 减少农户、农机手对接过程单一作业更换等分阶段费用                                |                   |    |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益指标    | 指标 1: 减少农户分阶段农资、农机作业费用支出, 实现打包团购价                             |                   |    |
|              |                                                                     | 社会效益指标    | 指标 1: 提升农机社会化服务效率和水平                                          |                   |    |
|              |                                                                     |           | 指标 2: 提高农机作业质量                                                |                   |    |
|              |                                                                     | 生态效益指标    | 指标 1: 增加农机装备能力, 提升工作效率, 完成耕种收管一条龙服务, 建设燃油污染和重复作业碾压, 统筹科学进行作业。 |                   |    |
|              |                                                                     | 可持续影响指标   | 指标 1: 推进农机合作社全程全面发展                                           |                   |    |
|              |                                                                     |           | 指标 2: 实现科学化、规模化种植作业服务模式                                       |                   |    |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 增加农机社会化服务能力, 实现托管、流转等作业服务                               |                   |    |
|              |                                                                     |           | 指标 2: 引导示范农户进行科学种植模式                                          |                   |    |

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |                                                                 | 宝鸡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 |
|          | 任务1                                                             | 人员经费支出       | 358.92                                                   | 358.92 |      |
|          | 任务2                                                             | 公用经费支出       | 14                                                       | 14     |      |
|          | 任务3                                                             | 专项业务经费支出     | 53.18                                                    | 53.18  |      |
|          | 金额合计                                                            |              | 426.1                                                    | 426.1  |      |
| 年度总体目标   | 目标 1：提升农机合作社装备和服务能力<br>目标 2：增强耕种收管等环节一条龙服务<br>目标 3：完善农资、农机具等配套服 |              |                                                          |        |      |
| 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         | 指标 1：支持建设 3 个区域性农事服务中心                                   |        |      |
|          |                                                                 | 质量指标         | 指标 1：提高农机合作社农机作业、维修、销售等质量和水平                             |        |      |
|          |                                                                 | 时效指标         | 指标 1：提升农机装备水平提升作业效率                                      |        |      |
|          |                                                                 | 成本指标         | 指标 1：减少农户、农机手对接过程单一作业更换等分阶段费用                            |        |      |
|          | 效益指标                                                            | 经济效益指标       | 指标 1：减少农户分阶段农资、农机作业费用支出，实现打包团购价                          |        |      |
|          |                                                                 | 社会效益指标       | 指标 1：提升农机社会化服务效率和水平                                      |        |      |
|          |                                                                 | 生态效益指标       | 指标 1：增加农机装备能力，提升工作效率，完成耕种收管一条龙服务，建设燃油污染和重复作业碾压，统筹科学进行作业。 |        |      |
|          |                                                                 | 可持续影响指标      | 指标 1：推进农机合作社全程全面发展                                       |        |      |
|          | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标    | 指标 1：增加农机社会化服务能力，实现托管、流转等作业服务                            |        |      |

表 15

专项资金总体绩效目标表

|              |                         |                                                                     |                                         |          |                                                                     |    |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称         |                         | 农业农村发展项目                                                            |                                         |          |                                                                     |    |
| 主管部门         |                         | 宝鸡市农业农村局                                                            |                                         | 实施期限     | 2023. 1-2023. 12                                                    |    |
| 资金金额<br>(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 | 53. 18                                                              |    |
|              |                         | 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:<br>目标 2:<br>目标 3: | 目标 1: 提升农机合作社装备和服务能力<br>目标 2: 增强耕种收管等环节一条龙服务<br>目标 3: 完善农资、农机具等配套服务 |                                         |          | 目标 1: 提升农机合作社装备和服务能力<br>目标 2: 增强耕种收管等环节一条龙服务<br>目标 3: 完善农资、农机具等配套服务 |    |
| 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: 支持建设 3 个区域性农事服务中心                 |          | 支持建设 3 个区域性农事服务中心                                                   |    |
|              |                         | 质量指标                                                                | 指标 1: 提高农机合作社农机作业、维修、销售等质量和水平           |          | 提高农机合作社农机作业、维修、销售等质量和水平                                             |    |
|              |                         | 时效指标                                                                | 指标 1: 提升农机装备水平提升作业效率                    |          | 提升农机装备水平提升作业效率                                                      |    |
|              |                         |                                                                     | 指标 2: 实现耕种收管等农机、农资一体化服务, 节省农机作业环节对接联系时间 |          | 实现耕种收管等农机、农资一体化服务, 节省环节对接时间                                         |    |
|              |                         | 成本指标                                                                | 指标 1: 指标 1: 减少农户、农机手对接过程单一作业更换等分阶段费用    |          | 指标 1: 减少农户、农机手对接过程单一作业更换等分阶段费用                                      |    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标                                                              | 指标 1: : 减少农户分阶段农资、农机作业费用支出, 实现打包团购价     |          | 减少农户分阶段农资、农机作业费用支出, 实现打包团购价                                         |    |
|              |                         | 社会效益指标                                                              | 指标 1: 提升农机社会化服务效率和水平                    |          | 提升农机社会化服务效率和水平                                                      |    |

|  |       |           |                                                          |                                                          |  |
|--|-------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1：增加农机装备能力，提升工作效率，完成耕种收管一条龙服务，建设燃油污染和重复作业碾压，统筹科学进行作业。 | 指标 1：增加农机装备能力，提升工作效率，完成耕种收管一条龙服务，建设燃油污染和重复作业碾压，统筹科学进行作业。 |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1：推进农机合作社全程全面发展                                       | 指标 1：推进农机合作社全程全面发展                                       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：增加农机社会化服务能力，实现托管、流转等作业服务                            | 指标 1：增加农机社会化服务能力，实现托管、流转等作业服务                            |  |