

宝鸡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

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。

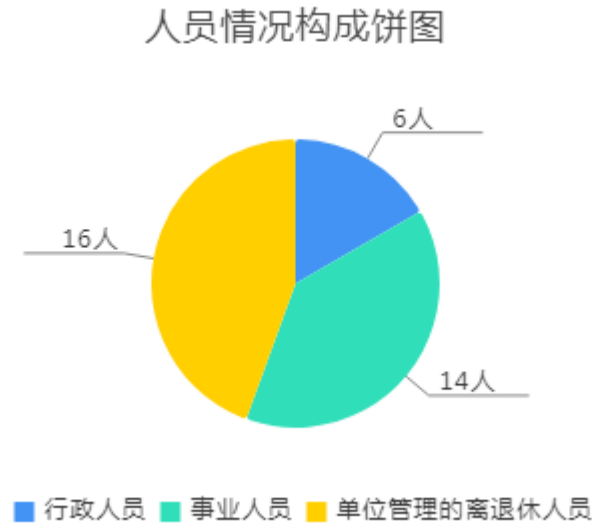
依据三定方案，机构设置设置为办公室、推广科、项目科、监理科四个科室。

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，其中行政编制7人，事业编制15人；实有人员20人，其中行政6人，事业14人。单位管理的离退休人员16人。



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349.76万元，其中：一般公共预算拨款349.76万元，较上年减少76.34万元，下降17.92%，下降的主要原因是：在职人员减少3人，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年预算支出349.76万元，其中：一般公共预算拨款349.76万元，较上年减少76.34万元，下降17.92%，下降的主要原因是：在职人员减少3人，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入349.76万元，其中：一般公共预算拨款收入349.76万元，较上年减少76.34万元，下降17.92%，下降的主要原因是：在职人员减少3人，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本单位2024年财政拨款支出349.76万元，其中：一般公共预算拨款支出349.76万元，较上年减少76.34万元，下降17.92%，下降的主要原因是：在在职人员减少3人，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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349.76万元，较上年减少76.34万元，下降17.92%，下降的主要原因是：在职人员减少3人，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达，不在纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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349.76万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.66万元，较上年增加2.60万元，增长8.11%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(2) 行政单位医疗 (2101101) 19.42万元, 较上年增加1.37万元, 增长7.59%, 增长的主要原因是: 缴费基数调整;

(3) 行政运行 (2130101) 273.42万元, 较上年减少49.39万元, 下降15.30%, 下降的主要原因是: 在职人员减少3人;

(4) 其他农业农村支出 (2130199) 22.26万元, 较上年减少30.92万元, 下降58.14%, 下降的主要原因是: 根据预算管理一体化规范性要求, 2024年预算单位专项预算通过本级专项编制并进行批复下达, 不在纳入部门预算批复, 因此和上年对比有所减少。

(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

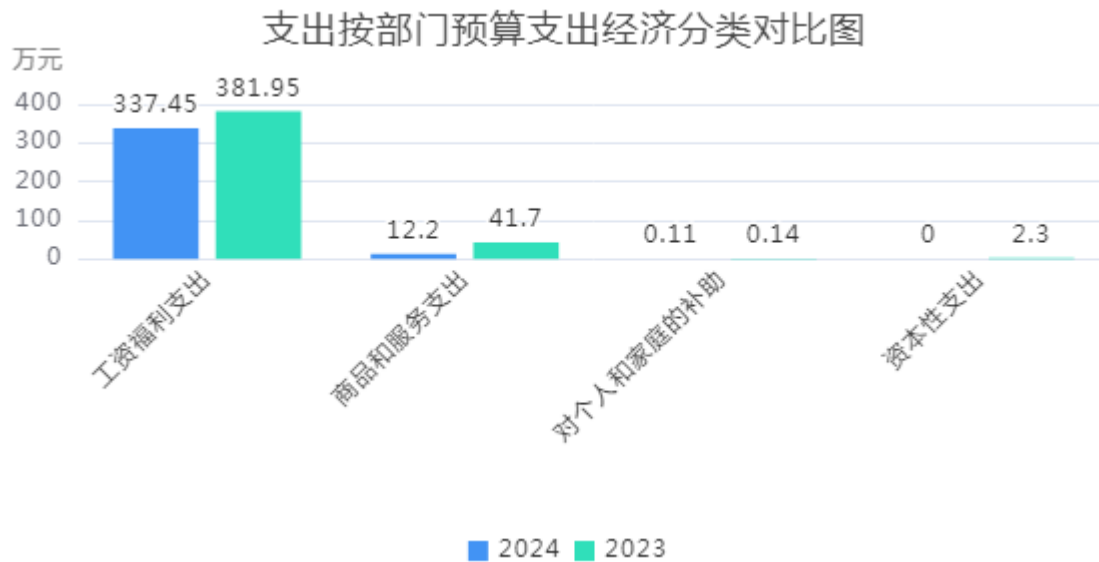
2024年, 本单位当年一般公共预算支出349.76万元, 其中:

工资福利支出 (301) 337.45万元, 较上年减少44.50万元, 下降11.65%, 下降的主要原因是: 在职人员减少3人;

商品和服务支出 (302) 12.20万元, 较上年减少29.50万元, 下降70.74%, 下降的主要原因是: 在职人员减少3人;

对个人和家庭的补助 (303) 0.11万元, 较上年减少0.03万元, 下降21.43%, 下降的主要原因是: 独生子女减少;

资本性支出 (310) 0.00万元, 较上年减少2.30万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 2024年无采购计划。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

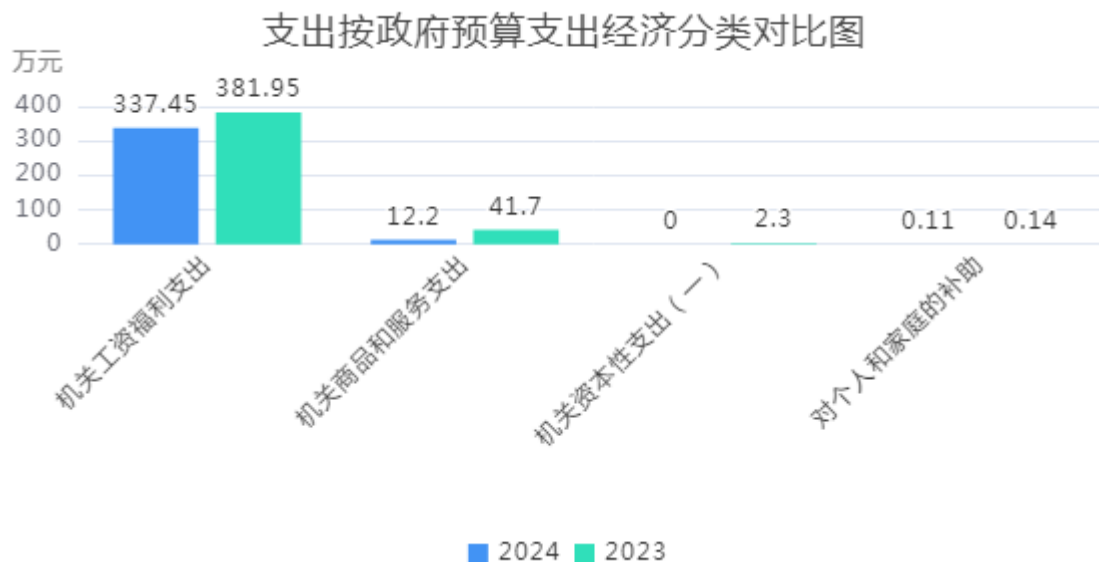
2024年，本单位当年一般公共预算支出349.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.45万元，较上年减少44.50万元，下降11.65%，下降的主要原因是：在职人员减少3人；

机关商品和服务支出（502）12.20万元，较上年减少29.50万元，下降70.74%，下降的主要原因是：在职人员减少3人；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无政府采购计划；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.03万元，下降21.43%，下降的主要原因是：独生子女减少。



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1.80万元，较上年减少0.05万元，下降2.70%，下降的主要原因是：人员减少，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.05万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员减少，厉行节约；

公务用车运行维护费1.50万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议、培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

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）。

十一、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。

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349.76万元，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12.20万元，较上年减少1.80万元，下降12.86%，下降的主要原因是：人员减少，厉行节约。

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。

2024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

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	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	是	不涉及
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡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	3,497,575.00	一、部门预算	3,497,575.00	一、部门预算	3,497,575.00	一、部门预算	3,497,575.00
1、财政拨款	3,497,575.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,274,975.00	1、机关工资福利支出	3,374,495.00
(1)一般公共预算拨款	3,497,575.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,151,895.00	2、机关商品和服务支出	122,000.00
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	122,000.00	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	1,080.00	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	222,600.00	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	222,600.00	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	346,556.00	(2)商品和服务支出		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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,206.00	(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	2,956,813.00	(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	3,497,575.00	本年支出合计	3,497,575.00	本年支出合计	3,497,575.00	本年支出合计	3,497,575.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	3,497,575.00	支出总计	3,497,575.00	支出总计	3,497,575.00	支出总计	3,497,575.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡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	3,497,575.00	3,497,575.00										
704	宝鸡市农业农村局	3,497,575.00	3,497,575.00										
704015	宝鸡市农业机械化发展中心	3,497,575.00	3,497,575.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡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	3,497,575.00	3,497,575.00								
704	宝鸡市农业农村局	3,497,575.00	3,497,575.00								
704015	宝鸡市农业机械化发展中心	3,497,575.00	3,497,575.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡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	3,497,575.00	一、财政拨款	3,497,575.00	一、财政拨款	3,497,575.00	一、财政拨款	3,497,575.00
1、一般公共预算拨款	3,497,575.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,274,975.00	1、机关工资福利支出	3,374,495.00
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	3,151,895.00	2、机关商品和服务支出	122,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,000.00	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	1,080.00	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	222,600.00	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	222,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	346,556.00	(2)商品和服务支出		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	1,080.00
		10、卫生健康支出	194,206.00	(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	2,956,813.00	(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	3,497,575.00	本年支出合计	3,497,575.00	本年支出合计	3,497,575.00	本年支出合计	3,497,575.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,497,575.00	支出总计	3,497,575.00	支出总计	3,497,575.00	支出总计	3,497,575.00

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：宝鸡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	3,497,575.00	3,152,975.00	122,000.00	222,600.00	
208	社会保障和就业支出	346,556.00	346,556.00			
20805	行政事业单位养老支出	346,556.00	346,556.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,556.00	346,556.00			
210	卫生健康支出	194,206.00	194,206.00			
21011	行政事业单位医疗	194,206.00	194,206.00			
2101101	行政单位医疗	194,206.00	194,206.00			
213	农林水支出	2,956,813.00	2,612,213.00	122,000.00	222,600.00	
21301	农业农村	2,956,813.00	2,612,213.00	122,000.00	222,600.00	
2130101	行政运行	2,734,213.00	2,612,213.00	122,000.00		
2130199	其他农业农村支出	222,600.00			222,600.00	

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：宝鸡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	3,497,575.00	3,152,975.00	122,000.00	222,600.00	
301	工资福利支出			3,374,495.00	3,151,895.00		222,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,227,672.00	1,227,672.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,372.00	570,372.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,537.00	31,937.00		222,600.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	762,552.00	762,552.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346,556.00	346,556.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,274.00	186,274.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,932.00	7,932.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			122,000.00		122,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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：宝鸡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	3,274,975.00	3,152,975.00	122,000.00	
208	社会保障和就业支出	346,556.00	346,556.00		
20805	行政事业单位养老支出	346,556.00	346,556.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,556.00	346,556.00		
210	卫生健康支出	194,206.00	194,206.00		
21011	行政事业单位医疗	194,206.00	194,206.00		
2101101	行政单位医疗	194,206.00	194,206.00		
213	农林水支出	2,734,213.00	2,612,213.00	122,000.00	
21301	农业农村	2,734,213.00	2,612,213.00	122,000.00	
2130101	行政运行	2,734,213.00	2,612,213.00	122,000.00	
2130199	其他农业农村支出				

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：宝鸡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	3,274,975.00	3,152,975.00	122,000.00	
301	工资福利支出			3,151,895.00	3,151,895.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,227,672.00	1,227,672.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,372.00	570,372.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,937.00	31,937.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	762,552.00	762,552.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346,556.00	346,556.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,274.00	186,274.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,932.00	7,932.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			122,000.00		122,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡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：宝鸡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	222,600.00	
704	宝鸡市农业农村局	222,600.00	
704015	宝鸡市农业机械化发展中心	222,600.00	
	专用项目	222,600.00	
	农业农村发展专项	222,600.00	
	2024年度本级专项+年度绩效考核奖励	222,600.00	年度绩效考核奖励

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：宝鸡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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：宝鸡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					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		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		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费									
704		宝鸡市农业农村局	18,500.00	18,500.00		3,500.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00		18,000.00	18,000.00		3,000.00	15,000.00		15,000.00			-500.00	-500.00		-500.00			-500.00	-500.00										
704015		宝鸡市农业机械化发展中心	18,500.00	18,500.00		3,500.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00		18,000.00	18,000.00		3,000.00	15,000.00		15,000.00			-500.00	-500.00		-500.00			-500.00	-500.00										

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年度绩效考核奖励			
主管部门		宝鸡市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	22.26		
		其中：财政拨款	22.26		
		其他资金			
总体目标	目标1：提升工作效率和管理水平，实现全市经济和社会发展奋斗目标。				
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	20人	20人	
		质量指标	9000元	9000元	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	人均9000元	9000元	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

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	315.3	315.3	
	任务2	公用经费支出	12.2	12.2	
	任务3	专项业务经费支出	22.26	22.26	
金额合计			349.76	349.76	
年度 总体 目标	目标1：提升农机合作社装备和服务能力 目标2：增强耕种收管等环节一条龙服务 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	3个	
		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	提高质量	
		时效指标	及时性	及时	
		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	降低成本	
	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	成效显著	
		社会效益指标	指标1：提升农机社会化服务效率 and 水平	成效显著	
		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。	成效显著	
		可持续影响指标	指标1：推进农机合作社全程全面发展	成效显著	

	满意度指标	服务对象	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	成效显著
--	-------	------	------------------------------	------

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年度绩效考核方案			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	2024. 1-2024. 12
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22. 26	年度资金总额：	22. 26
		其中：财政拨款	22. 26	其中：财政拨款	22. 26
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标：	提高工作效率和管理水平，实现全市经济和社会发展奋斗目标		提高工作效率和管理水平，实现全市经济和社会发展奋斗目标	
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	20人	20人	
		质量指标	9000元人均	9000元人均	
		时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	人均9000元	9000元人均	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	