

汉中市南郑区农业机械化发展中心  
2026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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

### （一）主要职能

1. 贯彻执行有关农业机械化工作的方针政策、法律法规。
2. 拟定全区农业机械化发展规划，制定有关农业机械化生产技术规范，承担农机产品、维修、作业质量调查处理。
3. 负责农业机械化新技术新装备的引进、示范、推广，承担农机化发展相关项目的论证、申报示范工作。
4. 承担农作物秸秆机械化综合利用及统计监测工作负责绿色高效、环保农业新机具、新技术示范。
5. 组织实施农机购置补贴、农机报废更新补贴、作业补贴和农机安全管理等惠农政策。
6. 指导农机社会化服务体系建设，培育新型农机经营主体；协调重要农时农业机械化生产活动。
7. 开展农机化人才开发与培训。
8. 实施“智慧农机”建设、农业生产全程全面机械化、丘陵山地农田、机耕路“宜机化”改造。
9. 承担农业机械登记、驾驶操作人员考试、农机安全技术检验及安全使用指导服务工作。
10. 负责农机化统计工作。
11. 完成区农业农村局交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

根据单位主要承担的工作职责及工作需要，内设股室（一室四股）如下：办公室、计划财务股、技术推广股、安全监理股、综合业务股。

## 二、工作任务

2026年，我中心将全面贯彻党的二十大精神，围绕实施乡村振兴战略和全面建成小康社会工作目标。重点做好以下工作：

### （一）扎实做好脱贫攻坚巩固成果提升和乡村振兴有效衔接

按照脱贫不摘监管、不摘帮扶、不摘政策、不摘责任“四不摘”要求，加强对驻村干工作的支持和监管，持续做好脱贫攻坚巩固成果提升和乡村振兴有效衔接。一是根据本村实际因地制宜发展特色优势产业，不断增加农户经济收入；二是加快劳务输出和就业步伐。鼓励引导有劳力的农户参加各类培训，外出务工增收；三是持续抓好基础设施巩固提升；四是立足村情，采取多种方式方法，在政策宣传宣讲、安全防线构筑、主导产业发展等方面使劲加力。

### （二）积极落实农机强农惠农补贴政策

1、大力宣传农机购置和应用补贴政策。充分利用各类媒体平台进行大力宣传，进一步提高政策知晓率，把惠农政策实施好。围绕我区主要农作物生产和特色农业产业对农业机械的需求，主动上门服务，对接种养大户、农机合作社、农业企业等主体，宣传补贴政策，推广演示新型机具，引导购买适用、节能、环保、高效的补贴机具，从而优化全区农机装备结构，助推我区农业产业转型升级。

2、持续做好农机新机具推广应用。充分发挥农机购置与应用补贴政策的引导作用，重点推进水稻、茶叶、食

用菌、果业、畜牧业机械补贴，引导农民及农机合作组织购置薄弱环节先进实用机具，加快实现主要农作物全程机械化生产。

3、推进农机报废更新。认真组织实施好农机报废更新补贴政策，加强与农机购置与应用补贴政策的相互衔接，提高补贴资金结算和兑付效率。加快淘汰能耗高、污染重、安全性能差难以修复的老旧机械，大力推广符合“国四”标准的动力装备，促进农机装备提档升级。

### （三）大力推广先进适用的农机化技术

1、大力抓好粮油作物生产机械化技术示范推广。重点围绕水稻、油菜机插（播）、机收、烘干等环节的机械化生产，加大农机化新技术、新机具的技术引进试验、示范推广力度。

2、加强秸秆综合利用技术示范推广。一是积极引进示范秸秆综合利用先进适用机具，拓宽秸秆综合利用途径，持续做好秸秆收储点建设，扩大秸秆综合利用示范面积，重点扶持发展秸秆生物肥工厂化生产等产业化发展；二是突出抓好秸秆机械化还田、腐熟还田、商品化有机肥还田和过腹还田，不断提高秸秆在原料化、饲料化、基料化、能源（燃料）化等方面的利用率。2026年全区农作物秸秆综合利用率达94%。

### （四）稳步提高农机社会化服务水平

1、扎实开展农机化技术培训。围绕农机化新技术、机具操作技能、维修技术，对农机化技术骨干、种粮大户、新型农机手、农机修理工等开展灵活多样的培训，提高培训针对性和实效性。

2、着力培育新型农机经营主体。重点培植流转土地面积大、机具配套齐全的农机专业合作社，引导农机专业合作社开展订单作业，推进规模化和集约化经营，增强合作社社会化服务能力。

3、持续提升农机经营服务效益。加大农机合作社扶持力度，着力提高农机经营服务效益。引导有条件的农机合作社按照“五好”标准加快建设改造步伐，拉长服务链条，由产中耕、种、收、植保农机服务向产前农资供应、种子加工、水稻育秧和产后机械干燥、农产品初加工延伸，实现全程机械化作业服务发展。

#### （五）扎实提升农机化生产安全保障能力

1、提升农机安全监理能力。深入宣传贯彻农机安全生产法规，加强农机安全监理信息报道，通过中、省、市农机化信息网等媒体平台，广泛宣传农机安全监理工作动态和活动，扩大社会影响，提升自身形象。

2、扎实抓好农机安全监管。依法对拖拉机、联合收割机进行登记、检验，对农机驾驶人进行培训、考试，规范牌证档案的收集、整理、保管工作。认真组织实施免费核发牌证、免费检验政策，促进农机“三率”提高。

3、开展农机安全生产隐患排查整治。常态化开展农机安全检查、隐患排查整治和宣传教育工作，最大限度预防农机事故的发生。同时加强对跨区作业农机具的安全检查，切实维护好农机作业和跨区作业秩序，确保不发生重特大农机事故。

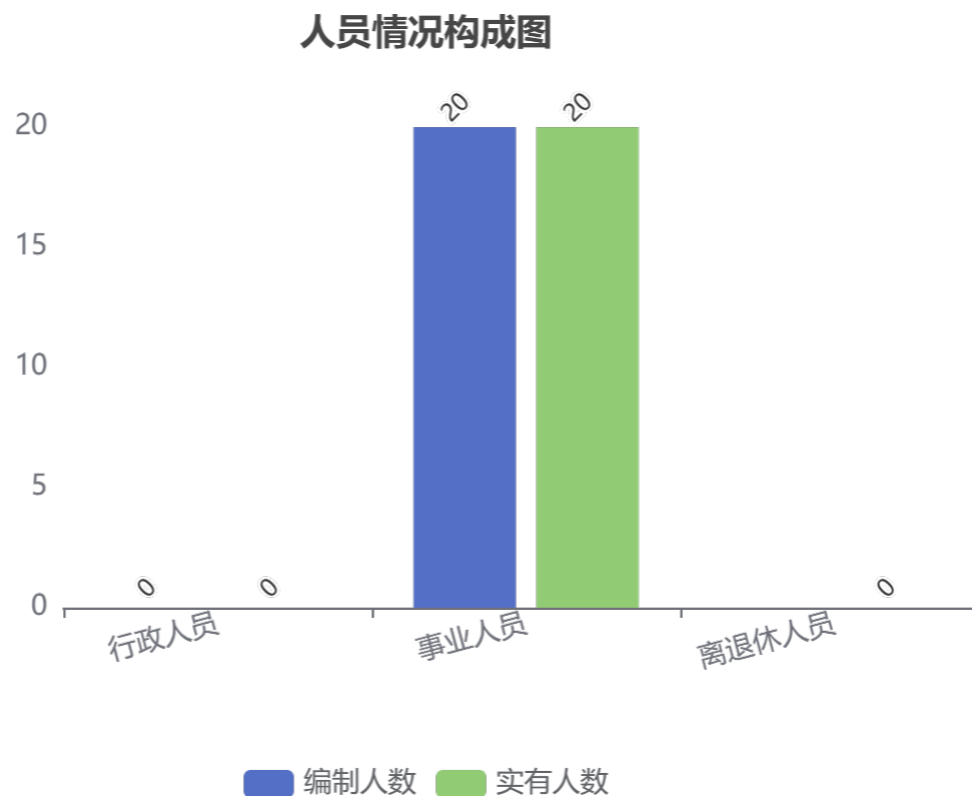
#### （六）着力强化能力建设

1、加强农机队伍建设。切实发挥党员干部的先锋模范作用，强化“三农”政策理论学习和农机化业务工作交流，提高农机化人才队伍整体素质和技术水平。

2、深入实际调查研究。坚持问题导向，围绕我区农机化发展的新特点，深入实地开展调查研究，总结调研成果，破解农机化发展过程中的难题，推进我区农机化事业稳步提升。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入314.70万元，其中一般公共预算拨款收入314.70万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级

补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加13.01万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员工资上涨；本单位当年预算支出314.70万元，其中一般公共预算拨款支出314.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加13.01万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入314.70万元，其中一般公共预算拨款收入314.70万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加13.01万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员工资上涨；本单位财政拨款支出314.70万元，其中一般公共预算拨款支出314.70万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加13.01万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出314.70万元，较上年增加13.01万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

### （二）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314.70万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.53万元，较上年减少0.98万元，下降3.01%，下降的主

要原因是：退休1人。

2. 事业单位医疗（2101102）12.64万元，较上年增加11.72万元，增长1270.80%，增长的主要原因是：2025年医疗保险未单独预算。

3. 事业运行（2130104）246.88万元，较上年增加3.00万元，增长1.23%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

4. 住房公积金（2210201）23.65万元，较上年减少0.73万元，下降3.01%，下降的主要原因是：退休1人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

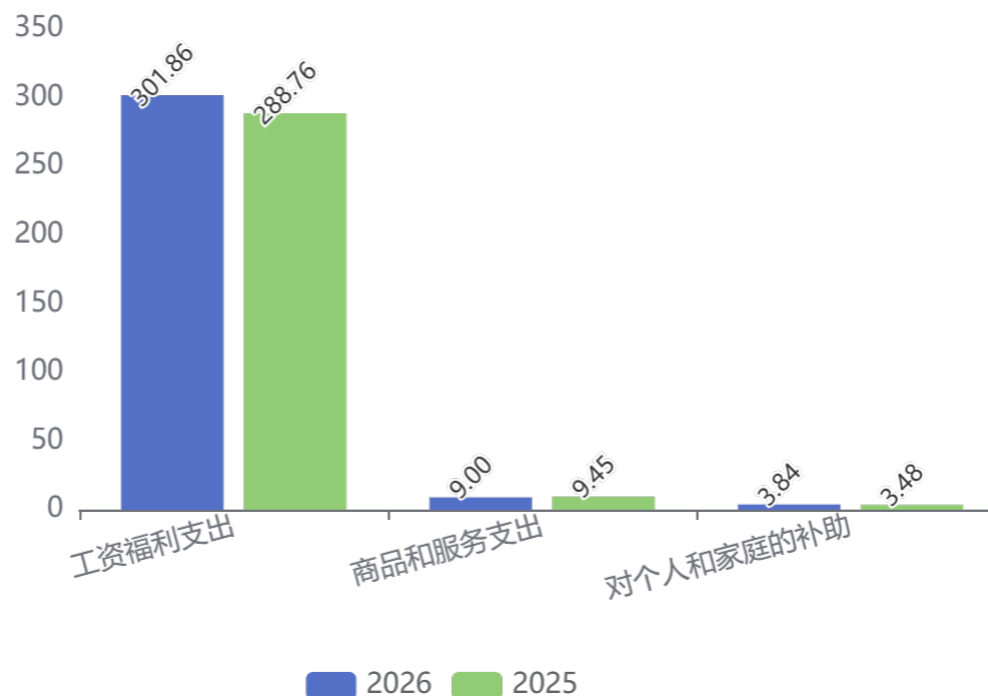
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出314.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）301.86万元，较上年增加13.10万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

（2）商品和服务支出（302）9.00万元，较上年减少0.45万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年增加0.36万元，增长10.34%，增长的主要原因是：新增1名遗属。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

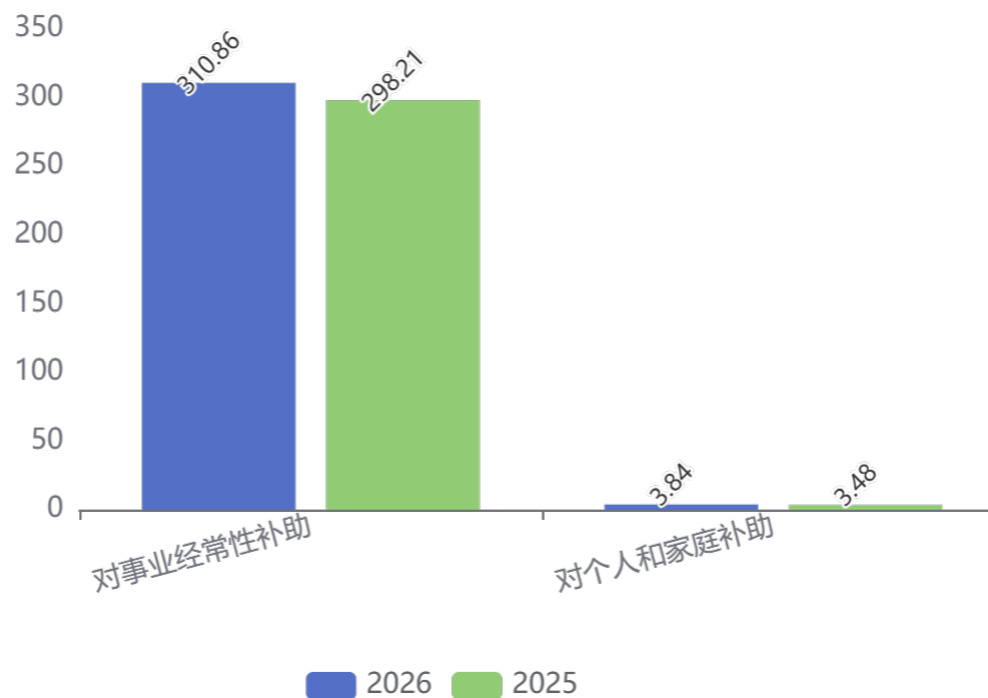


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出314.70万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）310.86万元，较上年增加12.65万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员工资上涨。

(2) 对个人和家庭补助（509）3.84万元，较上年增加0.36万元，增长10.34%，增长的主要原因是：新增1名遗属。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

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。

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。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款314.70万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排9.00万元，较上年减少0.45万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	3147012.50	一、部门预算	3147012.50	一、部门预算	3147012.50	一、部门预算	3147012.50
1、财政拨款	3147012.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3147012.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3147012.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	3018612.50	2、机关商品和服务支出	
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	90000.00	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	38400.00	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	3108612.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	315302.08	(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	38400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126384.87	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2468848.99	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	236476.56				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3147012.50	本年支出合计	3147012.50	本年支出合计	3147012.50	本年支出合计	3147012.50
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3147012.50	支出总计	3147012.50	支出总计	3147012.50	支出总计	3147012.50

表2

## 单位综合预算收入总表

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	3147012.50	3147012.50										
501	汉中市南郑区农业农村局	3147012.50	3147012.50										
501005	汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全 监理中心	3147012.50	3147012.50										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3147012.50	3147012.50								
501	汉中市南郑区农业农村局	3147012.50	3147012.50								
501005	汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心	3147012.50	3147012.50								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	3147012.50	一、财政拨款	3147012.50	一、财政拨款	3147012.50	一、财政拨款	3147012.50
1、一般公共预算拨款	3147012.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3147012.50	1、机关工资福利支出	
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	3018612.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90000.00	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	38400.00	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	3108612.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	315302.08	(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	38400.00
		10、卫生健康支出	126384.87	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2468848.99	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	236476.56				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3147012.50	本年支出合计	3147012.50	本年支出合计	3147012.50	本年支出合计	3147012.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3147012.50	支出总计	3147012.50	支出总计	3147012.50	支出总计	3147012.50

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：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	3147012.50	3057012.50	90000.00		
208	社会保障和就业支出	315302.08	315302.08			
20805	行政事业单位养老支出	315302.08	315302.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315302.08	315302.08			
210	卫生健康支出	126384.87	126384.87			
21011	行政事业单位医疗	126384.87	126384.87			
2101102	事业单位医疗	126384.87	126384.87			
213	农林水支出	2468848.99	2378848.99	90000.00		
21301	农业农村	2468848.99	2378848.99	90000.00		
2130104	事业运行	2468848.99	2378848.99	90000.00		
221	住房保障支出	236476.56	236476.56			
22102	住房改革支出	236476.56	236476.56			
2210201	住房公积金	236476.56	236476.56			

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：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			3147012.50	3057012.50	90000.00		
301	工资福利支出			3018612.50	3018612.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1142592.00	1142592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354250.00	354250.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93826.00	93826.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	733500.00	733500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315302.08	315302.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126384.87	126384.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16280.99	16280.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236476.56	236476.56			
302	商品和服务支出			90000.00		90000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助			38400.00	38400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400.00	38400.00			

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：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	3147012.50	3057012.50	90000.00	
208	社会保障和就业支出	315302.08	315302.08		
20805	行政事业单位养老支出	315302.08	315302.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315302.08	315302.08		
210	卫生健康支出	126384.87	126384.87		
21011	行政事业单位医疗	126384.87	126384.87		
2101102	事业单位医疗	126384.87	126384.87		
213	农林水支出	2468848.99	2378848.99	90000.00	
21301	农业农村	2468848.99	2378848.99	90000.00	
2130104	事业运行	2468848.99	2378848.99	90000.00	
221	住房保障支出	236476.56	236476.56		
22102	住房改革支出	236476.56	236476.56		
2210201	住房公积金	236476.56	236476.56		

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)

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			3147012.50	3057012.50	90000.00	
301	工资福利支出			3018612.50	3018612.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1142592.00	1142592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354250.00	354250.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93826.00	93826.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	733500.00	733500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315302.08	315302.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126384.87	126384.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16280.99	16280.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236476.56	236476.56		
302	商品和服务支出			90000.00		90000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			38400.00	38400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400.00	38400.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

### 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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			

## 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：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					
						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			
501	汉中市南郑区农业农村局																												
501005	汉中市南郑区农业机械技术推广与安全监理中心																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				项目单位		
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区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）			执行率分 值（10分）		
			总额	财政拨款	其他资金			
	年度目标任务	1.保障本单位工作秩序及业务工作正常运转；2.确保农机化业务工作正常开展；3.做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项工作。	314.70万元	314.70万元				
金额合计			314.70万元	314.70万元				
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，确保各项农机管理业务工作正常开展，圆满完成年度目标任务； 目标2：按期完成2025年度农机购置补贴资金的兑付、农业机械化技术推广运用、秸秆综合利用等各项农机化工作任务； 目标3：全力做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接各项工作，持续抓好“千万工程”示范创建、助力乡村振兴发展。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	办公耗材购置支出（万元）				≤2万元	3
			办公场所水、电、网络费（万元）				≤2万元	3
			开展农机安全免费管理、农机安全生产检查、农机购置补贴等业务的车辆费用（万元）				≤4万元	3
			开展农机化技术推广工作下乡差旅费（元/人/天）				≤30元/天	3
			工作人员能力提升培训成本（万元/人），共21人				≤0.1万元/人	3
			印刷技术培训、宣传资料（万元）				≤1万元	3
			乡村振兴驻村工作差旅费补助（万元）				≤2万元	2
	成本 指标	社会成本	.....					
		生态环境成本	.....					
	产出 指标	数量 指标	培训农机手、修理工（人）				≥500人	3
			建设区级育秧中心（万元/个）				≥1个	3
			落实全区制种油菜社会化服务能力提升项目配发机具（台套）				≤68台套	2
			开展农机安全生产检查（次）				≥120次	3
			引进推广新型农机具（台套）				≥500（台/套）	3
			开展农机化技术指导（次）				≥120次	3
			兑付农机购置补贴资金（万元/年）				≥100万元	3
		质量 指标	农机手、修理工培训合格率				95%	2
			建设区级育秧中心（万元/个）				100%	3
			落实全区制种油菜社会化服务能力提升项目配发机具（台套）				100%	3
			开展农机安全生产检查（次）				100%	3
			引进推广新型农机具（台套）				100%	3
			开展农机化技术指导（次）				100%	3
			兑付农机购置补贴资金（万元/年）				100%	3
	时效 指标	农机购置补贴资金兑付				2月至12月	3	
		建设区级育秧中心1个				4至5月	2	
		落实全区制种油菜社会化服务能力提升项目配发机具68台套				2月至4月	3	
		开展农机安全生产检查120次				3月至12月	3	
引进推广新型农机具500台套					3月至12月	3		
开展农机化技术指导120次				1月至12月	2			
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率				≥70%	2	
	生态效益指标	农作物秸秆综合利用率				≥90%	2	
	可持续影响指标	提升农作物耕种收综合机械化率				长期	2	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益农民群众满意率				≥95%	2	
		农业企业经营主体满意度				≥93%	2	
		已脱贫人口满意度				≥95%	2	

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				项目单位			
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:			执行率分值 (10分)
	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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....				
		社会成本	.....				
		生态环境成本	.....				
	产出指标	数量指标	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	.....				
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....				

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。