

榆林市横山区农业机械推广服务中心

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位是农业农村局下属正科级事业单位，承担全区农业机械化发展服务工作统计；推广引进农业机械，培训咨询服务；组织各类农机社会化服务。

（二）机构设置

横山区农业机械推广服务中心为横山区农业农村局下属正科级公益一类全额财政拨款事业单位，核定事业编制 26 人。

二、工作任务

（一）引进推广农业新机械

- 1、购置补贴各类农机具 2000 台。
- 2、引进新型示范农机具 70 台。

（二）搞好农机深松整地工作

- 1、新安装深松作业智能监测仪 5 台。
- 2、完成机械深松整地 6 万亩。
- 3、发放宣传手册 2000 本，传单 3 万份。

（三）抓好农作物秸秆综合利用

- 1、发放秸秆综合利用书 1000 本，宣传传单 3 万份。
- 2、实施千亩农作物秸秆机械化综合利用。

(四) 加强农机维修网点及配件门市农机销售企业管理

1、指导农机维修网点搞好农业机械的维修和保养，农机销售企业守信经营。

2、新建标准化农机维修网点 2 个。

(五) 建立农机科技示范村 10 个，示范户 100 个。

(六) 农机专业合作社装备提升 10 个，新建农机合作社 4 个；新建机具库 10 个；特色农业机械化示范点 1 个。

(七) 免费管理上户检验拖拉机收割机 1200 台，检验新考农机驾驶员 1000 名。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，事业编制 26 人；实有事业人员 30 人。单位管理的离退休人员 29 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 499.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.39 万元，主要原因是本年新建农机合作社和新建机具库；本单位当年预算支出 499.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.39 万元，主要原因是本年新建农机合作社 2 个和新建机具库 4 座。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 499.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.39 万元，主要原因是本年新建农机合作社 2 个和新建机具库 4 座；本单位当年财政拨款支出 499.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.39 万元，主要原因是本年新建农机合作社 2 个和新建机具库 4 座。

（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 499.63 万元，较上年增加 39.39 万元，主要原因是本年新建农机合作社 2 个和新建机具库 4 座。

2、支出按功能科目分类的明细情况

功能科目分类 2022 年、2023 年支出对比情况表

单位：万元

功能科目 编码及名称	2022 年			2023 年		
	人员 经费	公用 经费	专项 业务 费	人员 经费	公用 经费	专项业 务费
合 计	377.15	8.09	75	391.51	8.12	100
208 社会保障和就业支出	55.9			59.9		
20805 行政事业单位 养老支出	55.41			58.62		
2080505 机关事业 单位基本养老保险缴费 支出	36.94			39.08		
2080506 机关事业 单位职业年金缴费支出	18.47			19.54		
20899 其他社会保障 和就业支出	0.49			1.28		
2089999 其他社会 保障和就业支出	0.49			1.28		
210 卫生健康支出	21.28			21.41		
21011 行政事业单位 医疗	21.28			21.41		
2101102 事业单位 医疗	21.28			21.41		
213 农林水支出	270.19	8.09	75	279.37	8.12	100
21301 农业	270.19	8.09	75	279.37	8.12	100
2130106 科技转化 与推广服务	270.19	8.09	75	279.37	8.12	100

221 住房保障支出	29.77			30.83		
22102 住房改革支出	29.77			30.83		
2210201 住房公积金	29.77			30.83		

本单位当年一般公共预算支出 499.63 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.08 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是职工工资正常晋升，养老保险缴费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 1.07 万元，原因是职工工资正常晋升，职业年金缴费增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999），较上年增加 0.79 万元，原因是职工工资正常晋升，工伤保险缴费增加；

(4) 事业单位医疗支出（2101102），较上年增加 0.13 万元，原因是职工工资正常晋升，医疗保险缴费增加；

(5) 科技转化与推广服务（2130106），较上年增加 34.21 万元，原因是职工工资正常晋升以及本年新建 2 个农机合作社和 4 座机具库；

(6) 住房公积金（2210201），较上年增加 1.06 万元，原因是职工工资正常晋升，住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 499.63 万元，其中：

工资福利支出（301）391.51 万元，较上年增加 26.61 万元，原因是职工工资正常晋升；

商品和服务支出（302）34.12 万元，较上年减少 33.97 万元，原因是上年机构改革单位搬迁，对旧办公楼进行维修维护和新购部分办公桌椅及电脑；

对个人和家庭的补助支出（303）万元，较上年增加 42.75 万元，原因是本年新建 2 家农机合作社和 4 座机具库，预算列入对个人农业生产补贴。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 499.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）391.51 万元，较上年增加 26.61 万元，原因是职工工资正常晋升；

机关商品和服务支出（502）38.12 万元，较上年减少 33.97 万元，原因是上年机构改革单位搬迁，对旧办公楼进行维修维护和新购部分办公桌椅及电脑。

(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

本单位当年无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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致。公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆两辆，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 499.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.12 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是工会经费增加。

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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农业机械推广服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	4,996,285.68	一、部门预算	4,996,285.68	一、部门预算	4,996,285.68	一、部门预算	4,996,285.68
1、财政拨款	4,996,285.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,996,285.68	1、机关工资福利支出	3,915,087.92
(1)一般公共预算拨款	4,996,285.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,915,087.92	2、机关商品和服务支出	381,197.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,197.76	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		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	1,000,000.00	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		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	598,975.56	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	700,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,080.12	(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	40,000.00		
		13、农林水支出	3,874,859.76	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	308,370.24				
		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	4,996,285.68	本年支出合计	4,996,285.68	本年支出合计	4,996,285.68	本年支出合计	4,996,285.68
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							
收入总计	4,996,285.68	支出总计	4,996,285.68	支出总计	4,996,285.68	支出总计	4,996,285.68

表4

部门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	4,996,285.68	一、财政拨款	4,996,285.68	一、财政拨款	4,996,285.68	一、财政拨款	4,996,285.68
1、一般公共预算拨款	4,996,285.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,996,285.68	1、机关工资福利支出	3,915,087.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,915,087.92	2、机关商品和服务支出	381,197.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,197.76	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		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	1,000,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	598,975.56	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	700,000.00	9、对个人和家庭的补助	700,000.00
		10、卫生健康支出	214,080.12	(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	40,000.00		
		13、农林水支出	3,874,859.76	(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			

表4

部门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
		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	308,370.24				
		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	4,996,285.68	本年支出合计	4,996,285.68	本年支出合计	4,996,285.68	本年支出合计	4,996,285.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,996,285.68	支出总计	4,996,285.68	支出总计	4,996,285.68	支出总计	4,996,285.68

表5

部门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	4,996,285.68	3,915,087.92	81,197.76	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	598,975.56	598,975.56			
20805	行政事业单位养老支出	586,176.12	586,176.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,783.36	390,783.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,392.76	195,392.76			
20899	其他社会保障和就业支出	12,799.44	12,799.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,799.44	12,799.44			
210	卫生健康支出	214,080.12	214,080.12			
21011	行政事业单位医疗	214,080.12	214,080.12			
2101102	事业单位医疗	214,080.12	214,080.12			
213	农林水支出	3,874,859.76	2,793,662.00	81,197.76	1,000,000.00	
21301	农业农村	3,874,859.76	2,793,662.00	81,197.76	1,000,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	3,874,859.76	2,793,662.00	81,197.76	1,000,000.00	
221	住房保障支出	308,370.24	308,370.24			
22102	住房改革支出	308,370.24	308,370.24			
2210201	住房公积金	308,370.24	308,370.24			

表6

部门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			4,996,285.68	3,915,087.92	81,197.76	1,000,000.00	
301	工资福利支出			3,915,087.92	3,915,087.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,334,616.00	1,334,616.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,556.00	122,556.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	228,710.00	228,710.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,107,780.00	1,107,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	390,783.36	390,783.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,392.76	195,392.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,080.12	214,080.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,799.44	12,799.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,370.24	308,370.24			
302	商品和服务支出			341,197.76		81,197.76	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,197.76		51,197.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			700,000.00				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	700,000.00			700,000.00	
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

表7

部门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	3,996,285.68	3,915,087.92	81,197.76	
208	社会保障和就业支出	598,975.56	598,975.56		
20805	行政事业单位养老支出	586,176.12	586,176.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,783.36	390,783.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,392.76	195,392.76		
20899	其他社会保障和就业支出	12,799.44	12,799.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,799.44	12,799.44		
210	卫生健康支出	214,080.12	214,080.12		
21011	行政事业单位医疗	214,080.12	214,080.12		
2101102	事业单位医疗	214,080.12	214,080.12		
213	农林水支出	2,874,859.76	2,793,662.00	81,197.76	
21301	农业农村	2,874,859.76	2,793,662.00	81,197.76	
2130106	科技转化与推广服务	2,874,859.76	2,793,662.00	81,197.76	
221	住房保障支出	308,370.24	308,370.24		
22102	住房改革支出	308,370.24	308,370.24		
2210201	住房公积金	308,370.24	308,370.24		

表8

部门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：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			3,996,285.68	3,915,087.92	81,197.76	
301	工资福利支出			3,915,087.92	3,915,087.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,334,616.00	1,334,616.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122,556.00	122,556.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	228,710.00	228,710.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,107,780.00	1,107,780.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	390,783.36	390,783.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,392.76	195,392.76		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	214,080.12	214,080.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,799.44	12,799.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,370.24	308,370.24		
302	商品和服务支出			81,197.76		81,197.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,197.76		51,197.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门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、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	

表10

部门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
	合计	1,000,000.00	
401	榆林市横山区农业农村局	1,000,000.00	
401014	榆林市横山区农业机械推广服务中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	专项业务类	1,000,000.00	
	办公经费	70,000.00	保障单位正常运转
	创建农机科技示范村、户	50,000.00	建立农机科技示范村、户
	机具购置补贴深松整地工作经费	180,000.00	保障中央农机购置补贴和深松整地项目顺利完成
	秸秆综合利用示范	50,000.00	秸秆综合利用示范
	农机安全免费管理	50,000.00	确保农机安全运行，免费上户，报废
	新建机具库	200,000.00	新建农机库
	新建农机维修网点	100,000.00	新建农机维修网点
	引进推广新型机具及新建农机专业合作社	300,000.00	推广引进新型农业机械，扶持新建农机专业合作社

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级农机化专项			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	目标1: 完成中央农机购置补贴项目 目标2: 加强农机安全免费管理 目标3: 确保单位办公楼及日常办公业务正常运转				
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: 农机购置补贴机具验货率	100%	
			指标2: 拖拉机上户率	100%	
		质量指标	指标1: 补贴机具合格	100%合格	
		时效指标	指标1: 农机补贴工作完成时限	本年11月底	
		成本指标	指标1: 本级财政预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用率	大力提高	
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	高效运转	
		生态效益指标	指标1: 节能节水	创建资源节约型单位	
		可持续影响指标	指标1: 综合服务保障提质	保障能力持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	95%以上	
			指标2: 农机购机户满意度	95%以上	

- 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		榆林市横山区农业机械推广服务中心			
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	保障单位正常运转	406.63	406.63		
任务2	按时完成购机补贴任务	23	23		
任务3	新建农机专业合作社2家，引进新机具20台（件）	30	30		
任务4	新建农机维修网点1家	10	10		
任务5	新建机具库4个	20	20		
任务6	创建科技示范村、户	10	10		
金额合计		499.63	499.63		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，职工工资按时发放 目标2：按时完成农机购置补贴任务 目标3：推动农业机械化发展，促进农业增产，农民增收				
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：职工工资发放额	3915087.92元	
			指标2：完成农机购置补贴数量	2000台（件）	
		质量指标	指标1：补贴机具合格率	100%	
		时效指标	指标1：工资发放时限	每月20日前发放	
			指标2：农机购置补贴完成时限	本年底	
	成本指标	指标1：本级财政预算拨款	499.63万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高农民收入	30%以上	
		社会效益指标	指标1：推动农业机械化快速发展	有力推动	
		生态效益指标	指标1：坚持绿色导向，促进农业健康发展	持续性指标	
		可持续影响指标	指标1：推动农业机械化发展持续发展	持续性指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体职工满意度	100%	
			指标2：购机农民满意度	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		榆林市横山区农业机械推广服务中心			
主管部门		榆林市横山区农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70	年度资金总额:	70
		其中: 财政拨款	70	其中: 财政拨款	70
		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: 新建农机合作社2家 目标2: 新建机具库4个 目标3: 新建农机维修网点1个 目标4: 创建科技示范村10个, 示范户30户			目标1: 新建农机合作社2家 目标2: 新建机具库4个 目标3: 新建农机维修网点1个 目标4: 创建科技示范村10个, 示范户30户	
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: 建立农机专业合作社数量	2家	
			指标2: 新建机具库数量	4个	
			指标3: 创建科技示范村、户数量	10村30户	
			指标4: 新建农机维修网点数量	1个	
		质量 指标	指标1: 机具库合格率	100%	
		时效 指标	指标1: 目标任务完成时限	本年底	
		成本 指标	指标1: 本级财政预算	70万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 促进农业增产、农民增收	有效提高	
		社会效益 指标	指标1: 推动农业机械化快速发展	逐年推动	
		生态效益 指标	指标1: 坚持绿色导向, 促进农业健康发展	持续性指标	
		可持续影响 指标	指标1: 推动农业机械化发展持续发展	持续性指标	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 农民满意度	95%以上	

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。