

榆林市横山区农业机械推广服务中心

2025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

（一）主要职能

本单位是区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）加强农机区域管理、质量提升和推广力度

全区新建区域农机培训、考核、检测中心1个；针对秋收粮食储备难问题，计划依托农机合作社向市级或以上农机机构，申请建设区域性粮食烘干中心；申报1个区域农机社会化服务中心和1个农机应急救援中心。

（二）加强新型农机具的引进推广，建立农机科技示范户

拟新建科技示范村10个，示范户100个。新建山地全程农机化示范村1个。

（三）积极申报、谋划、优化各类农机补贴

计划实施购置与应用补贴各类农机具2000台；积极开展

农机报废更新补贴工作，建立一家标准农机报废回收点，促进报废农机上门回收体系建设，加大农机报废更新政策宣传，让老百姓想报废、能报废、好报废，计划全年报废更新农机具500台。

（四）继续做好秸秆机械化综合利用示范

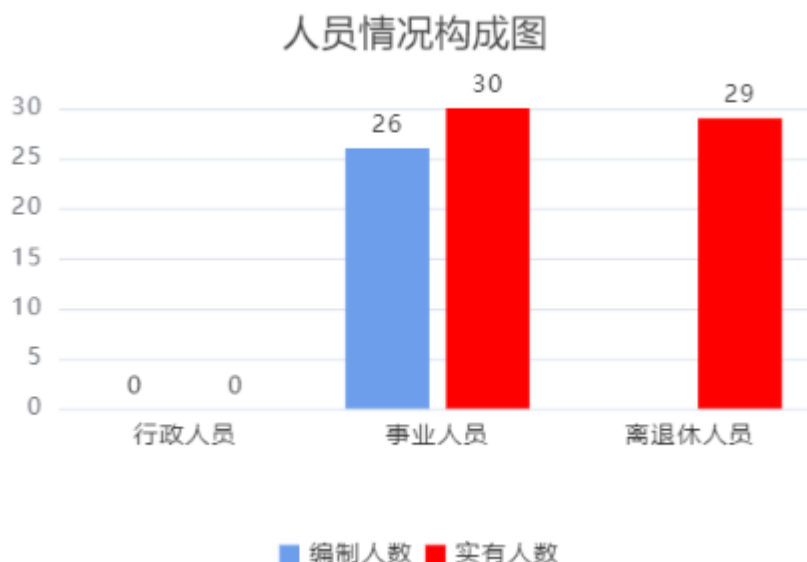
今年计划发放秸秆综合利用宣传资料2万份，不同季节在不同地域示范秸秆还田和打捆2000亩。

（五）拖拉机上户检审验，驾驶员培训考证

今年计划新购置每台拖拉机和收割机等动力机械上户持证率，必须100%，检审验率也要达到60%（有部分拖拉机主私自出售但未办理转户手续无法审验）。所有驾驶员必须持证上机，报考驾驶人员达到一定数量进行培训、考试。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员29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565.23万元，其中：一般公共预算拨款565.23万元，较上年增加59.00万元，增长11.65%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升以及专项业务经费增加；本单位当年预算支出565.23万元，其中：一般公共预算拨款565.23万元，较上年增加59.00万元，增长11.65%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升以及专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入565.23万元，其中：一般公共预算拨款收入565.23万元，较上年增加59.00万元，增长11.65%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升以及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出565.23万元，其中：一般公共预算拨款支出565.23万元，较上年增加59.00万元，增长11.65%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升以及专项业务经费增加。

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565.23万元，较上年增加59.00万元，增长11.65%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升以及专项业务经费增加。

（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565.23万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.60万元，较上年增加3.03万元，增长7.47%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.80万元，较上年增加1.51万元，增长7.44%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.39万元，较上年增加0.07万元，增长5.30%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升；

4. 事业单位医疗（2101102）31.39万元，较上年增加23.02万元，增长275.03%，增长的主要原因是：上年医疗保险一部分列入公务员医疗补助；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少14.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年医疗保险一部分列入公务员医疗补助；

6. 科技转化与推广服务（2130106）377.20万元，较上年减少10.94万元，下降2.82%，下降的主要原因是：本年把农机化专项列入“农业生产发展”科目；

7. 农业生产发展（2130122）55.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年把农机化专项列入“农业生产发展”科目；

8. 住房公积金（2210201）34.85万元，较上年增加1.44万元，增长4.31%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升。

（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565.23万元，其中：

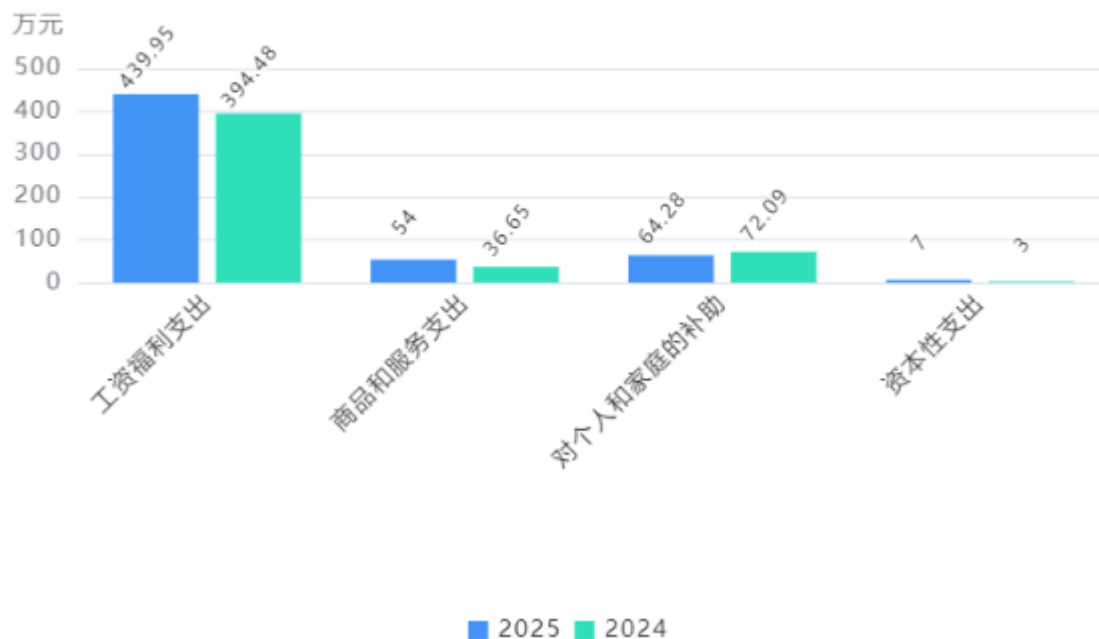
（1）工资福利支出（301）439.95万元，较上年增加45.47万元，增长11.53%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升；

（2）商品和服务支出（302）54.00万元，较上年增加17.35万元，增长47.34%，增长的主要原因是：本年计划整改办公楼暖气；

（3）对个人和家庭的补助（303）64.28万元，较上年减少7.81万元，下降10.83%，下降的主要原因是：上年有一位退休人员死亡，发放抚恤金；

（4）资本性支出（310）7.00万元，较上年增加4.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：本年计划更换天然气壁挂炉。

支出按部门预算支出经济分类对比图



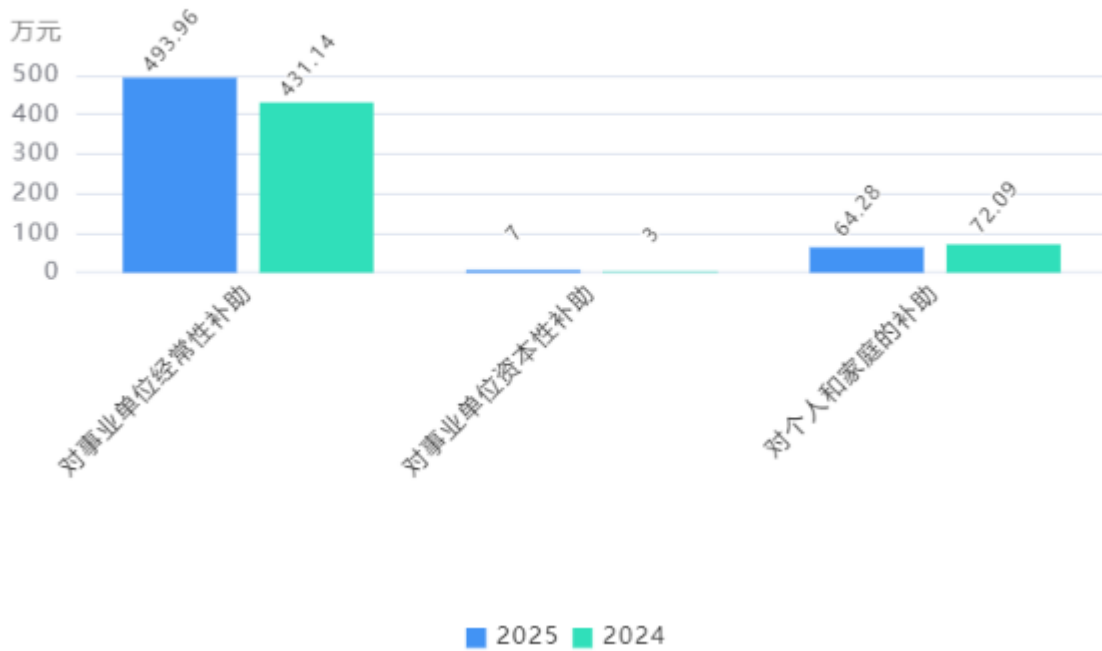
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出565.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）493.96万元，较上年增加62.82万元，增长14.57%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升以及专项业务经费增；

（2）对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年增加4.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：本年计划更换天然气壁挂炉；

（3）对个人和家庭的补助（509）64.28万元，较上年减少7.81万元，下降10.83%，下降的主要原因是：上年有一位退休人员死亡，发放抚恤金。

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，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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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拨款565.23万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排31.00万元，较上年增加0.35万元，增长1.14%，增长的主要原因是：工会经费随工资增加而增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

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
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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

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	5,652,338.82	一、部门预算	5,652,338.82	一、部门预算	5,652,338.82	一、部门预算	5,652,338.82
1、财政拨款	5,652,338.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,802,338.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,652,338.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,399,537.54	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	260,041.52	3、机关资本性支出	
(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	92,759.76	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,939,579.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
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	667,954.58	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	550,000.00	9、对个人和家庭的补助	642,759.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	313,874.40	(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	20,000.00		
		13、农林水支出	4,321,971.52	(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	348,538.32				
		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	5,652,338.82	本年支出合计	5,652,338.82	本年支出合计	5,652,338.82	本年支出合计	5,652,338.82
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,652,338.82	支出总计	5,652,338.82	支出总计	5,652,338.82	支出总计	5,652,338.82

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,652,338.82	5,652,338.82	850,000.00									
401	榆林市横山区农业农村局	5,652,338.82	5,652,338.82	850,000.00									
401014	榆林市横山区农业机械推广服务中心	5,652,338.82	5,652,338.82	850,000.00									

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	5,652,338.82	5,652,338.82	850,000.00							
401	榆林市横山区农业农村局	5,652,338.82	5,652,338.82	850,000.00							
401014	榆林市横山区农业机械推广服务中心	5,652,338.82	5,652,338.82	850,000.00							

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	5,652,338.82	一、财政拨款	5,652,338.82	一、财政拨款	5,652,338.82	一、财政拨款	5,652,338.82
1、一般公共预算拨款	5,652,338.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,802,338.82	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	4,399,537.54	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	260,041.52	3、机关资本性支出	
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	92,759.76	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,939,579.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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	667,954.58	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	550,000.00	9、对个人和家庭的补助	642,759.76
		10、卫生健康支出	313,874.40	(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	20,000.00		
		13、农林水支出	4,321,971.52	(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	348,538.32				
		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	5,652,338.82	本年支出合计	5,652,338.82	本年支出合计	5,652,338.82	本年支出合计	5,652,338.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,652,338.82	支出总计	5,652,338.82	支出总计	5,652,338.82	支出总计	5,652,338.82

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	5,652,338.82	4,492,297.30	310,041.52	850,000.00	
208	社会保障和就业支出	667,954.58	667,954.58			
20805	行政事业单位养老支出	654,038.04	654,038.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,024.68	436,024.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,013.36	218,013.36			
20899	其他社会保障和就业支出	13,916.54	13,916.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,916.54	13,916.54			
210	卫生健康支出	313,874.40	313,874.40			
21011	行政事业单位医疗	313,874.40	313,874.40			
2101102	事业单位医疗	313,874.40	313,874.40			
213	农林水支出	4,321,971.52	3,161,930.00	310,041.52	850,000.00	
21301	农业农村	4,321,971.52	3,161,930.00	310,041.52	850,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	3,771,971.52	3,161,930.00	310,041.52	300,000.00	
2130122	农业生产发展	550,000.00			550,000.00	
221	住房保障支出	348,538.32	348,538.32			
22102	住房改革支出	348,538.32	348,538.32			
2210201	住房公积金	348,538.32	348,538.32			

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				5,652,338.82	4,492,297.30	310,041.52	850,000.00	
301	工资福利支出			4,399,537.54	4,399,537.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,964,770.24	2,964,770.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,024.68	436,024.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,013.36	218,013.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,874.40	313,874.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,916.54	13,916.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,538.32	348,538.32			
302	商品和服务支出			540,041.52		260,041.52	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		40,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,400.00		16,400.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		25,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190,000.00		50,000.00	140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,441.52		56,441.52		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			642,759.76	92,759.76		550,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,476.00	16,476.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76,283.76	76,283.76			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	550,000.00			550,000.00	
310	资本性支出			70,000.00		50,000.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	70,000.00		50,000.00	20,000.00	

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	4,802,338.82	4,492,297.30	310,041.52	
208	社会保障和就业支出	667,954.58	667,954.58		
20805	行政事业单位养老支出	654,038.04	654,038.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,024.68	436,024.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,013.36	218,013.36		
20899	其他社会保障和就业支出	13,916.54	13,916.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,916.54	13,916.54		
210	卫生健康支出	313,874.40	313,874.40		
21011	行政事业单位医疗	313,874.40	313,874.40		
2101102	事业单位医疗	313,874.40	313,874.40		
213	农林水支出	3,471,971.52	3,161,930.00	310,041.52	
21301	农业农村	3,471,971.52	3,161,930.00	310,041.52	
2130106	科技转化与推广服务	3,471,971.52	3,161,930.00	310,041.52	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	348,538.32	348,538.32		
22102	住房改革支出	348,538.32	348,538.32		
2210201	住房公积金	348,538.32	348,538.32		

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			4,802,338.82	4,492,297.30	310,041.52	
301	工资福利支出			4,399,537.54	4,399,537.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,964,770.24	2,964,770.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436,024.68	436,024.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,013.36	218,013.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	313,874.40	313,874.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,916.54	13,916.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	348,538.32	348,538.32		
302	商品和服务支出			260,041.52		260,041.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,400.00		16,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,441.52		56,441.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			92,759.76	92,759.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,476.00	16,476.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76,283.76	76,283.76		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00	

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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
合计		850,000.00	保障单位正常运转；引进新机具；新建农机合作社；新建农机维修网点；新建机具库；顺利完成国家农机购置补贴政策。
401	榆林市横山区农业农村局	850,000.00	保障单位正常运转；引进新机具；新建农机合作社；新建农机维修网点；新建机具库；顺利完成国家农机购置补贴政策。
401014	榆林市横山区农业机械推广服务中心	850,000.00	保障单位正常运转；引进新机具；新建农机合作社；新建农机维修网点；新建机具库；顺利完成国家农机购置补贴政策。
	专用项目	850,000.00	保障单位正常运转；引进新机具；新建农机合作社；新建农机维修网点；新建机具库；顺利完成国家农机购置补贴政策。
	专项业务类	850,000.00	保障单位正常运转；引进新机具；新建农机合作社；新建农机维修网点；新建机具库；顺利完成国家农机购置补贴政策。
	2025年农机购置补贴工作经费	100,000.00	确保国家农机购置补贴政策顺利实施
	2025年区级农机化专项	550,000.00	引进新机具、新建农机合作社、新建农机具库棚、新建农机维修网点
	2025年日常办公运行经费	200,000.00	保运转

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

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：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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区级农机化专项业务经费			
主管部门			榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	85	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	85		
			其他资金			
年度目标	1、保运转。2、保障国家农机购置补贴政策顺利实施。3、推广新型实用农机具，新建及提升农机合作社。					
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	本级财政投资		85万元	15
	产出指标	数量指标	新建机具库数量		4座	10
		质量指标	新建机具库合格		100%	10
		时效指标	完成时限		本年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		15%以上	10
		社会效益指标	提高农业机械化		达到76%以上	10
		生态效益指标	改善农业生态效益		持续改善	10
		可持续影响指标	提高绿色可持续发展		持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众		96%以上	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区农业机械推广服务中心				
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	
	保运转		1、按时发放职工工资，保障单位正常运转，顺利完成本年工作目标任务。	480.23	480.23		
	完成中央农机购置补贴任务		2、加强农机区域管理，质量提升和推广力度。	85	85		
	金额合计			565.23	565.23		
年度总体目标		1、加强农机区域管理，质量提升和推广力度。 2、加强新型农机具引进推广。 3、秸秆综合利用示范。 4、按时发放职工工资，保障单位正常运转，顺利完成本年工作目标任务。					
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	本级财政投资			565.23	20
	产出指标	数量指标	推广农机具台件数			2000	10
		质量指标	推广机具合格率			100%	10
		时效指标	完成时限			本年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入			15%以上	10
		社会效益指标	提高农业机械化率			76%以上	10
		生态效益指标	改善农业生态环境			有效改善	10
		可持续影响指标	提高农业可持续发展			持续提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机购机户			96%以上	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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。