

丹凤县农业机械化发展中心
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

其主要职责是：负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规；制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理，产品质量的行业监督管理；负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训；承担农业机械技术宣传及新型农业机械的引进、试验、示范和推广；承担农业机械登记、检验，驾驶证、操作证的考核发证、换证，农业机械安全检查、事故处理等职能；负责组织农业机械化生产、农业机械化作业质量监督和农业机械维修管理；负责农业机械化统计和资金、物资的管理；法律、法规规定的其他事项。

（二）机构设置

丹凤县农业机械化发展中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制9名，设主任1名、副主任1名，隶属县农业农村局管理。

二、工作任务

（一）切实做好党风廉政建设工作。按照年初既定目标，认真开展党建工作，继续深入开展主题党日活动，组织职工认真学习党的二十大报告核习总书记系列讲话精神，将习总书记重要讲话重要指示精神落实到农机化工作中，努力

完成全年党建目标任务。

（二）加大农机安全检查和监管力度。一是按照农机安全大排查大整治大检查大行动工作方案认真开展农机安全大检查工作，加强农机销售、维修门店以及老旧农机安全隐患排查，加大源头治理力度，消除农机事故萌芽，确保人民生命财产安全；二是深入开展农机安全检查和农机免费检验工作，严厉打击农机违法行为，不断提升农机“三率”；三是继续开展农机安全宣传活动，印发安全宣传资料，营造农机安全舆论氛围；四是加大节假日、农忙季节、农机重点活动区域农机安全检查力度，农忙季节重点做好农机具临检工作，确保农机具技术状况良好，安全作业。

（三）全面落实农机购置补贴资金。严格按照农机购置补贴程序开展工作，加强对农机补贴工作人员的教育培训和抽查核实工作，指导镇办农总站做好农机购置补贴工作，及时完成农机补贴兑付，确保农机购置补贴工作有效落实。

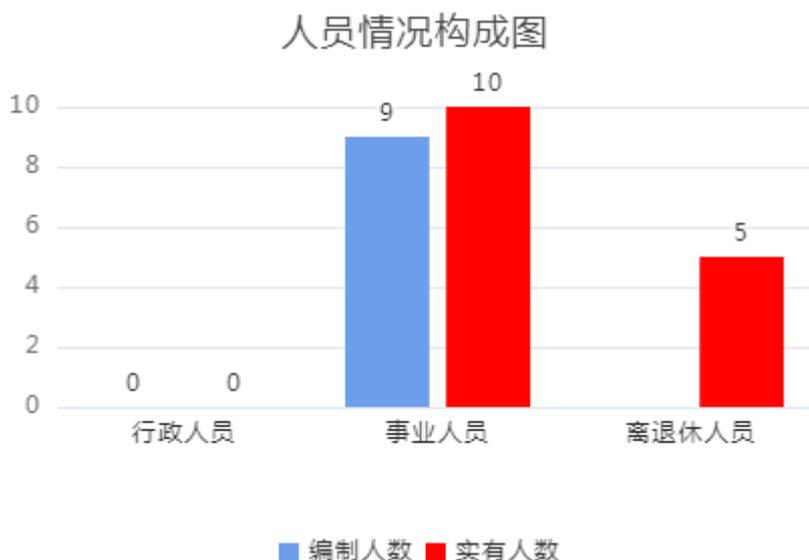
（四）认真开展马铃薯机械化示范工作。在庾岭镇街坊村认真开展马铃薯机械化作业演示，让群众深刻认识机械化作业的优越性，为机械化推广奠定基础。

（五）全力做好大豆玉米带状复合种植机械化工作。一是积极引导现有农机专业合作社，认真开展大豆玉米机收工作；二是不断开展大豆玉米带状复合种植机械化技术宣传培训；三是大力推广大豆玉米带状复合种植机械，不断增强我县农机装备力量。

（六）扎实做好秸秆机械化综合利用工作。一是深入实地，做好宣传培训；二是积极开展示范，做好秸秆机械化还田；三是认真开展秸秆机械饲草加工作业示范演示，不断提升秸秆机械化综合利用水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员5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126.71万元，其中：一般公共预算拨款126.71万元，较上年减少6.39万元，下降4.80%，下降的主要原因是：响应国家开源节流；本单位当年

预算支出126.71万元，其中：一般公共预算拨款126.71万元，较上年减少6.39万元，下降4.80%，下降的主要原因是：响应国家开源节流。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入126.71万元，其中：一般公共预算拨款收入126.71万元，较上年减少6.39万元，下降4.80%，下降的主要原因是：响应国家开源节流；本单位当年财政拨款支出126.71万元，其中：一般公共预算拨款支出126.71万元，较上年减少6.39万元，下降4.80%，下降的主要原因是：响应国家开源节流。

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126.71万元，较上年减少6.39万元，下降4.80%，下降的主要原因是：响应国家开源节流。

（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126.71万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.83万元，较上年减少0.39万元，下降2.95%，下降的主要原因是：响应国家开源节流；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.41万元，较上年减少0.20万元，下降3.03%，下降的主要原因是：

响应国家开源节流；

3. 事业单位医疗（2101102）6.73万元，较上年增加0.40万元，增长6.32%，增长的主要原因是：响应国家开源节流；

4. 事业运行（2130104）84.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：响应国家开源节流；

5. 科技转化与推广服务（2130106）6.50万元，较上年减少90.53万元，下降93.30%，下降的主要原因是：响应国家开源节流；

6. 住房公积金（2210201）9.62万元，较上年减少0.29万元，下降2.93%，下降的主要原因是：响应国家开源节流。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

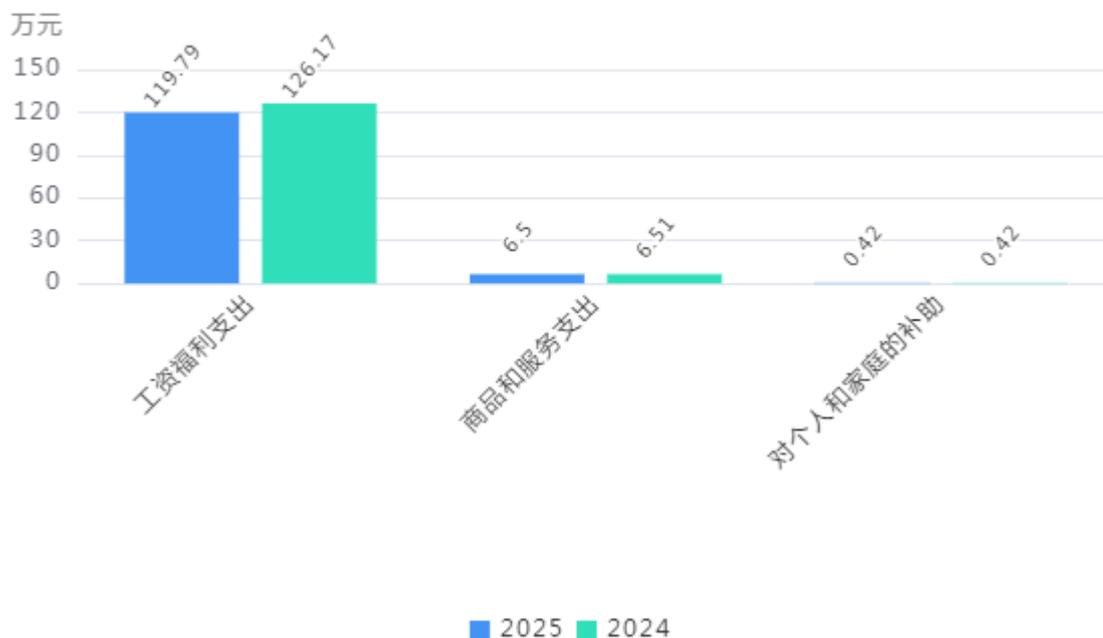
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出126.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）119.79万元，较上年减少6.38万元，下降5.06%，下降的主要原因是：响应国家开源节流；

（2）商品和服务支出（302）6.50万元，较上年减少0.01万元，下降0.15%，下降的主要原因是：响应国家开源节流；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

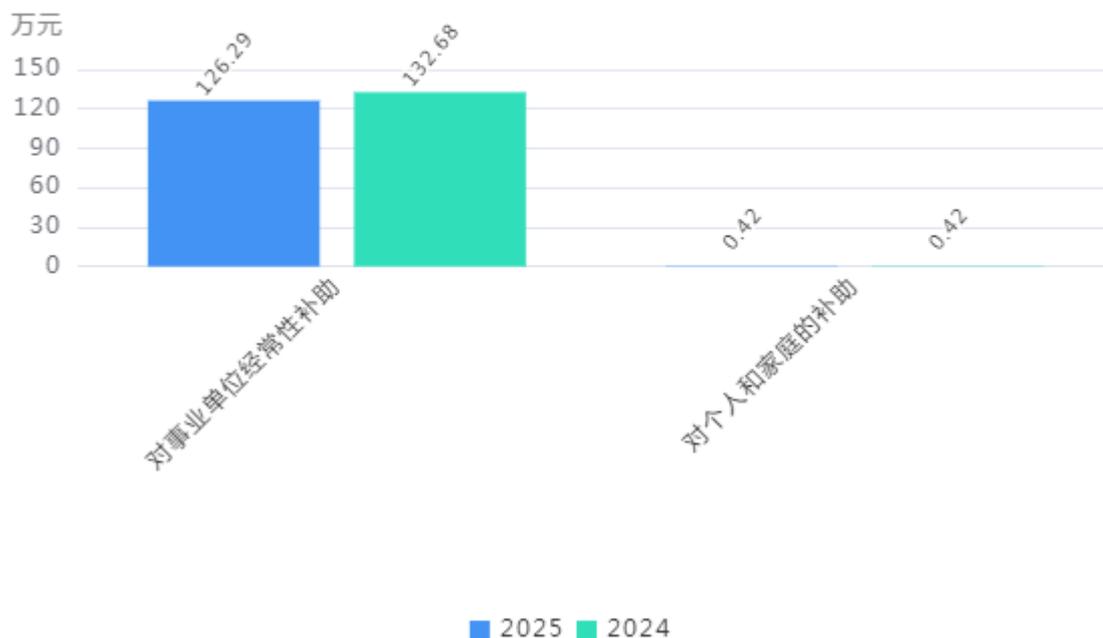


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出126.71万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）126.29万元，较上年减少6.39万元，下降4.82%，下降的主要原因是：响应国家开源节流；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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0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126.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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3.60万元，较上年无增减。

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：丹凤县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	本单位无政府性预算收支表
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	本单位无综合预算政府采购预算表
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出表
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：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	1,267,126.00	一、部门预算	1,267,126.00	一、部门预算	1,267,126.00	一、部门预算	1,267,126.00
1、财政拨款	1,267,126.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,238,126.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,267,126.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,197,926.00	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	36,000.00	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	4,200.00	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		5、对事业单位经常性补助	1,262,926.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,000.00	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	192,415.00	(2)商品和服务支出	29,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,255.00	(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	911,249.00	(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	96,207.00				
		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	1,267,126.00	本年支出合计	1,267,126.00	本年支出合计	1,267,126.00	本年支出合计	1,267,126.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,267,126.00	支出总计	1,267,126.00	支出总计	1,267,126.00	支出总计	1,267,126.00

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	1,267,126.00	1,267,126.00										
137	丹凤县农业农村局	1,267,126.00	1,267,126.00										
137007	丹凤县农业机械化发展中心	1,267,126.00	1,267,126.00										

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	1,267,126.00	1,267,126.00								
137	丹凤县农业农村局	1,267,126.00	1,267,126.00								
137007	丹凤县农业机械化发展中心	1,267,126.00	1,267,126.00								

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	1,267,126.00	一、财政拨款	1,267,126.00	一、财政拨款	1,267,126.00	一、财政拨款	1,267,126.00
1、一般公共预算拨款	1,267,126.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,238,126.00	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	1,197,926.00	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	36,000.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,262,926.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,000.00	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	192,415.00	(2)商品和服务支出	29,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	67,255.00	(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	911,249.00	(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	96,207.00				
		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	1,267,126.00	本年支出合计	1,267,126.00	本年支出合计	1,267,126.00	本年支出合计	1,267,126.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,267,126.00	支出总计	1,267,126.00	支出总计	1,267,126.00	支出总计	1,267,126.00

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	1,267,126.00	1,202,126.00	36,000.00	29,000.00	
208	社会保障和就业支出	192,415.00	192,415.00			
20805	行政事业单位养老支出	192,415.00	192,415.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,277.00	128,277.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,138.00	64,138.00			
210	卫生健康支出	67,255.00	67,255.00			
21011	行政事业单位医疗	67,255.00	67,255.00			
2101102	事业单位医疗	67,255.00	67,255.00			
213	农林水支出	911,249.00	846,249.00	36,000.00	29,000.00	
21301	农业农村	911,249.00	846,249.00	36,000.00	29,000.00	
2130104	事业运行	846,249.00	846,249.00			
2130106	科技转化与推广服务	65,000.00		36,000.00	29,000.00	
221	住房保障支出	96,207.00	96,207.00			
22102	住房改革支出	96,207.00	96,207.00			
2210201	住房公积金	96,207.00	96,207.00			

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				1,267,126.00	1,202,126.00	36,000.00	29,000.00	
301	工资福利支出			1,197,926.00	1,197,926.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,896.00	460,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,276.00	35,276.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66,540.00	66,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,320.00	271,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,277.00	128,277.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,138.00	64,138.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,255.00	67,255.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,017.00	8,017.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,207.00	96,207.00			
302	商品和服务支出			65,000.00		36,000.00	29,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	1,238,126.00	1,202,126.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	192,415.00	192,415.00		
20805	行政事业单位养老支出	192,415.00	192,415.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,277.00	128,277.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,138.00	64,138.00		
210	卫生健康支出	67,255.00	67,255.00		
21011	行政事业单位医疗	67,255.00	67,255.00		
2101102	事业单位医疗	67,255.00	67,255.00		
213	农林水支出	882,249.00	846,249.00	36,000.00	
21301	农业农村	882,249.00	846,249.00	36,000.00	
2130104	事业运行	846,249.00	846,249.00		
2130106	科技转化与推广服务	36,000.00		36,000.00	
221	住房保障支出	96,207.00	96,207.00		
22102	住房改革支出	96,207.00	96,207.00		
2210201	住房公积金	96,207.00	96,207.00		

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			1,238,126.00	1,202,126.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,197,926.00	1,197,926.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,896.00	460,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,276.00	35,276.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66,540.00	66,540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,320.00	271,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,277.00	128,277.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,138.00	64,138.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,255.00	67,255.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,017.00	8,017.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,207.00	96,207.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	29,000.00	
137	丹凤县农业农村局	29,000.00	
137007	丹凤县农业机械化发展中心	29,000.00	
-	丹凤县农业机械化发展中心	29,000.00	
	专用项目	29,000.00	
	202年农机监管	29,000.00	开展农机安全宣传，对农业机械进行年检、审验，对农机手进行培训办理牌照等，下乡入户对购置补贴机具查验。

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	类	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													
		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	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									
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
合计																																			
137	丹凤县农业农村局																																		
137007	丹凤县农业机械化发展中心																																		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机监管			
主管部门		农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.9		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.9		
		其他资金	0		
指标	对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续,处理农机事故;对农机具予以推广;办理农机具补贴手续。				
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	提升农户收益		2.9	8
	社会成本	促进农机装备水平提升		促进提升	8
	生态环境成本	推进农业现代化发展		减少污染	8
产出指标	数量指标	农机审验、检验		100%	8
	质量指标	培训合格率		100%	8
	时效指标	培训时间		12个月	8
效益指标	经济效益指标	提升农户收益		稳步提升	8
	社会效益指标	促进农机装备水平提升		促进提升	8
	生态效益指标	推进农业现代化发展		促进农机安全生产	8
	可持续影响指标	农机安全性能		12个月	8
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县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	
	任务1	人员经费	120.21万元	120.21万元		
	任务2	公用经费	3.60万元	3.60万元		
	任务3	专项经费	2.90万元	2.9	0.00万元	
	金额合计			126.71万元	126.71万元	
年度总体目标	全面推广新型农业机械安全使用,解决农机合作社闲置和浪费问题,提升劳动生产率,减少劳动人员工作量,提升基层生产效率和质量,带领农业发家致富。					
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	部门单位、运转经费		全额保障	8
		社会成本	不适应		不适应	8
		生态环境成本	不适应		不适应	8
	产出指标	数量指标	财政供养人数		10人	9
		质量指标	部门经费控制率		100%	9
		时效指标	年度工作任务完成率		按时按点完成	8
	效益指标	经济效益指标	农机社会化服务解决了农机闲置和浪费的问题,提高了农机服务的经济效益		稳步提高	8
		社会效益指标	农业机械技术推广是把农机引进基层,提升基层生产速率和质量,带领农业发家致富,推动基层栽培构造调节与高效运用有限耕地的一种技术扶持		稳步提升	8
		生态效益指标	农机利用能提升劳动生产速率,减少劳动人员的工作量,缓解劳动压力,减少劳作时间,保证农业生产的质量和均衡性良好,进而提升土地获益率		稳步提升	8
		可持续影响指标	农机社会化服务解决了农机合作社农机闲置和浪费的问题,提高了农机服务的经济效益		持续提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度指标		100%	8

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机监管				
主管部门		农业农村局		实施期限	2025年	执行率分值(10分)
资金金额(万元)	实施期资金总额:	2.9万元	年度资金总额:	2.9		
	其中:财政拨款	2.9万元	其中:财政拨款	2.9		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续;处理农机事故;对农机具予以推广;办理农机具补贴手续。			对农业机械进行年检、审验、对农机操作人员培训和办理牌证手续;处理农机事故;对农机具予以推广;办理农机具补贴手续。		
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	提升农户收益		2.9	8
		社会成本	促进农机装备水平提升		促进提升	8
		生态环境成本	推进农业现代化发展		减少污染	8
	产出指标	数量指标	农机审验、检验		100%	8
		质量指标	培训合格率		100%	8
		时效指标	培训时间		12个月	8
	效益指标	经济效益指标	提升农户收益		稳步提升	8
		社会效益指标	促进农机装备水平提升		促进提升	8
		生态效益指标	推进农业现代化发展		促进农机安全生产	8
		可持续影响指标	农机安全性能		12个月	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	10

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。