

渭南市临渭区农业机械化发展中心  
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

根据中共渭南市临渭区区委机构编制委员会办公室《关于印发区畜牧发展中心等单位机构编制规定的通知》（渭临编办发[2019]55号）文件精神，本部门职责如下：

1、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。

2、做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核；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。

3、建立健全农机安全生产责任制，负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训，培育发展农机示范基地。本部门属临渭区农业农村局下属二级参管全额事业单位。

#### (二) 内设机构

内设综合办公室、财务股、业务项目股、科技推广股、技能培训股。

### 二、2021年度部门工作任务

(一) 组织实施农机购置补贴，开展农机具更新及报废工作。

(二) 组织机械化农业生产，组织开展农机跨区作业。

(三) 开展农机职业技能鉴定，做好农机维修许可管理。

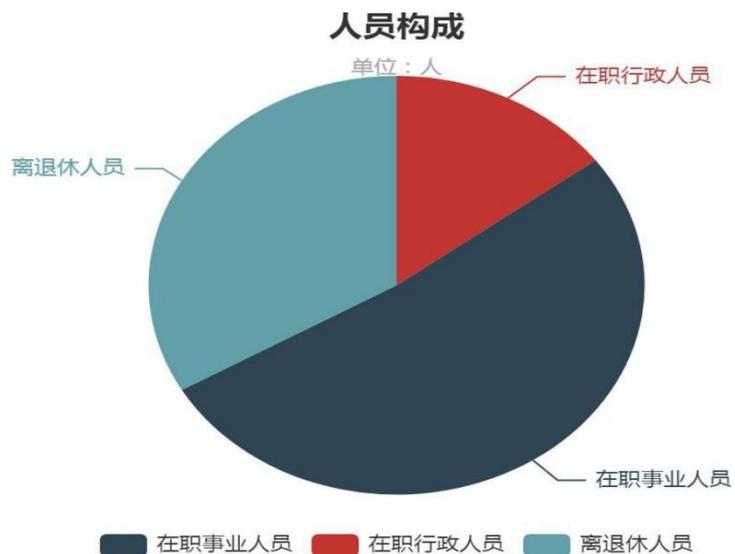
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	临渭区农业机械化发展中心	
2	临渭区农机安全监理站	
3	临渭区农业技术推广站	
4	临渭区农业机械化学校	
5	临渭区拖拉机站	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 12 人、事业编制 97 人；实有人员 122 人，其中行政 12 人、事业 97 人，单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入944.17万元，其中一般公共预算拨款收入944.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门

预算收入较上年减少了 70.80万元，主要原因是在职人员死亡3人，区内调出5人，在职转退休 6人移交区养老经办中心。

2021年本部门预算支出944.17万元，其中一般公共预算拨款支出944.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少了70.80万元，主要原因是在职人员死亡3人，区内调出5人，在职转退休6人移交区养老经办中心。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入944.17万元，其中一般公共预算拨款收入944.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少70.80万元，主要原因是在职人员死亡3人，区内调出5人，在职转退休6人移交区养老经办中心。

2021年本部门财政拨款支出944.17万元，其中一般公共预算拨款支出944.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少70.8万元，主要原因是在职人员死亡3人，区内调出5人，在职转退休6人移交区养老经办中心。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出944.17万元，较上年较上年减少70.80万元，原因是在职人员死亡3人，区内调动5人，在职转退休6人移交区养老经办中心。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出944.17万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）2.04万元，较上年无变化，原因是人员无变化。

(2) 事业单位离退休（2080502）4.79万元，与上年减少0.42万元，原因是拖拉机站长赡人员死亡一人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.29万元，较上年减少8.11万元，原因是在职人员死亡3人，区内调出5人，在职转退休6人移交区养老经办中心。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.60万元，较上年减少2.57万元，原因是区内调出5人。

(5) 行政单位医疗（2101101）5.94万元，较上年增加1.66万元，原因是从监理站调入农机发展中心四人。

(6) 事业单位医疗（2101102）28.14万元，较上年减少0.20万元，原因是缴费基数调整。

(7) 行政运行（2130101）158.95万元，较上年增加20.16万元，原因是从监理站调入农机发展中心四人。

(8) 事业运行（2130104）574.66万元，较上年减少37.83万元，原因是在职人员死亡3人，区内调出5人，在职转退休6人移交区养老经办中心。

(9) 住房公积金（2210201）62.67万元，较上年减少7.31万元。原因是在职人员死亡3人，区内调出5人，在职转退休6人移交区养老经办中心。

### 3、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。

2021年本部门当年一般公共预算支出944.17万元，其中：

工资福利支出（301）909.31万元，较上年减少 54.89 万元，原因是在职人员死亡3人，区内调出5人，在职转退休6人移交区养老经办中心。

商品和服务支出为28.03万元，较上年减少2.83 万元，原因是落实中央八项规定，压缩办公经费。

对个人和家庭补助 6.83 万元，较上年减少0.42 万元，原因是拖拉机站长赡人员死亡一人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出944.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）192.11 万元，较上年增加了 28.17万元，原因是从监理站调入农机发展中心四人。

机关商品和服务支出（502）8.43万元，较上年增加0.17 万元，原因是人员增加，经费预算增加。

对事业单位经常性补助（505）738.84 万元，较上年减少91.89 万元，原因是在职人员死亡3人，区内调出5人，在职转退休6人移交区养老经办中心。

对个人和家庭的补助（509）6.83万元，较上年减少0.42 万元，原因是拖拉机站长赡人员死亡一人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.38 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约、控制三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是2020年和 2021年本部门无因公出国（境）经费预算； 公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是2020年和 2021年本部门无公务接待费预算； 2021年公务用车运行维护费 6.38 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约、控制三公经费预算。

2021年会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门 2020 年和 2021 年无会议费预算。

2021 年培训费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门 2020 年和 2021 年无培费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 944.17 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.03 万元，较上年减少 2.83 万元，主要原因是其它交通费列入人员经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、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。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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费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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2021年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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	944.17	一、部门预算	944.17	一、部门预算	944.17	一、部门预算	944.17
2	1、财政拨款	944.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	944.17	1、机关工资福利支出	190.07
3	(1)一般公共预算拨款	944.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	909.31	2、机关商品和服务支出	8.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	738.84
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	113.72	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	733.70	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	62.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	944.17	本年支出合计	944.17	本年支出合计	944.17	本年支出合计	944.17
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	944.17	支出总计	944.17	支出总计	944.17	支出总计	944.17





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	944.17	一、财政拨款	944.17	一、财政拨款	944.17	一、财政拨款	944.17
2	1、一般公共预算拨款	944.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	944.17	1、机关工资福利支出	190.07
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	909.31	2、机关商品和服务支出	8.43
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.03	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.83	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	738.84
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	113.72	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.83
11			10、卫生健康支出	34.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	733.70	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	62.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	944.17	本年支出合计	944.17	本年支出合计	944.17	本年支出合计	944.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	944.17	支出总计	944.17	支出总计	944.17	支出总计	944.17

# 2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	944.17	916.14	28.03	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	113.73	113.73	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	113.73	113.73	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.30	104.30	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	34.08	34.08	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	733.70	705.57	28.03	0.00	
13	21301	农业农村	733.70	705.57	28.03	0.00	
14	2130101	行政运行	158.95	150.51	8.43	0.00	
15	2130104	事业运行	574.75	555.06	19.60	0.00	
16	221	住房保障支出	62.67	62.67	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	62.67	62.67	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	62.67	62.67	0.00	0.00	

# 2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			944.17	916.14	28.03	0.00	
2	301	工资福利支出			909.30	909.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.53	75.53	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.58	295.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.93	56.93	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.01	95.01	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.63	24.63	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.91	138.91	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.98	20.98	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.32	83.32	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.14	28.14	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.63	12.63	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.04	50.04	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			28.03	0.00	28.03	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.41	0.00	6.41	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	

24	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00
26	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00
30	30211	差旅费	50201	办公经费	2.73	0.00	2.73	0.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.38	0.00	6.38	0.00
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00
36	303	对个人和家庭的补助			6.83	6.83	0.00	0.00
37	30301	离休费	50905	离退休费	4.85	4.85	0.00	0.00
38	30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36	0.00	0.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00

# 2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	944.17	916.14	28.03	0.00
2	208	社会保障和就业支出	113.73	113.73	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	113.73	113.73	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	2.82	2.82	0.00	0.00
5	2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险 支出	104.30	104.30	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	34.08	34.08	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00
12	213	农林水支出	733.70	705.57	28.03	0.00
13	21301	农业农村	733.70	705.57	28.03	0.00
14	2130101	行政运行	158.95	150.51	8.43	0.00
15	2130104	事业运行	574.75	555.06	19.60	0.00
16	221	住房保障支出	62.67	62.67	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	62.67	62.67	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	62.67	62.67	0.00	0.00

# 2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			944.17	916.14	28.03	0.00
2	301	工资福利支出			909.30	909.30	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.53	75.53	0.00	0.00
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	295.58	295.58	0.00	0.00
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.93	56.93	0.00	0.00
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.01	95.01	0.00	0.00
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.63	24.63	0.00	0.00
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.91	138.91	0.00	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.98	20.98	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.32	83.32	0.00	0.00
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	0.00	0.00
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.14	28.14	0.00	0.00
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.63	12.63	0.00	0.00
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.04	50.04	0.00	0.00
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.87	17.87	0.00	0.00
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00
20	302	商品和服务支出			28.03	0.00	28.03	0.00
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.41	0.00	6.41	0.00
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
24	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38
26	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
30	30211	差旅费	50201	办公经费	2.73	0.00	2.73
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.38	0.00	6.38
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
36	303	对个人和家庭的补助			6.83	6.83	0.00
37	30301	离休费	50905	离退休费	4.85	4.85	0.00
38	30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36	0.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介









## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市临渭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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费、日常公用经费	工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金、医保、奖金、日常公用经费	944.17	944.17	
	金额合计		944.17	944.17	
年度总体目标	单位职工工资养老等各项基本支出，保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费及公用经费		944.17
		质量指标	人员福利发放率		100%
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	控制在预算范围内		944.17
	效益指标	经济效益指标	促进社会公众全面了解发改政策和工作		95%
		社会效益指标	保障机关工作正常运转		95%
		生态效益指标	节约资源利用		直接提高
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统  
部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					