

渭南市临渭区农业机械化发展中心
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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》（临编办发{2019}55号）文件规定，部门主要职责如下：

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。

4、完成农业机械牌证管理，农机驾驶操作员考核，农机安全技术检测，农机安全技术推广应用，农机安全宣传教育，农机跨区作业证发放。

二、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，助力“三夏”“三秋”。

（三）扎实推进农机深松整地工作，扎实推进农机深松整地

工作。

(四)贯彻、宣传有关农机安全的法律、法规，农业机械牌证管理，农机驾驶操作员考核，农机安全技术检测，农机安全技术推广应用，农机安全宣传教育，农机跨区作业证发放，农机报废更新实施。

三、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。

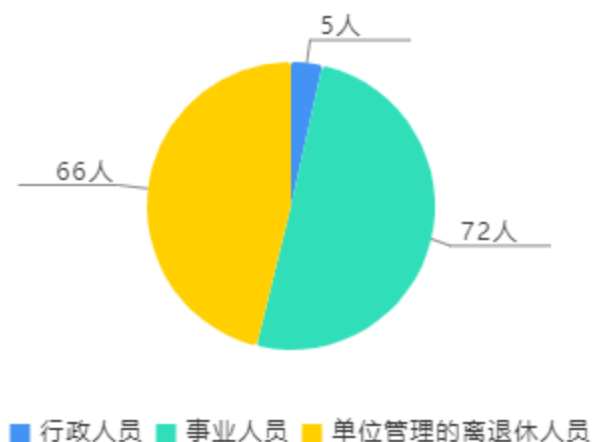
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区农业机械化发展中心	
2	渭南市临渭区农机安全工作站	
3	渭南市临渭区拖拉机站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制92人，其中行政编制5人，事业编制87人；实有人员77人，其中行政5人，事业72人。单位管理的离退休人员66人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入1,122.75万元，其中：一般公共预算拨款1,122.75万元，较上年增加44.52万元，增长4.13%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；本部门2024年预算支出1,122.75万元，其中：一般公共预算拨款1,122.75万元，较上年增加44.52万元，增长4.13%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,122.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,122.75万元，较上年增加44.52万元，增长4.13%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；本部门2024年财

财政拨款支出1,122.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,122.75万元，较上年增加44.52万元，增长4.13%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,122.75万元，较上年增加44.52万元，增长4.13%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,122.75万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少4.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革为事业单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.32万元，较上年增加1.15万元，增长1.20%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.07万元，较上年增加20.33万元，增长47.57%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

（4）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少14.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革为事业单位；

（5）事业单位医疗（2101102）34.82万元，较上年增加

11.86万元，增长51.66%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

(6) 行政运行（2130101）0.00万元，较上年减少335.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革为事业单位；

(7) 事业运行（2130104）659.30万元，较上年增加287.63万元，增长77.39%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

(8) 农业生产发展（2130122）210.00万元，较上年增加80.00万元，增长61.54%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

(9) 住房公积金（2210201）58.24万元，较上年减少1.95万元，下降3.24%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

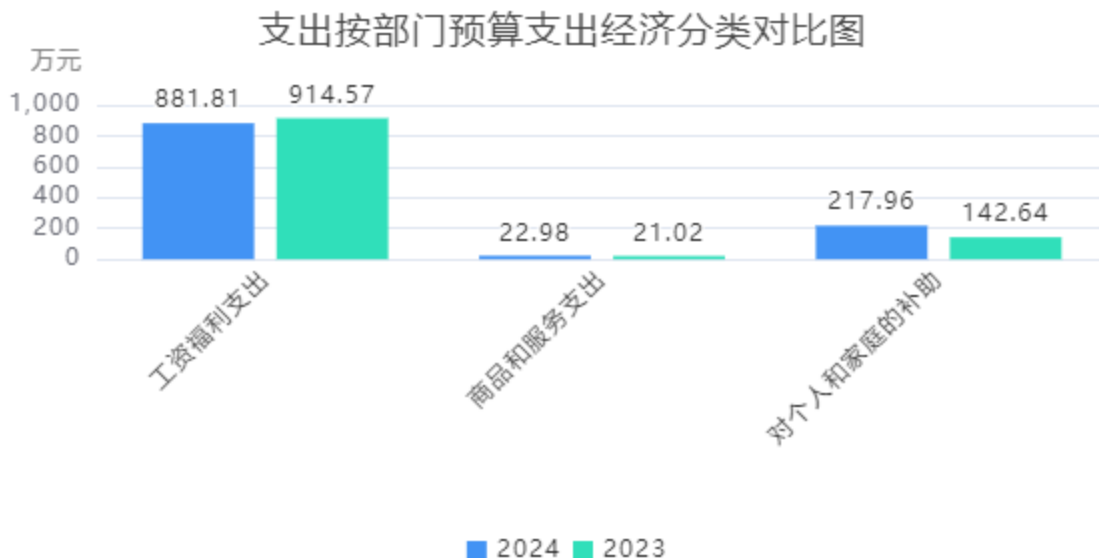
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,122.75万元，其中：

工资福利支出（301）881.81万元，较上年减少32.76万元，下降3.58%，下降的主要原因是：退休人员增加；

商品和服务支出（302）22.98万元，较上年增加1.96万元，增长9.32%，增长的主要原因是：退休人员增加；

对个人和家庭的补助（303）217.96万元，较上年增加75.32万元，增长52.80%，增长的主要原因是：农机购置补贴增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

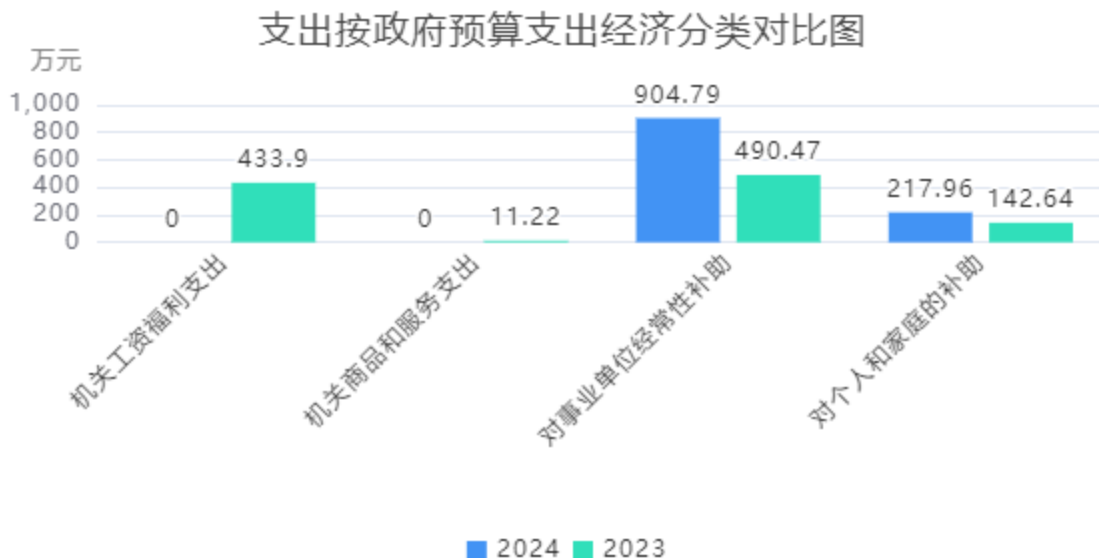
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,122.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少433.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构由行政单位改革为事业单位；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少11.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构由行政单位改革为事业单位；

对事业单位经常性补助（505）904.79万元，较上年增加414.32万元，增长84.47%，增长的主要原因是：机构改革人员增加；

对个人和家庭的补助（509）217.96万元，较上年增加75.32万元，增长52.80%，增长的主要原因是：农机购置补贴增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少3.28万元，下降52.26%，下降的主要原因是：农业机械化发展中心2024年无公务用车运行维护费，安全监理站公车运行维护费按规定减少。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3.00万元，较上年减少3.28万元，下降52.26%，下降的主要原因是：农业机械化发展中心2024年无公务用车运行维护费，安全监理站公车运行维护费按规定减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年						2024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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	62836	62836	0	0	62836	0	62836	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	-32836	-32836	0	0	-32836	0	-32836	0	0
2	134	濮阳市临濮区农业机械化发展中心	62836	62836	0	0	62836	0	62836	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	-32836	-32836	0	0	-32836	0	-32836	0	0
3	134001	濮阳市临濮区农业机械化发展中心	16000	16000	0	0	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0	-16000	0	-16000	0	0
4	134003	濮阳市临濮区农机安全工作站	46836	46836	0	0	46836	0	46836	0	0	30000	30000	0	0	30000	0	30000	0	0	-16836	-16836	0	0	-16836	0	-16836	0	0
5	134005	濮阳市临濮区拖拉机站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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（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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,122.75万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排22.98万元，较上年增加1.96万元，增长9.32%，增长的主要原因是：机构改革人员增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	否	
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	11,227,496.47	一、部门预算	11,227,496.47	一、部门预算	11,227,496.47	一、部门预算	11,227,496.47
1、财政拨款	11,227,496.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,127,496.47	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11,227,496.47	2、外交支出		（1）工资福利支出	8,818,060.47	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	2,100,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	229,840.00	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	79,596.00	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	9,047,900.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,100,000.00	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	1,603,963.12	（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	2,100,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,179,596.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	348,206.40	（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			
		13、农林水支出	8,692,966.95	（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	582,360.00				
		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	11,227,496.47	本年支出合计	11,227,496.47	本年支出合计	11,227,496.47	本年支出合计	11,227,496.47
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	11,227,496.47	支出总计	11,227,496.47	支出总计	11,227,496.47	支出总计	11,227,496.47

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	使用非财政拨款结余	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	11,227,496.47	11,227,496.47	2,100,000.00									
134	渭南市临渭区农业机械化发展中心	11,227,496.47	11,227,496.47	2,100,000.00									
134001	渭南市临渭区农业机械化发展中心	6,573,780.84	6,573,780.84	2,100,000.00									
134003	渭南市临渭区农机安全工作站	3,683,959.06	3,683,959.06										
134005	渭南市临渭区拖拉机站	969,756.57	969,756.57										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	11,227,496.47	11,227,496.47	2,100,000.00							
134	渭南市临渭区农业机械化发展中心	11,227,496.47	11,227,496.47	2,100,000.00							
134001	渭南市临渭区农业机械化发展中心	6,573,780.84	6,573,780.84	2,100,000.00							
134003	渭南市临渭区农机安全工作站	3,683,959.06	3,683,959.06								
134005	渭南市临渭区拖拉机站	969,756.57	969,756.57								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	11,227,496.47	一、财政拨款	11,227,496.47	一、财政拨款	11,227,496.47	一、财政拨款	11,227,496.47
1、一般公共预算拨款	11,227,496.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,127,496.47	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,818,060.47	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	229,840.00	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	79,596.00	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	9,047,900.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,100,000.00	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	1,603,963.12	(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	2,100,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,179,596.00
		10、卫生健康支出	348,206.40	(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			
		13、农林水支出	8,692,966.95	(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	582,360.00				
		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	11,227,496.47	本年支出合计	11,227,496.47	本年支出合计	11,227,496.47	本年支出合计	11,227,496.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,227,496.47	支出总计	11,227,496.47	支出总计	11,227,496.47	支出总计	11,227,496.47

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）

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	11,227,496.47	8,897,656.47	229,840.00	2,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,603,963.12	1,603,963.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,603,963.12	1,603,963.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,246.68	973,246.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,716.44	630,716.44			
210	卫生健康支出	348,206.40	348,206.40			
21011	行政事业单位医疗	348,206.40	348,206.40			
2101102	事业单位医疗	348,206.40	348,206.40			
213	农林水支出	8,692,966.95	6,363,126.95	229,840.00	2,100,000.00	
21301	农业农村	8,692,966.95	6,363,126.95	229,840.00	2,100,000.00	
2130104	事业运行	6,592,966.95	6,363,126.95	229,840.00		
2130122	农业生产发展	2,100,000.00			2,100,000.00	
221	住房保障支出	582,360.00	582,360.00			
22102	住房改革支出	582,360.00	582,360.00			
2210201	住房公积金	582,360.00	582,360.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	11,227,496.47	8,897,656.47	229,840.00	2,100,000.00	
301	工资福利支出			8,818,060.47	8,818,060.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,122,715.75	5,122,715.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,009,020.00	1,009,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	973,246.68	973,246.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	630,716.44	630,716.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348,206.40	348,206.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,195.20	37,195.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,360.00	582,360.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,600.00	114,600.00			
302	商品和服务支出			229,840.00		229,840.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59,840.00		59,840.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,179,596.00	79,596.00		2,100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,596.00	79,596.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	2,100,000.00			2,100,000.00	

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）

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	9,127,496.47	8,897,656.47	229,840.00	
208	社会保障和就业支出	1,603,963.12	1,603,963.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,603,963.12	1,603,963.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973,246.68	973,246.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	630,716.44	630,716.44		
210	卫生健康支出	348,206.40	348,206.40		
21011	行政事业单位医疗	348,206.40	348,206.40		
2101102	事业单位医疗	348,206.40	348,206.40		
213	农林水支出	6,592,966.95	6,363,126.95	229,840.00	
21301	农业农村	6,592,966.95	6,363,126.95	229,840.00	
2130104	事业运行	6,592,966.95	6,363,126.95	229,840.00	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	582,360.00	582,360.00		
22102	住房改革支出	582,360.00	582,360.00		
2210201	住房公积金	582,360.00	582,360.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	9,127,496.47	8,897,656.47	229,840.00	
301	工资福利支出			8,818,060.47	8,818,060.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,122,715.75	5,122,715.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,009,020.00	1,009,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	973,246.68	973,246.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	630,716.44	630,716.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348,206.40	348,206.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,195.20	37,195.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,360.00	582,360.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,600.00	114,600.00		
302	商品和服务支出			229,840.00		229,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	59,840.00		59,840.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			79,596.00	79,596.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,596.00	79,596.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,100,000.00	
134	渭南市临渭区农业机械化发展中心	2,100,000.00	
134001	渭南市临渭区农业机械化发展中心	2,100,000.00	
	专用项目	2,100,000.00	
	上级专项资金	2,100,000.00	
	关于提前下达2024年农田建设和农机购置补贴省级配套补助资金	2,100,000.00	提前下达2024年农田建设和农机购置补贴省级配套补助资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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			
			合计											

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

部门名称：渭南市临渭区农业机械化发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年											增减变化情况										
		一般公共预算安排的“三公”经费预算											一般公共预算安排的“三公”经费预算											一般公共预算安排的“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			会议费	培训费						
						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	62,836.00	62,836.00			62,836.00		62,836.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-32,836.00	-32,836.00			-32,836.00		-32,836.00									
134	渭南市临渭区农业机械化发展中心	62,836.00	62,836.00			62,836.00		62,836.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-32,836.00	-32,836.00			-32,836.00		-32,836.00									
134001	渭南市临渭区农业机械化发展中心	16,000.00	16,000.00			16,000.00		16,000.00												-16,000.00	-16,000.00			-16,000.00		-16,000.00								
134003	渭南市临渭区农机安全工作站	46,836.00	46,836.00			46,836.00		46,836.00							30,000.00	30,000.00			-16,836.00	-16,836.00			-16,836.00		-16,836.00									
134005	渭南市临渭区拖拉站																																	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2024年农田建设和农机购置补贴省级配套补助资金			
主管部门		渭南市临渭区农业机械化发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中: 财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	在临渭区实施农机购置补贴, 提高农业机械化水平, 降低农机购置对象成本, 推动农业机械普及率, 促进农机装备转型升级, 提高农业生产效率, 提高农业现代化水平。				
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	农机购置补贴	210万	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2024年	
		成本指标	按照预算执行	210万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	912.75	912.75	
	专项业务经费支出	对个人和家庭补助	210	210	
		金额合计	657.38	657.38	
年度总体目标	完成单位的工资福利支出、商品和服务支出，维持单位正常运转，完成对个人和家庭的补助。				
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	涉及人数		单位91人
		质量指标	依照标准足额发放率		100%
		时效指标	按时发放		12月
		成本指标	按照预算执行		657.38万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2024年农田建设和农机购置补贴省级配套补助资金			
主管部门		渭南市临渭区农业机械化发展中心		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210	年度资金总额:	210
		其中:财政拨款	210	其中:财政拨款	210
		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:在临渭区实施农机购置补贴,提高农业机械化水平; 目标2:降低农机购置对象成本,推动农业机械普及率; 目标3:促进农机装备转型升级,提高农业生产效率,提高农业现代化水平。			目标1:在临渭区实施农机购置补贴,提高农业机械化水平; 目标2:促进农机装备转型升级,提高农业生产效率,提高农业现代化水平。	
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	农机购置补贴	210万元	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2024年	
	成本指标	按照预算执行	210万元		
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		