

# 洋县农业机械化发展指导中心 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、公用经费情况说明

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）单位主要职能**

洋县农业机械化发展指导中心为洋县农业农村局下属副科级全额财政预算拨款事业单位，主要承担农业机械化新技术、新机具的引进、推广；组织开展以跨区域作业为主的农业机械化生产；负责农业机械作业质量监测；组织开展农机操作人员技术培训，负责农机维修行业指导；组织实施农业机械安全生产监管和安全宣传教育。

#### **（二）机构设置**

洋县农业机械化发展指导中心核定编制 32 名，内设办公室、农机化技术推广科、管理科、农机安全服务科。

### **二、工作任务**

（一）组织做好农机化新技术、新机具的引进、示范、推广，促进农作物耕种收综合机械化水平提升。抓好油菜、水稻全程机械化技术示范工作，充分发挥农机专业合作社的引领带头作用，加大农机专业合作社等农机经营主体的扶持力度，扎实开展水稻全程机械化生产新机具、新技术的示范推广，提高主要农作物耕种收综合机械化水平。做好秸秆机械化综合利用工作，完善油菜机械化收获及秸秆机械化还田技术模式，做好小麦、水稻秸秆机械化还田技术推广，继续扶持农机专业合作社做好秸秆收集加工，提高秸秆机械化综合利用率。

（二）组织开展农机跨区作业，做好农机作业质量监测，

促进全年机械化生产顺利开展。组织人员深入农机合作社、农机大户等，指导机手进行机具检修。成立跨区作业机手接待站，对来洋跨区作业收割机统一登记、调度，搞好服务，提醒机手注意农机作业安全，协调解决跨区作业收割机手遇到的困难和问题。成立农机作业质量检查小组，检查农机作业质量、进行农机安全生产告知，高质量完成全年农机作业任务。

（三）扎实做好农机培训工作，提高农机驾驶操作人员的水平。结合农机年度检验、产业技术扶贫和农机购置补贴工作培训各类农机操作人员 800 人（次）以上，加强技术操作规程及新技术的培训，提高农机驾驶人员的安全操作水平。严格把好培训关和考试关，对培训不合格的学员不得参加驾驶资格考试，确保培训质量。

（四）抓好农机安全生产源头管理，强化宣传教育。抓好农机源头管理，严格按照农业农村部新修订的规定和规范开展农机注册登记、年度检验、驾驶员考试等工作。做好农机事故处理工作，严格按照《洋县农机事故处理应急预案》，公开事故报案电话，带头做好农机事故应急值守。抓好农机安全宣传，充分发挥电视、报刊、网络等宣传手段，拓宽受众群体、扩大覆盖面，提高广大群众及农机手农机安全及遵纪守法意识，在全社会营造良好的农机安全氛围。

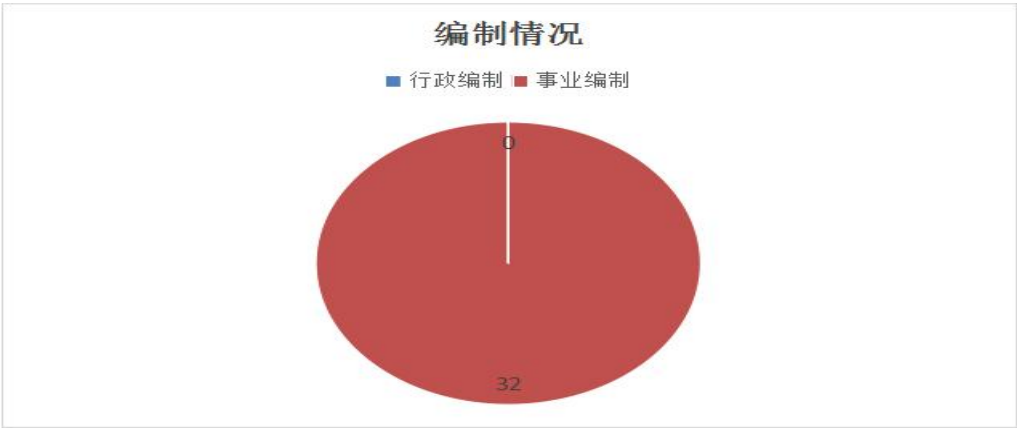
（五）积极做好农机具购置补贴工作，促进农机装备转型升级。按照农机购置补贴实施方案，积极开展农机补贴政策宣传、市场调研、补贴办理、资金兑付、质量投诉等工作，

落实好国家的惠民政策。

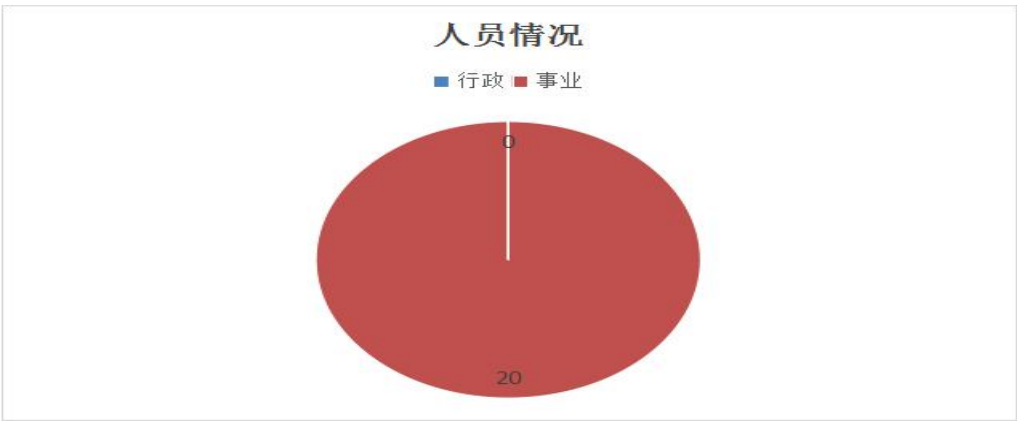
三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位：人



单位：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。当年预算收入 227.05 万元，其中一般公共预

算拨款收入 227.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.56 万元，主要原因是新招录一名事业单位工作人员，收入支出增加。当年预算支出 227.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.56 万元，主要原因是新招录一名事业单位工作人员，收入支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 227.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.56 万元，主要原因是新招录一名事业单位工作人员，收入支出增加。本单位当年财政拨款支出 227.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.56 万元，主要原因是新招录一名事业单位工作人员，收入支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

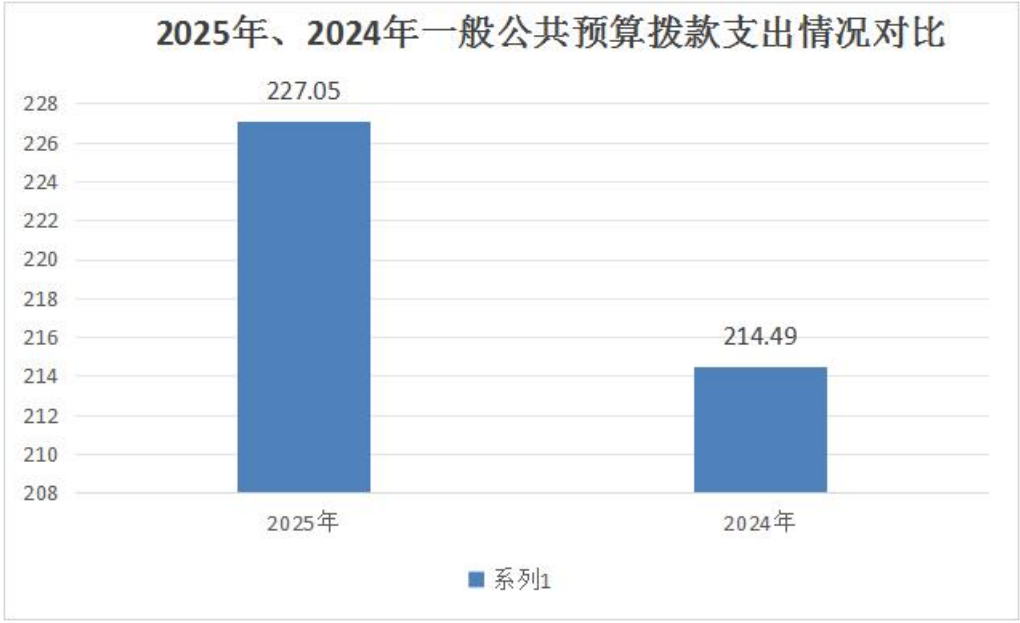
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 227.05 万元，较上年增加 12.56 万元，主要原因是新招录一名事业单位工作人员，收入支出增加。

单位: 万元

| 2025 年一般公共预算拨款支出 | 2024 年一般公共预算拨款支出 | 2025 年较 2024 年增减变化 | 增减比例  |
|------------------|------------------|--------------------|-------|
| 227.05           | 214.49           | 12.56              | 5.86% |

单位：万元



（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 227.05 万元，其中：

（支出功能科目分类表格）

单位：万元

| 序号 | 功能科目    | 2025 年支出 | 2024 年支出 | 2025 较 2024 年<br>增减变化 | 增减比例   |
|----|---------|----------|----------|-----------------------|--------|
| 1  | 2080505 | 21.47    | 19.96    | 1.51                  | 7.57%  |
| 2  | 2080802 | 1.76     | 1.72     | 0.04                  | 2.33%  |
| 3  | 2089999 | 31.21    | 31.68    | -0.47                 | -1.48% |
| 4  | 2101102 | 9.12     | 9.16     | -0.04                 | -0.44% |
| 5  | 2101199 | 0.7      | 0        | 0.7                   | 100%   |
| 6  | 2130104 | 147.45   | 137.7    | 9.75                  | 7.08%  |
| 7  | 2210201 | 15.34    | 14.27    | 1.07                  | 7.5%   |

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

21.47 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是新招录一名  
事业单位工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费收入支

出增加；

（2）伤残抚恤（2080802）1.76 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是月供养亲属抚恤金标准提高，伤残抚恤增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）31.21 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是职工退休其他社会保障缴费收入支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）9.12 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是职工退休事业单位医疗收入支出减少；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是上年退休人员大病保险未列支该科目，今年列入该科目，其他行政事业单位医疗支出增加；

（6）事业运行（2130104）147.45 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是新招录一名事业单位工作人员，收入支出增加；

①人员经费 140.65 万元，较上年增加 9.79 万元，原因是新招录一名事业单位工作人员，人员经费增加。

②公用经费 6.8 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是单位严格执行八项规定，压缩公用经费，收入支出减少。

（7）住房公积金（2210201）15.34 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是新招录一名事业单位工作人员，住房公积金增加。

### （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

(部门经济支出科目分类表格)

单位：万元

| 序号 | 部门支出<br>经济科目 | 2025 年支出 | 2024 年支出 | 2025 较 2024 年增<br>减变化 | 增减比例   |
|----|--------------|----------|----------|-----------------------|--------|
| 1  | 301          | 188.68   | 175.57   | 13.11                 | 7.47%  |
| 2  | 302          | 6.8      | 6.84     | -0.04                 | -0.59% |
| 3  | 303          | 31.57    | 32.09    | -0.52                 | -1.62% |

本单位当年一般公共预算支出 227.05 万元，其中：

工资福利支出（301）188.68 万元，较上年增加 13.11 万元，原因是新招录一名事业单位工作人员，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）6.8 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是单位严格执行八项规定，压缩公用经费，商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）31.57 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是职工退休对个人和家庭的补助支出减少。

(2) 按照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。

(政府经济支出科目分类表格)

单位：万元

| 序号 | 政府经济<br>支出科目 | 2025 年支出 | 2024 年支出 | 2025 较 2024 年增<br>减变化 | 增减比例  |
|----|--------------|----------|----------|-----------------------|-------|
| 1  | 50501        | 188.68   | 175.57   | 13.11                 | 7.47% |

|   |       |       |       |       |        |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2 | 50502 | 6.8   | 6.84  | -0.04 | -0.59% |
| 4 | 50901 | 31.57 | 32.09 | -0.52 | -1.62% |

本单位当年一般公共预算支出 227.059 万元，其中：

工资福利支出（501）188.68 万元，较上年增加 13.11 万元，原因是新招录一名事业单位工作人员，工资福利收入支出增加；

商品和服务支出（502）6.8 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是单位严格执行八项规定，压缩公用经费，商品和服务支出减少；

社会福利和救助支出（50901）31.57 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是职工退休社会福利和救助支出减少；

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

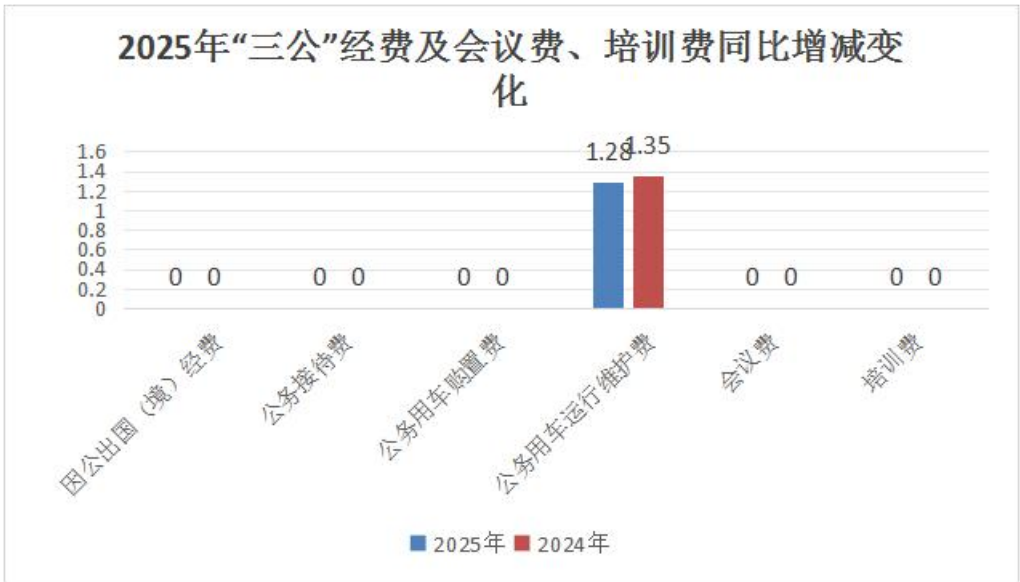
九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年“三公”经费及会议费、培训费支出预算同比增减变化一览

| 预算科目     | 2025 年预算 | 2024 年预算 | 2025 较 2024 年增<br>减变化 | 增减比例 |
|----------|----------|----------|-----------------------|------|
| 因公出国（境）费 | 0        | 0        | 0                     | 0    |
| 公务接待费    | 0        | 0        | 0                     | 0    |
| 公务用车购置费  | 0        | 0        | 0                     | 0    |

|           |      |      |       |        |
|-----------|------|------|-------|--------|
| 公务用车运行维护费 | 1.28 | 1.35 | -0.07 | -5.19% |
| 会议费       | 0    | 0    | 0     | 0      |
| 培训费       | 0    | 0    | 0     | 0      |
| 合 计       | 1.28 | 1.35 | -0.07 | -5.19% |

单位：万元



本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.28 万元，较上年减少 0.07 万元（-5.19%），减少的主要原因是我单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位今年去年均无出国（境）工作计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位今年去年均未安排公务接待支出预算；公务用车运行维护费 1.28 万元，较上年减少 0.07 万元（-5.19%），减少的主要原因是我单位严格按照八项规定执行，厉行节约，减少公务用车运行维护费开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经

费预算；会议费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位本年度及上年度未安排会议费支出；培训费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位本年度及上年度未安排培训费支出。

#### **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**

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 227.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

#### **十三、公用经费情况说明**

本单位公用经费预算安排 6.8 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是单位严格执行八项规定，压缩公用经费支出。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、工资福利支出：包括基本工资、津（补）贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

五、商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

## **第五部分：单位预算公开报表**

- 1、单位综合预算收支总表
- 2、单位综合预算收入总表
- 3、单位综合预算支出总表
- 4、单位综合预算财政拨款收支总表
- 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）

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）

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）

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）

9、单位综合预算政府性基金收支表

10、单位综合预算专项业务经费支出表

11、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

13、单位专项业务经费绩效目标表

14、单位整体支出绩效目标表

15、专项资金总体绩效目标表

附件

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县农业机械化发展指导中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由           |
|-----|-----------------------------------|------|------------------|
| 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    | 本单位本年度无政府性基金预算收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位年初无专项业务经费     |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位本年度无政府采购预算收支  |
| 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 | 否    |                  |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位年初无专项业务经费     |
| 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    | 本单位年初无专项资金       |

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。

表1

2025年单位综合预算收支总表

单位：万元

| 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    |
| 一、部门预算           | 227.05 | 一、部门预算         | 227.05 | 一、部门预算          | 227.05 | 一、部门预算            | 227.05 |
| 1、财政拨款           | 227.05 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 227.05 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| (1)一般公共预算拨款      | 227.05 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 188.68 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 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      | 6.80   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| (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    | 31.57  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| (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      | 195.48 |
| 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   |
| 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   |
| 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    | 54.44  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 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       | 31.57  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 9.82   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 147.45 | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 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   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 15.34  |                 |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 227.05 | 本年支出合计         | 227.05 | 本年支出合计          | 227.05 | 本年支出合计            | 227.05 |
| 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   |
| 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   |
| 上年结转             | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 收入总计             | 227.05 | 支出总计           | 227.05 | 支出总计            | 227.05 | 支出总计              | 227.05 |

表2

## 2025年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2025年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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    |
| 一、财政拨款           | 227.05 | 一、财政拨款         | 227.05 | 一、财政拨款          | 227.05 | 一、财政拨款          | 227.05 |
| 1、一般公共预算拨款       | 227.05 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 227.05 | 1、机关工资福利支出      | 0.00   |
| 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       | 188.68 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00   |
| 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      | 6.80   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 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    | 31.57  | 4、机关资本性支出（二）    | 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    | 195.48 |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 54.44  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 8、对企业资本性支出      | 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     | 31.57  |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 9.82   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 13、农林水支出       | 147.45 | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                 |        |
|                  |        | 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   |                 |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 15.34  |                 |        |                 |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                 |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                 |        |
|                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                 |        |
|                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                 |        |
|                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                 |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 本年收入合计           | 227.05 | 本年支出合计         | 227.05 | 本年支出合计          | 227.05 | 本年支出合计          | 227.05 |
| 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 收入总计             | 227.05 | 支出总计           | 227.05 | 支出总计            | 227.05 | 支出总计            | 227.05 |

表5

2025年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：万元

| 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               | 227.05 | 220.25 | 6.80   | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.44  | 54.44  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.47  | 21.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.47  | 21.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20808   | 抚恤               | 1.76   | 1.76   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.76   | 1.76   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 31.21  | 31.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 31.21  | 31.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.82   | 9.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.82   | 9.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.12   | 9.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00     |    |
| 213     | 农林水支出            | 147.45 | 140.65 | 6.80   | 0.00     |    |
| 21301   | 农业农村             | 147.45 | 140.65 | 6.80   | 0.00     |    |
| 2130104 | 事业运行             | 147.45 | 140.65 | 6.80   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 15.34  | 15.34  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.34  | 15.34  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.34  | 15.34  | 0.00   | 0.00     |    |

表6

2025年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：万元    |                |          |          |        |        |        |          |    |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 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             |          |          | 227.05 | 220.25 | 6.80   | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 188.68 | 188.68 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 75.73  | 75.73  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 6.51   | 6.51   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 6.26   | 6.26   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 52.14  | 52.14  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 21.47  | 21.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 9.12   | 9.12   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.11   | 2.11   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 15.34  | 15.34  | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6.80   | 0.00   | 6.80   | 0.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.27   | 0.00   | 1.27   | 0.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.34   | 0.00   | 0.34   | 0.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.76   | 0.00   | 0.76   | 0.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.34   | 0.00   | 0.34   | 0.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.70   | 0.00   | 1.70   | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.77   | 0.00   | 0.77   | 0.00     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.28   | 0.00   | 1.28   | 0.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.34   | 0.00   | 0.34   | 0.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 31.57  | 31.57  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1.76   | 1.76   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 29.81  | 29.81  | 0.00   | 0.00     |    |

表7

2025年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）

| 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               | 227.05 | 220.25 | 6.80   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.44  | 54.44  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.47  | 21.47  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.47  | 21.47  | 0.00   |    |
| 20808   | 抚恤               | 1.76   | 1.76   | 0.00   |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.76   | 1.76   | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 31.21  | 31.21  | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 31.21  | 31.21  | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.82   | 9.82   | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.82   | 9.82   | 0.00   |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.12   | 9.12   | 0.00   |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.70   | 0.70   | 0.00   |    |
| 213     | 农林水支出            | 147.45 | 140.65 | 6.80   |    |
| 21301   | 农业农村             | 147.45 | 140.65 | 6.80   |    |
| 2130104 | 事业运行             | 147.45 | 140.65 | 6.80   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 15.34  | 15.34  | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.34  | 15.34  | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.34  | 15.34  | 0.00   |    |

表8

2025年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：万元

| 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             |          |          | 227.05 | 220.25 | 6.80   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 188.68 | 188.68 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 75.73  | 75.73  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 6.51   | 6.51   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 6.26   | 6.26   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 52.14  | 52.14  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 21.47  | 21.47  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 9.12   | 9.12   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.11   | 2.11   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 15.34  | 15.34  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6.80   | 0.00   | 6.80   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.27   | 0.00   | 1.27   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.34   | 0.00   | 0.34   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.76   | 0.00   | 0.76   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.34   | 0.00   | 0.34   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.70   | 0.00   | 1.70   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 0.77   | 0.00   | 0.77   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.28   | 0.00   | 1.28   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.34   | 0.00   | 0.34   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 31.57  | 31.57  | 0.00   |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1.76   | 1.76   | 0.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 29.81  | 29.81  | 0.00   |    |

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 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 | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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        | 0.00 |
|           |      | 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（基本建设）   | 0.00 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |



表11

## 2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

2025年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：万元

| 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 |              |         |           |      |      |      | 会议费 | 培训费 |
|        |               |      | 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   | 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            | 1.35 | 1.35                | 0.00      | 0.00  | 1.35         | 0.00    | 1.35      | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 0.00                | 0.00  | 1.28         | 0.00    | 1.28      | 0.00 | 0.00      | -0.07  | -0.07 | 0.00 | 0.00                | -0.07        | 0.00    | -0.07     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |     |
| 301    | 洋县农业农村局       | 1.35 | 1.35                | 0.00      | 0.00  | 1.35         | 0.00    | 1.35      | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 0.00                | 0.00  | 1.28         | 0.00    | 1.28      | 0.00 | 0.00      | -0.07  | -0.07 | 0.00 | 0.00                | -0.07        | 0.00    | -0.07     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |     |
| 301011 | 洋县农业机械化发展指导中心 | 1.35 | 1.35                | 0.00      | 0.00  | 1.35         | 0.00    | 1.35      | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 0.00                | 0.00  | 1.28         | 0.00    | 1.28      | 0.00 | 0.00      | -0.07  | -0.07 | 0.00 | 0.00                | -0.07        | 0.00    | -0.07     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |     |

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |  |     |
|--------------|-------|-----------|------|--|-----|
| 项目名称         |       |           |      |  |     |
| 主管部门         |       |           |      |  |     |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |  |     |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |  |     |
|              |       | 其他资金      |      |  |     |
| 年度目标         |       |           |      |  |     |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 |  | 指标值 |
|              | 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 |      |  |     |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位             |                                                                                                                            | 洋县农业机械化发展指导中心 |               |        |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| 年度<br>主要<br>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       |
|                | 加强财务管理，提高资金利用率，按财政要求及时发放工资待遇，缴纳“四险一金”，确保单位正常运转，顺利完成年度考核责任目标。                                                               | 20名人员及社保缴费    | 220.25        | 220.25 |            |
|                |                                                                                                                            | 年度公用经费支出      | 6.8           | 6.8    |            |
|                | 金额合计                                                                                                                       |               | 227.05        | 227.05 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 以推进农业机械化及农机装备转型升级为重点，以提高农机化水平保障粮食安全为目标，以强化农机源头管理确保农机安全生产为底线，统筹安排，协调推进，促进农业机械化各项工作任务顺利完成。 |               |               |        |            |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标          |        | 指标值        |
|                | 成本<br>指标                                                                                                                   | 经济成本          | 年度公用经费支出      |        | ≤3400元/人/年 |
|                |                                                                                                                            |               | 全年“公用经费”      |        | 只减不增       |
|                |                                                                                                                            | 社会成本          | 供养单位人员        |        | ≤20人       |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                   | 数量指标          | 一般公共预算年度支出    |        | 228.25万元   |
|                |                                                                                                                            |               | 农机总动力         |        | ≥23.5万千瓦   |
|                |                                                                                                                            |               | 农机年度检验率       |        | ≥80%       |
|                |                                                                                                                            | 质量指标          | 预算支出执行率       |        | ≥98%       |
|                |                                                                                                                            | 时效指标          | 年度任务完成时限      |        | 2025年12月底  |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                   | 社会效益指标        | 主要农作物耕种收机械化水平 |        | ≥60%       |
|                |                                                                                                                            | 可持续影响指标       | 全县农机化发展水平     |        | 有效提升       |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                                                                              | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度         |        | ≥90%       |

表15

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     |     |
| 资金金额<br>(万元)           |        | 实施期资金<br>总额: |      | 年度资金总额:  |     |
|                        |        | 其中: 财政<br>拨款 |      | 其中: 财政拨款 |     |
|                        |        | 其他资金         |      | 其他资金     |     |
| 总体<br>目<br>标           | 实施期总目标 |              |      | 年度总目标    |     |
|                        |        |              |      |          |     |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标 |          | 指标值 |
|                        | 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      |      |          |     |