

# 陇县农业机械技术推广服务中心 2026 年单位预算公开说明

# 目录

## 第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

本单位承担全县农机安全生产监督、管理等职责，负责农机化新机具、新技术示范推广应用和农业机械化技术培训等工作。

### （二）机构设置

本单位是隶属于县农业农村局的正科级全额拨款事业单位，设有农机推广，农机监理，行政办公室三个组室。

## 二、工作任务

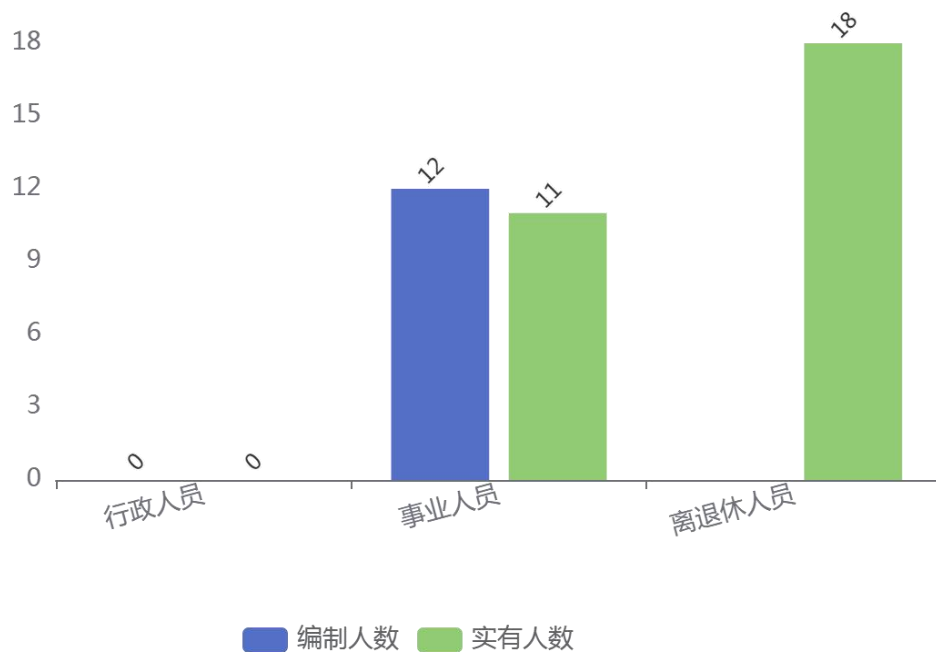
1. 贯彻执行党和国家有关农机化的方针政策、法律、法规；负责起草全县农机化规章、农机化管理政策、标准，组织实施；
2. 组织制定实施辖区内农业机械化发展规划，负责农业机械化服务体系建设，指导全县机械化农业生产和基层农机组织的服务、生产和经营活动；
3. 办理农业机械登记、入户、安全技术检验、核发牌证工作；
4. 负责农业机械驾驶及操作人员的安全知识及操作技能的考核，发证、换证和年检审验工作；
5. 负责县级道路上行驶、作业的农业机械农机事故的调查、勘察、处理及农机事故的统计上报工作；
6. 负责农业机械的生产、鉴定、产品质量、作业质量监督管理和农业机械维修网点的审定、审批。对全县农机修理、配件和乡镇农机维修网点实行专业管理及其操作人员的技术培训、考核发证、年检、年审；
7. 负责农业机械化科学研究，农业机械化先进技术、农机

具示范推广和农机化技术教育培训；8. 负责农机化项目库建设、项目与计划的编报、组织实施工作；9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 18 人。

人员情况构成图



## 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 247.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.70 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属

单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 18.77 万元，增长 8.20%，增长的主要原因是：工资正常增长；本单位当年预算支出 247.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 18.77 万元，增长 8.20%，增长的主要原因是：工资正常增长。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 247.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.70 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 18.77 万元，增长 8.20%，增长的主要原因是：工资正常增长；本单位财政拨款支出 247.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.70 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 18.77 万元，增长 8.20%，增长的主要原因是：工资正常增长。

## **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 247.70 万元，较上年增加 18.77 万元，增长 8.20%，增长的主要原因是：工资正常增长。

### **（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 247.70 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.33万元,较上年增加1.42万元,增长6.49%,增长的主要原因是:工资正常增长,缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.47万元,较上年增加0.51万元,增长4.67%,增长的主要原因是:工资正常增长,缴费基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)8.72万元,较上年增加0.37万元,增长4.49%,增长的主要原因是:工资正常增长,缴费基数增加。

4. 事业运行(2130104)185.68万元,较上年增加15.36万元,增长9.02%,增长的主要原因是:工资正常增长。

5. 住房公积金(2210201)18.50万元,较上年增加1.10万元,增长6.34%,增长的主要原因是:工资正常增长,缴费基数增加。

### (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,本单位当年一般公共预算支出247.70万元,其中:

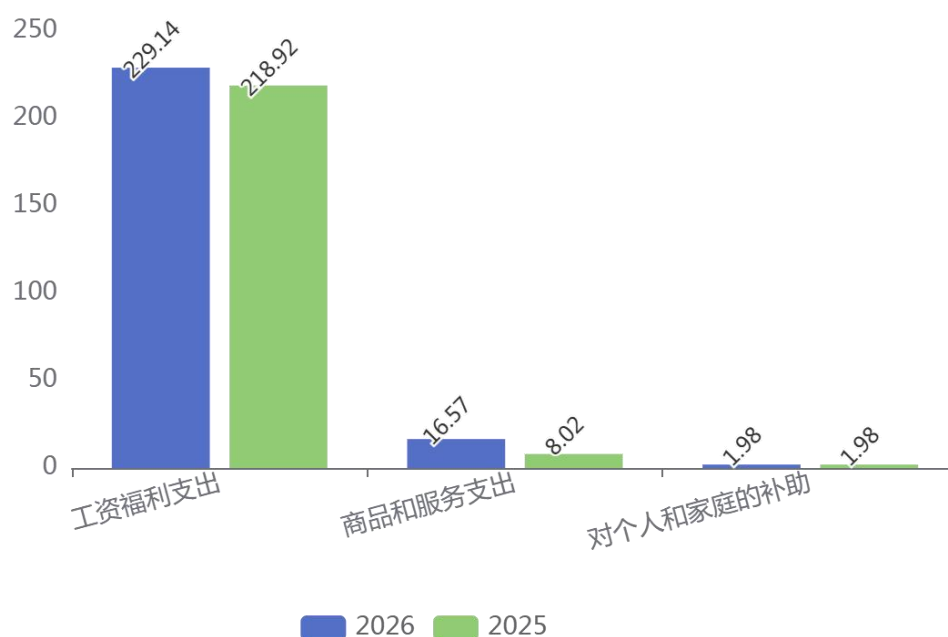
(1) 工资福利支出(301)229.14万元,较上年增加10.22万元,增长4.67%,增长的主要原因是:工资正常增长,社保缴费基数增加,缴费增加。

(2) 商品和服务支出(302)16.57万元,较上年增加8.55万元,增长106.59%,增长的主要原因是:将专项经费纳入预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.98万元,较上年无增

减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

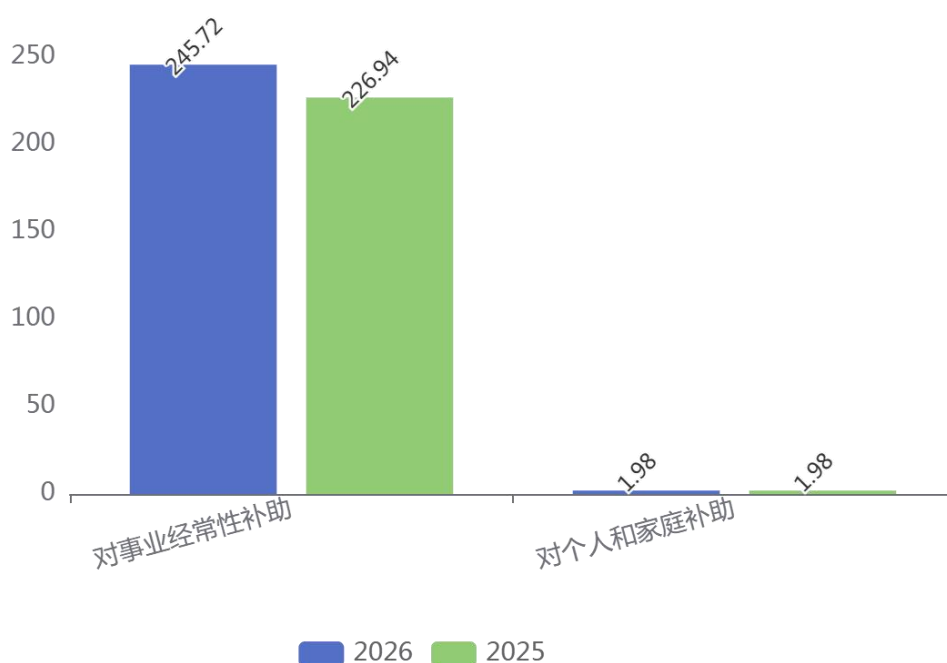


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 247.70 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)245.72 万元，较上年增加 18.77 万元，增长 8.27% ，增长的主要原因是：工资正常增长，社保缴费基数增加，缴费增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.98 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，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“三公”经费预算支出 3.00 万元，较上年无增减。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，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 1 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当年拨款 247.70 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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 6.97 万元，较上年减少 0.23 万元，下降 3.13%，下降的主要原因是：正常减少。

# **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门

取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县农业机械技术推广服务中心

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		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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	2476958.47	一、部门预算	2476958.47	一、部门预算	2476958.47	一、部门预算	2476958.47
1、财政拨款	2476958.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1553855.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2476958.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	1472172.63	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	69682.84	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	12000.00	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	2457158.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	923103.00	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	819269.60	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	347985.88	(2)商品和服务支出	96033.40	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	7800.00	9、对个人和家庭的补助	19800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87212.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1856803.91	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	184956.04				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2476958.47	本年支出合计	2476958.47	本年支出合计	2476958.47	本年支出合计	2476958.47
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							

其中：财政拨款资金							
结转							
非财政拨款资金结							
余							
收入总计	2476958.47	支出总计	2476958.47	支出总计	2476958.47	支出总计	2476958.47



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 转入	上年 结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
	合计	2476958.47	2476958.47								
402	陇县农业农村 局	2476958.47	2476958.47								
402002	陇县农业机械 技术推广服务 中心	2476958.47	2476958.47								

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	2476958.47	一、财政拨款	2476958.47	一、财政拨款	2476958.47	一、财政拨款	2476958.47
1、一般公共预算拨款	2476958.47	1、一般公共预算服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1553855.47	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、外交支出		(1)工资福利支出	1472172.63	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	69682.84	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	12000.00	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	2457158.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	923103.00	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	819269.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	347985.88	(2)商品和服务支出	96033.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	7800.00	9、对个人和家庭的补助	19800.00
		10、卫生健康支出	87212.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1856803.91	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	184956.04				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2476958.47	本年支出合计	2476958.47	本年支出合计	2476958.47	本年支出合计	2476958.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2476958.47	支出总计	2476958.47	支出总计	2476958.47	支出总计	2476958.47

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	2476958.47	1484172.63	69682.84	923103	
208	社会保障和就业支出	347985.88	231824.88		116161	
20805	行政事业单位养老支出	347985.88	231824.88		116161	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233323.92	154549.92		78774	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114661.96	77274.96		37387	
210	卫生健康支出	87212.64	58698.64		28514	
21011	行政事业单位医疗	87212.64	58698.64		28514	
2101102	事业单位医疗	87212.64	58698.64		28514	
213	农林水支出	1856803.91	1071334.67	69682.84	715786.4	
21301	农业农村	1856803.91	1071334.67	69682.84	715786.4	
2130104	事业运行	1856803.91	1071334.67	69682.84	715786.4	
221	住房保障支出	184956.04	122314.44		62641.6	
22102	住房改革支出	184956.04	122314.44		62641.6	
2210201	住房公积金	184956.04	122314.44		62641.6	

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			2476958.47	1484172.63	69682.84	923103	
301	工资福利支出			2291442.23	1472172.63		819269.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	957888.2	646090.2		311798	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190456	115932		74524	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140106	40161		99945	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	379860	255420		124440	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233323.92	154549.92		78774	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114661.96	77274.96		37387	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87212.64	58698.64		28514	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2977.47	1731.47		1246	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	184956.04	122314.44		62641.6	
302	商品和服务支出			165716.24		69682.84	96033.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102000		20000	82000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33716.24		19682.84	14033.4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助			19800	12000		7800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	12000		7800	

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	1553855.47	1484172.63	69682.84	
208	社会保障和就业支出	231824.88	231824.88		
20805	行政事业单位养老支出	231824.88	231824.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154549.92	154549.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77274.96	77274.96		
210	卫生健康支出	58698.64	58698.64		
21011	行政事业单位医疗	58698.64	58698.64		
2101102	事业单位医疗	58698.64	58698.64		
213	农林水支出	1141017.51	1071334.67	69682.84	
21301	农业农村	1141017.51	1071334.67	69682.84	
2130104	事业运行	1141017.51	1071334.67	69682.84	
221	住房保障支出	122314.44	122314.44		
22102	住房改革支出	122314.44	122314.44		
2210201	住房公积金	122314.44	122314.44		

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			1553855.47	1484172.63	69682.84	
301	工资福利支出			1472172.63	1472172.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646090.2	646090.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115932	115932		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40161	40161		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255420	255420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154549.92	154549.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77274.96	77274.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58698.64	58698.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1731.47	1731.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122314.44	122314.44		
302	商品和服务支出			69682.84		69682.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19682.84		19682.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			12000	12000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000		

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(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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	923103	
402	陇县农业农村 局	923103	
402002	陇县农业机械 技术推广服务 中心	923103	
	专用项目	923103	
	奖励性绩效	58685	
	事业单位奖励 性绩效奖	58685	发放事业单位奖励性绩效奖
	农机购置补贴 工作经费	80000	
	农机购置补贴 项目工作保障 经费	80000	为了顺利全面完成国家农机购置补贴项目工作。顺利全面完成农机化新机具、新技术示范推广应用和农业机械化技术培训、农机化项目实施等推广应运工作。设立该项目以保障农机购置补贴及农机化推广工作开展有足够的经费保障。
	原种子分公司安 置人员经费	765938	
	种子分公司安置 人员工资及社 保	765938	发放原种子分公司安置人员工资缴纳社保
	驻村工作人员 生活补助	18480	
	驻村人员生活 补助	18480	发放驻村人员生活补助





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务工作经费			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	目标1: 顺利完成国家农机购置补贴项目工作。 目标2: 顺利完成农机化新机具、新技术示范推广应用和农业机械化技术培训、农机化项目实施等推广应运工作。				
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	业务经费总额	8万元	20
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	1辆	10
		质量指标	经费支出合规性	100%	20
		时效指标	业务办理及时性	按时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务工作顺利开展	确保	10
			业务水平服务意识提升	明显/显著	10
		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	单位职工满意度	95%以上	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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		陇县农业机械技术推广服务中心				
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	
年度主要任务	各类人员工资、社保按标准及时发放缴纳。	人员经费保障	231.13万元	231.13万元		
	严控三公经费及运转经费支出。	公用经费保障	8.57万元	8.57万元		
	顺利全面完成国家农机购置补贴项目及各项业务工作。	农机购置补贴、农机推广和管理业务办理	8.00万元	8.00万元		
	金额合计		247.70万元	247.70万元		
年度总体目标	承担全县农机安全生产监督、管理等职责，负责农机化新机具、新技术示范推广应用和农业机械化技术培训等工作。各类人员工资、社保按标准及时发放缴纳。严控三公经费及运转经费支出。顺利全面完成国家农机购置补贴项目及各项业务工作。					
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	全年预算控制数		275万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度目标任务完成数		3个	10
		质量指标	操作合规性		100%	10
		时效指标	任务按时完成率		95%以上	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转		确保	10
			保障各项业务工作顺利开展		确保	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		95%以上	10	
		农机户满意度		95%以上	10	

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		预算专项资金				
主管部门	陇县农业农村局	实施期限	2026年1-12月			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	92.31	年度资金总额:	92.31		
	其中: 财政拨款	92.31	其中: 财政拨款	92.31		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	1、发放种子公司员工工资, 缴纳社保 2、发放事业单位奖励性绩效奖 3、发放2名乡村振兴驻村人员生活补助4、顺利完成国家农机购置补贴项目工作。		1、发放种子公司员工工资, 缴纳社保 2、发放事业单位奖励性绩效奖 3、发放2名乡村振兴驻村人员生活补助4、顺利完成国家农机购置补贴项目工作。			
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	预算项目资金总额	92.31万元	20	
	产出指标	数量指标	保障公务用车数量	1辆	10	
		质量指标	经费支出合规性	100%	10	
		时效指标	发放缴纳及时性	按时	10	
			业务办理及时性	按时	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障安置人员利益维护单位稳定	确保	10	
			保障业务工作顺利开展	确保	10	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%以上	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。