陇县农业机械技术推广服务中心

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

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，内设办公室、监理组、推广组三个机构。

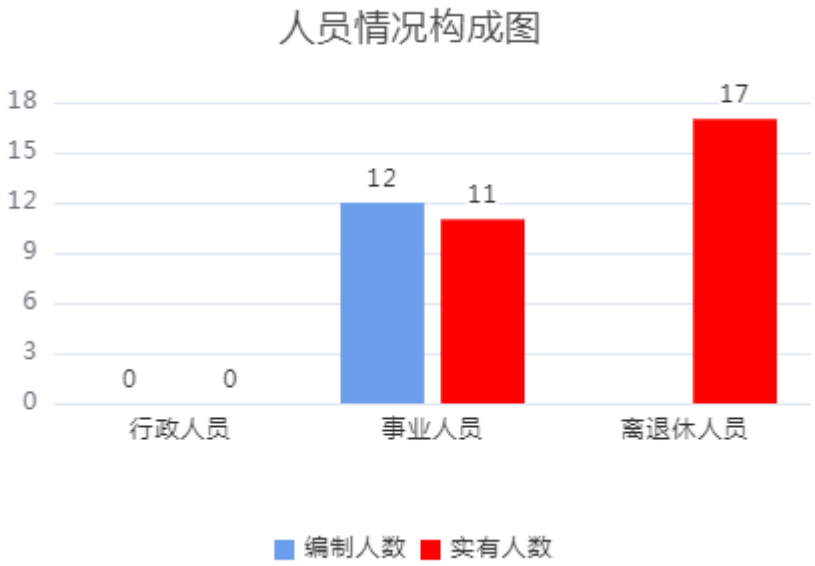
二、工作任务

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、县政府交办的其它工作。

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17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228.92万元，其中：一般公共预算拨款228.92万元，较上年减少11.97万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员退休1人，人员经费预算减

少；本单位当年预算支出228.92万元，其中：一般公共预算拨款228.92万元，较上年减少11.97万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员退休1人，人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入228.92万元，其中：一般公共预算拨款收入228.92万元，较上年减少11.97万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员退休1人，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出228.92万元，其中：一般公共预算拨款支出228.92万元，较上年减少11.97万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员退休1人，人员经费预算减少。

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228.92万元，较上年减少11.97万元，下降4.97%，下降的主要原因是：人员退休1人，人员经费预算减少。

（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228.92万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.91万元，较上年减少1.40万元，下降6.01%，下降的主要原因是：人员退休1人，预算减少；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.95万

元，较上年减少0.70万元，下降6.01%，下降的主要原因是：人员退休1人，预算减少；

3.事业单位医疗（2101102）8.35万元，较上年减少0.23万元，下降2.68%，下降的主要原因是：人员退休1人，预算减少；

4.事业运行（2130104）170.32万元，较上年减少8.52万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员退休1人，预算减少；

5.住房公积金（2210201）17.39万元，较上年减少1.12万元，下降6.05%，下降的主要原因是：人员退休1人，预算减少。

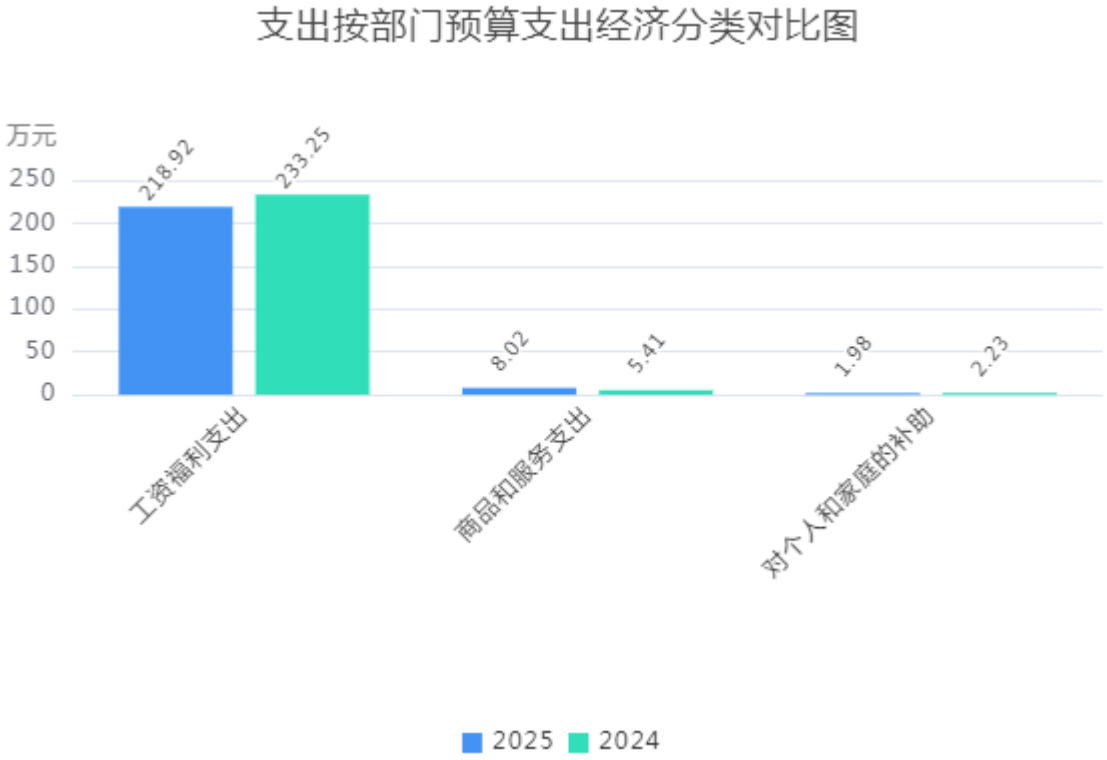
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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228.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）218.92万元，较上年减少14.33万元，下降6.14%，下降的主要原因是：人员退休1人，人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）8.02万元，较上年增加2.61万元，增长48.24%，增长的主要原因是：增加了公务用车运行维护费预算；

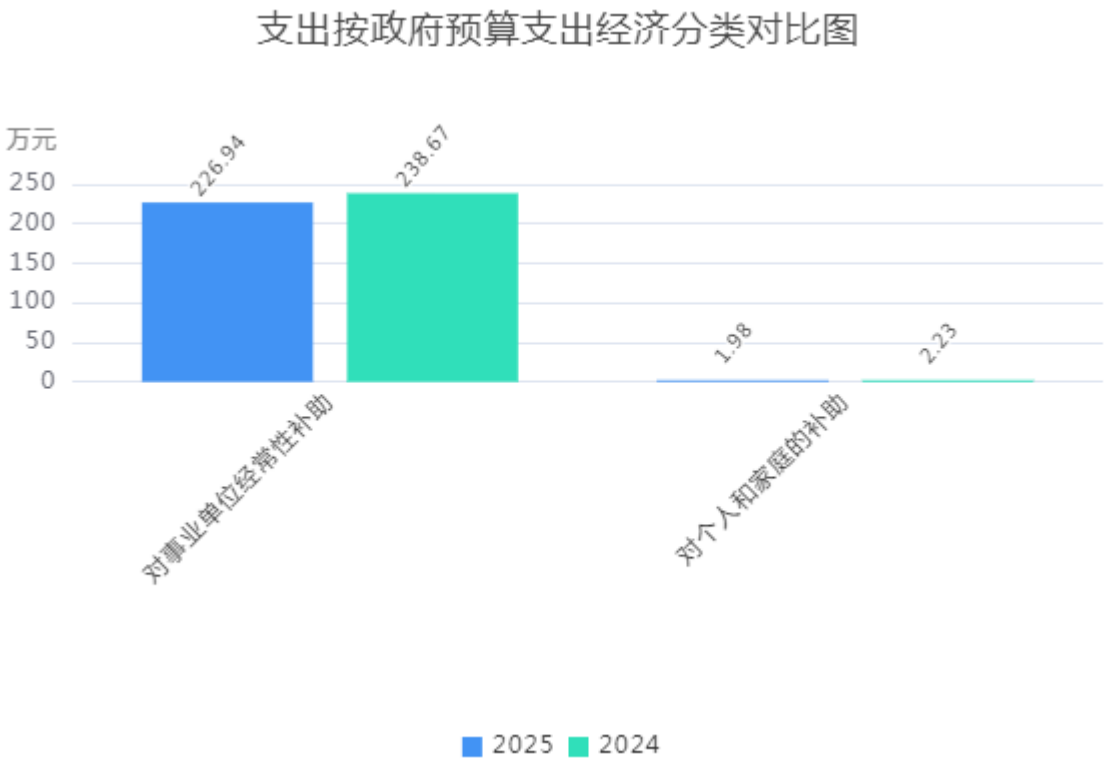
（3）对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年减少0.25万元，下降11.21%，下降的主要原因是：上年增加1名遗属补助预算并增加补发预算。



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228.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）226.94万元，较上年减少11.73万元，下降4.91%，下降的主要原因是：人员退休1人，人员经费预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少0.25万元，下降11.21%，下降的主要原因是：上年增加1名遗属补助预算并增加补发预算。



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“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：预算标准增加1万元。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，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：预算标准增加1万元；

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1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228.92万元，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7.19万元，较上年增加1.78万元，增长32.88%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费预算标准增加。

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、“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：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	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	本单位当年无政府性基金预算，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	否	
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	2,289,243.97	一、部门预算	2,289,243.97	一、部门预算	2,289,243.97	一、部门预算	2,289,243.97
1、财政拨款	2,289,243.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,588,409.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,289,243.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,504,474.13	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	71,935.84	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	12,000.00	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	2,269,443.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,834.00	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	684,753.00	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	328,641.88	(2)商品和服务支出	8,281.00	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	7,800.00	9、对个人和家庭的补助	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,468.39	(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	1,703,209.06	(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	173,924.64				
		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	2,289,243.97	**本年支出合计**	2,289,243.97	**本年支出合计**	2,289,243.97	**本年支出合计**	2,289,243.97
使用非财政拨款结余		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	2,289,243.97	**支出总计**	2,289,243.97	**支出总计**	2,289,243.97	**支出总计**	2,289,243.97

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		2,289,243.97	2,289,243.97										
402	陇县农业农村局	2,289,243.97	2,289,243.97										
402002	陇县农业机械技术推广服务中心	2,289,243.97	2,289,243.97										

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		2,289,243.97	2,289,243.97								
402	陇县农业农村局	2,289,243.97	2,289,243.97								
402002	陇县农业机械技术推广服务中心	2,289,243.97	2,289,243.97								

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	2,289,243.97	一、财政拨款	2,289,243.97	一、财政拨款	2,289,243.97	一、财政拨款	2,289,243.97
1、一般公共预算拨款	2,289,243.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,588,409.97	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	1,504,474.13	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	71,935.84	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	12,000.00	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	2,269,443.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,834.00	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	684,753.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	328,641.88	(2)商品和服务支出	8,281.00	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	7,800.00	9、对个人和家庭的补助	19,800.00
		10、卫生健康支出	83,468.39	(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	1,703,209.06	(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	173,924.64				
		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	2,289,243.97	**本年支出合计**	2,289,243.97	**本年支出合计**	2,289,243.97	**本年支出合计**	2,289,243.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,289,243.97	**支出总计**	2,289,243.97	**支出总计**	2,289,243.97	**支出总计**	2,289,243.97

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		2,289,243.97	1,516,474.13	71,935.84	700,834.00	
208	社会保障和就业支出	328,641.88	240,842.88		87,799.00	
20805	行政事业单位养老支出	328,641.88	240,842.88		87,799.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,094.92	160,561.92		58,533.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,546.96	80,280.96		29,266.00	
210	卫生健康支出	83,468.39	61,198.39		22,270.00	
21011	行政事业单位医疗	83,468.39	61,198.39		22,270.00	
2101102	事业单位医疗	83,468.39	61,198.39		22,270.00	
213	农林水支出	1,703,209.06	1,086,969.22	71,935.84	544,304.00	
21301	农业农村	1,703,209.06	1,086,969.22	71,935.84	544,304.00	
2130104	事业运行	1,703,209.06	1,086,969.22	71,935.84	544,304.00	
221	住房保障支出	173,924.64	127,463.64		46,461.00	
22102	住房改革支出	173,924.64	127,463.64		46,461.00	
2210201	住房公积金	173,924.64	127,463.64		46,461.00	

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				2,289,243.97	1,516,474.13	71,935.84	700,834.00	
301	工资福利支出			2,189,227.13	1,504,474.13		684,753.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	811,784.00	614,748.00		197,036.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,814.00	127,574.00		110,240.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	173,192.00	39,840.00		133,352.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,940.00	291,000.00		86,940.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,094.92	160,561.92		58,533.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,546.96	80,280.96		29,266.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,468.39	61,198.39		22,270.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,462.22	1,807.22		655.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173,924.64	127,463.64		46,461.00	
302	商品和服务支出			80,216.84		71,935.84	8,281.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,216.84		19,935.84	8,281.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	12,000.00		7,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	12,000.00		7,800.00	

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		1,588,409.97	1,516,474.13	71,935.84	
208	社会保障和就业支出	240,842.88	240,842.88		
20805	行政事业单位养老支出	240,842.88	240,842.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,561.92	160,561.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,280.96	80,280.96		
210	卫生健康支出	61,198.39	61,198.39		
21011	行政事业单位医疗	61,198.39	61,198.39		
2101102	事业单位医疗	61,198.39	61,198.39		
213	农林水支出	1,158,905.06	1,086,969.22	71,935.84	
21301	农业农村	1,158,905.06	1,086,969.22	71,935.84	
2130104	事业运行	1,158,905.06	1,086,969.22	71,935.84	
221	住房保障支出	127,463.64	127,463.64		
22102	住房改革支出	127,463.64	127,463.64		
2210201	住房公积金	127,463.64	127,463.64		

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				1,588,409.97	1,516,474.13	71,935.84	
301	工资福利支出			1,504,474.13	1,504,474.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614,748.00	614,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,574.00	127,574.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,840.00	39,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,000.00	291,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,561.92	160,561.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,280.96	80,280.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,198.39	61,198.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,807.22	1,807.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,463.64	127,463.64		
302	商品和服务支出			71,935.84		71,935.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,935.84		19,935.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

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		700,834.00	
402	陇县农业农村局	700,834.00	
402002	陇县农业机械技术推广服务中心	700,834.00	
	专用项目	700,834.00	
	奖励性绩效	58,685.00	
	2024年度事业单位奖励性绩效奖	58,685.00	2025年度事业单位奖励性绩效奖
	原种子公司安置人员经费	605,189.00	
	种子公司安置人员2025年工资及社保缴费	605,189.00	发放种子公司人员工资，缴纳社保
	驻村工作人员生活补助	36,960.00	
	乡村振兴驻村人员生活补助	36,960.00	发放2名乡村振兴驻村人员生活补助

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	项							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								
		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		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		
402	陇县农业农村局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		
402002	陇县农业机械技术推广服务中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00				10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">事业单位专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>70.08</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>70.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1、发放种子公司人员工资，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</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>种子公司人员工资、社保</td><td>60.51万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>事业单位奖励性绩效奖</td><td>5.87万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>2名乡村振兴驻村人员生活补助</td><td>3.7万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>操作合规性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放缴纳及时性</td><td>每月15日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>调动职工工作积极性，保障职工权益</td><td>确保</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2025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	
	任务1	各类人员工资、社保按标准及时发放缴纳	151.65	151.65		
	任务2	严控三公经费及运转经费支出	7.19	7.19		
	任务3	各项工作顺利开展	70.08	70.08		
	金额合计		228.92	228.92		
年度总体目标	目标1：各类人员工资、社保按标准及时发放缴纳。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：顺利全面完成国家农机购置补贴项目工作。 目标5：各项农机化业务工作顺利开展完成。					

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	固定资产利用率	≥98%	5
			基本支出	158.84万元	5
			专项支出	70.08万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%	10
			三公经费控制率	100%	10
			日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	人员履职能力	提升	5
			合规性	100%	10
		时效指标	工资发放和社保缴纳	每月15日前	5
			购置补贴及各项业务工作时效	按时	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农机购置补贴等各项工作顺利开展完成	确保	5
			保障单位正常运转	确保	5
		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	农机户满意度	≥95%	5
			单位职工满意度	≥95%	5

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

（2025年度）

项目名称	事业单位专项业务经费				
主管部门	陇县农业农村局		实施期限	2025年1-12月	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70.08	年度资金总额：	70.08	
	其中：财政拨款	70.08	其中：财政拨款	70.08	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	1、发放种子公司人员工资，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	1、发放种子公司人员工资，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

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	种子公司人员工资、社保	60.51万元	20
			事业单位奖励性绩效奖	5.87万元	10
			2名乡村振兴驻村人员生活补助	3.7万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	操作合规性	100%	10
		时效指标	发放缴纳及时性	每月15日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动职工工作积极性，保障职工权益	确保	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%	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。