

# 府谷县农业机械服务中心 2023 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 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

府谷县农业机械服务中心在局党组的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，紧紧围绕县委、县政府“三农”工作总体部署，主动适应农业农村发展新形势和新要求，坚持“立足大农业、面向现代化、发展新农机”和“两全两高”工作思路，以作风建设为抓手，以服务农业生产、促进农民增收为目标，奋发进取，真抓实干，大力推进农业机械化向全程全面高质高效转型升级，圆满完成各项既定任务，全县农业机械化发展取得了明显成效。

### 二、工作任务

#### （一）稳步提升农机装备量和农机化率

为加快发展壮大乡村产业，提高全县农业机械化水平，在本年度依托中央、省级农业发展资金，立足我县实际，重点推广电动糜谷播种机、花生收获机、饲料粉碎颗粒机、单棒玉米收获机、多功能打场机、铺膜机、起垄机等适用于我县的各类新型农业机械 2000 余台。全县农机拥有量

为 47849 台，农机装备总动力达到 25.89 万千瓦，其中拖拉机 5622 台，配套农机具 3604 台，全县主要农作物耕、种、收综合机械化率达到 62%，为全县农业高质量发展提供了有力支撑。

## **（二）规范实施农机购置补贴政策**

在本年度争取中央补贴资金 240 万元，其中，用于兑付 2023 年超录机具使用资金 7.39 万元，用于 2023 年新购机补贴 232.68 万元。此外，争取县财政配套资金 32 万元，按照中央补贴资金的 10% 给予兑付。全年在“陕西省农机购置与应用补贴申请办理服务系统”录入中央补贴资金 255.56 万元，录入补贴机具 984 台，受益户数 826 户，完成率达 109.83%（资金使用达到超录上线 110%）。

## **（三）扎实推进试验示范项目建设**

一是开展农机试验示范项目建设。今年我中心充分利用巩衔资金 50 万元，在古城镇、孤山镇、木瓜镇建设了 3 个特色农产品机械化试验示范项目，为巩固拓展脱贫攻坚成果奠定了坚实基础。二是扎实推进农机化项目建设。全年共申报省级农机化项目 9 个，其中全程机械化试验示范基地建设项目 2 个，农机化服务能力提升建设项目 7 个。建成市级农机化项目 5 个，其中建设优

势特色产业项目 1 个、现代农业装备建设项目 3 个、农机装备建设项目 1 个。以上项目均已顺利完成了验收。三是鼓励支持农机合作社建设。对新建的府谷县惠民园乡村振兴农机农民专业合作社给予资金支持 6.5 万元。

#### **（四）顺利完成深松整地和秸秆还田工作任务**

在深松整地方面。市农机服务中心共下达我县深松整地项目 4 万亩，2022 年结余 0.6412 万亩。从 3 月 23 日正式实施以来，我中心组织 13 家农机专业合作社共 22 台深松机械在全县 12 个乡镇开展深松整地作业，历时 80 天顺利完成 4.6412 万亩工作任务；在秸秆还田方面。我中心从 3 月 1 日起组织 5 家合作社在 6 个镇开展秸秆还田工作。其中，由府谷县农鑫农机专业合作社完成 461 亩，府谷县孤山沙瓜经济联合社完成 190 亩，府谷县鹏旺飞农机专业合作社完成 339 亩，府谷县致富星农机专业合作社完成 110 亩，府谷县新兴千草香中药材种植专业合作社完成 100 亩，共计实施面积为 1200 亩。

### **三、强化责任落实，不断夯实农业生产安全基础**

#### **（一）严格落实农机安全生产责任**

今年以来，我中心坚持“发展要安全”的理念，按照“党政同责、一岗双责”要求，认真落实农机安全生产各方责任，围绕春耕备耕、三秋等重点时段，组织召开5次农机安全生产工作会，传达学习中、省、市、县安全生产会议精神，分析全县农机安全生产形势，研究部署安全生产工作。同时，及时向农机户下发《关于全面落实农机安全生产主体责任的通知》，并与农机专业合作社和农机大户签订《安全生产责任书》425份，进一步压实农机安全生产主体责任。

## **（二）统筹做好日常农机安全监管工作**

**一是**强化农机检审验工作。全年完成拖拉机检审验425台，核发拖拉机、联合收割机牌照126副，登记率达100%。**二是**深入开展农机安全生产隐患排查。按照局安全生产工作安排部署，我中心印发《关于做好农机化生产工作的通知》，对农机专业合作社、种粮大户、经销商、维修网点等开展农机安全生产隐患排查。全年累计出动工作人员75人，开展隐患排查19次，发现问题隐患3个，全部当场完成整改，农机事故四项指标均控制在中省范围内。**三是**扎实推进安全生产“百日行动”。9月-11月份，联合农业综合执法大队开展农机安全专项检查，共检查农机合作社52家，检查农机137台，发现问题隐患9条，已全部完成整改。**四是**开展农机报废更新。为加快老

旧农业机械报废更新进度，从源头消除农机事故隐患，我中心于今年在全市率先启动农机报废更新补贴工作，并设立农机报废点1个。目前已办理报废更新机具5台。

### **（三）持续加大安全防范宣传教育力度**

一是组织开展农机安全宣传活动。全年共出动工作人员65人次，开展安全宣传18次，其中线上宣传3次，线下宣传15次，发放宣传资料9860份，雨伞1500余把，一次性纸杯1500个，受教育人员累计达12000多人。二是深入推进安全宣传“六进”活动。开展各类农机培训及现场新机具演示共8次，开展农机事故应急救援演练1次，开展技术指导12次，指导农机技术员88人。同时，在沿黄观光路府谷段以及府准路、魏哈路新增设道路安全警示牌80块。截止目前，已累计设置农机道路安全警示牌1000余块，实现全县主干道警示全覆盖。三是开展驾驶员培训考试。共培训拖拉机、联合收割机驾驶员70人，有效提高了全县农机驾驶员操作水平和安全防范意识。

## **四、坚持问题导向，集中精力抓好2023年农机工作**

回顾过去一年来的工作，我中心虽然取得了一些成绩，总结了一些经验，但也认识到工作中

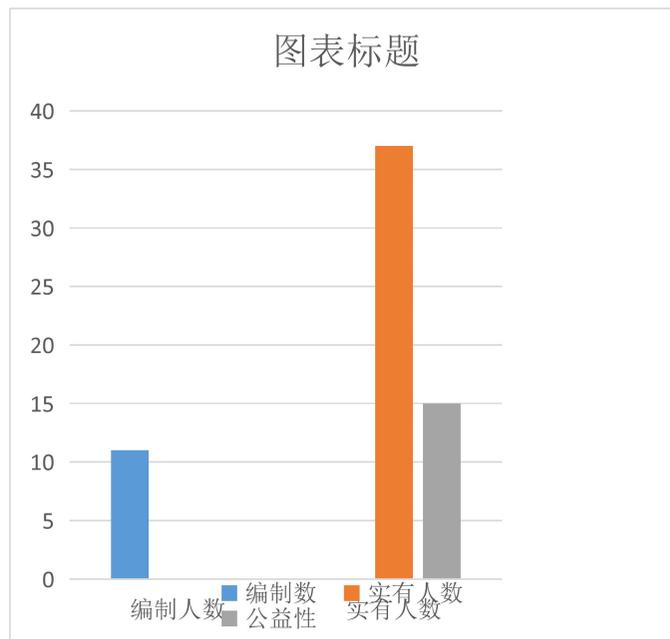
还存在一些问题亟待解决。一是农机化率提升缓慢。受地理条件限制，我县农机虽然存量不少，但实际使用率普遍不高，特别是全程机械化率与全市相比差距较大；二是农机安全生产监管难度较大。农机经营使用主体和驾驶员安全意识不强，人员文化程度普遍不高，操作随意性大，加之中心日常监管人员有限，导致农机安全生产全程监管难以实现。三是农机推广经费不足。一些适宜于丘陵山地的新机具无法引进推广。四是农机报废工作进展缓慢。全县现有存量拖拉机 1857 台，通过摸底排查，达到报废年限未报废、超过三年以上未年检、毁损灭失等情况的拖拉机高达 1252 台，对农业安全生产有着巨大隐患。五是项目管理能力有待提升。在项目谋划、资金争取上缺乏主动性。在项目实施过程中，普遍存在“重建设轻管理、重安排轻绩效”的突出问题，闭环管理工作有待加强。六是工作作风有待改进。一些干部对工作缺乏热情，个别人员工作能力不能适应新形势的需要，创造性开展工作的积极性不高。

2023 年是全面贯彻落实“二十大”精神的开局之年，我中心将进一步提高政治站位，认真落实局党组 2023 年工作安排部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚持量化闭环，重点做好以下工作：一是拟新建四个种植全程机械化示范基地（已申报省厅），分别为：糜子、谷子全

程机械化示范基地，玉米全程机械化示范基地，黄豆全程机械化示范基地，红薯全程机械化示范基地。二是计划推广农机具 2200 台，重点推广适宜丘陵地区种植、收获机械。三是计划完成深松面积 3 万亩，深翻面积 3 千亩。四是完成秸秆综合利用（秸秆还田）2000 亩。五是组织成立区域化农机专业合作总社（服务中心）。六是开展报废农机回收、补贴工作。七是拟建设县级农机驾驶员考试场地 1 处。

### 三、人员情况说明

府谷县农业机械服务中心是府谷县农业农村局下属的全额预算事业单位，为正科级单位，编制数 11 人，年初实有人数 39 人。



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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 615.8938 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.8938 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.9739 万元；本单位当年预算支出 615.8938 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.8938 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.9739 万元。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 615.8938 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.8938 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.9739 万元；本单位当年财政拨款支出 615.8938 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.8938 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.9739 万元。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 615.8938 万元，较上年增加 30.9739 万元，主要原因是 2023 年调入事业人员 3 人预算数增加退休 1 人。

## 2、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 615.8938 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(3) 事业运行（2010650）615.8938 万元，较上年增加 30.9739 万元，主要原因是 2023 年调入事业人员 3 人预算数增加退休 1 人。

## 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 615.8938 万元，其中：

工资福利支出（301）582.0162万元，较上年增加32.4822万元，原因是2023年调入事业人员3人预算数增加退休1人；

商品和服务支出（302）27.3万元，较上年（减少）6.8859万元，原因是2023年度工会经费局机关预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.5776万元，较上年增加1.3776万元，原因是上年度退休1人对个人和家庭的补助增加。

（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。

本单位当年一般公共预算支出582.0162万元，其中：

机关工资福利支出（501）584.5938万元，较上年增加33.8598万元，原因是2023年调入事业人员3人预算数增加和退休1人

机关商品和服务支出（502）27.3万元，较上年（减少）6.8859万元，原因是2023年度工会经费局机关预算；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0	0	
2	无	无	0	0	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

## 七、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。

## 八、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 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

表 12

## 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县黄甫区域农牧业技术推广中心

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.3 万元，较上年（减少）6.8859 万元，原因是工会经费局机关统一预算。

### 十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 机关商品和服务支出(502)：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

4、机关资本性支出（一）（503）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

#### 第四部分

附件 3

## 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县农业机械服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
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		不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表		不涉及

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县农业机械服务中心

金额单位：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、部门预算	6158938.00	一、部门预算	6158938.00	一、部门预算	6158938.00	一、部门预算	6158938.00
2	1、财政拨款	6158938.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6118938.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6158938.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5820162.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	273000.00	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	25776.00	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	6133162

							助	.00
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	40000.00	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	901812.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	25776.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	365336.00	(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	4433182.00	(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		

9								
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	458608.00				
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								
33								

2								
3		6158938		6158938		6158938		6158938
3	本年收入合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计	.00
3								
4	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
3								
5	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
3								
6	上年结转	0.00						
3								
7	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3								
8	非财政拨款资金结余	0.00						
3								
9								
4		6158938		6158938		6158938		6158938
0	收入总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00



2	843	府谷县农业农村局	6158938	6158938	0	0	0	0	0	0	0	0
3	843028	府谷县农业机械服务中心	6158938	6158938	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县农业机械服务中心

金额单位：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	6158938.00	一、财政拨款	6158938.00	一、财政拨款	6158938.00	一、财政拨款	6158938.00
2	1、一般公共预算拨款	6158938.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6118938.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	5820162.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	273000.00	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	25776.00	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	6133162.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补	0.00

						0	助	
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	901812.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	25776.00
11			10、卫生健康支出	365336.00	(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	4433182.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

0			等支出				
2				458608.			
1			20、住房保障支出	00			
2							
2			21、粮油物资储备支出	0.00			
2							
3			22、国有资本经营预算支出	0.00			
2							
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
2							
5			24、预备费	0.00			
2							
6			25、其他支出	0.00			
2							
7			26、转移性支出	0.00			
2							
8			27、债务还本支出	0.00			
2							
9			28、债务付息支出	0.00			
3							
0			29、债务发行费用支出	0.00			
3							
1							
3		6158938		6158938		6158938	
2	本年收入合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计	.00	本年支出合计
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年

3							
3							
4							
3							
5							
3							
6							
3		6158938		6158938		6158938	6158938
7	收入总计	.00	支出总计	.00	支出总计	.00	支出总计 .00

表 5

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县农业机械服务中心

金额单位：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	6158938	5845938	273000	40000	
2	208	社会保障和就业支出	901812	901812	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	894941	894941	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	13776	13776	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587444	587444	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293721	293721	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6871	6871	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6871	6871	0	0	
9	210	卫生健康支出	365336	365336	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	365336	365336	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	365336	365336	0	0	
12	213	农林水支出	4433182	4120182	273000	40000	
13	21301	农业农村	4433182	4120182	273000	40000	
14	2130104	事业运行	4433182	4120182	273000	40000	
15	221	住房保障支出	458608	458608	0	0	

16	22102	住房改革支出	458608	458608	0	0
17	2210201	住房公积金	458608	458608	0	0

表 6

### 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县农业机械服务中心

金额单位：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			6158938	5845938	273000	40000	
2	301	工资福利支出			5820162	5820162	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1906680	1906680	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121196	121196	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	545170	545170	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1535136	1535136	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587444	587444	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293721	293721	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365336	365336	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6871	6871	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	458608	458608	0	0	
12	302	商品和服务支出			313000	0	273000	40000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	0	

14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
22	303	对个人和家庭的补助			25776	25776	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13776	13776	0	0	

表 7

## 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县农业机械服务中心

金额单位：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	6118938	5845938	273000	
2	208	社会保障和就业支出	901812	901812	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	894941	894941	0	
4	2080502	事业单位离退休	13776	13776	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587444	587444	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293721	293721	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	6871	6871	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6871	6871	0	
9	210	卫生健康支出	365336	365336	0	
10	21011	行政事业单位医疗	365336	365336	0	
11	2101102	事业单位医疗	365336	365336	0	
12	213	农林水支出	4393182	4120182	273000	
13	21301	农业农村	4393182	4120182	273000	
14	2130104	事业运行	4393182	4120182	273000	
15	221	住房保障支出	458608	458608	0	
16	22102	住房改革支出	458608	458608	0	
17	2210201	住房公积金	458608	458608	0	

表 8

## 2023 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）

预算单位：府谷县农业机械服务中心

金额单位：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			6118938	5845938	273000	
2	301	工资福利支出			5820162	5820162	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1906680	1906680	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121196	121196	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	545170	545170	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1535136	1535136	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587444	587444	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	293721	293721	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365336	365336	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6871	6871	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	458608	458608	0	
12	302	商品和服务支出			273000	0	273000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	

18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			25776	25776	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13776	13776	0	

表9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县农业机械服务中心

金额单位：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

表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县农业机械服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40000	
2	843	府谷县农业农村局	40000	
3	843028	府谷县农业机械服务中心	40000	
4		专用项目	40000	
5		一般性专项	40000	
6		公务车运行维护费	40000	资产购置申请县级资金

表 11

## 2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县农业机械服务中心

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	843028	府谷县农业机械服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 12

## 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县农业机械服务中心

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务车运行维护费			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	加快发展壮大乡村产业，提高全县农业机械化水平。				
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	公务车运行	1	保证工作正常开展
		质量指标	支付合规率	100%	保障工作正常开展
		时效指标	资金支付率	100%	保障工作正常开展
		成本指标	财政补助资金	40000	保障工作正常开展
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作开展率	100	保障工作正常开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	产生效果	中长期	保障工作正常开展

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	保障工作正常开展
--	-------	-----------	-------	-----	----------

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。

## 目标汇总表

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	主管单位	预算年度	项目金额 (万元)	状态	项目类型
843028	府谷县农业机械服务中心	6108222300084302830 01	府谷县农业机械服务中心	府谷县农业农村局	2023	615.89	目标填报	23
843028	府谷县农业机械服务中心	6108222329000001183 44	奖金(平时考核奖)	府谷县农业农村局	2023	38.628	结束	21
843028	府谷县农业机械服务中心	6108222329000001183 46	基本职工医疗保险缴费	府谷县农业农村局	2023	36.5336	结束	21
843028	府谷县农业机械服务中心	6108222329000001183 47	职业年金缴费	府谷县农业农村局	2023	29.3721	结束	21

843028	府谷县农业机械服务中心	6108222329000001183 48	个人采暖补贴 ( 在职 )	府谷县农业 农村局	2023	12.1196	结束	21
843028	府谷县农业机械服务中心	6108222329000001183 49	事业及工勤类 人员工资	府谷县农业 农村局	2023	360.0706	结束	21
843028	府谷县农业机械服务中心	6108222329000001183 50	基本养老保险 缴费	府谷县农业 农村局	2023	58.7444	结束	21
843028	府谷县农业机械服务中心	6108222329000001183 52	住房公积金	府谷县农业 农村局	2023	45.8608	结束	21
843028	府谷县农业机械服务中心	6108222329000001199 12	工伤保险	府谷县农业 农村局	2023	0.6871	结束	21
843028	府谷县农业机械服务中心	6108222329000001199 68	遗属补助	府谷县农业 农村局	2023	1.2	结束	21

843028	府谷县农业机械服务中心	6108222329000001200 02	退休人员降温 费福利费	府谷县农业 农村局	2023	1.3776	结束	21
843028	府谷县农业机械服务中心	6108222329000001201 59	公用经费	府谷县农业 农村局	2023	27.3	结束	21
843028	府谷县农业机械服务中心	6108222329000001266 35	公务车运行维 护费	府谷县农业 农村局	2023	4	结束	21

## 专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
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			

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。