

陕西省农业机械化发展中心2023年单位预算 公开信息

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) 部门职能：贯彻执行国家和我省有关农业机械化工作的方针政策和法律法规；参与全省农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范拟定工作；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等项目；负责全省农业机械化科研和推广工作；组织开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农业机械化培训和职业技能开发工作；承担农机安全生产服务工作；组织农机跨区作业；完成省农业农村厅交办的其他工作。

(二) 机构情况：陕西省农业机械化发展中心是省农业农村厅下属副厅级公益一类（参公管理）事业单位。内设综合处、产业发展处、生产指导处、科技推广处、安全服务处、农机装备处。

二、工作任务

2023年，我们将以党的“二十大”精神为引领，认真贯彻落实中省农业农村工作的新要求新部署，优化工作布局，强化支撑保障，全面推进我省农机装备、农机作业和农机安全服务水平再上新台阶。下一步，我们将以稳步推进农机购置与应用补贴、深松整地、农机报废更新政策实施为抓手，

在做好重要农时农机化生产服务、确保农机化安全生产的基础上，重点抓好以下几个方面工作：

一是围绕保障粮食等重要农产品供给安全，提升重要农时农机生产水平。围绕重点时间节点，根据农机生产安全部署，实施各项指导保障措施，细化农机机收信息调度，优化应急农机指挥，进行系列田间日、观摩培训活动，全方位做好生产指导工作。

二是围绕全程全面机械化，加大对丘陵山区发展农业机械化的支持力度。深化丘陵山区农机化生产调研，提出针对性、实用性、操作性强的政策建议，发挥农机购置补贴的导向作用，优化丘陵山地农机补贴目录和额度，加快补齐丘陵山地农机化发展短板。

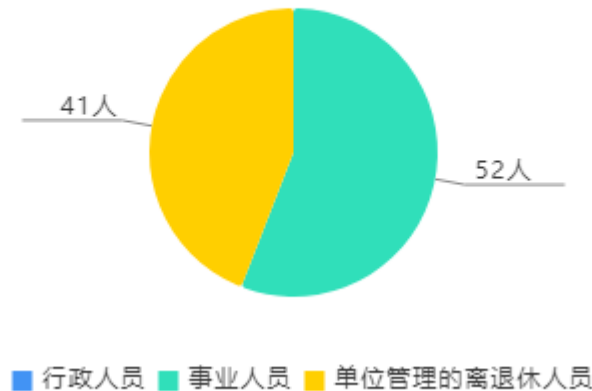
三是围绕农机农艺融合，加大新机具新技术引进、试验、示范和推广力度。针对“粮、果、畜、菜、茶”等农作物生产的各个环节，引进和推广先进适用的农业机械和农机化技术，形成较为完整较为成熟的农机化技术模式。

四是围绕农机社会化服务，加大新型农机经营主体的培育力度。积极发展“新型农业经营主体+全程机械化+综合农事服务中心”“新型农业经营主体+适度规模+全程机械化”“新型农业经营主体+规模化+特色优势产业+全程机械化”等机械化生产、社会化服务多样化模式，推进农机社会化服务向农业生产全过程、全产业延伸，支持农机服务组织开展粮食烘干、农产品加工等在内的多种形式适度规模经营，构建多层次、多形式、多元化的农机社会化服务体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员41人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,943.13万元，其中：一般公共预算拨款1,893.13万元、其他收入50.00万元，较上年增加384.58万元，增长24.68%，增长的主要原因是：正常人员晋级晋档和专项业务经费增加；本单位2023年预算支出1,943.13万元，其中：一般公共预算拨款1,893.13万元、其他收入50.00万元，较上年增加384.58万元，增长24.68%，增长的主要原因是：正常人员晋级晋档和专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,893.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,893.13万元，较上年增加334.58万元，增长21.47%，增长的主要原因是：正常人员晋级晋档和专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,893.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,893.13万元，较上年增加334.58万元，增长21.47%，增长的主要原因是：正常人员晋级晋档和专项业务经费增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,893.13万元，较上年增加334.58万元，增长21.47%，增长的主要原因是：正常人员晋级晋档和专项业务经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,893.13万元，其中：

（1）培训支出（2050803）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照省级农业专项资金管理办法，专项培训列支项目相关支出功能分类；

（2）行政单位离退休（2080501）2.46万元，较上年减少0.54万元，下降18.00%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照《政府预算经济科目分类》调整职工基本养老保险支出功能分类；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 29.77万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照《政府预算经济科目分类》调整职工职业年金支出功能分类。;

(5) 行政单位医疗(2101101) 100.76万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照《政府预算经济科目分类》调整职工基本医疗费支出功能分类;

(6) 行政运行(2130101) 1,157.11万元, 较上年增加11.80万元, 增长1.03%, 增长的主要原因是: 正常人员晋级晋档;

(7) 对外交流与合作(2130114) 6.00万元, 较上年无增减;

(8) 农业生产发展(2130122) 372.00万元, 较上年增加181.00万元, 增长94.76%, 增长的主要原因是: 专项业务经费增加;

(9) 住房公积金(2210201) 101.92万元, 较上年增加31.34万元, 增长44.40%, 增长的主要原因是: 正常人员晋级晋档调整缴费基数。

(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

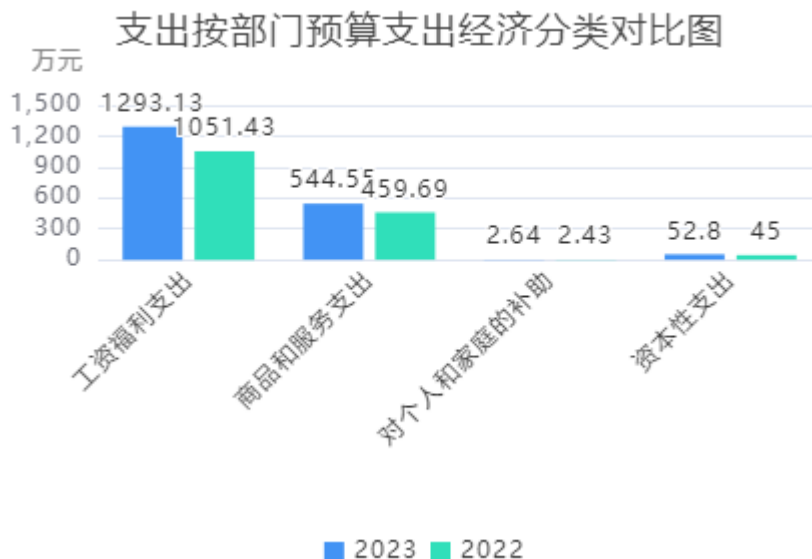
2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,893.13万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,293.13万元, 较上年增加241.69万元, 增长22.99%, 增长的主要原因是: 正常人员晋级晋档调整缴费基数;

商品和服务支出(302) 544.55万元, 较上年增加84.87万元, 增长18.46%, 增长的主要原因是: 专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年增加0.21万元，增长8.72%，增长的主要原因是：退休人员体检费增加；

资本性支出（310）52.80万元，较上年增加7.80万元，增长17.33%，增长的主要原因是：新增办公设备购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

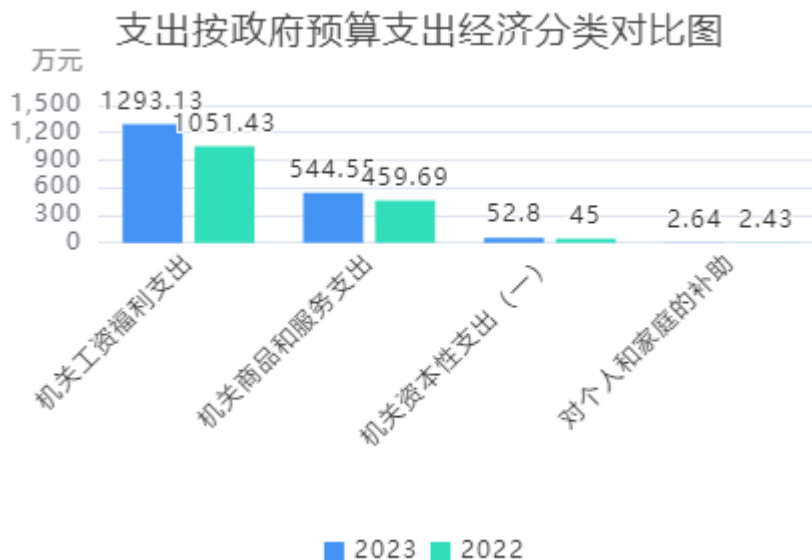
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,893.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,293.13万元，较上年增加241.69万元，增长22.99%，增长的主要原因是：一是职工养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费基数增加；二是较上年新增4人；

机关商品和服务支出（502）544.55万元，较上年增加84.87万元，增长18.46%，增长的主要原因是：2023年新增省级农机化信息系统运行维护、现代农机装备及技术研发推广应用、机关运转外包服务、办公设备购置、农机化业务能力及关键技术培训等五专项；

机关资本性支出（一）（503）52.80万元，较上年增加7.80万元，增长17.33%，增长的主要原因是：新增办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年增加0.21万元，增长8.72%，增长的主要原因是：退休人员体检费增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出15.40万元，较上年减少10.15万元，下降39.73%，下降的主要原因是：落实中省坚持党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控会议费支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.00万元，较上年增加12.00万元，增长120.00%，增长的主要原因是：按照年初工作计划，2023年将开展粮食机械化关键技术、农机化生产技术、农机化统计业务、农机监理业务、农机购置与应用补贴业务等培训。

表15

2023年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					550	220000	
1	401029	陕西省农业机械化发展中心	全省农机化业务能力及关键技术培训	2023年1-12月	550	220000	

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					670	255500	
1	401029	陕西省农业机械化发展中心	农机安全宣传月暨农机安全咨询日活动	2022	50	17500	
2	401029	陕西省农业机械化发展中心	全省农机购置补贴业务座谈会	2022	50	17500	
3	401029	陕西省农业机械化发展中心	平安农机创建现场交流会	2022	50	17500	
4	401029	陕西省农业机械化发展中心	全省农机化生产推进会	2022	150	52500	
5	401029	陕西省农业机械化发展中心	报废更新现场交流会	2022	50	17500	
6	401029	陕西省农业机械化发展中心	数字农机与农艺技术融合应用田间日活动	2022	120	63000	
7	401029	陕西省农业机械化发展中心	全省农机化项目推进会	2022	100	35000	
8	401029	陕西省农业机械化发展中心	全省农机购置补贴实施研讨会	2022	50	17500	
9	401029	陕西省农业机械化发展中心	全省农机化工作推进会	2022	50	17500	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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

2023年当年本单位政府采购预算共360.10万元，其中政府采购货物类预算8.00万元、政府采购服务类预算352.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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1,893.12万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排136.43万元，较上年增加13.28万元，增长10.79%，增长的主要原因是：较上年新增4人。

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项公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业机械化发展中心

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	本单位本年度无政府基金支出预算，空表已公开。
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	否	
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	是	本单位2023年单位综合预算无单位管理专项资金，空表已公开。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省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	19,431,257.08	一、部门预算	19,431,257.08	一、部门预算	19,431,257.08	一、部门预算	19,431,257.08
1、财政拨款	18,931,257.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,931,257.08	1、机关工资福利支出	12,931,272.24
(1)一般公共预算拨款	18,931,257.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,931,272.24	2、机关商品和服务支出	5,945,544.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,140,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,973,544.84	3、机关资本性支出（一）	528,000.00
(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	26,440.00	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	220,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,500,000.00	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	1,333,328.96	(2)商品和服务支出	3,972,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	26,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,007,636.00	(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	500,000.00	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	528,000.00		
		13、农林水支出	15,851,060.12	(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	1,019,232.00				
		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	19,431,257.08	本年支出合计	19,431,257.08	本年支出合计	19,431,257.08	本年支出合计	19,431,257.08
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	19,431,257.08	支出总计	19,431,257.08	支出总计	19,431,257.08	支出总计	19,431,257.08

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省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	用事业基金弥补收支差额	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	19,431,257.08	18,931,257.08	2,140,000.00									500,000.00
401	陕西省农业农村厅	19,431,257.08	18,931,257.08	2,140,000.00									500,000.00
401029	陕西省农业机械化发展中心	19,431,257.08	18,931,257.08	2,140,000.00									500,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省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	19,431,257.08	18,931,257.08	2,140,000.00						500,000.00	
401	陕西省农业农村厅	19,431,257.08	18,931,257.08	2,140,000.00						500,000.00	
401029	陕西省农业机械化发展中心	19,431,257.08	18,931,257.08	2,140,000.00						500,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省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	18,931,257.08	一、财政拨款	18,931,257.08	一、财政拨款	18,931,257.08	一、财政拨款	18,931,257.08
1、一般公共预算拨款	18,931,257.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,931,257.08	1、机关工资福利支出	12,931,272.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,140,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,931,272.24	2、机关商品和服务支出	5,445,544.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,973,544.84	3、机关资本性支出（一）	528,000.00
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	26,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	220,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	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	1,333,328.96	(2)商品和服务支出	3,472,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	26,440.00
		10、卫生健康支出	1,007,636.00	(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	528,000.00		
		13、农林水支出	15,351,060.12	(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	1,019,232.00				
		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	18,931,257.08	本年支出合计	18,931,257.08	本年支出合计	18,931,257.08	本年支出合计	18,931,257.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,931,257.08	支出总计	18,931,257.08	支出总计	18,931,257.08	支出总计	18,931,257.08

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）

单位名称：陕西省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	18,931,257.08	13,566,988.24	1,364,268.84	4,000,000.00	
205	教育支出	220,000.00			220,000.00	
20508	进修及培训	220,000.00			220,000.00	
2050803	培训支出	220,000.00			220,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,333,328.96	1,308,728.96	24,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,333,328.96	1,308,728.96	24,600.00		
2080501	行政单位离退休	24,600.00		24,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,028.96	1,011,028.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,700.00	297,700.00			
210	卫生健康支出	1,007,636.00	1,007,636.00			
21011	行政事业单位医疗	1,007,636.00	1,007,636.00			
2101101	行政单位医疗	1,007,636.00	1,007,636.00			
213	农林水支出	15,351,060.12	10,231,391.28	1,339,668.84	3,780,000.00	
21301	农业农村	15,351,060.12	10,231,391.28	1,339,668.84	3,780,000.00	
2130101	行政运行	11,571,060.12	10,231,391.28	1,339,668.84		
2130114	对外交流与合作	60,000.00			60,000.00	
2130122	农业生产发展	3,720,000.00			3,720,000.00	
221	住房保障支出	1,019,232.00	1,019,232.00			
22102	住房改革支出	1,019,232.00	1,019,232.00			
2210201	住房公积金	1,019,232.00	1,019,232.00			

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）

单位名称：陕西省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	18,931,257.08	13,566,988.24	1,364,268.84	4,000,000.00	
301	工资福利支出			12,931,272.24	12,931,272.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,733,573.92	3,733,573.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,880,212.00	1,880,212.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,872,762.00	2,872,762.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	207,420.00	207,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,011,028.96	1,011,028.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297,700.00	297,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,007,636.00	1,007,636.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,019,232.00	1,019,232.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	901,707.36	901,707.36			
302	商品和服务支出			5,445,544.84	609,276.00	1,364,268.84	3,472,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		22,000.00	128,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	569,000.00		150,000.00	419,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	154,000.00		154,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	220,000.00			220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,045,000.00			2,045,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	109,543.92		109,543.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	659,276.00	609,276.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	193,724.92		193,724.92		

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
303	对个人和家庭的补助			26,440.00	26,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,440.00	26,440.00			
310	资本性支出			528,000.00			528,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	478,000.00			478,000.00	

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）

单位名称：陕西省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	14,931,257.08	13,566,988.24	1,364,268.84	
208	社会保障和就业支出	1,333,328.96	1,308,728.96	24,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,333,328.96	1,308,728.96	24,600.00	
2080501	行政单位离退休	24,600.00		24,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,011,028.96	1,011,028.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,700.00	297,700.00		
210	卫生健康支出	1,007,636.00	1,007,636.00		
21011	行政事业单位医疗	1,007,636.00	1,007,636.00		
2101101	行政单位医疗	1,007,636.00	1,007,636.00		
213	农林水支出	11,571,060.12	10,231,391.28	1,339,668.84	
21301	农业农村	11,571,060.12	10,231,391.28	1,339,668.84	
2130101	行政运行	11,571,060.12	10,231,391.28	1,339,668.84	
221	住房保障支出	1,019,232.00	1,019,232.00		
22102	住房改革支出	1,019,232.00	1,019,232.00		
2210201	住房公积金	1,019,232.00	1,019,232.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省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	14,931,257.08	13,566,988.24	1,364,268.84	
301	工资福利支出			12,931,272.24	12,931,272.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,733,573.92	3,733,573.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,880,212.00	1,880,212.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,872,762.00	2,872,762.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	207,420.00	207,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,011,028.96	1,011,028.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	297,700.00		297,700.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,007,636.00	1,007,636.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,019,232.00	1,019,232.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	901,707.36	901,707.36		
302	商品和服务支出			1,973,544.84	609,276.00	1,364,268.84	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	154,000.00		154,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	109,543.92		109,543.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	659,276.00	609,276.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	193,724.92		193,724.92	
303	对个人和家庭的补助			26,440.00	26,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,440.00	26,440.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省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	4,500,000.00	
401	陕西省农业农村厅	4,500,000.00	
401029	陕西省农业机械化发展中心	4,500,000.00	
	通用项目	1,980,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	农机化对外推广与交流	60,000.00	该项目在连续的基础上，2023年计划按照农业农村部和省上要求参加出国技术交流与业务培训等，项目总支出6万元。
	委托咨询业务	692,000.00	
	农机化发展——农机购置与应用补贴业务委托第三方服务	432,000.00	根据《2021-2023年农机购置补贴与应用补贴实时指导意见》（农办财〔2021〕8号）和《2021-2023陕西省农机购置与应用补贴实施方案》（农办发〔2021〕43号）等相关文件要求，委托第三方机构完成我省农机购置与应用补贴机具补贴额及档次测算调整、农机新产品试点、机具产品信息投档审核、专项鉴定补贴和现场演示评价等工作，共计投入70万元。
	农机化发展——现代农业机械化装备及技术的研发推广应用	260,000.00	（一）聘请相关农机农艺专家，对特色产业（猕猴桃、大棚蔬菜）的农艺、农机技术与装备应用情况进行调研，摸清全程机械化关键技术实施和机具引进情况及存在问题；（二）通过试验、调试，择优筛选出适合特色产业（猕猴桃、大棚蔬菜）全程机械化作业的机具类型，制定主推机具目录；形成特色产业（猕猴桃、大棚蔬菜）全程机械化关键技术推广模式。（三）组织相关专家编写制定特色产业（猕猴桃、大棚蔬菜）全程机械化技术规程。
	信息化运行维护项目	628,000.00	
	农机化发展——省级农机化信息系统运行维护	628,000.00	提供系统平台运行的基础网络，加强省级农机购置与应用补贴系统升级和网络安全防护；完善农机安全监督管理系统，加强安全监理系统和农机购置与应用补贴系统的信息交互，推动我省农机购置与应用和报废更新补贴政策的安全顺利实施，提升我省农机化发展水平和农机装备转型升级。
	专项购置	600,000.00	
	农机化发展农机免费管理（牌证制作）	600,000.00	对拖拉机、联合收割机进行牌证管理是《道交法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》赋予农机主管部门及安全监理机构的职责。我省各级农机部门及监理机构，严格依照相关法律法规，对全省范围内的拖拉机、联合收割机进行登记挂牌，核发农机号牌、行驶证、驾驶证，定期开展农机安全技术检验，对农机技术状态进行检测，排除安全隐患，对于检验合格的发放检验合格标志。对拖拉机、联合收割机操作人员进行考试，考试合格者核发驾驶证。自2012年起，我省开始实施农机安全免费管理政策，该项目是省财政列出专项资金，由省级农机部门按照政府部门采购程序，选定生产企业，统一订制拖拉机、联合收割机号牌、行驶证、登记证、检验标志、临时号牌等，免费向基层发放。通过项目实施，减轻农民负担，提高拖拉机、联合收割机挂牌量，减少无牌无证违规行为，提升农业机械安全技术状态，排除安全隐患。
	专用项目	2,520,000.00	
-	专用项目	2,520,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公设备购置	50,000.00	照省财政厅关于《省级行政事业单位资产配置标准（试行）》的通知要求，根据政府采购目录及采购限额标准，结合我中心实际，计划2023年更新部分办公设备，投入资金共计5万元，该项目的实施保障了我中心各项工作正常进行，进一步提高工作效率。
	机关运转外包服务	500,000.00	根据中心2023年工作计划制定该项目，该项目主要保障机关运转委托第三方服务，共计投入资金50万元。
	农机化发展——全省农机化业务能力及关键技术培训	220,000.00	2023年拟通过开展全省粮食烘干技术培训班、全省粮食机械化生产技术培训、农机化年报统计业务培训、农机监理业务培训、全省农机购置与应用补贴业务培训，建设一支有文化、懂技术，会经营、善管理，能致富、保安全的农机作业服务人才队伍，使受训人员“三懂四会”（懂基本构造、懂农业生产技术、懂安全操作规程，会使用、会调整、会保养、会排除一般故障）技能显著提高，保障和提高机械化农业生产能力，提高农机化工作人员业务素质和风险防控能力，提升全省农机安全监管水平，为加快发展现代农业和建设农业强县提供重要的人才支撑。
	农机化发展专项经费	1,750,000.00	根据中心2023年工作计划及有关农业机械化发展部署，该项目在连续的基础上，主要围绕农机化发展宣传调研、机关正常运转等工作开展，共计投入资金175万元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				41						3,601,000.00	
213	01	01	401	陕西省农业农村厅				1						120,000.00	
213	01	01	401029	陕西省农业机械化发展中心				1						120,000.00	
213	01	01		机关大院安保服务	C0810	安全服务		1	302	26	502	05		120,000.00	
213	01	22	401	陕西省农业农村厅				40						3,481,000.00	
213	01	22	401029	陕西省农业机械化发展中心				40						3,481,000.00	
213	01	22		办公设备购置	A02061804	空调机	挂式空调	10	310	02	503	06		30,000.00	
213	01	22		办公设备购置	A05010303	会议椅	会议椅	10	310	02	503	06		5,000.00	
213	01	22		办公设备购置	A05010401	三人沙发	三人沙发	5	310	02	503	06		15,000.00	
213	01	22		机关运转外包服务	C0899	其他商务服务	机关运转外包服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
213	01	22		农机化发展——农机购置与应用补贴业务委托第三方服务	C99	其他服务		1	302	27	502	05	12月份	432,000.00	
213	01	22		农机化发展——省级农机化信息系统运行维护	A02010105	台式计算机		5	310	07	503	06		30,000.00	
213	01	22		农机化发展——省级农机化信息系统运行维护	C0206	运行维护服务		1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	22		农机化发展——省级农机化信息系统运行维护	C0206	运行维护服务		1	310	07	503	06		448,000.00	
213	01	22		农机化发展——现代农业机械化装备及技术的研发推广应用	C2101	农业服务		1	302	27	502	05		260,000.00	
213	01	22		农机化发展农机免费管理（牌证制作）	C081401	印刷服务		1	302	18	502	04		600,000.00	
213	01	22		农机化发展专项经费	C07	住宿和餐饮服务	廉政灶外包服务	1	302	27	502	05		800,000.00	
213	01	22		农机化发展专项经费	C0801	法律服务	法律服务	1	302	27	502	05		50,000.00	
213	01	22		农机化发展专项经费	C0803	审计服务	审计服务	1	302	27	502	05		33,000.00	
213	01	22		农机化发展专项经费	C081401	印刷服务	印刷服务	1	302	02	502	01		128,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机化发展专项经费			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175		
		其中: 财政拨款	175		
		其他资金			
总体目标	1、调动各方面的积极性, 积聚正能量, 调研宣传, 下沉基层, 群策群力, 持续高效推动农机化事业高质量发展。2、督促保障职工的身体健康, 增强单位职工的凝聚力, 把组织的温暖与关爱传递到每个职工, 为大家开展业务提供后勤和资金保障。				
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	委托业务费	≥4次	
			质量指标	宣传调研	≥5次
		委托业务合格率		≥90%	
		宣传调研完成率		≥90%	
		时效指标	按期完成工作任务	2023年	
			资金使用及时性	及时	
	成本指标	资金投入	175万元		
	效益指标	社会效益指标	带动就业	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%		
项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	补充、更新办公设备, 保障我中心各项工作正常进行, 进一步提高工作效率。				
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	空调机	10台	
			三人沙发	5个	
			会议椅	10把	
		质量指标	购置率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成工作任务	2023年	
	资金使用及时性		及时		
	成本指标	资金投入	5万元		
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	提高工作效率		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

项目名称		农机化对外推广与交流			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	立足全省农业农机“走出去”和“引进来”相结合，以“一带一路”沿线国家为重点区域，突出“3+X”特色现代农机化发展，开展畜牧机械化、果业机械化及农机装备建设方面的培训与交流，提升我省农业机械化高质量发展。2023年计划继续按照农业部和省上要求参加的出国技术交流与业务培训，通过该项目的实施，全面提升全省农机化事业发展。				
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	出访人数/批次	2人/次	
		质量指标	访任务，完成出访调研培训	90%	
			按时完成任务	2023年	
		时效指标	资金使用及时性	及时	
	成本指标		资金投入	175万元	
	效益指标	社会效益指标	访任务，完成出访调研培训	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
项目名称		农机化发展-农机免费管理（牌证制作）			
资金金额（万元）		陕西省农业农村厅			
		实施期资金总额：	60		
		其中：财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	落实落细农机安全免费管理政策，推动全省农业机械化高质量发展。				
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	农机牌证制做	≥20000个	
		质量指标	农机安全知晓率提高	5%	
			在册农机数量增加	1%	
		时效指标	按时完成任务	2023年	
	资金使用及时性		及时		
	成本指标	资金投入	60万元		
效益指标	社会效益指标	牌证监管范围扩大	1%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥85 %		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省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	保障2023年度职工基本工资、社会保险费、采暖费、降温费、对个人及家庭补助等日常运转经费。	1356.7	1356.7		
	公用经费	2023年度单位办公费、差旅费、水电费、印刷费、“三公”经费等公用支出。	136.42	136.42		
	专项业务经费	主要用于农机（牌证制作）免费管理、农机购置与应用补贴业务委托第三方服务、现代农业机械化装备及技术的研发推广应用、省级农机化信息系统运行维护、全省农机化业务能力及关键技术培训、农机化对外交流与推广等专项业务支出。	450	400	50	
	金额合计			1943.12	1893.12	50
年度总体目标	2023年，我们将以党的“二十大”精神为引领，认真贯彻落实中省农业农村工作的新要求新部署，优化工作布局，强化支撑保障，全面推进我省农机装备、农机作业和农机安全服务水平再上新台阶。下一步，我们将以稳步推进农机购置与应用补贴、深松整地、农机报废更新政策实施为抓手，在做好重要农时农机化生产服务、确保农机化安全生产的基础上，重点抓好以下几个方面工作：一是围绕保障粮食等重要农产品供给安全，提升重要农时农机生产水平；二是围绕全程全面机械化，加大对丘陵山区发展农业机械化的支持力度；三是围绕农机农艺融合，加大新机具新技术引进、试验、示范和推广力度；四是围绕农机社会化服务，加大新型农机经营主体的培育力度。					
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	法律服务	1次		
			审计服务	1次		
			机关安保服务	1次		
			印刷服务	≥4次		
			宣传调研	≥5次		
			办公设备购置	1批		
			机关廉政灶外包服务	1项		
			农机化对外推广与交流	1项		
			机关运转外包服务	1项		
			质量指标	委托业务合格率	≥95%	
	宣传调研完成率	≥90%				
	设备购置合格率	≥100%				
	对外交流完成率	≥90%				
	时效指标	按期完成工作任务	2023年			
	成本指标	资金投入	1943.12万元			
效益指标	经济效益指标	农机化生产事故减少	10%			
	社会效益指标	牌证监管范围扩大	1%			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%			

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1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

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。

