

陕西省农业机械研究所有限公司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

陕西省农业机械研究所有限公司，创建于1958年，是省级开发类科研院所，主要职能为：从事农牧业机械、排灌机械、食品机械、包装机械、环保机械及机电产品的开发、设计；农业机械的技术咨询与服务；农业机械产品质量检测与监督。促进各类农业机械应用和普及，提高农业机械化水平。

单位共设7个部门科室，包括：综合办公室，资产财务部，机电技术研发中心，农业工程研究室，行业技术服务中心，陕西省农业机械产品质量监督检测总站，保障部。

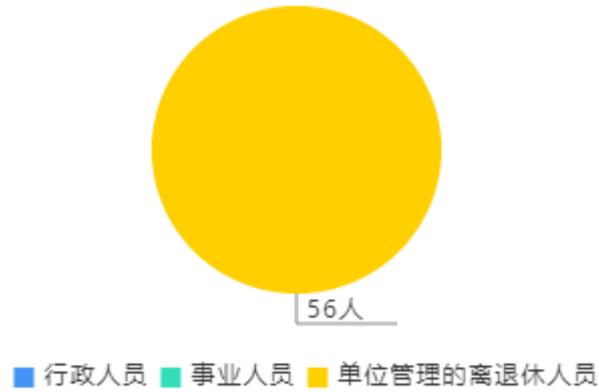
二、工作任务

2023年度我公司在巩固、完成好现有各项创收业务工作的基础上。进一步开展市场、行业及农机企业调研，掌握行业最新发展现状和技术需求，积极探索拓宽行业服务与产业发展的路径，改进大豆-玉米带状复合种植播种环节关键部件优化设计，提高播种精度，研发大豆-玉米带状复合种植施药设备、专用收获设备解决目前作业中瓶颈问题，提质增效；对农机具检测仪器、设备进行升级改造，保证正常的科研生产，提升检测能力。保障离退休人员工资补贴，取暖费、医疗补助及时发放。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员56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808.76万元，其中：一般公共预算拨款808.76万元，较上年减少23.33万元，下降2.80%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少 25 万元，基本支出增加 1.67 万元；本单位2023年预算支出808.76万元，其中：一般公共预算拨款808.76万元，较上年减少23.33万元，下降2.80%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少 25 万元，基本支出增加 1.67 万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入808.76万元，其中：一般公共预算拨款收入808.76万元，较上年减少23.33万元，下降2.80%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少 25 万元，基本支出增加 1.67 万元；本单位2023年财政拨款支出808.76万元，其中：一般公共预算拨款支出808.76万元，较上年减少23.33万元，下降2.80%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少 25 万元，基本支出增加 1.67 万元。

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808.76万元，较上年减少23.33万元，下降2.80%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少 25 万元，基本支出增加 1.67 万元。

（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808.76万元，其中：

（1）机构运行（2060401）114.25万元，较上年增加3.71万元，增长3.36%，增长的主要原因是：增加了离退休公用经费3.71万元；

（2）其他技术与开发支出（2060499）130.00万元，较上年减少25.00万元，下降16.13%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少 25 万元；

（3）其他行政事业单位养老支出（2080599）518.46万元，较上年减少22.91万元，下降4.23%，下降的主要原因是：调减退休人员医疗支出 46.05 万元，正常的工资补贴变动减少 2.04 万元，调增离休人员工资 25.19万元；；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）46.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休人员医疗支出功能科目由 2080599 调整至科目 2101199 ，上年度在2080599，因此不可比。

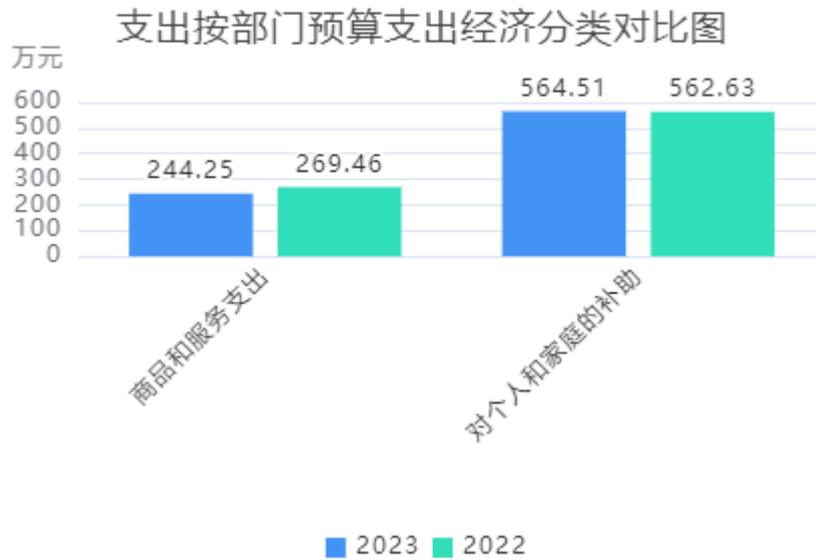
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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808.76万元，其中：

商品和服务支出（302）244.25万元，较上年减少25.21万元，下降9.36%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少 25 万元；

对个人和家庭的补助（303）564.51万元，较上年增加1.88万元，增长0.33%，增长的主要原因是：工资补贴调增。

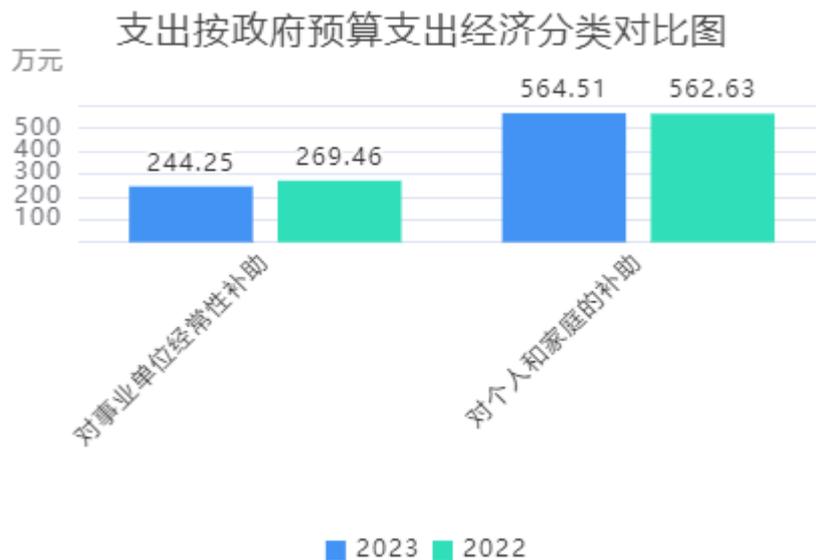


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出808.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）244.25万元，较上年减少25.21万元，下降9.36%，下降的主要原因是：本年度项目资金较上年减少 25 万元；

对个人和家庭的补助（509）564.51万元，较上年增加1.88万元，增长0.33%，增长的主要原因是：工资补贴调增。



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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

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808.76万元，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114.25万元，较上年减少0.21万元，下降0.18%，下降的主要原因是：压减了办公开支。

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	不涉及
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	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	是	不涉及
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农业机械研究所有限公司

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	8,087,600.00	一、部门预算	8,087,600.00	一、部门预算	8,087,600.00	一、部门预算	8,087,600.00
1、财政拨款	8,087,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,787,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,087,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	1,142,513.30	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	5,645,086.70	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	2,442,513.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出	2,442,513.30	2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	5,184,557.59	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	5,645,086.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	460,529.11	(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		(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					
		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	8,087,600.00	本年支出合计	8,087,600.00	本年支出合计	8,087,600.00	本年支出合计	8,087,600.00
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	8,087,600.00	支出总计	8,087,600.00	支出总计	8,087,600.00	支出总计	8,087,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农业机械研究所有限公司

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,087,600.00	8,087,600.00										
207	陕西省科技厅	8,087,600.00	8,087,600.00										
207031	陕西省农业机械研究所有限公司	8,087,600.00	8,087,600.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农业机械研究所有限公司

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	8,087,600.00	8,087,600.00								
207	陕西省科技厅	8,087,600.00	8,087,600.00								
207031	陕西省农业机械研究所有限公司	8,087,600.00	8,087,600.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农业机械研究所有限公司

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	8,087,600.00	一、财政拨款	8,087,600.00	一、财政拨款	8,087,600.00	一、财政拨款	8,087,600.00
1、一般公共预算拨款	8,087,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,787,600.00	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		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	1,142,513.30	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	5,645,086.70	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	2,442,513.30
		6、科学技术支出	2,442,513.30	2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	5,184,557.59	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	5,645,086.70
		10、卫生健康支出	460,529.11	(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		(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					
		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	8,087,600.00	本年支出合计	8,087,600.00	本年支出合计	8,087,600.00	本年支出合计	8,087,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,087,600.00	支出总计	8,087,600.00	支出总计	8,087,600.00	支出总计	8,087,600.00

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	8,087,600.00	5,645,086.70	1,142,513.30	1,300,000.00	
206	科学技术支出	2,442,513.30		1,142,513.30	1,300,000.00	
20604	技术与研究开发	2,442,513.30		1,142,513.30	1,300,000.00	
2060401	机构运行	1,142,513.30		1,142,513.30		
2060499	其他技术与研究开发支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,184,557.59	5,184,557.59			
20805	行政事业单位养老支出	5,184,557.59	5,184,557.59			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,184,557.59	5,184,557.59			
210	卫生健康支出	460,529.11	460,529.11			
21011	行政事业单位医疗	460,529.11	460,529.11			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	460,529.11	460,529.11			

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	8,087,600.00	5,645,086.70	1,142,513.30	1,300,000.00	
302	商品和服务支出			2,442,513.30		1,142,513.30	1,300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	487,200.00		487,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	655,313.30		655,313.30		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,645,086.70	5,645,086.70			
30301	离休费	50905	离退休费	292,187.70	292,187.70			
30302	退休费	50905	离退休费	141,000.00	141,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,211,899.00	5,211,899.00			

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	6,787,600.00	5,645,086.70	1,142,513.30	
206	科学技术支出	1,142,513.30		1,142,513.30	
20604	技术与开发	1,142,513.30		1,142,513.30	
2060401	机构运行	1,142,513.30		1,142,513.30	
208	社会保障和就业支出	5,184,557.59	5,184,557.59		
20805	行政事业单位养老支出	5,184,557.59	5,184,557.59		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,184,557.59	5,184,557.59		
210	卫生健康支出	460,529.11	460,529.11		
21011	行政事业单位医疗	460,529.11	460,529.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	460,529.11	460,529.11		

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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	6,787,600.00	5,645,086.70	1,142,513.30	
302	商品和服务支出			1,142,513.30		1,142,513.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	487,200.00		487,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	655,313.30		655,313.30	
303	对个人和家庭的补助			5,645,086.70	5,645,086.70		
30301	离休费	50905	离退休费	292,187.70	292,187.70		
30302	退休费	50905	离退休费	141,000.00	141,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,211,899.00	5,211,899.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农业机械研究所有限公司

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：陕西省农业机械研究所有限公司

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,300,000.00	
207	陕西省科技厅	1,300,000.00	
207031	陕西省农业机械研究所有限公司	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
-	专用项目	1,300,000.00	
	大豆玉米带状复合种植关键技术装备研发与应用	800,000.00	该项目属于农业机械领域，农机农艺融合技术集成与关键设备研发及示范推广。采用玉米带与大豆带复合种植，充分发挥高位作物玉米的边行优势，扩大低位作物大豆受光空间，实现玉米带和大豆带年际间地内轮作，通过项目实施研发适用于大豆-玉米带状复合种植技术的机播、机管、机收等重点环节的机械化作业设备，在同一地块实现大豆玉米和谐共生、一季双收。针对在我省大豆-玉米带状复合种植技术的大力推广，现有玉米和大豆播种、施药、收获机具无法实现精细通用化作业，作业工作效率较低、投资较大等突出问题，结合我省大豆、玉米农作物的种植特点，突破多功能播种、施药、收获作业等关键技术，设计结构紧凑、通过性好的机具，通过理论设计对动力系统、传动系统等关键部件进行参数的确定，研究作物特性、作物行间距、行走速度对作业效果在田间作业时效果评价，研制能够实现可调节播种、防干扰施药、高效低损收获设备，能够提高作业效率、提升作业品质、降低农民作业强度，节约耕地资源成本，保障复合种植模式顺利进行。
	农机具检测仪器设备升级改造	500,000.00	对农机具检测仪器、设备进行升级改造，保证正常的科研生产，提升检测能力。

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：陕西省农业机械研究所有限公司

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							类	款	类	款			
			合计											

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

单位名称：陕西省农业机械研究所有限公司

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
207	陕西省科技厅																																								
207031	陕西省农业机械研究所有限公司																																								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产学研合作			
主管部门		陕西省科技厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130		
		其中:财政拨款	130		
		其他资金			
改进大豆-玉米带状复合种植播种环节关键部件优化设计,提高播种精度; 研发大豆-玉米带状复合种植施药设备、专用收获设备解决目前作业中瓶颈问题,提质增效; 实现小批量生产加工,建立2个试验示范点。 对农机具检测仪器、设备进行升级改造,保证正常的科研生产,提升检测能力。					
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	申报项目数量(个)	2	
			研发新产品数量(件)	4	
			发表论文(期刊)(篇)	1	
			申请或授权专利(项)	2	
			完成研究技术报告(套)	2	
		质量指标	按照项目技术指标完成率(%)	100%	
			项目按要求及标准完成合格率(%)	100%	
		时效指标	项目周期(时间)	2023.01-2023.12	
			项目完成时间(天)	365	
			科技文献数据资源更新及时率(%)	100%	
	成本指标	项目支出成本(万元)	130		
	效益指标	经济效益指标	复合种植开发率(%)	100%	
			新增收入(万元)	178	
		社会效益指标	培养科研人员	1	
可持续影响指标		提升检测能力	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升研发能力(%)	100%		
		服务对象满意度(%)	100%		

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省农业机械研究所有限公司			
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
	任务1	人员经费和公用经费人员：退休54人，离休2人，人员经费564.51万元；日常公用费114.25万元	678.76	678.76	
	任务2	开展科技厅系统行业专项业务经费：2个项目，项目金额130万元。	130.00	130.00	
金额合计			808.76	808.76	
年度 总体 目标	目标1：保障离退休人员工资补贴，取暖费、医疗补助支出 目标2：保障机构正常运转，完成日常任务所发生的支出 目标3：研发大豆-玉米带状复合种植施药设备、专用收获设备解决目前作业中瓶颈问题，提质增效；实现小批量生产加工，建立2个试验示范点。 目标4：对农机具检测仪器、设备进行升级改造，保证正常的科研生产，提升检测能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	申报项目数量（个）	2	
			研发新产品数量（件）	4	
			发表论文（期刊）（篇）	1	
			申请或授权专利（项）	2	
			完成研究技术报告（套）	2	
		质量指标	按照项目技术指标完成率（%）	100%	
			项目按要求及标准完成合格率（%）	100%	
		时效指标	项目周期（时间）	2023.01-2023.12	
			项目完成时间（天）	365	
			科技文献数据资源更新及时率（%）	100%	
成本指标		工资补贴标准内执行（%）	100%		

		成本指标	整体支出成本（万元）	808.76
	效益指标	经济效益指标	复合种植开发率（%）	100%
			新增收入（万元）	178
			培养科研人员	1
		社会效益指标	提升检测能力	100%
		可持续影响指标	提升研发能力（%）	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100%

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。

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	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。