

陕西省农业机械化发展中心
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

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）机构设置

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

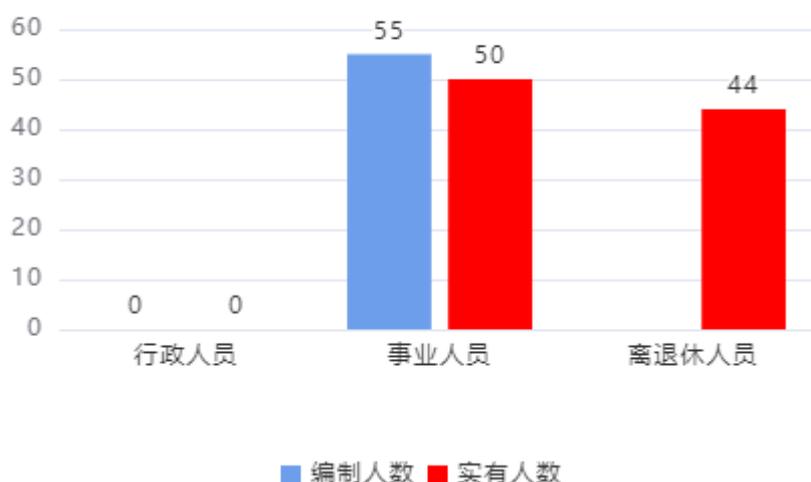
2025年，我中心将充分发挥党纪学习教育活动成果，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实省农业农村厅部署要求，立足中心年度重点工作，围绕一个“着力

点”，持续推进主要粮油作物机械化生产，为做好稳产保供尽好农机责任；用好一个“发力点”，切实发挥农机购置与应用补贴政策推进剂作用，稳步推进新一轮农机购置与应用补贴政策实施；突出一个“增长点”，下大力气推进农机报废更新政策再上台阶，持续优化农机装备结构，加大能耗高、污染重、性能低的老旧农机淘汰力度，加快先进适用、节能环保、安全可靠农机的推广应用，使农业机械转型升级和农业绿色发展成为新的增长点；找准一个“突破点”，坚持靠前研究、立足实际、勇于实践的思路，广泛开展丘陵山地“宜机化”典型案例应用示范，突破丘陵山地农机化瓶颈，为全省农机化水平提升提供新的突破。

三、人员情况说明

截止上年底，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50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员44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1,859.45万元，其中：一般公共预算拨款1,777.45万元、其他收入82.00万元，较上年减少239.55万元，下降11.41%，下降的主要原因是：一是省级农业专项安排省本级使用减少，二是职工正常退休7人，人员经费减少；本单位当年预算支出1,859.45万元，其中：一般公共预算拨款1,777.45万元、其他收入82.00万元，较上年减少239.55万元，下降11.41%，下降的主要原因是：一是省级农业专项安排省本级使用减少，二是职工正常退休7人，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,777.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,777.45万元，较上年减少221.81万元，下降11.09%，下降的主要原因是：一是省级农业专项安排省本级使用减少，二是职工正常退休7人，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出1,777.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,777.45万元，较上年减少221.81万元，下降11.09%，下降的主要原因是：一是省级农业专项安排省本级使用减少，二是职工正常退休7人，人员经费减少。

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1,777.45万元，较上年减少221.81万元，下降11.09%，下降的主要原因是：一是省级农业专项安排省本级使用减少，二是职工正常退休7人，人员经费减少。

（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1,777.45万元，其中：

1. 培训支出（2050803）9.60万元，较上年减少3.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：省级农业专项安排省本级使用培训费减少；

2. 行政单位离退休（2080501）2.76万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.82万元，较上年减少9.92万元，下降8.35%，下降的主要原因是：职工正常退休7人，人员经费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少74.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职业年金记实减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度新增工伤保险缴费；

6. 行政单位医疗（2101101）39.01万元，较上年减少5.33万元，下降12.02%，下降的主要原因是：职工正常退休7

人，人员经费减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）48.00万元，较上年减少2.66万元，下降5.25%，下降的主要原因是：职工正常退休7人，人员经费减少；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少1.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

9. 行政运行（2130101）1,002.47万元，较上年减少124.09万元，下降11.01%，下降的主要原因是：职工正常退休7人，人员经费减少；

10. 农业生产发展（2130122）466.50万元，较上年增加10.63万元，增长2.33%，增长的主要原因是：新增农机购置补贴与应用补贴机具现场演示评价专项；

11. 住房公积金（2210201）96.54万元，较上年减少13.46万元，下降12.24%，下降的主要原因是：职工正常退休7人，人员经费减少；

12. 购房补贴（2210203）2.78万元，较上年增加1.15万元，增长70.55%，增长的主要原因是：人员正常晋级晋档，人员经费增加。

（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1,777.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,133.12万元，较上年减少189.10万元，下降14.30%，下降的主要原因是：职工正常退

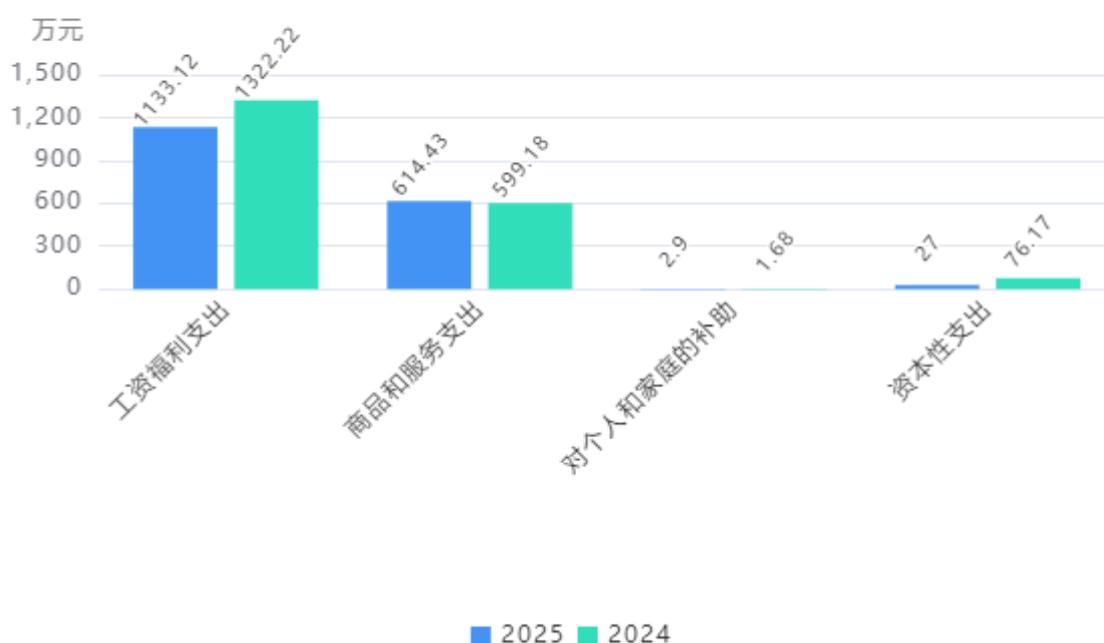
休7人，人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）614.43万元，较上年增加15.25万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员正常晋级晋档，其他交通费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.90万元，较上年增加1.22万元，增长72.62%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助增加；

(4) 资本性支出（310）27.00万元，较上年减少49.17万元，下降64.55%，下降的主要原因是：维修费用减少。

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1,777.45万元，其中：

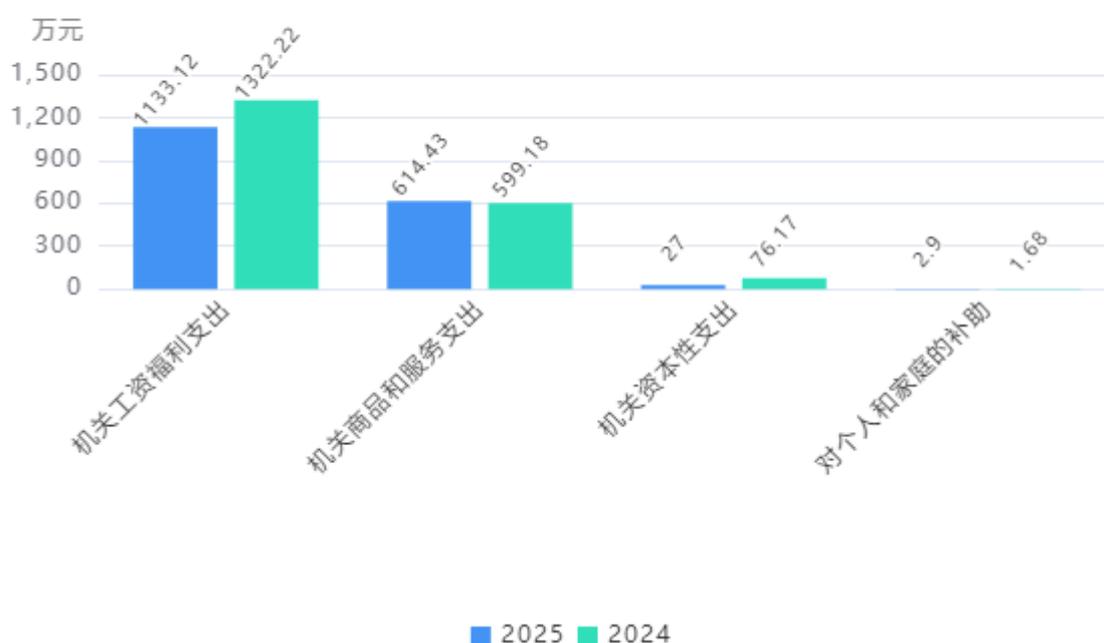
(1) 机关工资福利支出（501）1,133.12万元，较上年减少189.10万元，下降14.30%，下降的主要原因是：职工正常退休7人，人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）614.43万元，较上年增加15.25万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员正常晋级晋档，其他交通费增加；

(3) 机关资本性支出（503）27.00万元，较上年减少49.17万元，下降64.55%，下降的主要原因是：维修费用减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.90万元，较上年增加1.22万元，增长72.62%，增长的主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭的补助增加。

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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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16.00万元，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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出15.75万元，较上年减少10.50万元，下降40.00%，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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.60万元，较上年减少3.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：省级农业专项安排培训费减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	农机报废更新现场会	（根据工作计划）待定	100	3.50	
2	全省农机中心主任座谈会	（根据工作计划）待定	50	3.50	
3	“三秋”农机化生产研讨交流会	（根据工作计划）待定	50	1.75	
4	全省农机中心主任会	（根据工作计划）待定	50	1.75	
5	全省农机购置与应用补贴工作座谈会	（根据工作计划）待定	50	1.75	
6	“三夏”农机化生产现场观摩会	（根据工作计划）待定	100	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省农机操作人员能力提升培训	(根据工作计划) 待定	50	2.00	
2	全省农机购置与应用补贴业务培训	(根据工作计划) 待定	50	2.00	
3	全省农机化年报统计业务培训	(根据工作计划) 待定	40	1.60	
4	全省农业特色产业生产关键技术及粮食烘干技术培训	(根据工作计划) 待定	50	2.00	
5	全省农机牌证管理及报废更新补贴业务培训	(根据工作计划) 待定	50	2.00	

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

当年本单位政府采购预算共416.08万元，其中政府采购货物类预算27.00万元、政府采购服务类预算389.08万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,859.45万元，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

本单位当年公用经费预算安排112.94万元，较上年减少10.33万元，下降8.38%，下降的主要原因是：退休7人，公用经费减少。

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：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2025年无政府性基金支出，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2025年单位综合预算无单位管理专项资金，空表已公开。

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	18,594,514.05	一、部门预算	18,594,514.05	一、部门预算	18,594,514.05	一、部门预算	18,594,514.05
1、财政拨款	17,774,514.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,013,514.05	1、机关工资福利支出	11,331,197.13
(1)一般公共预算拨款	17,774,514.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,331,197.13	2、机关商品和服务支出	6,964,316.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,973,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,653,316.92	3、机关资本性支出	270,000.00
(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	29,000.00	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	96,000.00	(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	5,581,000.00	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	1,125,451.17	(2)商品和服务支出	5,311,000.00	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	29,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	870,128.31	(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	820,000.00	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	270,000.00		
		13、农林水支出	15,509,731.08	(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	993,203.49				
		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	18,594,514.05	本年支出合计	18,594,514.05	本年支出合计	18,594,514.05	本年支出合计	18,594,514.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	18,594,514.05	支出总计	18,594,514.05	支出总计	18,594,514.05	支出总计	18,594,514.05

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	18,594,514.05	17,774,514.05	1,973,000.00									820,000.00
401	陕西省农业农村厅	18,594,514.05	17,774,514.05	1,973,000.00									820,000.00
401029	陕西省农业机械化发展中心	18,594,514.05	17,774,514.05	1,973,000.00									820,000.00

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	18,594,514.05	17,774,514.05	1,973,000.00						820,000.00	
401	陕西省农业农村厅	18,594,514.05	17,774,514.05	1,973,000.00						820,000.00	
401029	陕西省农业机械化发展中心	18,594,514.05	17,774,514.05	1,973,000.00						820,000.00	

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	17,774,514.05	一、财政拨款	17,774,514.05	一、财政拨款	17,774,514.05	一、财政拨款	17,774,514.05
1、一般公共预算拨款	17,774,514.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,013,514.05	1、机关工资福利支出	11,331,197.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,973,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,331,197.13	2、机关商品和服务支出	6,144,316.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,653,316.92	3、机关资本性支出	270,000.00
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	29,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	96,000.00	(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	4,761,000.00	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	1,125,451.17	(2)商品和服务支出	4,491,000.00	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	29,000.00
		10、卫生健康支出	870,128.31	(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	270,000.00		
		13、农林水支出	14,689,731.08	(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	993,203.49				
		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	17,774,514.05	本年支出合计	17,774,514.05	本年支出合计	17,774,514.05	本年支出合计	17,774,514.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,774,514.05	支出总计	17,774,514.05	支出总计	17,774,514.05	支出总计	17,774,514.05

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	17,774,514.05	11,884,075.13	1,129,438.92	4,761,000.00	
205	教育支出	96,000.00			96,000.00	
20508	进修及培训	96,000.00			96,000.00	
2050803	培训支出	96,000.00			96,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,125,451.17	1,097,851.17	27,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,115,784.17	1,088,184.17	27,600.00		
2080501	行政单位离退休	27,600.00		27,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088,184.17	1,088,184.17			
20899	其他社会保障和就业支出	9,667.00	9,667.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,667.00	9,667.00			
210	卫生健康支出	870,128.31	870,128.31			
21011	行政事业单位医疗	870,128.31	870,128.31			
2101101	行政单位医疗	390,128.31	390,128.31			
2101103	公务员医疗补助	480,000.00	480,000.00			
213	农林水支出	14,689,731.08	8,922,892.16	1,101,838.92	4,665,000.00	
21301	农业农村	14,689,731.08	8,922,892.16	1,101,838.92	4,665,000.00	
2130101	行政运行	10,024,731.08	8,922,892.16	1,101,838.92		
2130122	农业生产发展	4,665,000.00			4,665,000.00	
221	住房保障支出	993,203.49	993,203.49			
22102	住房改革支出	993,203.49	993,203.49			
2210201	住房公积金	965,403.49	965,403.49			
2210203	购房补贴	27,800.00	27,800.00			

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				17,774,514.05	11,884,075.13	1,129,438.92	4,761,000.00	
301	工资福利支出			11,331,197.13	11,331,197.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,246,049.08	3,246,049.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,708,461.00	1,708,461.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,682,021.00	2,682,021.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,820.00	44,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,088,184.17	1,088,184.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	390,128.31	390,128.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,667.00	9,667.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	965,403.49	965,403.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	716,463.08	716,463.08			
302	商品和服务支出			6,144,316.92	523,878.00	1,129,438.92	4,491,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	517,000.00		10,000.00	507,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	157,500.00		157,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	96,000.00			96,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,688,000.00			3,688,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	212,500.00		212,500.00		
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	543,878.00	523,878.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79,438.92		79,438.92		
303	对个人和家庭的补助			29,000.00	29,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,400.00	16,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00			

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
310	资本性支出			270,000.00			270,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	270,000.00			270,000.00	

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	13,013,514.05	11,884,075.13	1,129,438.92	
208	社会保障和就业支出	1,125,451.17	1,097,851.17	27,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,115,784.17	1,088,184.17	27,600.00	
2080501	行政单位离退休	27,600.00		27,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088,184.17	1,088,184.17		
20899	其他社会保障和就业支出	9,667.00	9,667.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,667.00	9,667.00		
210	卫生健康支出	870,128.31	870,128.31		
21011	行政事业单位医疗	870,128.31	870,128.31		
2101101	行政单位医疗	390,128.31	390,128.31		
2101103	公务员医疗补助	480,000.00	480,000.00		
213	农林水支出	10,024,731.08	8,922,892.16	1,101,838.92	
21301	农业农村	10,024,731.08	8,922,892.16	1,101,838.92	
2130101	行政运行	10,024,731.08	8,922,892.16	1,101,838.92	
221	住房保障支出	993,203.49	993,203.49		
22102	住房改革支出	993,203.49	993,203.49		
2210201	住房公积金	965,403.49	965,403.49		
2210203	购房补贴	27,800.00	27,800.00		

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			13,013,514.05	11,884,075.13	1,129,438.92	
301	工资福利支出			11,331,197.13	11,331,197.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,246,049.08	3,246,049.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,708,461.00	1,708,461.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,682,021.00	2,682,021.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,820.00	44,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,088,184.17	1,088,184.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	390,128.31	390,128.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,667.00	9,667.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	965,403.49	965,403.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	716,463.08	716,463.08		
302	商品和服务支出			1,653,316.92	523,878.00	1,129,438.92	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	157,500.00		157,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	212,500.00		212,500.00	
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	543,878.00	523,878.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79,438.92		79,438.92	
303	对个人和家庭的补助			29,000.00	29,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,400.00	16,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	12,600.00		

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	5,581,000.00	
401	陕西省农业农村厅	5,581,000.00	
401029	陕西省农业机械化发展中心	5,581,000.00	
	通用项目	650,000.00	
	网络信息化建设	100,000.00	
	省级农机化信息系统运行维护	100,000.00	为认真贯彻国家关于电子政务建设的一系列决策和部署，牢固树立以社会和公众为中心的理
	委托咨询业务	280,000.00	念，加强政务公开、实现资源共享、服务农机化工作，制定陕西省农机化发展中心官网升级运行维护项目。
	国有档案规范化建设	280,000.00	陕西省农业机械化发展中心自1977年成立以来，产生了大量重要的国有纸质档案，现存档案年限为1974年-2023年，由于时间跨度较长，部分纸质档案发黄受损，档案保护困难、档案查阅效率低下、信息难于共享等问题较为突出，是档案数字化管理中亟须强化的重要部分。为深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要指示精神，根据《“十四五”全国档案事业发展规划》（中共中央办公厅、国务院办公厅印发）、《陕西省国有档案资源普查工作实施方案》（陕办函〔2024〕86号）相关要求，计划对中心纸质档案进行数字化加工，并部署一套适用于中心的电子档案管理系统，实现档案查找便捷、档案资源共享，进一步提升档案管理效率、保障信息安全。项目主要建设内容：一是拟写题名、制作卷皮；二是目录著录；三是档案数字化加工；四是数据备份；五是部署电子档案管理系统。
	专项购置	270,000.00	
	农机化办公设备购置	270,000.00	陕西省农业机械化发展中心为副厅级公益一类事业单位。前期，我们委托第三方机构对中心全部资产进行了清查核实，并按照资产清查处置意见分别于2022年、2024年对部分已达到并超过使用年限、年久失修和损毁无法使用的办公设备及家具进行报废处置。目前，资产处置工作已完成。现根据工作需要，我中心2025年拟采购办公设备、家具一批，以维持中心日常办公运转，提高办公效率。
	专用项目	4,931,000.00	
-	专用项目	4,931,000.00	
	2025年农机化发展专项业务费	1,866,000.00	本项目为农机化发展专项经费项目。省农机化中心为副厅级公益一类事业单位，编制人数55人（含工勤2人）。设六个内设机构，即综合处、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。主要负责开展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等方面相关工作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机关运转物业管理	754,000.00	为做好我单位家属院日常水、电、保洁、零星维修、安全以及综合服务公司职工社保缴纳等相关事宜，根据中心2025年工作计划制定该项目。
	农机安全免费管理	550,000.00	对拖拉机、联合收割机进行牌证管理，是《道路交通安全法》、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。
	农机购置与应用补贴政策实施购买第三方技术支持	300,000.00	根据《2024-2026年农机购置补贴实施指导意见》《2024-2026陕西省农机购置补贴实施方案》等相关文件要求，开展我省2025年度农机购置与应用补贴政策实施工作。主要是委托第三方机构开展2025年陕西省农机购置与应用补贴政策实施技术支撑工作，内容包括常态化开展农机产销企业自主投档产品形式审核以及审核不通过产品复核、异常情形处理技术支撑；协助做好补贴机具种类范围、补贴额测算、农机新产品购置与应用补贴试点及田间（场）试验验证和现场演示评价等技术支撑保障工作。
	农机化发展专项培训	96,000.00	1、根据《2024-2026年农机购置与应用补贴实施指导意见》（农办计财〔2024〕3号）和《2024-2026陕西省农机购置与应用补贴实施方案》（陕农发〔2024〕63号）等相关文件要求，组织开展购置补贴政策解读、系统操作办理、延伸绩效管理等业务技能培训，加强购置补贴工作人员业务技能和风险防控能力。2、根据《中华人民共和国农业机械化促进法》《中华人民共和国道路交通安全法》和《农业机械安全监督管理条例》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等有关法律、行政法规，对全省农机安全监理人员进行业务培训，提高市县监理人员业务能力，提升全省农机安全监管水平。3、根据《中华人民共和国农业机械化促进法》《农业机械安全监督管理条例》、农业农村部办公厅财政部办公厅《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》以及省级报废更新实施方案等有关法律、法规政策等，对全省农机报废更新补贴业务人员进行业务培训，提高市县报废更新补贴业务办理水平，进一步优化农机装备水平，提升全省农机安全监管水平。4、根据《部门统计调查管理办法》及《全国农业机械化统计年报》制度相关要求，对各市区农机化统计年报主管领导及业务人员进行培训。5、根据陕西省“十四五”农业机械化发展规划，拟分三期组织召开全省粮食烘干技术（关中、陕北、陕南）培训；拟分两期组织召开全省农业特色产业生产关键技术培训；拟组织举办全省农机操作人员能力提升培训。
	农机化发展专项业务费（宣传调研）	338,000.00	开展农机化发展宣传调研工作，中心职工外出宣传调研、参加会议、业务学习、下乡检查指导工作等产生的住宿、交通等费用均按照省财政规定标准和中心财务管理制度执行，保障各项业务工作的正常开展。
	陕西省农机购置与应用补贴机具现场演示评价	100,000.00	根据《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》（农办机〔2024〕3号）和《2024—2026年陕西省农机购置与应用补贴实施方案》（陕农发〔2024〕63号）有关要求，组织对提高补贴额测算比例产品、新推广产品、首次申请列入补贴范围产品、价格明显背离同类同档产品、结构过于简单产品、非常规产品等机具开展现场演示评价，其中：现场检测验证经费8万元，现场演示评价经费2万元，合计预算经费10万元。
	省级农机购置补贴与农机安全监督管理	627,000.00	为贯彻落实《道路交通安全法》等法律法规赋予的农机安全监管职责，根据《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》（农办机〔2024〕3号）和《2024-2026陕西省农机购置与应用补贴实施方案》（陕农发〔2024〕63号）等相关文件要求，立足当前我省牌证管理机具保有量巨大、农机安全监管形势严峻的实际情况（目前在册拖拉机248385台，联合收割机43278台），制定省级农机购置补贴与农机安全监督管理项目（包含省级农机购置与应用补贴实施及操作平台运维、农机安全监督管理信息系统及APP升级维护、系统基础网络运维及支持网络运维）。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	现代农业机械化配套模式及创新提升	300,000.00	<p>农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、提高农村生产力的重要基础，是实施乡村振兴战略的重要支撑。没有农业机械化，就没有农业农村现代化。“十四五”时期，我国“三农”工作进入全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的新阶段，农业机械化向全程全面和高质量发展加速迈进。在农机购置补贴和系列强农惠农政策的支持带动下，农机装备总量快速增长、机械化作业水平显著提升、公共服务和社会化服务能力不断增强，发展现代农业的物质基础更加牢固。但受农机产品需求多样、机具作业环境复杂等因素影响，当前农业机械化和农机装备产业发展不平衡不充分的问题比较突出，特别是农机科技创新能力不强、部分农机装备有效供给不足等问题亟待解决。陕西省锚定建设农业强省目标，大力实施特色现代农业提升、农业科技创新提升等“七个提升工程”，推动特色农业高质量发展，基础在产业，核心在科技。加大特色产业机械化装备及技术的研发推广应用，加快推进特色产业（柑橘、茶）高质量发展，提升设施农业装备水平，促进特色产业提质增效和农民增收致富，谱写陕西农业农村高质量发展的新篇章。</p>

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
合计						52						4,160,800.00	
213	01	22	401	陕西省农业农村厅		52						4,160,800.00	
213	01	22	401029	陕西省农业机械化发展中心		52						4,160,800.00	
213	01	22		2025年农机化发展专项业务费	C05040300保安服务	2025年保安服务	1	302	27	502	05	142,800.00	
213	01	22		2025年农机化发展专项业务费	C22040000餐饮服务	2025年机关廉政灶	2	302	27	502	05	746,000.00	
213	01	22		2025年农机化发展专项业务费	C23019900其他法律服务	2005年法律服务	1	302	27	502	05	50,000.00	
213	01	22		2025年农机化发展专项业务费	C23030000审计服务	2025年内部审计	1	302	27	502	05	50,000.00	
213	01	22		2025年农机化发展专项业务费	C23090199其他印刷服务	2025年资料印刷	1	302	02	502	01	200,000.00	
213	01	22		国有档案规范化建设	C23200000档案管理服务	国有档案规范化建设	1	302	27	502	05	280,000.00	
213	01	22		机关运转物业管理	C99000000其他服务	委托服务	1	302	27	502	05	495,000.00	
213	01	22		农机安全免费管理	C99000000其他服务		1	302	27	502	05	500,000.00	
213	01	22		农机购置与应用补贴政策实施购买第三方技术支持	C99000000其他服务		1	302	27	502	05	300,000.00	
213	01	22		农机化办公设备购置	A02010104服务器	服务器	2	310	02	503	06	60,000.00	
213	01	22		农机化办公设备购置	A02010105台式计算机	安可台式电脑	3	310	02	503	06	15,000.00	
213	01	22		农机化办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机	黑白打印机	2	310	02	503	06	3,000.00	
213	01	22		农机化办公设备购置	A02021099其他打印机	安可打印机	3	310	02	503	06	12,000.00	
213	01	22		农机化办公设备购置	A02029900其他办公设备	电子屏	1	310	02	503	06	50,000.00	
213	01	22		农机化办公设备购置	A02061804空调机	空调	5	310	02	503	06	15,000.00	
213	01	22		农机化办公设备购置	A02061818饮水机	饮水机	4	310	02	503	06	52,000.00	
213	01	22		农机化办公设备购置	A02091299其他音频设备	会议室音频设备	1	310	02	503	06	27,200.00	
213	01	22		农机化办公设备购置	A05010401三人沙发	三人沙发	7	310	02	503	06	21,000.00	
213	01	22		农机化办公设备购置	A05019900其他家具	办公桌椅	1	310	02	503	06	10,000.00	
213	01	22		农机化办公设备购置	A08060399其他计算机软件	电脑软件	3	310	02	503	06	4,800.00	
213	01	22		陕西省农机购置与应用补贴机具现场演示评价	C09019900其他农业服务		1	302	27	502	05	100,000.00	
213	01	22		省级农机购置补贴与农机安全监督管理	C16010100基础软件开发服务		1	302	27	502	05	102,000.00	
213	01	22		省级农机购置补贴与农机安全监督管理	C16029900其他系统集成实施服务		1	302	27	502	05	30,000.00	
213	01	22		省级农机购置补贴与农机安全监督管理	C16070300软件运维服务		1	302	27	502	05	83,000.00	
213	01	22		省级农机购置补贴与农机安全监督管理	C16070400安全运维服务		1	302	27	502	05	68,000.00	
213	01	22		省级农机购置补贴与农机安全监督管理	C16079900其他运行维护服务		1	302	27	502	05	102,000.00	
213	01	22		省级农机购置补贴与农机安全监督管理	C16990000其他信息技术服务		1	302	27	502	05	82,500.00	
213	01	22		省级农机购置补贴与农机安全监督管理	C99000000其他服务		1	302	27	502	05	159,500.00	

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
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
213	01	22		省级农机化信息系统运行维护	C16079900其他运行维护服务		陕西省农机化发展中心官网升级运行维护	1	302	27	502	05		100,000.00	
213	01	22		现代农业机械化配套模式及创新提升	C09019900其他农业服务			1	302	27	502	05		300,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农机安全免费管理				
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:	55.00			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	55.00			
	其他资金				
年度目标	落实落细农机安全免费管理政策,保障农机牌证管理工作顺利开展。				
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	拖拉机和联合收割机号牌制作单价(元/面)	≤15	2
			拖拉机和联合收割机驾驶证行驶证单价(元/套)	≤3	2
			拖拉机和联合收割机登记证书单价(元/本)	≤3	2
			拖拉机和联合收割机检验标志单价(元/张)	≤0.5	4
	产出指标	数量指标	拖拉机和联合收割机号牌制作数量(面)	18000	8
			拖拉机和联合收割机驾驶证行驶证制作数量(套)	40000	8
			拖拉机和联合收割机登记证书制作(本)	20000	8
			拖拉机和联合收割机检验标志制作数量(张)	200000	6
		质量指标	达到行业标准质量合格率	≥99%	5
		时效指标	牌证制作按时发放及时率	99%	5
	效益指标	社会效益指标	农机安全监管水平提升	5%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	90%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机购置与应用补贴政策实施购买第三方技术支持			
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:	30	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	委托第三方机构开展2025年陕西省农机购置与应用补贴政策实施技术支持工作,常态化开展农机产销企业自主投档产品形式审核以及审核不通过产品复核、异常情形处理技术支持;协助做好补贴机具种类范围、补贴额测算、农机新产品购置与应用补贴试点及田间(场)试验验证和现场演示评价等技术支持保障工作。				
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	农机购置与应用补贴产品自主投档平台形式审核(元/条)	≤40	10
	产出指标	数量指标	购买第三方技术支持委托服务(次)	1	15
		质量指标	达到行业标准质量合格率	≥95%	15
		时效指标	技术支持服务验收合格及时率	≥95%	10
	效益指标	生态效益指标	农机排放和污染	减少	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受农机购置与应用补贴政策群众	≥85%	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省农机购置与应用补贴机具现场演示评价			
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:	10	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	规范补贴工作管理机制,严格流程操作,科学有效防范政策风险,确保我省农机购置与应用补贴政策的安全顺利实施。				
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	机具现场检测验证(万元/台)	≤0.3	10
	产出指标	数量指标	陕西省农机购置与应用补贴机具现场演示评价(次)	1	15
		质量指标	达到行业标准质量合格率	≥95%	15
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	10
	效益指标	生态效益指标	农机排放和污染	减少	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受农机购置与应用补贴政策群众	≥80%	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	现代农业机械化配套模式及创新提升				
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:		30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	探索适用于我省特色产业的机械化技术推广模式和设施机具,推动特色产业全程机械化发展和提高综合生产能力;开展玉米精良指夹式播种机和无人驾驶履带式果园管理机的试验推广应用,推动我省农业新技术、新机具的试验推广应用。开展农业机械化创新提升,与农业科研院所、农机新型经营主体等开展合作,就共性技术、薄弱环节等创新研究,提高农机化创新能力和科技水平。提升设施农业装备水平,开展农业机械化新机具、新装备、新技术的宣传、示范和提升,促进农机科技成果转化应用,助推农业机械化转型升级。				
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	特色产业全程机械化装备配套方案制定及模式探索(万元/个)	≥15	5
			农业机械化新技术、新机具的试验推广应用(万元/个)	≥15	5
	产出指标	数量指标	特色产业全程机械化装备配套方案制定及模式探索(个)	1	10
			农业机械化新技术、新机具的试验推广应用(个)	1	10
		质量指标	达到行业标准质量合格率	≥95%	10
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	对农机企业研发推广应用的带动作用	持续增强	30
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务的农机企业和购机户的满意度	≥90%	10	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省级农机购置补贴与农机安全监督管理				
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:	62.7			执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	62.7			
	其他资金				
年度目标	完善我省农机购置与农机安全监督管理系统平台运行的基础网络,加强农机购置与应用补贴系统和安全监督管理系统的信息交互,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。				
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	农机购置与应用补贴信息系统和信息公开专栏运维升级(万元/次)	≦8.3	1
			农机购置补贴系统云网融合业务运维(万元/次)	≦10.2	2
			“三合一”办理系统运维和“秦务员”补贴栏目数据运维(万元/次)	≦10.2	2
			“三合一”系统数据服务托管及统计分析服务(万元/次)	≦8.25	1
			农机购置与应用补贴申请办理服务系统网络平台安全运维(万元/次)	≦6.8	1
			陕西农机安全监督管理信息系统运行维护(万元/次)	≦3	1
			系统基础网络运维及支持网络运维(万元/次)	≦15.95	2
	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴信息系统和信息公开专栏运维升级	1	2
			农机购置补贴系统云网融合业务运维	1	3
			“三合一”办理系统运维和“秦务员”补贴栏目数据运维	1	5
			“三合一”系统数据服务托管及统计分析服务	1	5
			农机购置与应用补贴申请办理服务系统网络平台安全运维	1	5
			陕西农机安全监督管理信息系统运行维护	1	5
			系统基础网络运维及支持网络运维	1	5
	质量指标	达到行业要求标准质量	合格	5	
	时效指标	系统维护及时率	≧95%	5	
	社会效益指标	确保系统正常运转	≧95%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≧90%	10	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农机化发展专项培训				
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:		9.6	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		9.6		
	其他资金				
年度目标	通过培训,一是提升农机购置与应用补贴、农机安全监理、统计年报等操作人员的业务技能;二是围绕全程全面农业机械化生产作业,培养一批“三懂四会”的业务能手,建设一支有文化、懂技术,会经营、善管理,能致富、保安全的农机作业社会化服务组织;三是围绕现代农业机械化发展的总体要求,提升全省全程机械化水平。				
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	培训人均费用(元)	≤400	10
	产出指标	数量指标	全省农机购置与应用补贴业务培训(人/次)	50	4
			全省农机牌证管理及报废更新补贴业务培训(人/次)	50	4
			全省农业特色产业生产关键技术及粮食烘干技术培训(人/次)	50	4
			全省农机操作人员能力提升培训(人/次)	50	4
			全省农机化年报统计业务培训(人/次)	40	4
		质量指标	参训人员合格率	≥95%	10
		时效指标	培训任务完成及时率	≥95%	10
		社会效益指标	提高农机化作业服务能力水平	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省农业机械化发展中心				
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		
人员经费	保障2025年度单位职工工资、社会保险费、采暖费、降温费、对个人和家庭补助等日常运转经费。	1188.41	1188.41		执行率分值(10分)	
公用经费	2025年度单位办公费、水电费、三公经费等公用经费。	112.94	112.94			
项目经费	1、专项业务经费支出。主要用于2025年度农机化工作宣传调研、资料印刷、安保服务、法律服务、审计服务、办公设备购置、国有档案管理、廉政灶外包及机关运转物业管理等。2、省本级项目支出。主要用于2025年省级农机购置与应用补贴政策实施购买第三方技术支撑、农机安全免费管理、现代农业机械化配套模式及创新提升、农机购置与应用补贴机具现场演示评价、省级农机购置补贴与农机安全监督管理以及农机化发展专项培训等支出。	558.1	476.1	82		
金额合计		1859.45	1777.45	82		
年度总体目标	2025年,我中心将充分发挥党纪学习教育成果,深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神,认真落实省农业农村厅部署要求,立足中心年度重点工作,围绕一个“着力点”,持续推进主要粮油作物机械化生产,为写好一个“发力点”,切实发挥农机购置与应用补贴政策推进剂作用,稳步推进新一轮农机购置与应用补贴政策实施;突出一个“增长点”,下大力气推进农机报废更新政策再上台阶,持续优化农机装备结构,加大能耗高、污染重、性能低的老旧农机淘汰力度,加快先进适用、节能环保、安全可靠农机的推广应用,使农业机械转型升级和农业绿色发展成为新的增长点;找准一个“突破点”,坚持靠前研究、立足实际、勇于实践的思路,广泛开展丘陵山地“宜机化”典型案例应用示范,突破丘陵山地农机化瓶颈,为全省农机化水平提升提供新的突破。					
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			
年度绩效指标	成本指标	高级专业技术职称人员咨询费(元/人.天)		≤2000	5	
		中级专业技术职称人员咨询费(元/人.天)		≤1500	5	
	产出指标	数量指标	机构和人员保障(个/人)		1/55	4
			农机化综合业务培训(次)		≥3	2
			新技术、新机具引进(类)		2	2
			农机购置与应用补贴机具现场演示评价(项)		1	2
			全省全年农机购置补贴申请表数(份)		≤20000	2
			全省全年补贴机具(万台套)		≤20000	2
			农机具报废(台套)		≥500	2
			“三夏”“三秋”发放跨区作业证(万张)		≥19000	2
			全年新增注册登记农机(台套)		≥10000	2
	质量指标	参训人员合格率		≥95%	5	
		新技术、新机具引进合格率		≥95%	5	
		跨区作业证合格率		≥95%	5	
	时效指标	年度项目完成及时率		≥95%	5	
效益指标	社会效益指标	提升重要农时农机生产水平		稳步提升	15	
		农机安全生产形势		平稳向好	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区人员满意度		≥95%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。