

绥德县农业机械化服务中心
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

负责实施现代特色农业机械化生产、合作社装备提升，参与实施农机化工程项目；负责农机购机补贴政策的组织实施工作，制定县级政府支持推广的农机产品目录并参与实施；负责农机化科研、教育、宣传、信息工作；负责农机工业新产品示范、推广、普及、技术改造工作；承担农机安全生产服务工作，为农机产品质量监督检查提供技术服务；负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、互助保险、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证等服务性工作；负责农机违章行为查处、事故处理的前期服务工作；参与制定农机服务体系建设政策措施，做好基层农机服务体系建设、农机维修管理，农机行业职业技能鉴定的服务性工作；负责全县农机维修网点审定发证的服务性工作；负责农机化信息的收集、分析、处理、发布工作；负责新型经营主体培育、职业技能培训、农民科技培训、农机使用及驾驶操作人员的教育培训工作。

（二）机构设置

根据上述职责及人员构成，内设办公室、财务室、信息股、党建办、社会化服务股、培训股及事故股、生产指导股

等8个股室。

二、工作任务

1、着力提升粮食生产机械化水平，为粮食稳产高产提供支持。紧紧围绕机械化耕种技术，加大农机化技术推广普及力度。

2、加快服务组织发展。大力推进农机社会化服务，通过服务组织发展，实现农机化的合理布局、市场组织化程度的提高和农机经营效益的提升，最终促进农机化的又好又快发展。

3、进一步整顿和规范农机监理工作，继续巩固国家级“平安农机”示范县创建成果，以提高农机监理规范化水平为重点，开展农机化法律、法规宣传，规范监理业务程序，提高依法行政水平、农机挂牌办证意识。抓好农机监理业务的整顿和规范，加大农机安全监管力度，认真落实好安全生产责任制，深入开展好农机专项整治、监理规范化建设，确保农机安全监理步入良性发展轨道。

4、抓自身队伍建设，全面提高农机人员的整体素质。根据农机化事业持续发展的需求，牢固树立科学发展的思想观念，创新工作思路，改进工作作风，提高工作效能，弘扬先进，树立典型，加强宣传，全面提高队伍的整体素质。

5、认真抓好农机规范化培训。继续加大农机培训力度，创新培训方式，强化培训措施，为我县培育更多的实用人

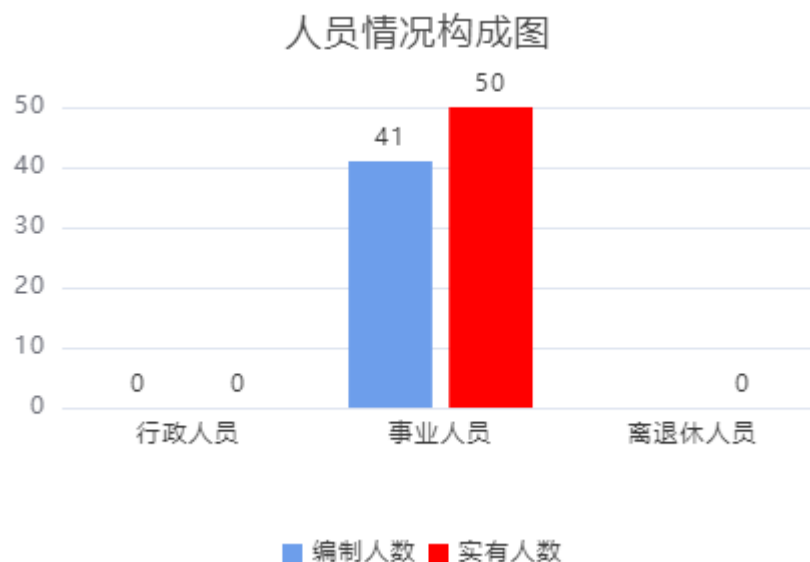
才。

6、认真搞好农机购置补贴工作。严格按照相关流程和制度做好农机购置补贴任务，进一步规范审验程序，加大监管力度，加快农机购置补贴工作进程，力争超额完成农机购置补贴任务。

7、认真完成县委、县政府和县农业农村局下达的各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41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0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686.40万元，其中：一般公共预算拨款686.40万元，较上年减少66.81万元，下降8.87%，下降的主要原因是：在职人员退休，人员经费预算减少；本单位当年预算支出686.40万元，其中：一般公共预算拨款686.40万元，较上年减少66.81万元，下降8.87%，下降的主要原因是：在职人员退休，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686.40万元，其中：一般公共预算拨款收入686.40万元，较上年减少66.81万元，下降8.87%，下降的主要原因是：在职人员退休，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出686.40万元，其中：一般公共预算拨款支出686.40万元，较上年减少66.81万元，下降8.87%，下降的主要原因是：在职人员退休，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686.40万元，较上年减少66.81万元，下降8.87%，下降的主要原因是：在职人员退休，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686.40万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.54%，增长的主要原因是：上年预算偏低；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.00万元，较上年减少4.12万元，下降11.10%，下降的主要原因是：在职人员退休，预算减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项支出包含在其他工资福利支出中；

4. 事业单位医疗（2101102）16.00万元，较上年减少0.50万元，下降3.03%，下降的主要原因是：在职人员退休，预算减少；

5. 事业运行（2130104）518.60万元，较上年减少63.99万元，下降10.98%，下降的主要原因是：在职人员退休，预算减少；

6. 住房公积金（2210201）52.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

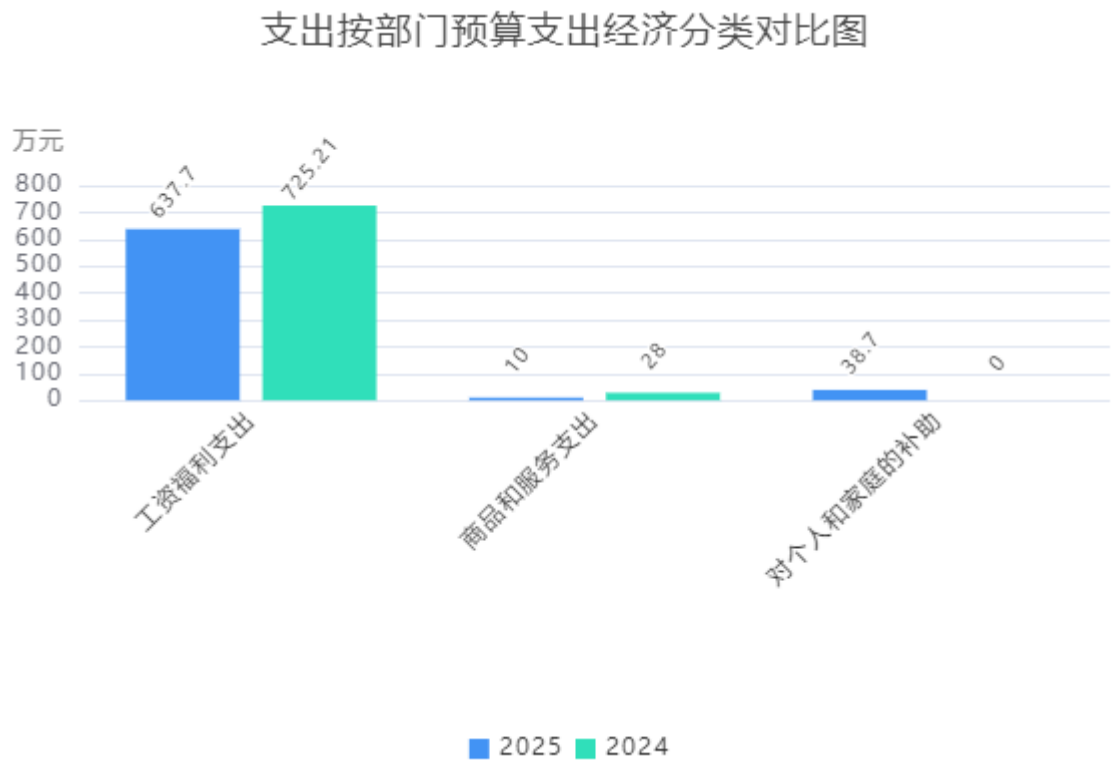
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出686.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）637.70万元，较上年减少87.51万元，下降12.07%，下降的主要原因是：在职人员退休，预算减少；

（2）商品和服务支出（302）10.00万元，较上年减少

18.00万元，下降64.29%，下降的主要原因是：本年度安排的农机购置补贴县级预算比上年减少20万元，安排的公用经费比上年增加2万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）38.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项支出包含在其他工资福利支出中。

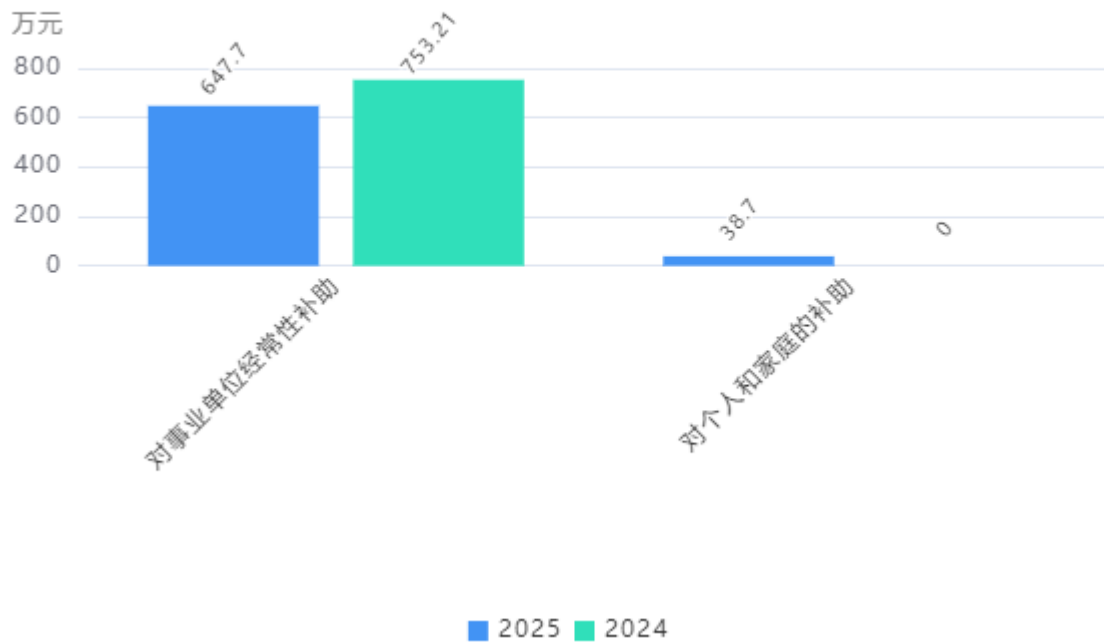


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出686.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）647.70万元，较上年减少105.51万元，下降14.01%，下降的主要原因是：在职人员退休，人员经费预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）38.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项支出包含在其他工资福利支出中。

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。

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3.00万元，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686.40万元，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10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：上年预算安排的公用经费资金不足以支付办公开支，以本年度预算资金弥补。

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：绥德县农业机械化服务中心

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	不涉及，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
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，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	是	不涉及，公开空表
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，公开空表

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	6,864,000.00	一、部门预算	6,864,000.00	一、部门预算	6,864,000.00	一、部门预算	6,864,000.00
1、财政拨款	6,864,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,864,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,864,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,377,000.00	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	100,000.00	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	387,000.00	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	6,477,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	998,000.00	(2)商品和服务支出		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	387,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,000.00	(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		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	5,186,000.00	(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	520,000.00				
		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	6,864,000.00	本年支出合计	6,864,000.00	本年支出合计	6,864,000.00	本年支出合计	6,864,000.00
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	6,864,000.00	支出总计	6,864,000.00	支出总计	6,864,000.00	支出总计	6,864,000.00

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	6,864,000.00	6,864,000.00										
313	绥德县农业农村局	6,864,000.00	6,864,000.00										
313002	绥德县农业机械化服务中心	6,864,000.00	6,864,000.00										

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	6,864,000.00	6,864,000.00								
313	绥德县农业农村局	6,864,000.00	6,864,000.00								
313002	绥德县农业机械化服务中心	6,864,000.00	6,864,000.00								

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	6,864,000.00	一、财政拨款	6,864,000.00	一、财政拨款	6,864,000.00	一、财政拨款	6,864,000.00
1、一般公共预算拨款	6,864,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,864,000.00	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	6,377,000.00	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	100,000.00	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	387,000.00	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	6,477,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	998,000.00	(2)商品和服务支出		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	387,000.00
		10、卫生健康支出	160,000.00	(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			
		13、农林水支出	5,186,000.00	(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	520,000.00				
		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	6,864,000.00	本年支出合计	6,864,000.00	本年支出合计	6,864,000.00	本年支出合计	6,864,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,864,000.00	支出总计	6,864,000.00	支出总计	6,864,000.00	支出总计	6,864,000.00

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	6,864,000.00	6,764,000.00	100,000.00		
208	社会保障和就业支出	998,000.00	998,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	990,000.00	990,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,000.00	660,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,000.00	330,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
210	卫生健康支出	160,000.00	160,000.00			
21011	行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00			
2101102	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00			
213	农林水支出	5,186,000.00	5,086,000.00	100,000.00		
21301	农业农村	5,186,000.00	5,086,000.00	100,000.00		
2130104	事业运行	5,186,000.00	5,086,000.00	100,000.00		
221	住房保障支出	520,000.00	520,000.00			
22102	住房改革支出	520,000.00	520,000.00			
2210201	住房公积金	520,000.00	520,000.00			

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				6,864,000.00	6,764,000.00	100,000.00		
301	工资福利支出			6,377,000.00	6,377,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,274,320.00	2,274,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	743,640.00	743,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,681,040.00	1,681,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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			387,000.00	387,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	385,800.00	385,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			

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	6,864,000.00	6,764,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	998,000.00	998,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	990,000.00	990,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,000.00	660,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,000.00	330,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
210	卫生健康支出	160,000.00	160,000.00		
21011	行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00		
2101102	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00		
213	农林水支出	5,186,000.00	5,086,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	5,186,000.00	5,086,000.00	100,000.00	
2130104	事业运行	5,186,000.00	5,086,000.00	100,000.00	
221	住房保障支出	520,000.00	520,000.00		
22102	住房改革支出	520,000.00	520,000.00		
2210201	住房公积金	520,000.00	520,000.00		

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			6,864,000.00	6,764,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			6,377,000.00	6,377,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,274,320.00	2,274,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	743,640.00	743,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,681,040.00	1,681,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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			387,000.00	387,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	385,800.00	385,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		

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			

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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		绥德县农业机械化服务中心				
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	
	人员经费及日常公用经费	保障人员经费及日常公用经费的正常运转	686.4	686.4	0	
	金额合计		686.4	686.4	0	
年度总体目标	在全县范围内培育高素质农民不少于100人，推广各类农机购置补贴机具不少于432台、（件、套），完成社会化服务机收面积不少于25.18亩。					
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	总投资完成情况	100%		10
	产出指标	数量指标	指标1：完成人员经费发放人数	≥50人		5
			指标2：完成高素质农民培育人数	≥100人		5
			指标3：推广各类农机购置补贴机具	≥432台、（件、套）		5
			指标4：农业社会化服务机收面积	≥25.18亩		5
		质量指标	指标1：干部业务水平	逐步提高		5
			指标2：高素质农民培训计划完成率	≥95%		4
			指标3：提高农作物耕种收综合机械化率	≥53%		4
			指标4：改善新型农业经营主体设施条件	≥10%		4
		时效指标	工作任务完成时限	2025年12月31日		5
	效益指标	经济效益指标	降低亩均农业生产成本	≥200元		4
		社会效益指标	指标1：管理科学化、规范化、高效化、现代化	逐步提高		4
			指标2：为乡村振兴提供人才支撑	≥100人		4
			指标3：提高本县农机拥有量、提升农机化率	≥73%		4
			指标4：提高农机安全生产率	≥97%		4
		生态效益指标	推广绿色、高效农业机械，报废耗能高农业机械。	推广国六农机具		4
		可持续影响指标	指标1：促增产、稳收入	≥5年		5
			指标2：延长农机安全作业年限	≥5年		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥85%		5

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			执行率分 值（10分 ）
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。