

陕西省农业机械化发展中心 2024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

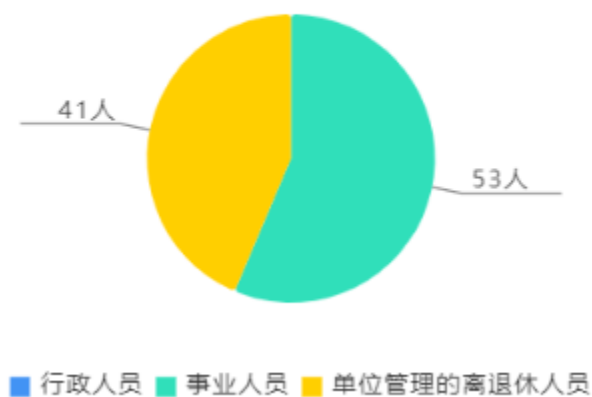
2024年，我们将以党的“二十大”精神为引领，认真贯彻落实中省农业农村工作的新要求新部署，优化工作布局，强化支撑保障，稳步推进农机购置与应用补贴、农机报废更新政策实施，全面推进我省农机装备、农机作业和农机安全服务水平再上新台阶。重点做好以下几项工作：一是围绕保障粮食等重要农产品供

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，加快区域农机服务中心的培育进度。五是围绕新一轮农机购置与应用补贴政策实施，做好政策实施的技术力量保障。六是围绕农机安全生产，持续在监管责任落实、农机源头管理、安全宣传等方面发力。

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53人，其中行政0人，事业53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2024年预算收入2,099.00万元，其中：一般公共预算拨款1,999.26万元、上年实户资金余额20.00万元、其他收入79.74万元，较上年增加155.87万元，增长8.02%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2024年预算支出2,099.00万元，其中：一般公共预算拨款1,999.26万元、上年实户资金余额20.00万元、其他收入79.74万元，较上年增加155.87万元，增长8.02%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,999.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,999.26万元，较上年增加106.13万元，增长5.61%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,999.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,999.26万元，较上年增加106.13万元，增长5.61%，增长的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,999.26万元，较上年增加106.13万元，增长5.61%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,999.26万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）12.80万元，较上年减少9.20万元，下降41.82%，下降的主要原因是：培训减少；

(2) 行政单位离退休（2080501）2.76万元，较上年增加0.30万元，增长12.20%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.74万元，较上年增加17.64万元，增长17.45%，增长的主要原因是：人员增加及正常人员晋级晋档；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.81万元，较上年增加45.04万元，增长151.29%，增长的主要原因是：人员增加及正常人员晋级晋档；

(5) 行政单位医疗（2101101）44.34万元，较上年减少56.43万元，下降56.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）50.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增工伤保险；

(8) 行政运行（2130101）1,126.56万元，较上年减少30.54万元，下降2.64%，下降的主要原因是：人员正常退休；

(9) 农业生产发展（2130122）455.87万元，较上年增加

83.87万元，增长22.55%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（10）住房公积金（2210201）110.00万元，较上年增加8.08万元，增长7.92%，增长的主要原因是：一是住房公积金年度缴费基数增加；二是较上年新增1人；

（11）购房补贴（2210203）1.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整。

（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

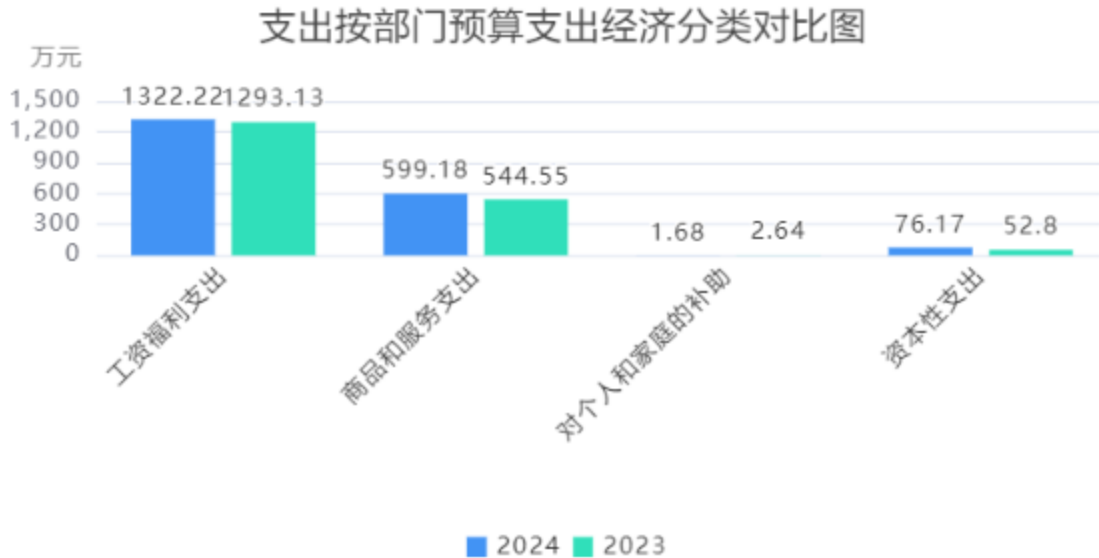
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,999.26万元，其中：

工资福利支出（301）1,322.22万元，较上年增加29.10万元，增长2.25%，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1人；

商品和服务支出（302）599.18万元，较上年增加54.63万元，增长10.03%，增长的主要原因是：2024年新增办公楼维修改造、协同办公、现代农业机械化配套模式及创新提升等三个专项；

对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年减少0.96万元，下降36.31%，下降的主要原因是：人员正常退休；

资本性支出（310）76.17万元，较上年增加23.37万元，增长44.26%，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

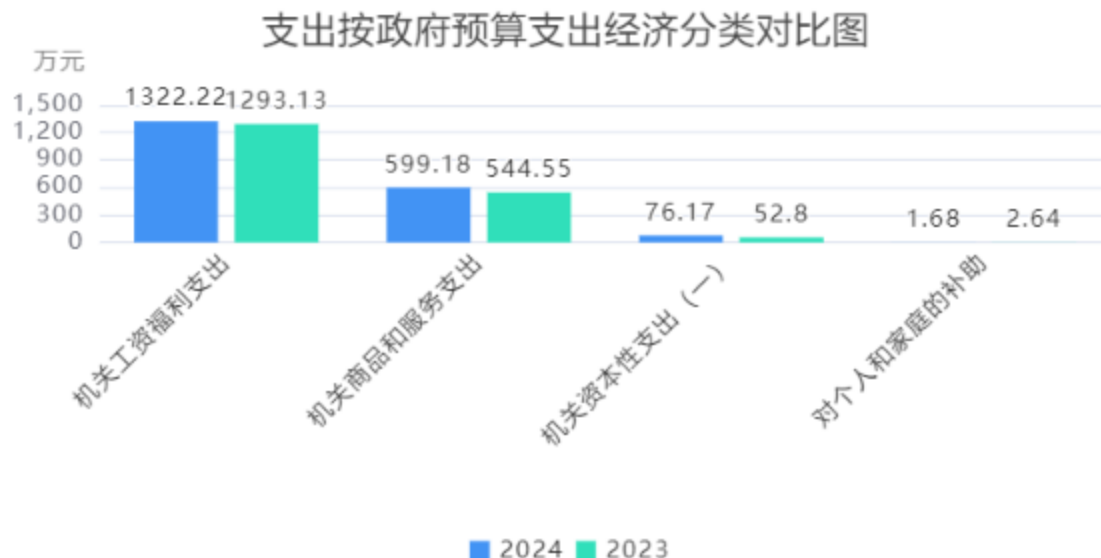
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,999.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,322.22万元，较上年增加29.10万元，增长2.25%，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1人；

机关商品和服务支出（502）599.18万元，较上年增加54.63万元，增长10.03%，增长的主要原因是：2024年新增办公楼维修改造、协同办公、现代农业机械化配套模式及创新提升等三个专项；

机关资本性支出（一）（503）76.17万元，较上年增加23.37万元，增长44.26%，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）1.68万元，较上年减少0.96万元，下降36.31%，下降的主要原因是：人员正常退休。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，较上年减少6.00万元，下降27.27%，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，减少因公出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，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，减少因公出国（境）经费；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出26.25万元，较上年增加10.85万元，增长70.45%，增长的主要原因是：按照年初工作计划，2024年将开展农机报废更新现场会、农机安全源头管理现场会、全省农机化年报统计业务会、“三夏”机收田间日、全省主要农作物全程机械化示范县创建推进会、“三秋”应急救援演练现场会等会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.80万元，较上年减少9.20万元，下降41.82%，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，严控培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农机报废更新现场会	2024年6月	50	3.5	
2	农机安全源头管理现场会	2024年10月	50	3.5	
3	全省农机化年报统计业务会	2024年9月	50	1.75	
4	“三夏”机收田间日	2024年8月	50	3.5	
5	全省主要农作物全程机械化示范县创建推进会	2024年7月	100	7	
6	“三秋”应急救援演练现场会	2024年11月	100	7	
7	全省农机购置与应用补贴业务培训	2024年12月	25	2	
8	全省农机化年报统计业务培训	2024年4月	15	1.8	
9	全省农机监理综合业务培训	2024年10月	25	3	
10	全省农机手和农机社会化服务组织培训	2024年6月	25	3	
11	全省现代农业机械化关键技术培训	2024年5月	25	3	

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

2024年当年本单位政府采购预算共431.95万元，其中政府采购货物类预算10.27万元、政府采购服务类预算335.78万元、政府采购工程类预算85.90万元。

十二、绩效目标说明

2024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2,099.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排123.27万元，较上年减少13.16万元，下降9.64%，下降的主要原因是：人员正常退休。

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。

2024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2024年无政府性基金预算收支，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2024年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	20,789,993.75	一、部门预算	20,989,993.75	一、部门预算	20,989,993.75	一、部门预算	20,989,993.75
1、财政拨款	19,992,593.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,305,893.75	1、机关工资福利支出	13,222,241.51
(1)一般公共预算拨款	19,992,593.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,222,241.51	2、机关商品和服务支出	6,789,212.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,975,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,066,812.24	3、机关资本性支出（一）	961,700.00
(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	16,840.00	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	128,000.00	(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	5,684,100.00	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	1,963,131.74	(2)商品和服务支出	4,722,400.00	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	16,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	960,853.15	(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	797,400.00	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	961,700.00		
		13、农林水支出	16,821,728.86	(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	1,116,280.00				
		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	20,789,993.75	本年支出合计	20,989,993.75	本年支出合计	20,989,993.75	本年支出合计	20,989,993.75
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	200,000.00	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	20,989,993.75	支出总计	20,989,993.75	支出总计	20,989,993.75	支出总计	20,989,993.75

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	使用非财政拨款结余	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	20,989,993.75	19,992,593.75	1,975,000.00								200,000.00	797,400.00
401	陕西省农业农村厅	20,989,993.75	19,992,593.75	1,975,000.00								200,000.00	797,400.00
401029	陕西省农业机械化发展中心	20,989,993.75	19,992,593.75	1,975,000.00								200,000.00	797,400.00

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	20,989,993.75	19,992,593.75	1,975,000.00					200,000.00	797,400.00	
401	陕西省农业农村厅	20,989,993.75	19,992,593.75	1,975,000.00					200,000.00	797,400.00	
401029	陕西省农业机械化发展中心	20,989,993.75	19,992,593.75	1,975,000.00					200,000.00	797,400.00	

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	19,992,593.75	一、财政拨款	19,992,593.75	一、财政拨款	19,992,593.75	一、财政拨款	19,992,593.75
1、一般公共预算拨款	19,992,593.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,305,893.75	1、机关工资福利支出	13,222,241.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,975,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,222,241.51	2、机关商品和服务支出	5,991,812.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,066,812.24	3、机关资本性支出（一）	761,700.00
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	16,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	128,000.00	(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	4,686,700.00	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	1,963,131.74	(2)商品和服务支出	3,925,000.00	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	16,840.00
		10、卫生健康支出	960,853.15	(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	761,700.00		
		13、农林水支出	15,824,328.86	(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	1,116,280.00				
		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	19,992,593.75	本年支出合计	19,992,593.75	本年支出合计	19,992,593.75	本年支出合计	19,992,593.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,992,593.75	支出总计	19,992,593.75	支出总计	19,992,593.75	支出总计	19,992,593.75

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	19,992,593.75	14,073,191.51	1,232,702.24	4,686,700.00	
205	教育支出	128,000.00			128,000.00	
20508	进修及培训	128,000.00			128,000.00	
2050803	培训支出	128,000.00			128,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,963,131.74	1,935,531.74	27,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,963,131.74	1,935,531.74	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	1,187,431.74	1,187,431.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	748,100.00	748,100.00			
210	卫生健康支出	960,853.15	960,853.15			
21011	行政事业单位医疗	960,853.15	960,853.15			
2101101	行政单位医疗	443,363.84	443,363.84			
2101103	公务员医疗补助	506,636.16	506,636.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,853.15	10,853.15			
213	农林水支出	15,824,328.86	10,060,526.62	1,205,102.24	4,558,700.00	
21301	农业农村	15,824,328.86	10,060,526.62	1,205,102.24	4,558,700.00	
2130101	行政运行	11,265,628.86	10,060,526.62	1,205,102.24		
2130122	农业生产发展	4,558,700.00			4,558,700.00	
221	住房保障支出	1,116,280.00	1,116,280.00			
22102	住房改革支出	1,116,280.00	1,116,280.00			
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00			
2210203	购房补贴	16,280.00	16,280.00			

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	19,992,593.75	14,073,191.51	1,232,702.24	4,686,700.00	
301	工资福利支出			13,222,241.51	13,222,241.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,694,234.80	3,694,234.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,894,049.00	1,894,049.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,966,786.00	2,966,786.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,187,431.74	1,187,431.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	748,100.00	748,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,363.84	443,363.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	506,636.16	506,636.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,853.15	10,853.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	581,146.82	581,146.82			
302	商品和服务支出			5,991,812.24	834,110.00	1,232,702.24	3,925,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	520,000.00		182,000.00	338,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	262,500.00		262,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	128,000.00			128,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,709,000.00			2,709,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	221,000.00		221,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	230,000.00	230,000.00			
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	627,110.00	604,110.00	23,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,202.24		90,202.24		
303	对个人和家庭的补助			16,840.00	16,840.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,840.00	16,840.00			
310	资本性支出			761,700.00			761,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	102,700.00			102,700.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	659,000.00			659,000.00	

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	15,305,893.75	14,073,191.51	1,232,702.24	
208	社会保障和就业支出	1,963,131.74	1,935,531.74	27,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,963,131.74	1,935,531.74	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	1,187,431.74	1,187,431.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	748,100.00	748,100.00		
210	卫生健康支出	960,853.15	960,853.15		
21011	行政事业单位医疗	960,853.15	960,853.15		
2101101	行政单位医疗	443,363.84	443,363.84		
2101103	公务员医疗补助	506,636.16	506,636.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,853.15	10,853.15		
213	农林水支出	11,265,628.86	10,060,526.62	1,205,102.24	
21301	农业农村	11,265,628.86	10,060,526.62	1,205,102.24	
2130101	行政运行	11,265,628.86	10,060,526.62	1,205,102.24	
221	住房保障支出	1,116,280.00	1,116,280.00		
22102	住房改革支出	1,116,280.00	1,116,280.00		
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00		
2210203	购房补贴	16,280.00	16,280.00		

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	15,305,893.75	14,073,191.51	1,232,702.24	
301	工资福利支出			13,222,241.51	13,222,241.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,694,234.80	3,694,234.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,894,049.00	1,894,049.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,966,786.00	2,966,786.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,187,431.74	1,187,431.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	748,100.00	748,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,363.84	443,363.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	506,636.16	506,636.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,853.15	10,853.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	581,146.82	581,146.82		
302	商品和服务支出			2,066,812.24	834,110.00	1,232,702.24	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	182,000.00		182,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	262,500.00		262,500.00	
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	221,000.00		221,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	230,000.00	230,000.00		
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	627,110.00	604,110.00	23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,202.24		90,202.24	
303	对个人和家庭的补助			16,840.00	16,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,840.00	16,840.00		

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	5,684,100.00	
401	陕西省农业农村厅	5,684,100.00	
401029	陕西省农业机械化发展中心	5,684,100.00	
	通用项目	1,902,100.00	
	维修改造	859,000.00	
	办公用房维修改造项目	859,000.00	陕西省农业机械化发展中心大院位于西安市含光北路175号，占地约3000平方，办公楼楼建于1984年，总高6层，建筑面积约2700平方米。办公楼自建成至今，经多年使用，楼内外装饰腐蚀老化严重，楼内防护设施陈旧、墙皮脱落污渍、门窗破损，电器线路老化，卫生间给排水管线不畅、滴漏处处可见，室外玻璃幕墙经久维修，结构老化严重，已经失去原有的装饰作用，玻璃有随时脱落危险，给行人造成了安全隐患。临街商铺门头原由商户自行搭建，从而形成了杂乱无章，颜色、高低不一的情景，现申请2023年对机关大楼原有玻璃幕墙进行拆除，商铺门头统一装饰，机关大楼外墙及室内进行粉刷，以及涉及到自行车棚、院墙、餐厅等项目进行改造的，工程改造完成后将增加中心可利用面积，消除室外安全隐患，美化临街市容市貌，增加办公楼的使用年限。提高职工的工作环境条件，从而使职工将精力放在农业发展上，以更好为中心发展做出贡献。
	委托咨询业务	63,400.00	
	机关廉政灶外包服务	63,400.00	我中心现有干部职工54人（含工勤4人），为保障职工身体健康，提高工作效率，根据中心2024年工作计划制定该项目。
	信息化运行维护项目	877,000.00	
	省级农机化信息系统运行维护	250,000.00	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《2021-2023年农机购置与应用补贴实施指导意见》（农办计财〔2021〕8号）和《2021-2023陕西省农机购置与应用补贴实施方案》（陕农发〔2021〕43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262776台，联合收割机44294台），制定我省农机化服务能力建设——省级农机化信息系统运行维护项目（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、农机化信息系统硬件采购）。
	省级农机化信息系统运行维护项目	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《2021-2023年农机购置与应用补贴实施指导意见》（农办计财〔2021〕8号）和《2021-2023陕西省农机购置与应用补贴实施方案》（陕农发〔2021〕43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262776台，联合收割机44294台），制定我省农机化服务能力建设——省级农机化信息系统运行维护项目（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、农机化信息系统硬件采购）。
	专项购置	102,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	设备购置	102,700.00	2024年办公设备购置资金共计10.27万元，明细如下：1、台式电脑5台，每台0.6万元，计3万元。2、黑白打印机5台，每台0.15万元，计0.75万元。3、空调5台，其中：3台1.5P，每台0.3万元；2台2P，每台0.5万元，计1.9万元。4、视频会议室触控一体机1台，计2.58万元。5、办公桌3张，每张0.3万元，计0.9万元。6、办公椅3把，每把0.08万元，计0.24万元。7、三人沙发3个，每个0.3万元，计0.9万元。
	专用项目	3,782,000.00	
-	专用项目	3,782,000.00	
	机关保运转物业管理项目	734,000.00	为做好我单位西北二路家属院、含光门家属院日常水、电、保洁、零星维修、安全及综合服务公司职工社保缴纳等相关事宜，根据中心2024年工作计划制定该项目。
	农机安全免费管理农机牌证制作	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。
	农机购置与应用补贴政策实施技术支持项目	300,000.00	根据《2021-2023年农机购置与应用补贴实施指导意见》（农办计财〔2021〕8号）和《2021-2023陕西省农机购置与应用补贴实施方案》（陕农发〔2021〕43号）等相关文件要求，委托第三方技术支撑服务机构对我省农机购置与应用补贴政策实施进行技术支撑服务，重点协助完成分类分档、补贴额测算、农机新产品试点、投档审核、专项鉴定和现场演示评价等工作，共计投入72万元。
	农机化发展专项业务费	1,700,000.00	根据中心2024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，共计投入资金170万元。
	农机化综合业务培训	128,000.00	一是组织开展全省农机购置与应用补贴业务培训；二是组织开展全省农机监理综合业务培训；三是组织开展全省农机化年报统计业务培训；四是组织开展全省农机手和农机社会化服务组织培训；五是组织开展全省现代农业机械化关键技术培训。
	现代农业机械化配套模式及创新提升	320,000.00	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。“十三五”是我省农业机械化迈向了向全程全面高质高效转型升级的新时期，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，我省农业生产从主要依靠人力畜力转向主要依靠机械动力，进入了机械化为主导的新阶段。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。2023年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”，而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，加快推进特色产业高质量发展，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。

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				39						4,319,500.00	
213	01	22	401	陕西省农业农村厅				39						4,319,500.00	
213	01	22	401029	陕西省农业机械化发展中心				39						4,319,500.00	
213	01	22		办公用房维修改造项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		办公用房维修改造	2	310	06	503	07		859,000.00	
213	01	22		机关运转物业管理项目	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		495,000.00	
213	01	22		机关廉政灶外包服务	C22040000餐饮服务		机关廉政灶运转外包	1	302	27	502	05		63,400.00	
213	01	22		农机安全免费管理农机牌证制作	C99000000其他服务			1	302	18	502	04	9月份	600,000.00	
213	01	22		农机购置与应用补贴政策实施技术支持项目	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	9月份	300,000.00	
213	01	22		农机化发展专项业务费	C22040000餐饮服务		机关食堂外包	1	302	27	502	05		700,000.00	
213	01	22		农机化发展专项业务费	C23019900其他法律服务		聘请法律顾问	1	302	27	502	05		50,000.00	
213	01	22		农机化发展专项业务费	C23090199其他印刷服务		资料印刷	1	302	02	502	01		150,000.00	
213	01	22		农机化发展专项业务费	C23990000其他商务服务		机关安保	1	302	27	502	05		122,400.00	
213	01	22		设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	5	310	02	503	06		30,000.00	
213	01	22		设备购置	A02019900其他信息化设备		其他信息化设备	1	310	02	503	06		25,800.00	
213	01	22		设备购置	A02021001A3 黑白打印机		打印机	5	310	02	503	06		7,500.00	
213	01	22		设备购置	A02061804空调机		空调2.0P	2	310	02	503	06		10,000.00	
213	01	22		设备购置	A02061804空调机		空调机1.5P	3	310	02	503	06		9,000.00	
213	01	22		设备购置	A05010201办公桌		办公桌	3	310	02	503	06		9,000.00	
213	01	22		设备购置	A05010301办公椅		办公椅	3	310	02	503	06		2,400.00	
213	01	22		设备购置	A05010401三人沙发		三人沙发a	3	310	02	503	06		9,000.00	
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		省级农机化信息系统运行维护	1	302	27	502	05		250,000.00	
213	01	22		省级农机化信息系统运行维护项目	C16010302行业应用软件开发服务			1	302	27	502	05		421,000.00	
213	01	22		省级农机化信息系统运行维护项目	C16070300软件运维服务			1	302	27	502	05		100,000.00	
213	01	22		省级农机化信息系统运行维护项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	502	05		106,000.00	

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：陕西省农业机械化发展中心

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	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
	合计	594,000.00	220,000.00	60,000.00	10,000.00	150,000.00		150,000.00	154,000.00	220,000.00	550,500.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00	262,500.00	128,000.00	-43,500.00	-60,000.00	-60,000.00			108,500.00	-92,000.00	
401	陕西省农业农村厅	594,000.00	220,000.00	60,000.00	10,000.00	150,000.00		150,000.00	154,000.00	220,000.00	550,500.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00	262,500.00	128,000.00	-43,500.00	-60,000.00	-60,000.00			108,500.00	-92,000.00	
401029	陕西省农业机械化发展中心	594,000.00	220,000.00	60,000.00	10,000.00	150,000.00		150,000.00	154,000.00	220,000.00	550,500.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00	262,500.00	128,000.00	-43,500.00	-60,000.00	-60,000.00			108,500.00	-92,000.00	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2024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）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障2024年度单位职工工资、社保缴费、采暖费、降温费、其他工资福利支出等日常运转经费。	1407.32	1407.32	0
	公用经费	2024年度单位办公费、会议费、印刷费、“三公”经费等公用经费。	123.27	123.27	0
	项目经费	1、专项业务经费支出。主要用于机关办公用房维修改造、法律顾问服务、安保服务、印刷服务、办公设备购置、协同办公系统建设运维、机关食堂保障服务、物业管理及农机化发展宣传调研等费用。 2、省本级项目支出。主要用于省级农机购置与应用补贴政策实施技术支持、农机安全免费管理、现代农业机械化配套模式及创新提升、省级农机化信息系统运行维护以及农机化综合业务培训项目等支出。	568.41	468.67	99.74
	金额合计		2,099.00	1,999.26	99.74
	年度总体目标	2024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，稳步推进农机购置与应用补贴、农机报废更新政策实施，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。重点做好以下几项工作：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，加快区域农机服务中心的培育进度。五是围绕新一轮农机购置与应用补贴政策实施，做好政策实施的技术力量保障。			
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	机构和人员保障（个/人）		1/95
			农机化综合业务培训（次）		≥3
			新机具新技术引进（类）		2
			全省全年农机购置补贴申请表数（份）		≤80000
			全省全年补贴机具（万台套）		≤80000
			农机具报废（台套）		≥300
			“三夏”“三秋”发放“跨区作业证”（万张）		≤19000
			创建省级“平安农机”示范县（个）		≥3
			农业生产全程机械化示范县创建（个）		8
			全年新增注册登记农机（台套）		≥10000
		质量指标	主要农作物耕种收综合机械化水平达（%）		≥90%
		时效指标	年度项目完成情况		按时完成
		成本指标	预算支出执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	报废农机户人均受益（元）		≥20000
社会效益指标		提升重要农时农机生产水平		稳步提升	
		农机安全生产形势		平稳向好	
		主要农作物耕种收综合机械化水平		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称						
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					
	任务2					
					
金额合计						
年度总体目标	目标1: 目标2:					
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			
		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			