

扶风县农机管理服务中心
2026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、公用经费情况说明

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

主要承担全县农业机械技术和机具推广、农机化项目实施、农业机械号牌证书和农机驾驶操作人员证书核发管理以及农机安全管理等工作职能。

（二）机构设置

单位共设置综合办公室、财务室、农机管理推广股、农机安全管理股、农机购置补贴股和农机政务服务股6个室股。

二、工作任务

农机化强农惠农政策全面落实。2025年我县农机购置与应用补贴和农机报废更新补贴项目实现常态化实施。今年市上下达我县农机购置与应用补贴中央转移支付资金980.84万元、农机报废更新补贴中央转移支付资金19.16万元，下达我县中央中长期国债农机报废更新补贴资金60万元。截止目前，办理农机购置补贴850户、1111台、760.3038万元。办理报废更新补贴75户、83台、68.39万元，其中：使用中央超长期国债资金48.537万元，使用中央转移支付资金10.874万元。全年兑付农机购置补贴资金876.0076万元，兑付农机报废更新补贴资金76.777万元，其中：使用国债资金63.403万元，使用中央转移支付资金13.374万元。积极开展农机购置与应用补贴高风险机具核查和乡村振兴领域“三大攻坚战”，对2021-2025年期间办理的农机购置补贴进行核查，做到“不留死角、不留盲区、边查边改”，完成了208台高风险农机具的核查任务，对补贴额度在1万元以上的农机具全部核查完成，未发现异常情况发生。

粮食生产全程机械化取得新突破。持续巩固全国主要农作物生产全程机械化示范县创建成果，由扶风恒盛农机合作社牵头，以全县农机合作社为主力，在全县推广由农机代耕、代种、代管、代收、代销的农机社会化服

务“五代”模式，大面积应用玉米密植机械播种“5335”、小麦宽幅沟播“3335”、秸秆综合利用等一系列全程机械化技术，通过典型引路，促进先进适用的农机化技术在我县的大面积推广。2025年我县重点推广粮食生产机收减损技术，通过对全县农机手政策引导、技术推广、技能提升、机械升级等综合措施，系统性降低机收减损率，在全县布设小麦、玉米监测点22个，经监测小麦平均损失率0.54%、玉米籽粒平均损失率为2.10%，果穗收割平均损失率为1.82%，均达到省市考核指标，保障了粮食颗粒归仓。今年利用农机化发展项目建设省级农事服务中心2个，农机合作社中连续式粮食烘干设备达到3组，烘干能力为900吨/天。年末小麦玉米综合机械化率达到92.95%

农机应急保障能力持续提升。今年年初，县农机中心开展走访调研，掌握民心痛点，做好农机应急保障工作。一是邀请市农机中心专家对农机驾驶员进行培训。“三夏”“三秋”前夕，市农机中心专家在我县开展两次农机安全和农机化技术培训，共对全县240多名农机驾驶员进行了培训，内容涉及小麦玉米机械化收获减损技术、玉米高质量播种、玉米抗秋淋收获技术和农机安全法律法规等。理论培训和实践操作相结合，还对驾驶操作、维修保养、故障排除等农机作业细节进行了演示讲解。二是加大宣传力度。印发《致扶风县广大农机手的一封信》《扶风县矮稀小麦机收技术指导意见》等宣传彩页2万份，发放到各个农机合作社和农机驾驶员手中，同步在“扶风农业”微信公众号上发布，提高宣传覆盖面。三是组建农机应急服务小分队。由扶风县同盟农机合作社牵头，组建农机应急服务小分队，抽调收割机50台，拖拉机30台，协调大型粮食烘干塔3座（日烘干能力可达900吨以上），开展小麦玉米作物农机应急抢收、抢种和抢烘作业服务。四是做好“三夏”“三秋”农机调度。县农机中心设立“三夏”及“三秋”农机跨区作业值班电话，实行24小时值班制。同时建立全县农机调度微信群，在全

县设立农机跨区机收接待站3处，面向社会公布接待站地址和联系方式，提高农机具调度效率。

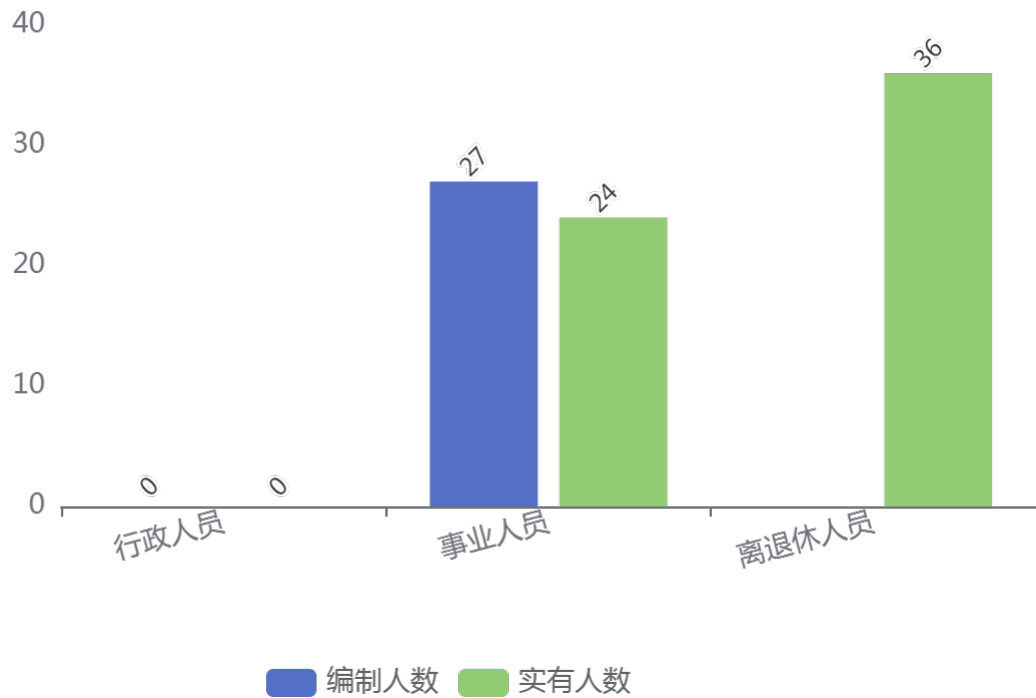
农机安全服务保障措施全面落实。指导各镇和辖区内农机手签订《农机安全责任书》，督促全县农机合作社与本社农机手全面签订《农机安全责任书》。全县共签订农机安全责任书4996份，农机安全主体责任全部落实到位。深入创欣、曙光、通顺农机合作社开展农机挂牌、年度检验、驾驶员培训、考试等农机便民利民服务6次，从源头上遏制和减少农机事故发生。农机安全免费管理政策继续全面落实，截止目前，共免费办理农机注册登记184台、检验4942台、过户234台，注销37台，核发驾驶证134人、跨区作业证649台。县上成立一支农机安全检查小分队，每月定期深入农机作业现场或农机合作社，散发农机安全生产宣传资料，开展农机安全隐患排查和农机安全指导。全县农机安全形势总体上安全可控，机械化生产平稳有序进行。

农机社会化组织不断壮大。在全县范围内大力发展农机社会化服务，提高服务能力，扩大服务范围，助推农机社会服务组织培育壮大。目前全县主要有两种服务模式：一是同盟农机合作社模式。由创欣农机联社理事长胡博磊为法人代表，以全县4户有影响的农机合作社法人代表为成员，推广“六位一体”农机社会化服务新模式，将全县的农机销售、维修保养、技能培训、跨区服务、应急作业、土地托管六项服务资源整合，促进我县区域粮食农事服务向高质量发展阶段迈进；二是恒盛农机合作社模式。以恒盛农机合作社为骨干，完善和丰富农机“五代”模式，在全县范围内搞粮食生产全链条托管服务和规模种植，发展无人农场，推进农业生产向无人化智能化方向发展。通过以上两种模式的推广应用，我县全年农机作业“订单”作业明显提高，小麦玉米机收作业订单28.1万亩。农机社会化服务组织农机社会化服务面积全年年达到45.64万亩次，农业生产的社会化程度不断提高。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员36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326.35万元，其中一般公共预算拨款收入326.35万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加54.74万元，增长20.16%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加；本单位当年预算支出326.35万元，其中一般公共预算拨款支出326.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属

单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加54.74万元，增长20.16%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入326.35万元，其中一般公共预算拨款收入326.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加54.74万元，增长20.16%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加；本单位财政拨款支出326.35万元，其中一般公共预算拨款支出326.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加54.74万元，增长20.16%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出326.35万元，较上年增加54.74万元，增长20.16%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加。

（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326.35万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)35.79万元，较上年增加6.14万元，增长20.71%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加。

2. 事业单位医疗(2101102)13.30万元，较上年增加2.98万元，增长28.89%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加。

3. 事业运行(2130104)250.43万元，较上年增加45.47万元，增长

22.18%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加。

4. 住房公积金(2210201)26.84万元，较上年增加4.60万元，增长20.71%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加。

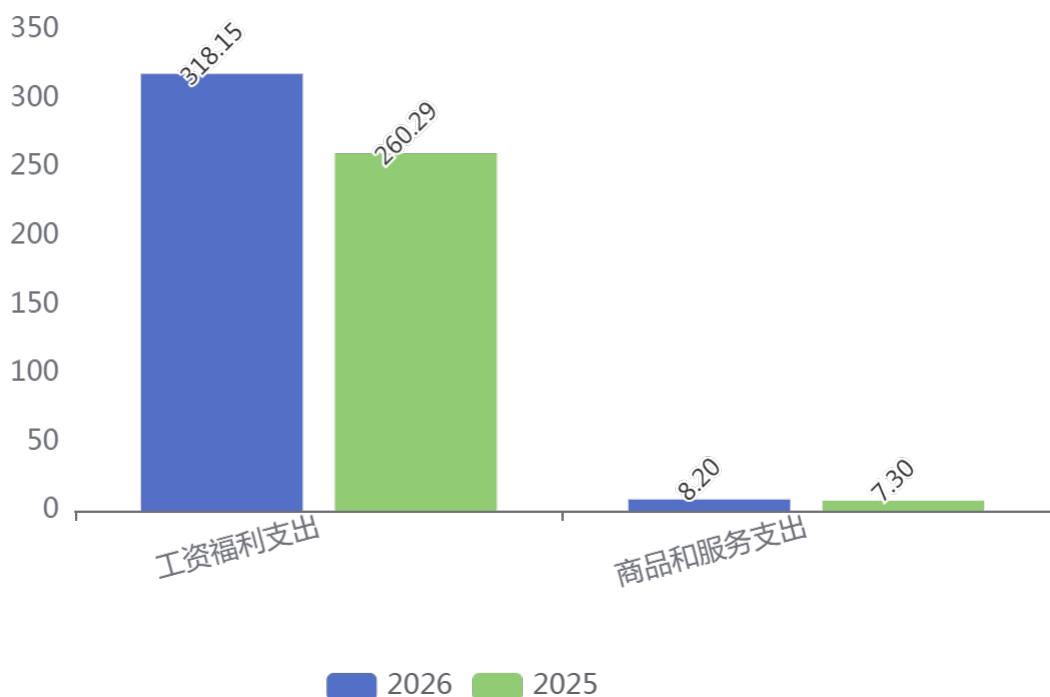
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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326.35万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)318.15万元，较上年增加57.86万元，增长22.23%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)8.20万元，较上年增加0.90万元，增长12.33%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

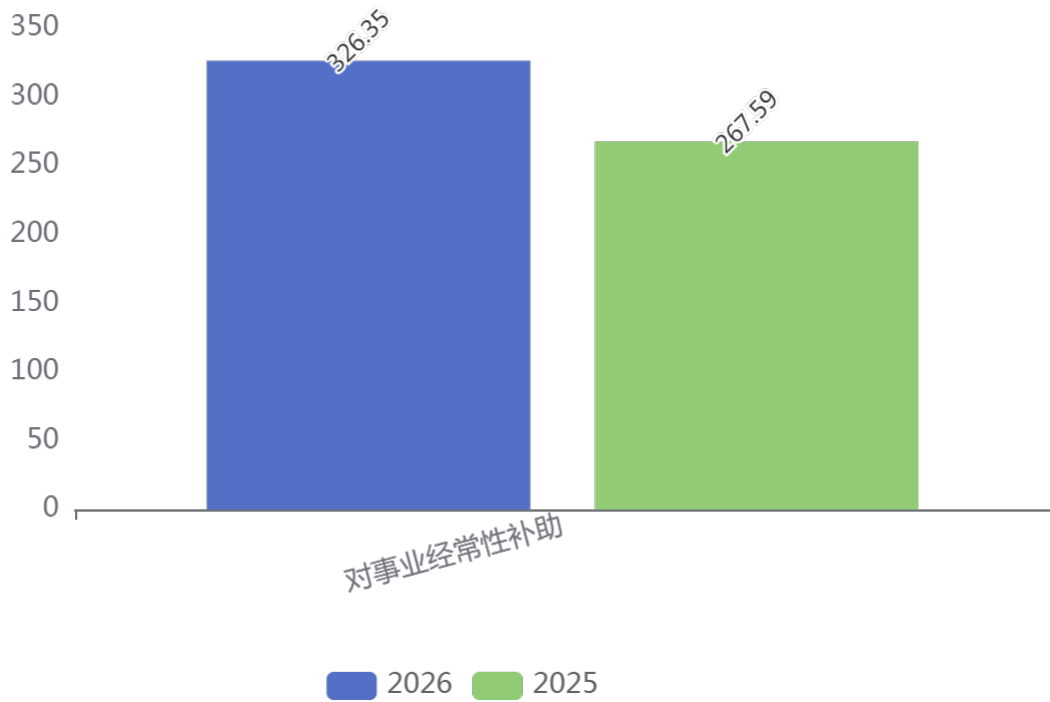


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出326.35万

元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)326.35万元，较上年增加58.76万元，增长21.96%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加。

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，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。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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）。当年单位预算安排购置车辆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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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326.35万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.20万元，较上年增加0.90万元，增长

12.33%，增长的主要原因是：今年本单位新招录、调入人员造成人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县农机管理服务中心

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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	3263496.00	一、部门预算	3263496.00	一、部门预算	3263496.00	一、部门预算	3263496.00
1、财政拨款	3263496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3263496.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3263496.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3181496.00	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	82000.00	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		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	3263496.00
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	357852.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132972.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2504280.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	268392.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3263496.00	本年支出合计	3263496.00	本年支出合计	3263496.00	本年支出合计	3263496.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3263496.00	支出总计	3263496.00	支出总计	3263496.00	支出总计	3263496.00

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	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	3263496.00	3263496.00										
201	扶风县农业农村局	3263496.00	3263496.00										
201003	扶风县农机管理服务中心	3263496.00	3263496.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3263496.00	3263496.00								
201	扶风县农业农村局	3263496.00	3263496.00								
201003	扶风县农机管理服务中心	3263496.00	3263496.00								

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	3263496.00	一、财政拨款	3263496.00	一、财政拨款	3263496.00	一、财政拨款	3263496.00
1、一般公共预算拨款	3263496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3263496.00	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	3181496.00	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	82000.00	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		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	3263496.00
		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	357852.00	(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	
		10、卫生健康支出	132972.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2504280.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	268392.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3263496.00	本年支出合计	3263496.00	本年支出合计	3263496.00	本年支出合计	3263496.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3263496.00	支出总计	3263496.00	支出总计	3263496.00	支出总计	3263496.00

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	3263496.00	3181496.00	82000.00		
208	社会保障和就业支出	357852.00	357852.00			
20805	行政事业单位养老支出	357852.00	357852.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357852.00	357852.00			
210	卫生健康支出	132972.00	132972.00			
21011	行政事业单位医疗	132972.00	132972.00			
2101102	事业单位医疗	132972.00	132972.00			
213	农林水支出	2504280.00	2422280.00	82000.00		
21301	农业农村	2504280.00	2422280.00	82000.00		
2130104	事业运行	2504280.00	2422280.00	82000.00		
221	住房保障支出	268392.00	268392.00			
22102	住房改革支出	268392.00	268392.00			
2210201	住房公积金	268392.00	268392.00			

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：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			3263496.00	3181496.00	82000.00		
301	工资福利支出			3181496.00	3181496.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2207052.00	2207052.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77520.00	77520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	100928.00	100928.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357852.00	357852.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132972.00	132972.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268392.00	268392.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36780.00	36780.00			
302	商品和服务支出			82000.00		82000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00		

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	3263496.00	3181496.00	82000.00	
208	社会保障和就业支出	357852.00	357852.00		
20805	行政事业单位养老支出	357852.00	357852.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357852.00	357852.00		
210	卫生健康支出	132972.00	132972.00		
21011	行政事业单位医疗	132972.00	132972.00		
2101102	事业单位医疗	132972.00	132972.00		
213	农林水支出	2504280.00	2422280.00	82000.00	
21301	农业农村	2504280.00	2422280.00	82000.00	
2130104	事业运行	2504280.00	2422280.00	82000.00	
221	住房保障支出	268392.00	268392.00		
22102	住房改革支出	268392.00	268392.00		
2210201	住房公积金	268392.00	268392.00		

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			3263496.00	3181496.00	82000.00	
301	工资福利支出			3181496.00	3181496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2207052.00	2207052.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77520.00	77520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	100928.00	100928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357852.00	357852.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132972.00	132972.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268392.00	268392.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36780.00	36780.00		
302	商品和服务支出			82000.00		82000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00	

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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				
		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

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县农机管理服务中心				
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	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	318.15	318.15	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	8.20	8.20	0.00	
	专项经费					
金额合计			326.35	326.35	0.00	
年度总体目标	统筹发展和安全,做好农机具推广、农机化项目实施和农机安全监管工作。持续实施农机购置补贴、报废更新,力争中省资金使用达到800万元以上,落实农机安全免费管理,让农户尽享政策红利。创建省级农机社会化服务中心1个,全县农机社会化服务能力持续提升,小麦玉米耕种收综合机械化率达到92.98%。机收损失率控制在以下标准以内:小麦平均损失率0.54%、玉米籽粒平均损失率为2.10%,果穗收割平均损失率为1.82%。					
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	农机购置补贴,报废补贴		不超过价格的30%	
		社会成本	对就业数量的影响		就业人数下降	
		生态环境成本	对大气质量影响		排放物增加	
	产出指标	数量指标	农机具补贴额度		800万元以上	
		质量指标	全县农机装备水平		持续提升	
		时效指标	任务完成时限		2026年底前	
	效益指标	经济效益指标	农户种植效益		不断提高	
		社会效益指标	农机作业效率		持续提升	
		生态效益指标	大气污染治理能力		持续提升	
		可持续影响指标	粮食生产社会化服务能力		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度		≥95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。