

扶风县农机管理服务中心
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

县农机管理服务中心是贯彻执行国家和省市县农机化方针、政策、法规、规章和管理办法，负责全县农机化管理和服务工作的正科级公益一类事业单位。共设编制32人，实际在编人员26人。领导班子设2正2副。科以下人员22名。单位共设置综合办公室、农机服务大厅、农机管理推广股、农机安全管理股和培训股5个股室，主要承担全县农业机械技术和机具推广、农机化重大项目实施、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监督管理等工作职能。根据单位职能合理设岗定责，制定相关工作制度，落实岗位目标责任制。认真履行单位职能，使我县农机化事业向全程全面机械化的方向高质量迈进。

(二) 机构设置

县农机管理服务中心下设综合办公室、农机服务大厅、农机管理推广股、农机安全管理股和培训股5个股室。

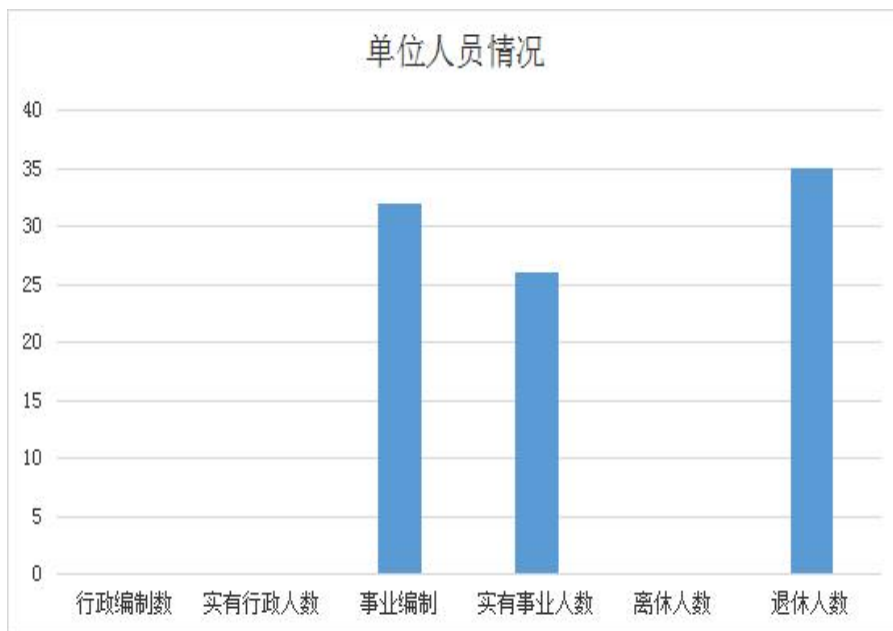
二、工作任务

- 1、农业机械技术和机具推广。
- 2、农机化重大项目实施。
- 3、农业机械号牌证书和农机驾驶操作人员证书核发管理。

4、农机安全监督管理。

三、人员情况说明

截止上年底，共设编制32人，其中：事业编制32人。实际在编人员26人，其中：事业编制26人。单位管理的离退休人员35人，其中：退休人员35人。



第二部分收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照单位综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入506.0322万元，其中

一般公共预算拨款收入506.0322万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加244.196万元，主要原因是专项业务经费增加158万元，人员增加6人，提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。本单位当年预算支出506.0322万元，其中一般公共预算拨款支出506.0322万元，较上年增加244.196万元，主要原因是专项业务经费增加158万元，人员增加6人，提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入506.0322万元，其中一般公共预算拨款收入506.0322万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加244.196万元，主要原因是专项业务经费增加158万元，人员增加6人，提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。本单位当年财政拨款支出506.0322万元，其中一般公共预算拨款支出506.0322万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加244.196万元，主要原因是专项业务经费增加158万元，人员增加6人，提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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506.0322万元，较上年增加244.196万元，主要原因是专项业务经费增加158万元，人员增加6人，提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。

2、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506.0322万元，其中：

(1) 事业运行(2130104)1155.48万元，较上年增加244.196万元，原因是专项业务经费增加158万元，人员增加6人，提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出506.0322万元，其中：

工资福利支出(301)329.8962万元，较上年增加79.916万元，原因是人员增加6人，提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。

商品和服务支出(302)13.3万元，较上年增加2.7万元，原因是单位人员增加6人。

对个人和家庭的补助支出(303)4.836万元，较上年增加3.58万元，原因是单位人员增加6人。

资本性支出(310)158万元，较上年增加158万元，原因是专项业务经费增加158万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出506.0322万元，其中：

工资福利支出(50501)329.8962万元，较上年增加79.916万元，原因是人员增加6人，提高年初预算到位率，将事业人员奖励绩效编入年初预算。

商品和服务支出(50502)13.3万元，较上年增加2.7万元，原因是单位人员增加6人。

对个人和家庭的补助支出(50501)4.836万元，较上年增加3.58万元，原因是单位人员增加6人。

资本性支出(50601)158万元，较上年增加158万元，原因是专项业务经费增加158万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“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2.6282万元，和上年相同。其中：公务用车运行维护费1.647万元，和上年相同。上年及本年度，本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

六、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)。

七、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。

八、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当年拨款506.0322万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.8万元，较上年增加2.7万元，主要原因是今年人员6人。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年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13	2023年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14	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	5060322.00	一、部门预算	5060322.00	一、部门预算	5060322.00	一、部门预算	5060322.00
2	1、财政拨款	5060322.00	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3435322.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5060322.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3298962.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入	1580000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	88000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48360.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3431962.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1625000.00	6、对事业单位资本性补助	1580000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就	412812.00	(2)商品和服务支出	45000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	48360.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	136728.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1580000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4237434.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	273348.00				
22			21、粮油物资储备	0.00				
23			22、国有资本经营	0.00				
24			23、灾害防治及应	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5060322.00	本年支出合计	5060322.00	本年支出合计	5060322.00	本年支出合计	5060322.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	5060322.00	支出总计	5060322.00	支出总计	5060322.00	支出总计	5060322.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4								单位：元
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5060322.00	一、财政拨款	5060322.00	一、财政拨款	5060322.00	一、财政拨款	5060322.00
2	1、一般公共预算拨款	5060322.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3435322.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门 预算的项目	1580000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3298962.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	88000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3431962.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1625000.00	6、对事业单位资本性补助	1580000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	412812.00	(2)商品和服务支出	45000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	48360.00
11			10、卫生健康支出	136728.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1580000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4237434.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	273348.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5060322.00	本年支出合计	5060322.00	本年支出合计	5060322.00	本年支出合计	5060322.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5060322.00	支出总计	5060322.00	支出总计	5060322.00	支出总计	5060322.00

2023年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)

表5							单位：元
序号	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
1		合计	5,060,322.00	3,347,322.00	88,000.00	1,625,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	412,812.00	412,812.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	412,812.00	412,812.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,452.00	364,452.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	48,360.00	48,360.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	136,728.00	136,728.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	136,728.00	136,728.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	131,232.00	131,232.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,496.00	5,496.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	4,237,434.00	2,524,434.00	88,000.00	1,625,000.00	
11	21301	农业农村	4,237,434.00	2,524,434.00	88,000.00	1,625,000.00	
12	2130104	事业运行	2,612,434.00	2,524,434.00	88,000.00	0.00	
13	2130122	农业生产发展	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	
14	2130199	其他农业农村支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
15	221	住房保障支出	273,348.00	273,348.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	273,348.00	273,348.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	273,348.00	273,348.00	0.00	0.00	

2023年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)

表6									单位：元
序号	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
1		合计			5,060,322.00	3,347,322.00	88,000.00	1,625,000.00	
2	301	工资福利支出			3,298,962.00	3,298,962.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,313,784.00	1,313,784.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,916.00	84,916.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	103,142.00	103,142.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	936,960.00	936,960.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,452.00	364,452.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,232.00	131,232.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,496.00	5,496.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,348.00	273,348.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,632.00	85,632.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			133,000.00	0.00	88,000.00	45,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,718.00	0.00	21,718.00	15,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,812.00	0.00	9,812.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,470.00	0.00	16,470.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			48,360.00	48,360.00	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	48,360.00	48,360.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	
23	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00	

2023年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)

表7						单位：元
序号	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
1		合计	3,435,322.00	3,347,322.00	88,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	412,812.00	412,812.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	412,812.00	412,812.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,452.00	364,452.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	48,360.00	48,360.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	136,728.00	136,728.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	136,728.00	136,728.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	131,232.00	131,232.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,496.00	5,496.00	0.00	
10	213	农林水支出	2,612,434.00	2,524,434.00	88,000.00	
11	21301	农业农村	2,612,434.00	2,524,434.00	88,000.00	
12	2130104	事业运行	2,612,434.00	2,524,434.00	88,000.00	
13	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
14	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	273,348.00	273,348.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	273,348.00	273,348.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	273,348.00	273,348.00	0.00	

2023年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)

表8								单位：元
序号	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
1		合计			3,435,322.00	3,347,322.00	88,000.00	
2	301	工资福利支出			3,298,962.00	3,298,962.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,313,784.00	1,313,784.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,916.00	84,916.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	103,142.00	103,142.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	936,960.00	936,960.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,452.00	364,452.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,232.00	131,232.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,496.00	5,496.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,348.00	273,348.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,632.00	85,632.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			88,000.00	0.00	88,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,718.00	0.00	21,718.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,812.00	0.00	9,812.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,470.00	0.00	16,470.00	
20	303	对个人和家庭的补助			48,360.00	48,360.00	0.00	
21	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,360.00	48,360.00	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9								单位：元
序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10				单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,625,000.00	
2	201	扶风县农业农村局	1,625,000.00	
3	201003	扶风县农机管理服务中心	1,625,000.00	
4		专用项目	1,625,000.00	
5		农机购置补贴项目	1,580,000.00	
6		省级专项配套农机购置补贴资金	1,580,000.00	着力推进补贴机具有进有出、优机优补、补短强弱、奖优罚劣，重点支持粮食烘干、履带式作业、玉米大豆带状复合种植、油菜收获等专用机具和丘陵山区小型适用机具，大力推广现代种养业和智慧农业发展急需的成套设施装备。
7		农机购置补贴宣传、核对、发放	45,000.00	
8		农机购置补贴宣传、核对、发放	45,000.00	在我县8个镇街全面实施农机购置、报废补贴，支持绿色环保、高效智能农业机械发展，促进农业全产业实现机械化，将我县全程机械化示范县创建成果进一步拓展和巩固，保障全县粮食安全和农业高质量发展。

2023年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

表13		单位：元																											
序号	单位编号	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	50,610.00	50,610.00	0.00	15,220.00	35,390.00	0.00	35,390.00	0.00	0.00	26,282.00	26,282.00	0.00	9,812.00	16,470.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00	-24,328.00	-24,328.00	0.00	-5,408.00	-18,920.00	0.00	-18,920.00	0.00	0.00
2	201	扶风县农业农村局	50,610.00	50,610.00	0.00	15,220.00	35,390.00	0.00	35,390.00	0.00	0.00	26,282.00	26,282.00	0.00	9,812.00	16,470.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00	-24,328.00	-24,328.00	0.00	-5,408.00	-18,920.00	0.00	-18,920.00	0.00	0.00
3	201003	扶风县农机管理服务中心	50,610.00	50,610.00	0.00	15,220.00	35,390.00	0.00	35,390.00	0.00	0.00	26,282.00	26,282.00	0.00	9,812.00	16,470.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00	-24,328.00	-24,328.00	0.00	-5,408.00	-18,920.00	0.00	-18,920.00	0.00	0.00

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表14

单位：元

项目名称	农村劝导站工作经费				
主管部门	岐山县公安局				
资金金额(万元)	实施期资金总额：		25.00		
	其中：财政拨款		25.00		
	其他资金				
总体目标	发挥乡镇农村道路交通安全管理作用，保障“两站两员”工作经费，维护农村道路交通安全，预防和减少农村道路交通事故发生，服务农村社会经济稳定发展。				
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	农村道路交通安全管理办公室	9个镇政府	
		质量指标	开展农村道路交通安全管理工作	按县交安委要求开展工作	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	25万元	
	效益指标	社会效益指标	农村道路交通管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	有效提升	

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位：万元

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)	
		总额	财政拨款	其他资金	
	农机化发展提升	农机管理推广工作		506.0322	506.0322
金额合计		506.0322	506.0322	0	
年度总体目标	1、持续推进农机安全隐患排查治理。2、加农机安全源头管理。3、提升科技信息化管理能力。4、加强农机安全宣传教育。5、切实做好农机车辆便民服务。6、做好农机项目实施。7、做好农机新技术新机具推广。				
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	较大以上农机安全事故发生起数		下降
		质量指标	农机大厅便民服务办理		优
		时效指标	按期完成		2023年
		成本指标	预算经费		506.0322万元
	效益指标	社会效益指标	对农机化发展起到推动和促进作用		形成良性作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		有效提升

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

项目名称		农机购置补贴工作专项经费				
主管部门		扶风县农业农村局		实施期限	2023年	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	162.5	年度资金总额:	162.5	
		其中: 财政拨款	162.5	其中: 财政拨款	162.5	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	补贴农机户100户以上, 补贴农机具120台(套)以上, 补贴资金162.5万元		补贴农机户100户以上, 补贴农机具120台(套)以上, 补贴资金162.5万元			
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	各镇农业组		8个镇政府	
		质量指标	实施农机购置补贴项目		没有群众投诉	
		时效指标	项目期限内		全年	
		成本指标	项目成本		162.5万元	
		经济效益指标	助农增收		162.5万元	
	效益指标	社会效益指标	农机化水平		有效提升	
		生态效益指标	农业面源污染		有所下降	
		可持续影响指标	全程机械化水平		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		有效提升	