

榆林市农业机械服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共榆林市委编制委员会《关于《榆林市农业农村局所事业单位改革方案》的批复》（榆编发【2020】10号），撤销榆林农业机械技术服务中心（参公）、榆林市农业机械管理推广站、榆林市机械产品质量监督检测站、榆林市农机安全监理所（参公），设立榆林市农业机械服务中心，正县级建制，财政全额预算，事业编制61名，领导职数1正4副。根据中共榆林市委组织部《关于榆林市畜牧兽医服务中心等13个单位党组织设立、变更的批复》（榆组发【2020】136号）设立中共榆林市农业机械服务中心总支部委员会，设专职副书记1名。

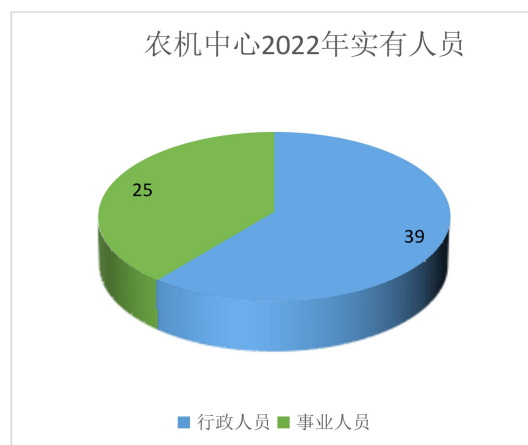
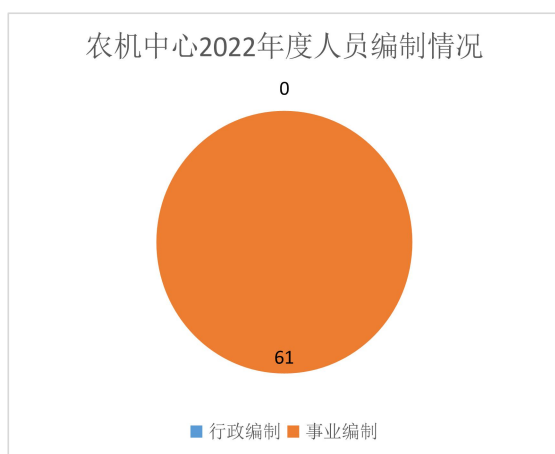
中心主要职责：组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目；承担农业机械化科研和推广工作；负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；承担农机安全生产服务工作，为农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业工作；开展农机化技术推广应用培训、农机化技术咨询和信息服务等工作。

二、工作任务

围绕“保供固安全、振兴畅循环”的工作定位，紧盯农业农村重点工作和目标任务，着力补短板、强弱项、促协调，大力推动机械化与农艺制度、智能信息技术、农业经营方式、农田建设相融合相适应，加快推进农机化高质量发展，为全市保障粮食等重要农产品有效供给、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，事业编制 61 人；实有人员 64 人，其中行政 39 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 1 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 1318.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1318.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 114.51 万元，主要原因是之前年度考核奖的住房公积金补缴；本单位当年预算支出 1318.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1318.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 114.51 万元，主要原因是之前年度考核奖的住房公积金补缴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1318.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1318.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 114.51 万元，主要原因是之前年度考核奖的住房公积金补缴；本单位当年财政拨款支出 1318.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1318.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 114.51 万元，主要原因是之前年度考核奖的住房公积金补缴。

（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 1318.24 万元，较上年增加 114.51 万元，主要原因是之前年度考核奖的住房公积金补缴。

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 1318.24 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）33.63 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是新增退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.86 万元，较上年减少 4.13 万元，原因是新增退休人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.93 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是新增退休人员；

（4）事业单位医疗（2101102）55.29 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是人员工资基数调整。

（5）事业运行（2130104）746.82 万元，较上年减少 26.09 万元，原因是新增退休人员及财政预算压缩。

（6）其他农业农村支出（2130199）55 万元，较上年无变化。

（7）住房公积金（2210201）241.71 万元，较上年增加 141.9 万元，原因是补缴考核奖住房公积金。

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 1318.24 万元，其中：

工资福利支出（301）1128.03 万元，较上年增加 113.65 万元，原因是之前年度考核奖的住房公积金补缴；

商品和服务支出（302）144.45 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是新增退休人员；

对个人和家庭的补助支出（303）45.77 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是新增退休人员申请独生子女补助等；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1318.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）1272.48 万元，较上年增加 68.75 万元，原因是上年度单位因机构改革存在混编情况，系统内部分预算支出列机关运行经费；

对个人和家庭的补助支出（509）45.77 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是新增退休人员；

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 0.5 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元(100%)，减少的主要原因是预计在专项经费安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是预计在专项经费安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 55 万元，其中政府采购服

务类预算 55 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1318.24 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 58.93 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是工会经费基数提高导致工会经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市农业机械服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	13,182,366.35	一、部门预算	13,182,366.35	一、部门预算	13,182,366.35	一、部门预算	13,182,366.35
1、财政拨款	13,182,366.35	1、一般公共服务支出	13,182,366.35	1、人员经费和公用经费支出	12,632,366.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,182,366.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,280,260.27	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	894,438.08	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	457,668.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,724,698.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	2,194,150.72	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	457,668.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	552,885.38	(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	808,249.69	(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	2,417,080.56				
		21、粮油物资储备支出					

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	13,182,366.35	本年支出合计	13,182,366.35	本年支出合计	13,182,366.35	本年支出合计	13,182,366.35
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							
收入总计	13,182,366.35	支出总计	13,182,366.35	支出总计	13,182,366.35	支出总计	13,182,366.35

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	13,182,366.35	一、财政拨款	13,182,366.35	一、财政拨款	13182366.35	一、财政拨款	13,182,366.35
1、一般公共预算拨款	13,182,366.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,632,366.35	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	11,280,260.27	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	894,438.08	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	457,668.00	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	12,724,698.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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	2,194,150.72	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	457,668.00
		10、卫生健康支出	552,885.38	(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	8,018,249.69	(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			

表4

部门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
		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	2,417,080.56				
		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	13,182,366.35	本年支出合计	13,182,366.35	本年支出合计	13,182,366.35	本年支出合计	13,182,366.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,182,366.35	支出总计	13,182,366.35	支出总计	13,182,366.35	支出总计	13,182,366.35

表5

部门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	13,182,366.35	12,043,088.27	589,278.08	550,000.00	**
208	社会保障和就业支出	2,194,150.72	2,180,550.72	13,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,194,150.72	2,180,550.72	13,600.00		
2080502	事业单位离退休	336,268.00	322,668.00	13,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238,588.48	1,238,588.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619,294.24	619,294.24			
210	卫生健康支出	552,885.38	552,885.38			
21011	行政事业单位医疗	552,885.38	552,885.38			
2101102	事业单位医疗	552,885.38	552,885.38			
213	农林水支出	8,018,249.69	6,892,571.61	575,678.08	550,000.00	
21301	农业农村	8,018,249.69	6,892,571.61	575,678.08	550,000.00	
2130104	事业运行	7,468,249.69	6,892,571.61	575,678.08		
2130199	其他农业农村支出	550,000.00			550,000.00	
221	住房保障支出	2,417,080.56	2,417,080.56			

表5

部门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	13,182,366.35	12,043,088.27	589,278.08	550,000.00	**
22102	住房改革支出	2,417,080.56	2,417,080.56			
2210201	住房公积金	2,417,080.56	2,417,080.56			

表6

部门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			13,182,366.35	12,043,088.27	589,278.08	550,000.00	
301	工资福利支出			11,280,260.27	11,280,260.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,506,088.00	3,506,088.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,978,920.00	1,978,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,872.00	172,872.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	762,428.00	762,428.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,238,588.48	1,238,588.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	619,294.24	619,294.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,885.38	552,885.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,103.61	32,103.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,417,080.56	2,417,080.56			
302	商品和服务支出			1,444,438.08	305,160.00	589,278.08	550,000.00	

表6

部门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			13,182,366.35	12,043,088.27	589,278.08	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	850.00		850.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

表6

部门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			13,182,366.35	12,043,088.27	589,278.08	550,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,828.08		115,828.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	345,160.00	305,160.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,600.00		113,600.00		
303	对个人和家庭的补助			457,668.00	457,668.00			
30301	离休费	50905	离退休费	133,680.00	133,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	188,988.00	188,988.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	135,000.00	135,000.00			

表7

部门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	12,632,366.35	12,043,088.27	589,278.08	**
208	社会保障和就业支出	2,194,150.72	2,180,550.72	13,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,194,150.72	2,180,550.72	13,600.00	
2080502	事业单位离退休	336,268.00	322,668.00	13,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238,588.48	1,238,588.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619,294.24	619,294.24		
210	卫生健康支出	552,885.38	552,885.38		
21011	行政事业单位医疗	552,885.38	552,885.38		
2101102	事业单位医疗	552,885.38	552,885.38		
213	农林水支出	7,468,249.69	6,892,571.61	575,678.08	
21301	农业农村	7,468,249.69	6,892,571.61	575,678.08	
2130104	事业运行	7,468,249.69	6,892,571.61	575,678.08	

表7

部门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	12,632,366.35	12,043,088.27	589,278.08	**
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	2,417,080.56	2,417,080.56		
22102	住房改革支出	2,417,080.56	2,417,080.56		
2210201	住房公积金	2,417,080.56	2,417,080.56		

表8

部门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：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			12,632,366.35	12,043,088.27	589,278.08	**
301	工资福利支出			11,280,260.27	11,280,260.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,506,088.00	3,506,088.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,978,920.00	1,978,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,872.00	172,872.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	762,428.00	762,428.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,238,588.48	1,238,588.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	619,294.24	619,294.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552,885.38	552,885.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,103.61	32,103.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,417,080.56	2,417,080.56		
302	商品和服务支出			894,438.08	305,160.00	589,278.08	

表8

部门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：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			12,632,366.35	12,043,088.27	589,278.08	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	850.00		850.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				

表8

部门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：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			12,632,366.35	12,043,088.27	589,278.08	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,828.08		115,828.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	345,160.00	305,160.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,600.00		113,600.00	
303	对个人和家庭的补助			457,668.00	457,668.00		
30301	离休费	50905	离退休费	133,680.00	133,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	188,988.00	188,988.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	135,000.00	135,000.00		

表9

部门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、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

部门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	550,000.00	
217	榆林市农业农村局	550,000.00	
217016	榆林市农业机械服务中心	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	履职专项业务经费	550,000.00	
	农业农村系统事业专项业务经费	550,000.00	确保本单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理 、安防服务及职工食堂的管理。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		榆林市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55万元	
		其中: 财政拨款		55万元	
		其他资金			
总体目标	确保本单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理、安防服务及职工食堂的管理。				
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	服务面积	3743平方米	
			公共区域保洁次数	≥2次/天	
			公共区域地面垃圾滞留时间	≤1小时	
		质量指标	服务合格率	≥99%	
			执行物业服务管理标准	100%	
		时效指标	物业管理及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	55万元内	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高	提高物业管理费 资金使用效益和 管理水平	
		社会效益指标	保障单位正常运转能力	进一步提高	
		生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型 机关	
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效	后勤保障能力持 续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市农业机械服务中心			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助	1263.24	1263.24	
	专项业务经费	物业管理	55	55	
	金额合计		1318.24	1318.24	
年度 总体 目标	围绕“保供固安全、振兴畅循环”的工作定位，紧盯农业农村重点工作和目标任务，着力补短板、强弱项、促协调，大力推动机械化与农艺制度、智能信息技术、农业经营方式、农田建设相融合相适应，加快推进农机化高质量发展，为全市保障粮食等重要农产品有效供给、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			服务面积		3743平方米
			公共区域地面垃圾滞留时间		≤1小时
		质量指标	政府采购率		100%
			保障员工各项权益		100%
			执行物业服务管理标准		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
			物业管理及时性		及时
		成本指标	三公经费		只减不增
			严格控制费用规模		≤1318.24万元
			严格执行各项财经法规		100%
	效益指标	社会效益指标	促进农业生产机械化、现代化		不断提高
		生态效益指标	节能水平提高		营造资源节约氛围
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效		后勤保障能力持续提升
			保障单位正常运转		保质保量
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

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。