

榆林市农业机械服务中心
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

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）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。

根据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于榆林市农业农村局所属事业单位设置内设科室的批复》（榆编办发〔2020〕156号）榆林市农业机械服务中心设置正科级内设科室9个，分别是：办公室、项目建设科、产业指导科、科技推广科、安全服务科、农机装备科、社会化服务科、机械产品质检科、加工机具科；设正科级领导职数9名，副科级领导职数6名。

二、工作任务

（一）抓好装备提升。落实好农机购置与应用补贴政策，争取中省补贴资金1亿元。实施好农机化重点项目，以项目实施推进主要农作物全程机械化装备集成示范；2025年农机化项目计划申请资金4930万元，用于实施农机社会化服务1600万元，合作社装备能力提升、区域农机服务中心建设1200万元，优势特色产业、南部县补短板项目1000万元，体系建设、农机化服务能力建设及农机安全免费管理1130万元。

（二）抓好技术示范。重点做好玉米、马铃薯机械化收获，小杂粮机播机收，果园机械化等薄弱环节试验示范推广工作，大力推广应用绿色高效、先进适用农机新机具新技术；抓好整建制推进，布局建设一批特色产业全程机械化整体推进村、生产基地和示范点。

（三）抓好体系建设。加快构建以“区域农机服务中心

为龙头，农机合作社+作业服务队为突破，农机服务组织为基础”的农机社会化服务体系，计划新创建3-5个省级区域农机服务中心，10-15个市级区域农机服务中心，12个应急作业服务队，对60-70个农机专业合作社进行装备能力提升。

（四）抓短板补弱项。建设丘陵山区优势特色产业机械化示范基地，总结提炼丘陵山区优势特色产业机械化生产技术、标准化作业模式；引进示范推广适宜丘陵山区农作物生产小灵巧、多功能、智能化农机具，填补农机具应用空白，解决无机可用问题。

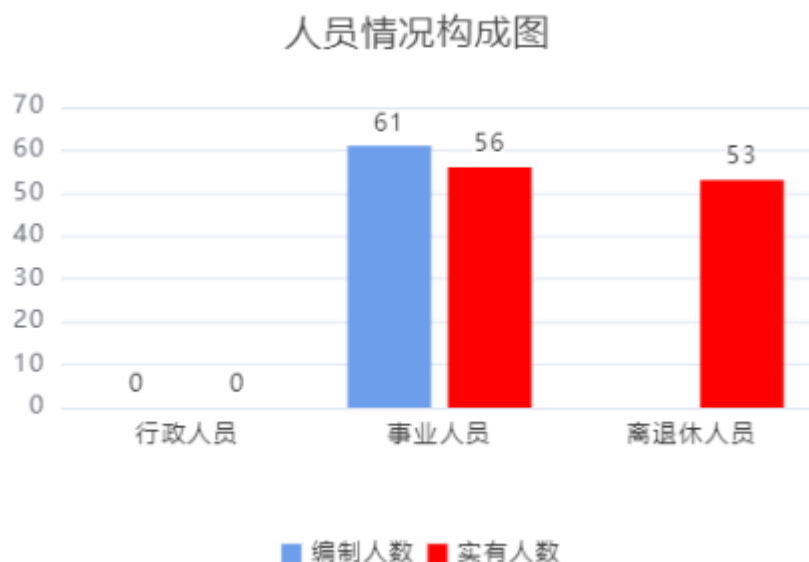
（五）抓生产强管理。围绕春耕春播、夏管、秋收等重点工作，加强农机具检修和调配，应急指挥调度，组织技术力量进行一线指导，加强农机手实操技能培训；积极争取资金900万元，建设机械化生产物联网“智慧农机”管理平台。在中心和十二个县市区农机中心建立健全智能数字平台6-13个，建设具有数字化服务、远程调度、维修诊断等功能的榆林“智慧农机”管理平台，实现对重要农时机械化生产的信息化管理与调度。

（六）抓安全强服务。实施农业机械报废更新补贴政策，加快农业机械结构调整，将高能耗、低效率的老旧农机具逐步淘汰，优化农机化技术及装备，全市建设农机报废更新网点6-10个；抓好农机安全生产服务保障工作，落实农机免费管理政策，加强对机手执照、机具牌证的管理，做好年检工作，深入排查整治农机安全风险隐患，确保农机安全生产。

（七）抓好后勤保障。计划申请专项资金493万元，用于对中心办公楼及附属设施进行整体性维修，改善干部职工工作环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员53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1,272.91万元，其中：一般公共预算拨款1,272.91万元，较上年减少66.72万元，下降4.98%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员3人，相关工资福利支出及公用经费预算减少；本单位当年预算支出

1,272.91万元，其中：一般公共预算拨款1,272.91万元，较上年减少66.72万元，下降4.98%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员3人，相关工资福利支出及公用经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,272.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,272.91万元，较上年减少66.72万元，下降4.98%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员3人，相关工资福利支出及公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出1,272.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,272.91万元，较上年减少66.72万元，下降4.98%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员3人，相关工资福利支出及公用经费预算减少。

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1,272.91万元，较上年减少66.72万元，下降4.98%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员3人，相关工资福利支出及公用经费预算减少。

（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1,272.91万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）38.93万元，较上年增加1.79万元，增长4.82%，增长的主要原因是：上年度新增退休

人员3人，相关退休支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.44万元，较上年减少9.90万元，下降8.16%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员3人，养老保险缴费支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.72万元，较上年减少4.95万元，下降8.16%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员3人，职业年金缴费支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）49.21万元，较上年减少4.40万元，下降8.21%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员3人，医疗保险缴费支出减少；

5. 行政运行（2130101）0.00万元，较上年减少90.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度参公人员的部分经费在“行政运行”预算，本年度所有参公人员支出都在“事业运行”预算；

6. 事业运行（2130104）851.31万元，较上年增加23.87万元，增长2.88%，增长的主要原因是：上年度参公人员的部分经费在“行政运行”预算，本年度所有参公人员支出都在“事业运行”预算；

7. 其他农业农村支出（2130199）80.00万元，较上年增加25.00万元，增长45.45%，增长的主要原因是：本年度专项业务费预算增加；

8. 住房公积金（2210201）86.29万元，较上年减少7.97万元，下降8.46%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员3人，住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

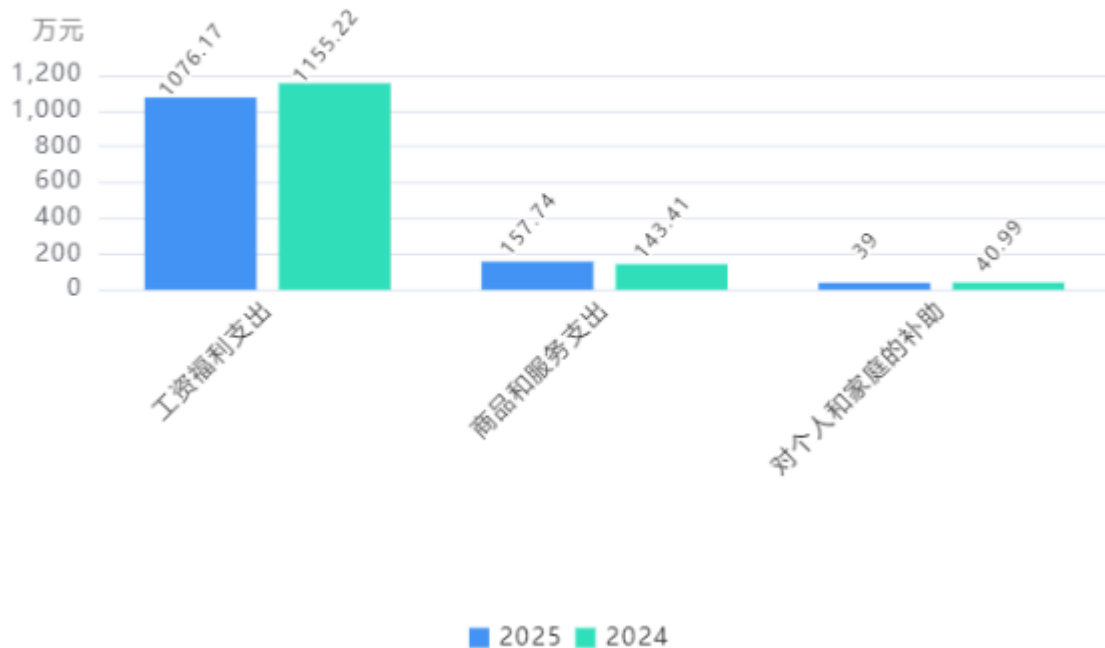
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,272.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,076.17万元，较上年减少79.05万元，下降6.84%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员3人，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）157.74万元，较上年增加14.33万元，增长9.99%，增长的主要原因是：办公区域面积变化，预计物业管理费增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）39.00万元，较上年减少1.99万元，下降4.85%，下降的主要原因是：有遗属人员去世相关费用减少。

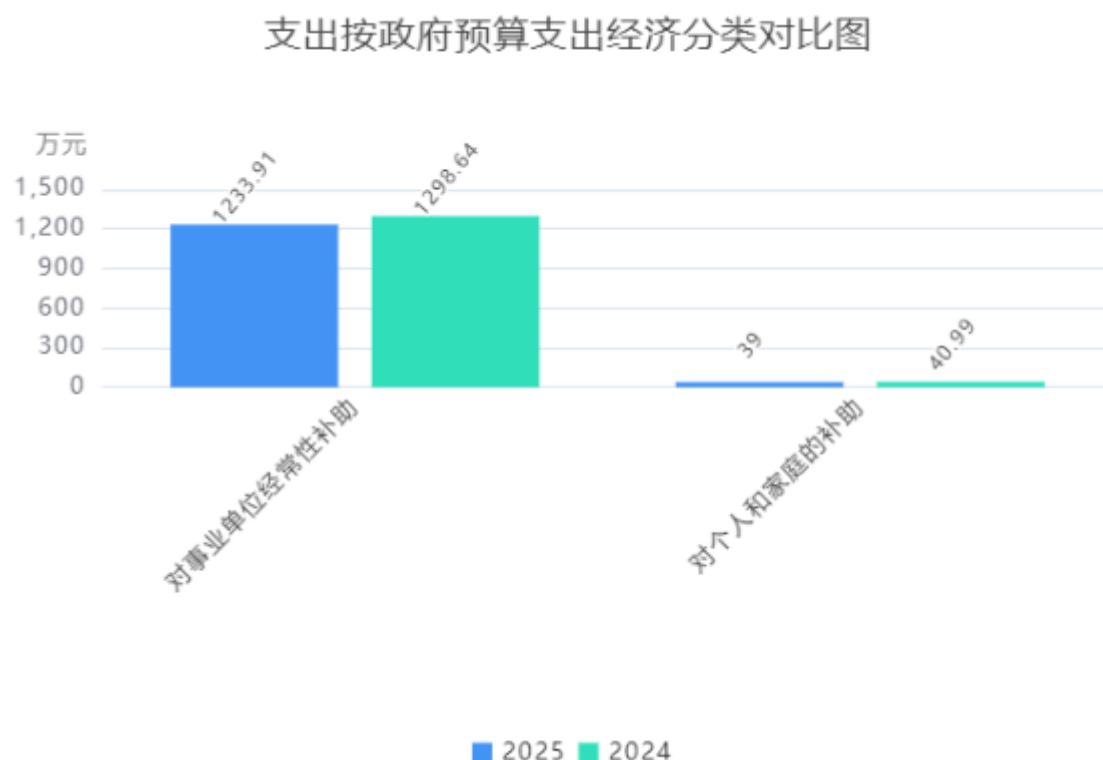
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,272.91万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,233.91万元，较上年减少64.73万元，下降4.98%，下降的主要原因是：上年度新增退休人员3人，工资福利支出及公用经费支出减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）39.00万元，较上年减少1.99万元，下降4.85%，下降的主要原因是：有遗属人员去世相关费用减少。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共54.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算54.90万元、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,272.91万元，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55.19万元，较上年减少6.12万元，下降9.98%，下降的主要原因是：上年都新增退休人员，定额公用经费预算减少。

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：榆林市农业机械服务中心

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	12,729,133.26	一、部门预算	12,729,133.26	一、部门预算	12,729,133.26	一、部门预算	12,729,133.26
1、财政拨款	12,729,133.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,929,133.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,729,133.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,761,719.70	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	777,366.72	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	390,046.84	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	12,339,086.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	2,060,982.12	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	390,046.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	492,141.49	(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	9,313,134.41	(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	862,875.24				
		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	12,729,133.26	本年支出合计	12,729,133.26	本年支出合计	12,729,133.26	本年支出合计	12,729,133.26
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	12,729,133.26	支出总计	12,729,133.26	支出总计	12,729,133.26	支出总计	12,729,133.26

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	12,729,133.26	12,729,133.26										
217	榆林市农业农村局	12,729,133.26	12,729,133.26										
217016	榆林市农业机械服务中心	12,729,133.26	12,729,133.26										

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	12,729,133.26	12,729,133.26								
217	榆林市农业农村局	12,729,133.26	12,729,133.26								
217016	榆林市农业机械服务中心	12,729,133.26	12,729,133.26								

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	12,729,133.26	一、财政拨款	12,729,133.26	一、财政拨款	12,729,133.26	一、财政拨款	12,729,133.26
1、一般公共预算拨款	12,729,133.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,929,133.26	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	10,761,719.70	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	777,366.72	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	390,046.84	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	12,339,086.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	2,060,982.12	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	390,046.84
		10、卫生健康支出	492,141.49	(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	9,313,134.41	(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	862,875.24				
		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	12,729,133.26	本年支出合计	12,729,133.26	本年支出合计	12,729,133.26	本年支出合计	12,729,133.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,729,133.26	支出总计	12,729,133.26	支出总计	12,729,133.26	支出总计	12,729,133.26

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	12,729,133.26	11,377,246.54	551,886.72	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,060,982.12	2,044,882.12	16,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,060,982.12	2,044,882.12	16,100.00		
2080502	事业单位离退休	389,346.84	373,246.84	16,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,423.52	1,114,423.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,211.76	557,211.76			
210	卫生健康支出	492,141.49	492,141.49			
21011	行政事业单位医疗	492,141.49	492,141.49			
2101102	事业单位医疗	492,141.49	492,141.49			
213	农林水支出	9,313,134.41	7,977,347.69	535,786.72	800,000.00	
21301	农业农村	9,313,134.41	7,977,347.69	535,786.72	800,000.00	
2130104	事业运行	8,513,134.41	7,977,347.69	535,786.72		
2130199	其他农业农村支出	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	862,875.24	862,875.24			
22102	住房改革支出	862,875.24	862,875.24			
2210201	住房公积金	862,875.24	862,875.24			

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				12,729,133.26	11,377,246.54	551,886.72	800,000.00	
301	工资福利支出			10,761,719.70	10,761,719.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,098,532.00	3,098,532.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,620,616.00	1,620,616.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	858,771.00	858,771.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,557,248.00	1,557,248.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,114,423.52	1,114,423.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	557,211.76	557,211.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	492,141.49	492,141.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,900.69	39,900.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	862,875.24	862,875.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00			
302	商品和服务支出			1,577,366.72	225,480.00	551,886.72	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	549,000.00			549,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
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	134,586.72		134,586.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	345,480.00	225,480.00	120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	382,100.00		131,100.00	251,000.00	
303	对个人和家庭的补助			390,046.84	390,046.84			
30301	离休费	50905	离退休费	159,442.00	159,442.00			
30302	退休费	50905	离退休费	213,804.84	213,804.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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	11,929,133.26	11,377,246.54	551,886.72	
208	社会保障和就业支出	2,060,982.12	2,044,882.12	16,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,060,982.12	2,044,882.12	16,100.00	
2080502	事业单位离退休	389,346.84	373,246.84	16,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114,423.52	1,114,423.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,211.76	557,211.76		
210	卫生健康支出	492,141.49	492,141.49		
21011	行政事业单位医疗	492,141.49	492,141.49		
2101102	事业单位医疗	492,141.49	492,141.49		
213	农林水支出	8,513,134.41	7,977,347.69	535,786.72	
21301	农业农村	8,513,134.41	7,977,347.69	535,786.72	
2130104	事业运行	8,513,134.41	7,977,347.69	535,786.72	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	862,875.24	862,875.24		
22102	住房改革支出	862,875.24	862,875.24		
2210201	住房公积金	862,875.24	862,875.24		

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			11,929,133.26	11,377,246.54	551,886.72	
301	工资福利支出			10,761,719.70	10,761,719.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,098,532.00	3,098,532.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,620,616.00	1,620,616.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	858,771.00	858,771.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,557,248.00	1,557,248.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,114,423.52	1,114,423.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	557,211.76	557,211.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	492,141.49	492,141.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,900.69	39,900.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	862,875.24	862,875.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00		
302	商品和服务支出			777,366.72	225,480.00	551,886.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	134,586.72		134,586.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	345,480.00	225,480.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131,100.00		131,100.00	
303	对个人和家庭的补助			390,046.84	390,046.84		
30301	离休费	50905	离退休费	159,442.00	159,442.00		
30302	退休费	50905	离退休费	213,804.84	213,804.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

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	800,000.00	
217	榆林市农业农村局	800,000.00	
217016	榆林市农业机械服务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	2025年榆林市农业农村系统专项业务费	800,000.00	2025年榆林市农业农村系统专项业务费，用于保障单位正常运转

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				549,000.00	
213	01	99	1	全额				1				549,000.00	
213	01	99	217016	榆林市农业机械服务中心				1				549,000.00	
213	01	99		2025年榆林市农业农村系统专项业务费	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02	549,000.00

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	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						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			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						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						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农业农村系统事业专项业务费				
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:	80		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80			
		其他资金				
年度目标	确保本单位办公区域和房屋所属范围内的环境卫生维护、安防保障落实到位,同时实现职工食堂的精细化管理,助力单位高效运转。					
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	物业及餐饮管理预算控制数		80万以内	6
		社会成本	用餐成本控制		25元/人/天	6
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务面积		4037.73m²	5
			公共区域保洁次数		≧2次/天	5
			保障用餐人数		≦58人	5
		质量指标	垃圾清运及时率		100%	5
			食品加工操作规范执行率		100%	6
			隐患排查整改完成率		≧95%	6
		时效指标	用餐时间误差		±15分钟内	5
			卫生需求响应时间		≦10分钟	5
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益提高		提高资金使用效益和	5
			资金利用率		≧93%	6
		社会效益指标	保障单位高效运转能力、维护基础设施		进一步提高	6
		生态效益指标	节能水平提高		营造资源节约氛围	6
		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	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≧98%	7

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		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）			执行率分值（10分）
			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	1284.63	1284.63		
	专项业务经费	物业管理，维修费	55	55		
金额合计			1339.63	1339.63		
年度总体目标	目标1：保障单位正常开展工作的各项日常支出与职工的各项工资福利。 目标2：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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	三公经费		只减不增	5
			严格控制费用规模		≤1339.63万元	5
			严格执行各项财经法规		100%	7
	产出指标	数量指标	部门预决算覆盖率		100%	6
			服务面积		3743平方米	5
			公共区域地面垃圾滞留时间		≤1小时	5
		质量指标	政府采购执行性/合格率			6
			保障员工各项权益		100%	6
			执行物业服务管理标准		100%	5
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	6
			物业管理及时性		及时	6
		社会效益指标	促进农业生产机械化，现代化		不断提高	5
		生态效益指标	节能水平提高		营造资源节约氛围	5
		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	6
			保障单位正常运转		保质保量	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转		≥98%	6

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。

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。