

宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

参与制定全区农机具新品种实验示范及推广工作、负责全区农机技术宣传、培训和信息服务工作、负责全区拖拉机、收割机挂牌及农机年检审验服务工作。

（二）机构设置

2026年，独立编制机构共1个，本单位设有财务部及办公室。

二、工作任务

1、持续抓好农机安全生产工作。牢固树立安全发展理念，全年组织开展农机安全生产大检查11次，深入排查并整改安全隐患9处。顺利完成拖拉机、联合收割机年度检验778台。举办农机安全培训2场次，有效提升从业人员安全意识与操作技能，实现了全年重大农机安全事故零发生。

2、开展警监联合执法。区农业农村局组织区农机中心、宝鸡市农业执法支队、区交警大队开展警监不定期开展联合执法检查，在金河镇公路检查站、蟠龙镇、硤石镇共检查拖拉机8台，发现农田作业拖拉机非法运输车辆1台，存在安全隐患未安装反光警示标志车辆5台，对农田作业拖拉机非法运输车辆人员现场进行了批评教育，责令其停止非法运输行为，并下发了整改通知书；对存在安全隐患未安装反光警示标志的车辆，执法检查人员现场对5台车辆粘贴了反光警示标志。发放“黑车非驾”专项整治宣传材料150份。

3、分类培训，促进农机各项工作的顺利开展，今年共举办各类农机培训班2期，培训各类农机人员214人，发放拖拉机和联合收割机驾驶证121人。农机知识普及350人。一是集中培训和分散培训相结合，对农机驾驶人员开展相关法律法规、机械常识和操作技能的培训，发放驾驶证

121个，使其驾驶技术和作业水平有了进一步提高；二是举办农机化新技术、新机具现场演示培训，为后续新机具、新技术的顺利推广，奠定基础；三是围绕农机购置补贴、机收减损项目实施搞培训。为了使广大农机户能尽早掌握机具的操作要领，并取得最大化的经济效益，积极争取经销商及生产企业的支持，采取联合办学的形式搞培训。

4、秸秆综合利用，全区秸秆综合利用率稳定在97%以上，高于全市平均水平。通过组建秸秆捡拾打捆服务队，投入各类打捆机49台，累计机械化捡拾打捆小麦秸秆3.28万亩，生产商品草2305吨，预计实现收入2000余万元；完成青贮玉米秸秆2300亩，产出青贮饲草0.6万余吨。全年推广秸秆综合利用机具15台件。组织开展各类培训班、技术指导及宣传活动共计39场次，培训人员300余人次，发放宣传资料9000余份，悬挂横幅100余条，营造了良好社会氛围。

5、机具推广情况：全年共推广各类农机具70台（件），其中德国进口玉米青贮饲料收割机1台，小麦精量播种机4台，籽粒玉米收获机1台，各类拖拉机5台，小麦收割机7台、条播机19台、田园管理机2台、大圆捆小麦秸秆捡拾打捆机1台、揉丝小麦秸秆捡拾打捆机2台、蔬菜生产级1条，蔬菜包装生产线1条，乘坐式四驱割草机1台，履带自走式风送弥雾打药机2台，育秧机1台，栽苗机1台，开沟施肥一体机1台，培土机2台，起葱机1台，喷施肥无人机1台，柴胡收获机2台，柴胡播种机3台。

6、新建1个农机服务中心。新建蟠龙镇富民农机服务中心，修建农机库棚300平方米，购买农机修理设备12台（套）、应急救援无人机1台、喷灌设备2套、排灌设备2套；购置玉米精量播种机2台，夹包机1台，项目总投资67万元，省级专项资金30万元。

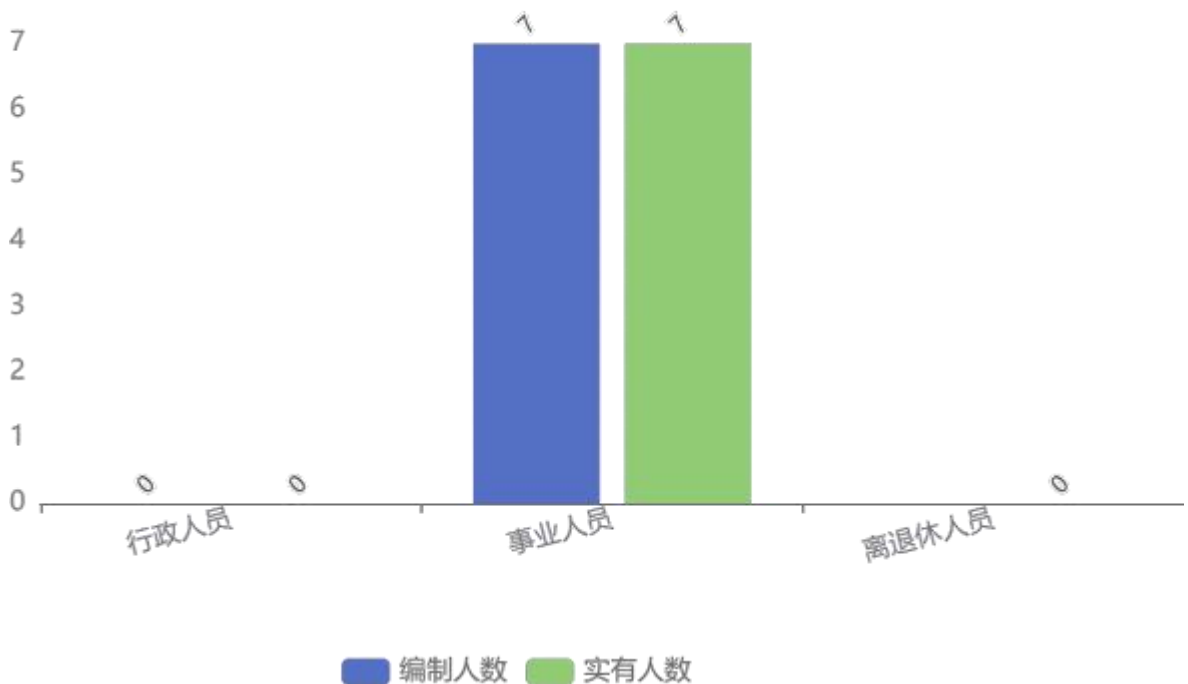
7、农机具购置补贴。今年下达我区农机具购置补贴资金103.04万元，全年共办理补贴67.559万元，机具101台件，受益农户73户。

8、农机报废补贴。2025年农机报废更新补贴超长期特别国债资金分三批次下达共计23万元，全年共受理农机报废共计59台件，受益农户42户，补贴资金22.721万元。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0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120.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入120.31万元，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，较上年减少16.09万元，下降11.80%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人

员经费减少；本单位当年预算支出120.31万元，其中一般公共预算财政拨款支出120.31万

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，较上年减少16.09万元，下降11.80%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入120.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入120.31万元、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，较上年减少16.09万元，下降11.80%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人员经费减少；本单位财政拨款支出120.31万元，其中一般公共预算财政拨款支出120.31万元、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，较上年减少16.09万元，下降11.80%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人员经费减少。

六、一般公共预算财政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财政拨款支出120.31万元，较上年减少16.09万元，下降11.80%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人员经费减少。

（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120.31万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.66万元，较上年减少1.54万元，下降11.68%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人员经费减少。

2. 死亡抚恤(2080801)0.72万元，较上年无增减。

3. 事业单位医疗(2101102)5.98万元，较上年减少0.71万元，下降

10.55%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人员经费减少。

4. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.44万元，较上年减少0.59万元，下降19.43%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人员经费减少。

5. 执法监管(2130110)90.15万元，较上年减少12.14万元，下降11.87%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人员经费减少。

6. 住房公积金(2210201)9.37万元，较上年减少1.12万元，下降10.68%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人员经费减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

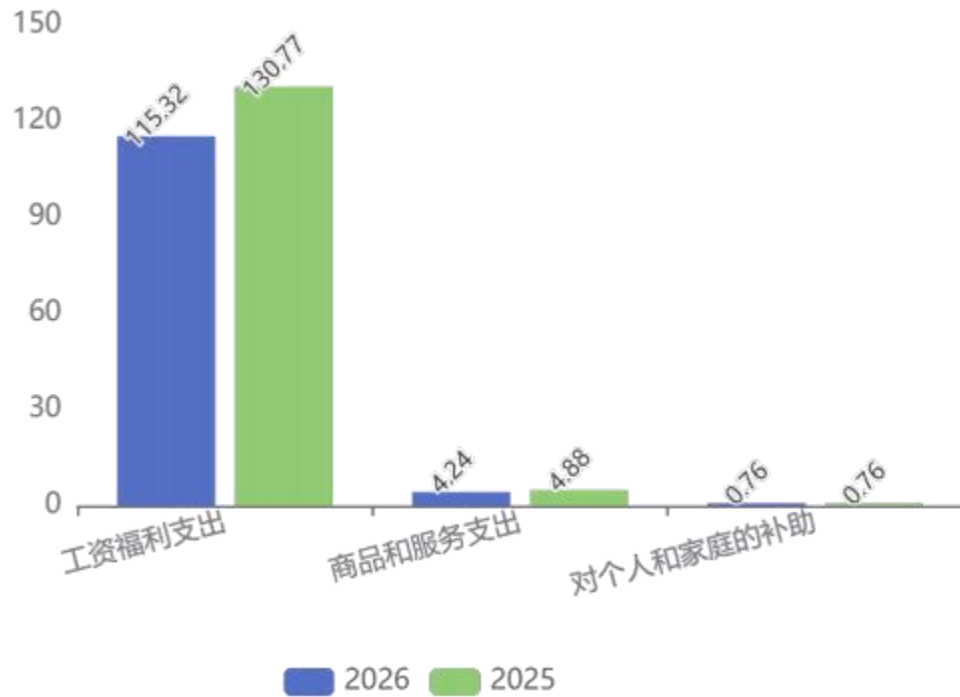
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出120.31万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)115.32万元，较上年减少15.45万元，下降11.82%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人员经费减少。

(2) 商品和服务支出(302)4.24万元，较上年减少0.64万元，下降13.11%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人员经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.76万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

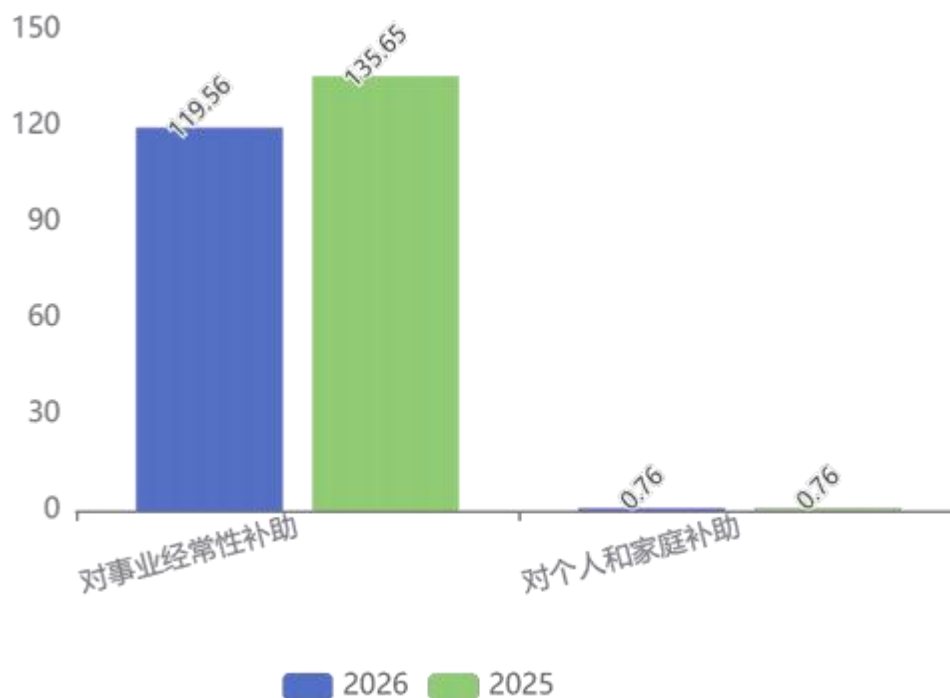


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出120.31万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)119.56万元，较上年减少16.09万元，下降11.87%，下降的主要原因是：本单位上年末人员减少导致本年人员经费减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.76万元，较上年无增减。

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2.00万元，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2.00万元，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120.31万元，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4.24万元，较上年减少0.64万元，下降13.11%，下降的主要原因是：本年人员减少、本经费安排支出减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心

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财政拨款“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	1203110.18	一、部门预算	1203110.18	一、部门预算	1203110.18	一、部门预算	1203110.18
1、财政拨款	1203110.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1203110.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	1203110.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1153150.18	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	42400.00	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	7560.00	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	1195550.18
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	123771.57	(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	7560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84153.51	(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	901456.42	(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	93728.68				
		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	1203110.18	本年支出合计	1203110.18	本年支出合计	1203110.18	本年支出合计	1203110.18
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	1203110.18	支出总计	1203110.18	支出总计	1203110.18	支出总计	1203110.18

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	一般公共预算财政拨款		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	1203110.18	1203110.18										
328	宝鸡市金台区农业农村局	1203110.18	1203110.18										
328003	宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心	1203110.18	1203110.18										

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	1203110.18	1203110.18								
328	宝鸡市金台区农业农村局	1203110.18	1203110.18								
328003	宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心	1203110.18	1203110.18								

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	1203110.18	一、财政拨款	1203110.18	一、财政拨款	1203110.18	一、财政拨款	1203110.18
1、一般公共预算财政拨款	1203110.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1203110.18	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	1153150.18	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	42400.00	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	7560.00	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	1195550.18
		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	123771.57	(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	7560.00
		10、卫生健康支出	84153.51	(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	901456.42	(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	93728.68				
		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	1203110.18	本年支出合计	1203110.18	本年支出合计	1203110.18	本年支出合计	1203110.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1203110.18	支出总计	1203110.18	支出总计	1203110.18	支出总计	1203110.18

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	1203110.18	1160710.18	42400.00		
208	社会保障和就业支出	123771.57	123771.57			
20805	行政事业单位养老支出	116571.57	116571.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116571.57	116571.57			
20808	抚恤	7200	7200			
2080801	死亡抚恤	7200	7200			
210	卫生健康支出	84153.51	84153.51			
21011	行政事业单位医疗	84153.51	84153.51			
2101102	事业单位医疗	59788.71	59788.71			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24364.8	24364.8			
213	农林水支出	901456.42	859056.42	42400.00		
21301	农业农村	901456.42	859056.42	42400.00		
2130110	执法监管	901456.42	859056.42	42400.00		
221	住房保障支出	93728.68	93728.68			
22102	住房改革支出	93728.68	93728.68			
2210201	住房公积金	93728.68	93728.68			

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			1203110.18	1160710.18	42400.00		
301	工资福利支出			1153150.18	1153150.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382418.88	382418.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69037.92	69037.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	187156.86	187156.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196072.76	196072.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116571.57	116571.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58331.57	58331.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1457.14	1457.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93728.68	93728.68			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24364.80	24364.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24010.00	24010.00			
302	商品和服务支出			42400.00		42400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000.00		14000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8400.00		8400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助			7560.00	7560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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：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	1203110.18	1160710.18	42400.00	
208	社会保障和就业支出	123771.57	123771.57		
20805	行政事业单位养老支出	116571.57	116571.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116571.57	116571.57		
20808	抚恤	7200.00	7200.00		
2080801	死亡抚恤	7200.00	7200.00		
210	卫生健康支出	84153.51	84153.51		
21011	行政事业单位医疗	84153.51	84153.51		
2101102	事业单位医疗	59788.71	59788.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24364.80	24364.80		
213	农林水支出	901456.42	859056.42	42400.00	
21301	农业农村	901456.42	859056.42	42400.00	
2130110	执法监管	901456.42	859056.42	42400.00	
221	住房保障支出	93728.68	93728.68		
22102	住房改革支出	93728.68	93728.68		
2210201	住房公积金	93728.68	93728.68		

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			1203110.18	1160710.18	42400.00	
301	工资福利支出			1153150.18	1153150.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382418.88	382418.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69037.92	69037.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	187156.86	187156.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196072.76	196072.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116571.57	116571.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58331.57	58331.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1457.14	1457.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93728.68	93728.68		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24364.80	24364.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24010.00	24010.00		
302	商品和服务支出			42400.00		42400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000.00		14000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8400.00		8400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7560.00	7560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	7200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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（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
合计			

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		宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心				
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	
	基本支出	人员经费、公用经费	120.31	120.31		
	金额合计		120.31	120.31		
年度总体目标	2026年人员经费、公用经费,保障单位正常运转。					
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	人员经费控制率		≥97%	10
		社会成本	单位管理科学化规范化精细化高效性水平		不断提高	10
		生态环境成本	提高生态指数		不断提高	5
	产出指标	数量指标	年度预算执行率达到95%以上		≥90%	10
		质量指标	人员经费发放差错率小于3%		≤5%	10
		时效指标	单位资金支付及时准确,保证人员工资及时发放		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	帮助服务对象大力提高新技术新装备作用发挥		≥80%	5
		社会效益指标	政策宣传准确到位,提高群众幸福感及满意度		≥85%	10
		生态效益指标	促进社会生产发展可持续		不断提高	5
		可持续影响指标	政策宣传发挥可持续作用		中长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满意度均超过90%		≥90%	5	

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。