

安康市农业机械化与农村经营工作站 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

1. 贯彻执行农业机械化和农村经营方面的法律法规及政策规定，参与拟订全市农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范。2. 承担农机购置补贴、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政策落实工作。3. 承担全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造，农田机耕道路建设等工作。4. 承担全市农业机械化科研和推广工作，组织农机跨区作业，承担农机安全生产服务工作。5. 承担农机农艺融合、农业机械化培训和职业技能培训等工作。6. 承担农村产权交易事务性工作，承担农村土地承包、流转指导服务工作。7. 承担农村合作经济组织培育服务工作。8. 完成市农业农村局（市茶叶局）交办的其他工作。

（二）机构设置

安康市农业机械化与农村经营工作站为安康市农业农村局（茶叶局）下属副县级财政全额预算事业单位，内设机构有：1. 综合科（事业编制 5 名，科级领导职数 1 正 1 副）。 2. 生产指导科（事业编制 6 名，科级领导职数 1 正 1 副）。 3. 推广培训科（事业编制 5 名，科级领导职数 1 正 1 副）。 4. 农村产权服务

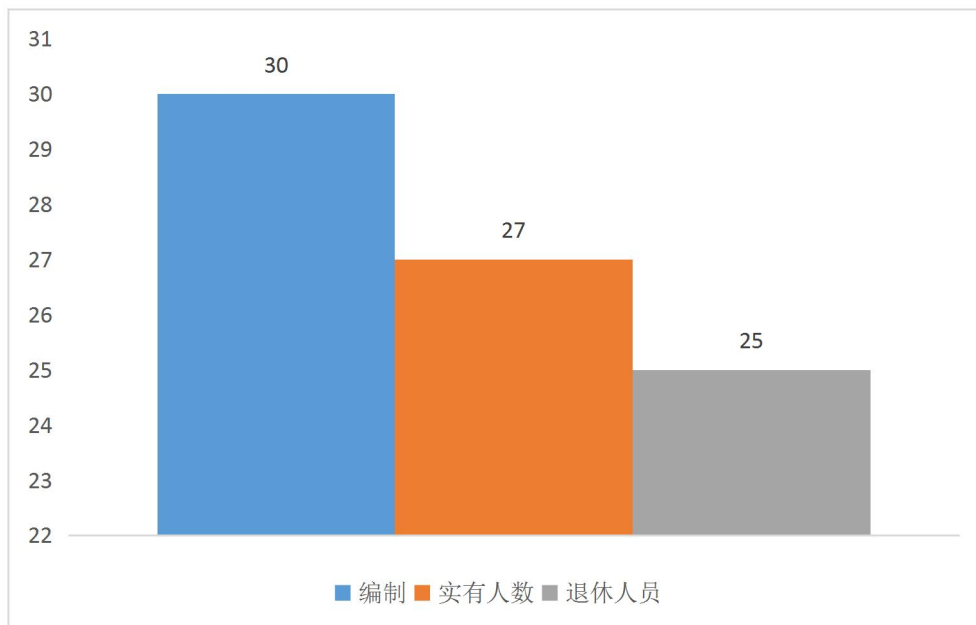
科（事业编制 5 名，科级领导职数 1 正 1 副）。 5 农村合作经济组织科（事业编制 6 名，科级领导职数 1 正 1 副）。

二、工作任务

依据九定方案确定的工作职责和本单位年度工作任务，一是认真落实农机购置补贴政策，围绕全市主要粮油作物和特色产业，以农机示范项目为抓手，引进、试验、示范、推广适宜丘陵山区的先进适用、绿色高效的农机新机具、新技术。二是巩固提升水稻全程机械化技术，抓好水稻育插秧和水稻直播技术的推广应用。继续围绕油菜全程机械化生产薄弱环节，加大试验示范力度，补齐油菜种植环节的短板。三是加强农机专业合作社服务能力建设，扎实做好农机化培训工作，加强农机安全监管。四是持续巩固农村集体产权制度改革成果，加强农村集体经济组织规范管理，发展壮大新型农村集体经济。五是推进家庭农场和农民专业合作社高质量发展，加强农村承包地管理与改革，稳步推进农村宅基地管理。按照预算编制，加强预算管理，确保正常运转和高效完成年度各项工作任务。

三、人员情况说明

截止 20223 年底，核定安康市农业机械化与农村经营工作站编制 30 名，核定领导职数 1 正 2 副（站长 1 名，副站长 2 名）；核定内设机构科级领导职数 5 正 5 副；实有在岗在编人员 27 名，退休人员 25 名。



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 459.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 115.05 万元，主要原因是人员增加、人员经费、工资津补贴变动；本单位当年预算支出 459.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 115.05 万元，主要原因是人员增加、人员经费、工资津补贴变动而增加的支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 459.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 115.05 万元，主要原因是人员增加、人员经费、工资津补贴变动；本单位当年财政拨款支出 459.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 115.05 万元，主要原因是人员增加、人员经费、工资津补贴变动而增加的支出。

（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 459.23 万元，较上年增加 115.05 万元，主要原因是人员增加、人员经费、工资津补贴变动而增加的支出。

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 459.23 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）46.22 万元，较上年增加 18.33 万元，原因是人员增加、工资津补贴变动增加，用于人员经费支出 46.22，较上年增加 18.33 万元。

（2）卫生健康支出（210）15.17 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员增加、工资津补贴变动，用于人员经费支出 15.17，较上年增加 1.67 万元。

（3）农林水支出（213）368.96，较上年增加 85.93 万元，原因是是人员增加、人员经费、工资津补贴变动。其中：行政运行支出（2130101）338.96，较上年增加 85.93 万元，用于人员

经费支出 278.16 万元，用于公用经费支出 60.79 万元，分别较上年增加 141.73 万元、44.19 万元；行业业务管理支出(2130112) 10 万元、农业生产发展支出（2130122）15 万元、农村合作经济支出（2130124）5 万元，用于专项业务经费支出 30 万元，较上年无增减变化。

（4）住房保障支出（221）28.89 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是是人员增加、工资津补贴变动。其中：住房公积金支出 28.89 万元，较上年增加 9.13 万元，用于人员经费支出 28.89 万元，较上年增加 9.13 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 459.23 万元，其中：

工资福利支出（301）362.85 万元，较上年增加 93.4 万元，原因是人员增加、人员经费、工资津补贴变动增加的支出。

商品和服务支出（302）90.89 万元，较上年增加 25.54 万元，原因是人员公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.49 万元，较上年减少 3.89 万元，原因是本年财政预算功能科目调整。

（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 1.05 万元，较上年无增减变化。其中公务接待费预算支出 1.05 万元，和上年持平。本单位当年一般公共预算会议费、培训费预算暂未做具体计划，将根据实际情况通过办公经费安排会议费、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 0 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 459.23 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 60.79 万元，较上年增加 26.63 万元，主要原因是人员增加和公务费标准提高。

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 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市农业机械化与农村经营工作站

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	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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。
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	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年暂无专项资金预算，并已公开空表。

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

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	4,592,319.33	一、部门预算	4,592,319.33	一、部门预算	4592319.33	一、部门预算	4,592,319.33
1、财政拨款	4,592,319.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,292,319.33	1、机关工资福利支出	3,628,508.85
(1)一般公共预算拨款	4,592,319.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,628,508.85	2、机关商品和服务支出	908,940.48
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	608,940.48	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	54,870.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	462,164.25	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	54,870.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,729.92	(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	3,689,565.48	(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	288,859.68				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,592,319.33	本年支出合计	4,592,319.33	本年支出合计	4,592,319.33	本年支出合计	4,592,319.33
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	4,592,319.33	支出总计	4,592,319.33	支出总计	4592319.33` `	支出总计	4,592,319.33

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									
101008	安康市农业机 械化与农村经 营工作站	4,592,319.33	4,592,319.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	其他收 入	上年结 转
			小计	其中：专项资金列入部门 预算的项目							
101008	安康市农业机械化与农村 经验工作站	4,592,319.33	4,592,319.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,592,319.33	一、财政拨款	4,592,319.33	一、财政拨款	4,592,319.33	一、财政拨款	4,592,319.33
1、一般公共预算拨款	4,592,319.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,292,319.33	1、机关工资福利支出	3,628,508.85
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	3,628,508.85	2、机关商品和服务支出	908,940.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	608,940.48	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	54,870.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	462,164.25	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	54,870.00
		10、卫生健康支出	151,729.92	(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	3,689,565.4	(7)对企业补助(基本建			

			8	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	288,859.68				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,592,319.33	本年支出合计	4,592,319.33	本年支出合计	4,592,319.33	本年支出合计	4,592,319.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,592,319.33	支出总计	4,592,319.33	支出总计	4592319.33	支出总计	4,592,319.33

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	4,592,319.33	3,684,386.85	607,932.48	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	462,164.25	462,164.25			
20805	行政事业单位养老支出	455,336.40	455,336.40			
2080501	行政单位离退休	54,870.00	54,870.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,466.40	400,466.40			
20899	其他社会保障和就业支出	6,827.85	6,827.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,827.85	6,827.85			
210	卫生健康支出	151,729.92	151,729.92			
21011	行政事业单位医疗	151,729.92	151,729.92			
2101101	行政单位医疗	113,797.44	113,797.44			
2101103	公务员医疗补助	37,932.48	37,932.48			
213	农林水支出	3,689,565.48	2,781,633.00	607,932.48	300,000.00	
21301	农业农村	3,689,565.48	2,781,633.00	607,932.48	300,000.00	
2130101	行政运行	3,389,565.48	2,781,633.00	607,932.48		
2130112	行业业务管理	100,000.00			100,000.00	
2130122	农业生产发展	150,000.00			150,000.00	
2130124	农村合作经济	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	288,859.68	288,859.68			
22102	住房改革支出	288,859.68	288,859.68			
2210201	住房公积金	288,859.68	288,859.68			

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			4,592,319.33	3,684,386.85	607,932.48	300,000.00	
301	工资福利支出	501		3,628,508.85	3,628,508.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,270,104.00	1,270,104.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	715,230.00	715,230.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	795,291.00	795,291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,466.40	400,466.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,797.44	113,797.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,932.48	37,932.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,827.85	6,827.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,859.68	288,859.68			
302	商品和服务支出	502		908,940.48	1,008.00	607,932.48	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	656,400.00		356,400.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,932.48		37,932.48		
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00	1,008.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,600.00		213,600.00		
303	对个人和家庭的补助	509		54,870.00	54,870.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,210.00	42,210.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			

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	4,292,319.33	3,684,386.85	607,932.48	
208	社会保障和就业支出	462,164.25	462,164.25		
20805	行政事业单位养老支出	455,336.40	455,336.40		
2080501	行政单位离退休	54,870.00	54,870.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,466.40	400,466.40		
20899	其他社会保障和就业支出	6,827.85	6,827.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,827.85	6,827.85		
210	卫生健康支出	151,729.92	151,729.92		
21011	行政事业单位医疗	151,729.92	151,729.92		
2101101	行政单位医疗	113,797.44	113,797.44		
2101103	公务员医疗补助	37,932.48	37,932.48		
213	农林水支出	3,389,565.48	2,781,633.00	607,932.48	
21301	农业农村	3,389,565.48	2,781,633.00	607,932.48	
2130101	行政运行	3,389,565.48	2,781,633.00	607,932.48	
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
221	住房保障支出	288,859.68	288,859.68		
22102	住房改革支出	288,859.68	288,859.68		
2210201	住房公积金	288,859.68	288,859.68		

表 8

单位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			4,292,319.33	3,684,386.85	607,932.48	**
301	工资福利支出			3,628,508.85	3,628,508.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,270,104.00	1,270,104.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	715,230.00	715,230.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	795,291.00	795,291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,466.40	400,466.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113,797.44	113,797.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,932.48	37,932.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,827.85	6,827.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,859.68	288,859.68		
302	商品和服务支出			608,940.48	1,008.00	607,932.48	
30201	办公费	50201	办公经费	356,400.00		356,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,932.48		37,932.48	
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00	1,008.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,600.00		213,600.00	
303	对个人和家庭的补助			54,870.00	54,870.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,210.00	42,210.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		

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、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
101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	农村合作经济	50,000.00	
	农民专业合作社和家庭农场专项资金	50,000.00	全市培育市级以上农民专业合作社示范社 20 家，市级以上示范家庭农场 20 个。
	其他农业农村支出	150,000.00	
	农机安全管理工作经费	50,000.00	对全市拖拉机、联合收割机进行免费注册登记、免费年检。对拖拉机、联合收割机驾驶员进行免费审验。
	农机购置补贴工作经费	100,000.00	在全市落实农机购置补贴惠农政策。
	行业业务管理	100,000.00	
	农民负担和农村土地承包管理专项资金	100,000.00	完善土地确权及土地承包档案，促进农村土地承包规范化管理。提升仲裁庭硬件条件的同时抓好仲裁员队伍培训，进一步规范工作程序，妥善处理农民上访、信访和上级交办农村土地矛盾纠纷，及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷，保护农民土地承包权益。

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	部门预算支出 经济科目编 码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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：万元

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								
			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			
101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	1.05	1.05	**	1.05	*	*	*	*	*	1.05	1.05	**	1.05	*	*	*	*	*	**	*	**	*	*	*	*	*	*	**

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市农业机械化与农村经营工作站专用项目				
主管部门		安康市农业农村局（茶叶局）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 全市培育市级以上农民专业合作社示范社 20 家, 市级以上示范家庭农场 20 个。 目标 2: 农民负担和农村土地承包管理。 目标 3: 在全市落实农机购置补贴惠农政策。 目标 4: 对全市拖拉机、联合收割机进行免费注册登记、免费年检。对拖拉机、联合收割机驾驶员进行免费审验。					
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	指标 1: 新型农业经营主体发展数		农民专业合作社 20 家; 家庭农场 20 个	
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 市级示范			
			指标 1: 农村产权管理与服务			
			指标 3: 农机购置补贴惠农政策实施指导			
			指标 4: 农机安全管理			
		时效指标	指标 1: 完成时间		12 个月	
			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: 新型农业经营主体高质量发展		农民专业合作社 20 家; 家庭农场 20 个。	
			指标 2:			
					
		社会效益 指标	指标 1: 农民负担和农村土地承包管理			
			指标 2: 在全市落实农机购置补贴惠农政策			
			指标 3: 农机安全生产			
		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: 农户满意度		≥95%		
		指标 2:				
					

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市农业机械化与农村经营工作站			
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
	人员保障	主要用于人员工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金等	368.44	368.44	0
	运转保障	主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费等	60.79	60.79	0
	专项业务经费	承担农机购置补贴、惠农政策实施、农机试验示范推广及培训；农机化生产和安全管理；农村产权服务和农村土地管理；农民专业合作社和家庭农场培育指导等专项业务工作	30	30	0
				
金额合计			459.23	459.23	0
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障人员工资、津补贴、奖金等按标准及时足额发放；社保费、住房公积金等按标准及时缴纳，完成日常工作目标任务。</p> <p>目标 2：保障机构自身正常运转，规范完成日常公务支出等支付工作。</p> <p>目标 3：开展农业机械化和农村经营管理方面行业和业务提升，促进农机化发展和农村经营管理提质增效。</p>				
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	指标 1：工资福利社保发放人数		27
			指标 2：培育市级农民专业合作社、家庭农场		各 20 个
			指标 3：		
		质量指标	指标 1：保工资保运转率		100%
			指标 2：保专项业务工作完成率		100%
				
时效指标	指标 1：支付及时率		100%		
	指标 2：				

	成本指标		
		指标 1: 人员经费	368.44 万元	
		指标 2: 日常公用经费	60.79 万元	
		指标 2: 专项业务经费	30 万元	
	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: 提升单位的行业管理水平	有效提升
			指标 2:	
			指标 3:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 影响期限	长期
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工和群众等服务对象满意度	≥95%
			指标 2:	
.....				

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

单位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 1: 目标 2:	
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 1:		
				
		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。

