

# 城固县农业机械化发展中心

## 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、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

- 1、负责全县农机具购置补贴工作。
- 2、引进、示范推广适合本区域作业的先进农机具。组织发展农机专业合作社。
- 3、负责农机作业质量，和农机产品质量监督工作。农修网点职业鉴定。
- 4、负责全县农业机械牌证核发、安全检验、农机驾驶员考核以及农机事故处理。

#### （二）内设机构

城固县农业机械化发展中心内设五个科室：办公室、安全监理股、农机推广股、补贴办公室、财务室。

### 二、工作任务

- 1、以实施农机购置补贴为重点，不断提升全县农机化装备水平。

以实施农机购置补贴政策为载体，大力推广新型环保节能高效的农机具，切实改变农机装备结构，提高我县的农业机械化发展水平。重点围绕稻油机械、畜牧机械、果园机械、茶园机械推广新型农机具。

- 2、以培育农机服务主体为中心，不断提高农机社会化服务水平。

以培育新型农机化经营主体为核心，大力推广智慧农机，提升农机社会服务化水平和能力。稳固发展综合农事服务中心，工厂化大棚育秧中心，培育省级农机化示范社、农机示范大户和农机家庭农场，积极开展创建省级主要农作物全程机械化示范县活动。

3、以农机推广应用为抓手，不断扩大农机应用范围。

以项目实施为抓手，紧扣全县主导产业和特色产业发展，全力做好稻油、茶园、畜牧、果园、水产养殖等新机具的引进试验示范推广，着力提升粮油全程机械化、茶园机械化、畜牧养殖机械化、果园机械化水平。

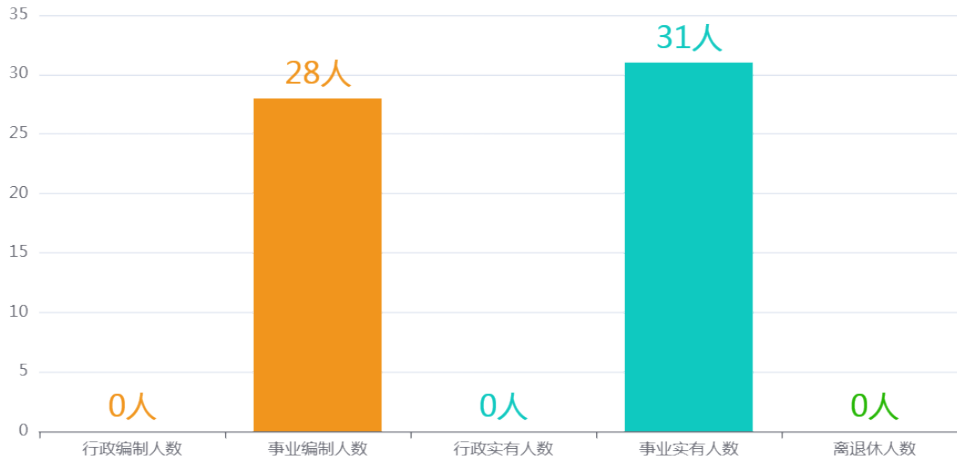
4、以农机安全无事故为目标，不断加强农机安全监管。

加快建设城固县智慧农机服务云平台建设步伐。严把驾驶员考证关、年检审验关、车辆入户关。积极督促农机监理系统内登记注册的所有脱审、脱检的人、车和即将达到报废期限或已达到报废期限的农机车辆办理补审、补检和报废、注销手续。同时加强对农机操作手的安全知识教育培训，提高安全操作水平和意识。继续加强农机产品质量监督管理，切实从人、车的源头杜绝不安全事故隐患，确保我县不发生重大农机安全事故。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 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 493.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.17 万元，较上年增加 6.39 万元，主要原因是在职人员正常调资预算增加；本单位当年预算支出 493.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.17 万元，较上年增加 6.39 万元，主要原因是在职人员正常调资预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 493.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.17 万元，较上年增加 6.39 万元，主要原因是在职人员正常调资预算增加；本单位当年财政拨款支出 493.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 493.17 万元，较上年增加 6.39 万元，主要原因是在职人员正常调资预算增

加。

## 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 493.17 万元，较上年增加 6.39 万元，主要原因是在职人员正常调资预算增加。

### （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 493.17 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.30 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是在职人员正常调资预算增加；

2. 事业单位医疗（2101102）20.65 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是在职人员正常调资预算增加；

3. 事业运行（2130104）386.22 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是在职人员正常调资预算增加；

4. 住房公积金（2210201）36.00 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是在职人员正常调资预算增加。

### （三）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 493.17 万元，其中：

工资福利支出（301）480.74 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是在职人员正常调资预算增加；

商品和服务支出（302）11.35 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是在职人员正常调出预算减少；

对个人和家庭的补助（303）1.08 万元，较上年减少

0.42 万元，原因是遗属人员去世预算减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 493.17 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）492.09 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是在职人员正常调资预算增加；  
对个人和家庭的补助（509）1.08 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人员去世预算减少。

### **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“三公”经费预算支出 3.60 万元，较上年减少 0.12 万元（3.23%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。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，较上年减少 0.12 万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费支出；

公务用车运行维护费 3.60 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本单位均

无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.48 万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.30 万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控培训费支出。

#### **十、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 2 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）。

#### **十一、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。

#### **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拨款 493.17 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、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 11.35 万元，较上年减少 0.50 万元，主要原因是人员正常调出预算减少。

### **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、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

## 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：城固县农业机械化发展中心

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	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拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位预算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
一、部门预算	4,931,694.84	一、部门预算	4,931,694.84	一、部门预算	4,931,694.84	一、部门预算	4,931,694.84
1、财政拨款	4,931,694.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,931,694.84	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4,931,694.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,807,394.84	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	113,500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	10,800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	4,920,894.84
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	502,957.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	10,800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	206,518.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3,862,224.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		



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	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	4,931,694.84	4,931,694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	城固县农业农村局	4,931,694.84	4,931,694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	城固县农业机械化发展中心	4,931,694.84	4,931,694.84	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	一般公共预算拨款		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	4,931,694.84	4,931,694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	城固县农业农村局	4,931,694.84	4,931,694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	城固县农业机械化发展中心	4,931,694.84	4,931,694.84	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
一、财政拨款	4,931,694.84	一、财政拨款	4,931,694.84	一、财政拨款	4,931,694.84	一、财政拨款	4,931,694.84
1、一般公共预算拨款	4,931,694.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,931,694.84	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,807,394.84	2、机关商品和服务支出	0.00
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	113,500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10,800.00	4、机关资本性支出（二）	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	4,920,894.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	502,957.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	10,800.00
		10、卫生健康支出	206,518.84	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3,862,224.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	359,995.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	4,931,694.84	<b>本年支出合计</b>	4,931,694.84	<b>本年支出合计</b>	4,931,694.84	<b>本年支出合计</b>	4,931,694.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	4,931,694.84	<b>支出总计</b>	4,931,694.84	<b>支出总计</b>	4,931,694.84	<b>支出总计</b>	4,931,694.84

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	4,931,694.84	4,818,194.84	113,500.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	502,957.00	502,957.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	502,957.00	502,957.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,957.00	502,957.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	206,518.84	206,518.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	206,518.84	206,518.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	206,518.84	206,518.84	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,862,224.00	3,748,724.00	113,500.00	0.00	
21301	农业农村	3,862,224.00	3,748,724.00	113,500.00	0.00	
2130104	事业运行	3,862,224.00	3,748,724.00	113,500.00	0.00	
221	住房保障支出	359,995.00	359,995.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	359,995.00	359,995.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	359,995.00	359,995.00	0.00	0.00	

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：万元

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			4,931,694.84	4,818,194.84	113,500.00	0.00	
301	工资福利支出			4,807,394.84	4,807,394.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,732,272.00	1,732,272.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,246.00	101,246.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,055,646.00	1,055,646.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	848,760.00	848,760.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,957.00	502,957.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,518.84	206,518.84	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,995.00	359,995.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	

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	4,931,694.84	4,818,194.84	113,500.00	
208	社会保障和就业支出	502,957.00	502,957.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	502,957.00	502,957.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,957.00	502,957.00	0.00	
210	卫生健康支出	206,518.84	206,518.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	206,518.84	206,518.84	0.00	
2101102	事业单位医疗	206,518.84	206,518.84	0.00	
213	农林水支出	3,862,224.00	3,748,724.00	113,500.00	
21301	农业农村	3,862,224.00	3,748,724.00	113,500.00	
2130104	事业运行	3,862,224.00	3,748,724.00	113,500.00	
221	住房保障支出	359,995.00	359,995.00	0.00	
22102	住房改革支出	359,995.00	359,995.00	0.00	
2210201	住房公积金	359,995.00	359,995.00	0.00	

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			4,931,694.84	4,818,194.84	113,500.00	
301	工资福利支出			4,807,394.84	4,807,394.84	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,732,272.00	1,732,272.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101,246.00	101,246.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,055,646.00	1,055,646.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	848,760.00	848,760.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	502,957.00	502,957.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,518.84	206,518.84	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,995.00	359,995.00	0.00	
302	商品和服务支出			113,500.00	0.00	113,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,500.00	0.00	77,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	0.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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		

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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										
			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	会 议 费	培 训 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					
	合计	45,000.00	37,200.00	0.00	1,200.00	36,000.00	0.00	36,000.00	4,800.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	-9,000.00	-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-4800.00	-3000.00			
101	城固县农业农村 局	45,000.00	37,200.00	0.00	1,200.00	36,000.00	0.00	36,000.00	4,800.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	-9,000.00	-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-4800.00	-3000.00			
101003	城固县农业机械 化发展中心	45,000.00	37,200.00	0.00	1,200.00	36,000.00	0.00	36,000.00	4,800.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	-9,000.00	-1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	-4800.00	-3000.00			

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	.....		
		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、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)

单位名称		城固县农业机械化发展中心				
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	
	工资福利支出	人员经费支出	480.74万元	480.74万元		
	商品和服务支出	日常办公经费支出	11.35万元	11.35万元		
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出	1.08万元	1.08万元		
	金额合计			493.17万元	493.17万元	
年度总体目标	合理、高效使用财政拨款，保障人员工资按时足额发放，维持办公活动顺利开展，提升事业单位公共服务水平与运行效率，发挥财政资金最大效益。					
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	标准内执行		100%	15
		社会成本	.....			
		生态环境成本	保障人员支出标准		按标准执行	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放		31人	15
		质量指标	工资及公用经费保障率，资金发放及时率		100%	10
		时效指标	工作任务时效		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	各项工作正常运行		有效完成	10
		生态效益指标	.....			
可持续影响指标		保障单位正常运转		有效保障	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98	10	

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:		
		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、预算支出科目为项目支出时, 资金用途填写项目支出。