

咸阳市农业机械管理中心 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

农业机械管理中心主要职能：负责全市农机化生产和农机工程的组织管理和协调工作；农机化项目的立项、申报、实施、监督、检查及验收工作；指导农机专业合作组织的生产经营活动、建设工作；负责全市农机补贴产品供货企业的审查和审定工作；农机作业日进度统计工作；负责指导全市农机新技术、新机具的试验、示范、宣传和推广工作；农机推广项目的申报、组织、实施和管理的工作；指导全市农作物秸秆综合利用工作；负责农机中心招商引资工作。负责全市农机产品的质量监督和管理，负责受理全市农机质量方面的投诉。全市保护性耕作项目的立项、申报、实施、监督、验收等工作。

内设机构情况：办公室、生产科、安全监理科、科教科、质量信息科，无下设单位。

二、2020年度部门工作任务

全面提高农业机械化进展，加强全市农机示范区质量提升建设，推广新机具新技术，大力发展植保无人机，进一步提高农机安全监理，不断推进全程机械化，细化农机购置补贴审查、申报工作，完成资金兑付。

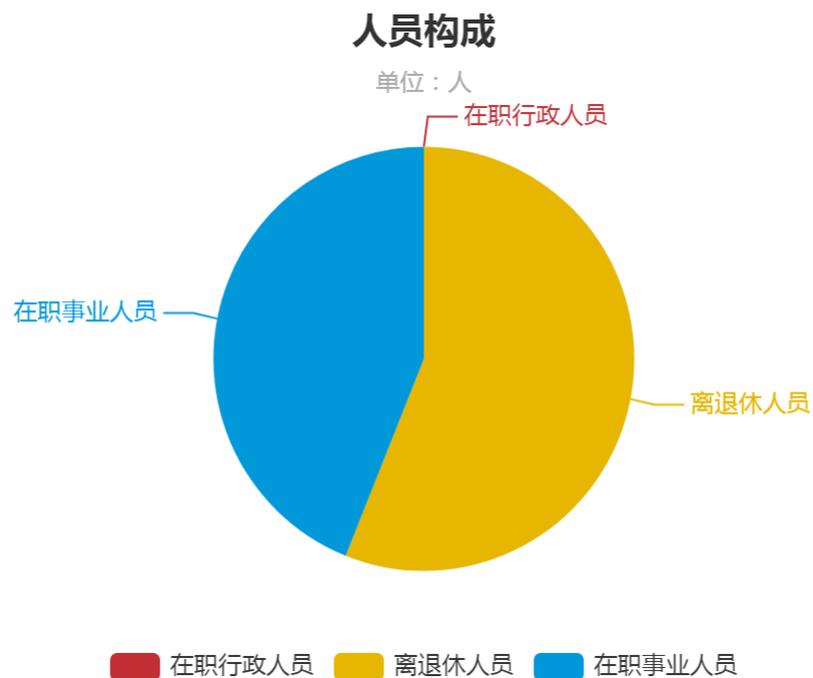
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算,咸阳市农业机械管理中心（本级）

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市农业机械管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中事业编制40人；实有人员38人，其中事业38人。单位管理的离退休人员39人(其中离休1人)。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

1、2020年收入预算总计526.72万元，均为公共预算财政拨款。较上年463.88万元增加62.84万元，增加13%，增加的主要原因示范区建设的人员培训支出增加。

2、2020年支出总计526.72万元，其中：人员经费438.2万元，公用经费19.92万元，专项业务经费68.6万元。

（二）财政拨款收支情况。

1、2020年财政拨款收入总计526.72万元，其中：人员经费438.2万元，公用经费19.92万元，专项业务经费68.6万元。总体较上年463.88万元增加62.84万元，增加13%，增加的主要原因示范区建设的人员培训收入增加。

2、2020年财政拨款支出总计526.72万元，其中：人员经费438.2万元，公用经费19.92万元，专项业务经费68.6万元。总体较上年463.88万元增加62.84万元，增加13%，增加的主要原因示范区建设的人员培训支出增加。

（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。

2020年预算支出总计526.72万元，均为公共预算财政拨款。较上年463.88万元增加62.84万元，增加13%，增加的主要原因示范区建设的人员培训支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出526.72万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）40万元，较上年增加40万元，原因是上年度未安排本科目预算支出，本年度增加了专项培训支出；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.92万元，较上年增加1.92万元，原因是上年度未安排本科目预算支出，为单位离退休人员补助；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.64万元，较上年减少9.6万元，原因是2019年有退休人员；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.32万元，较上年增加21.32万元，原因是上年度未安排本科目预算支出，为中心职业年金缴费；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.62万元，比上年度增加0.1万元，原因是工资调整，缴费基数增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）18.12万元，较上年增加2.36万元，原因是工资调整，缴费基数增加；

(7) 行政运行（2130101）341.51万元，较上年减少26.37万元，原因是退休人员，总体工资减少；

(8) 一般行政管理事务（农业）（2130102）28.6万元，较上年减少21.77万元，原因是项目资

金减少；

(9) 住房公积金(2210201) 31.96万元, 29.85万元, 较上年增加2.1万元, 原因是工资调整, 缴费基数增加；

3、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的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出526.73万元, 其中：

工资福利支出(301) 395.06万元, 较上年增加11.83万元, 原因是工资调整, 基数增加；

商品和服务支出(302) 119.45万元, 较上年增加50.85万元, 原因是增加示范区建设的大培训项目；

对个人和家庭的补助支出(303) 12.22万元, 较上年增加0.17万元, 原因是工资调整, 基数增加

。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出526.73万元, 其中：

机关工资福利支出(501) 395.06万元, 较上年增加11.83万元, 原因是工资调整, 基数增加；

机关商品和服务支出(502) 119.45万元, 较上年增加50.85万元, 原因是增加示范区建设的大培

训项目；

对个人和家庭的补助支出（509）12.22万元，较上年增加0.17万元，原因是工资调整，基数增加

。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算2.54万元，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）费预算；公务接待费1.6万元，比上年减少0.08万元，原因为公务接待开支减少；2019年和2020年，本部门无公务用车购置预算；公务用车运行维护0.94万元，比上年减少0.01万元，原因为减少车辆运行；会议费2万，与上年相同；培训费40万元，比上年增加36.5万元，原因为增加示范区建设项目的农机大培训预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位车辆0台，所有车辆2015年已按公车改革要求已全部交由市机关事务局进行管理，单价10万元以上的设备0台（套）。2020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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款526.73万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

机关运行经费19.92万元：办公费1万元，水费1万元，电费2万元，取暖费1万元，差旅费0.812万元，会议费（部门结算）1万元，公务接待费1.6万元，工会经费5.1万元，福利费3.53万元，公务用车运行维护费0.94万元，其他商品服务支出1.92万元。总体比上年增加2.3万元，原因为增加支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 农业机械购置补贴：指中央财政和地方财政为农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予的补贴。

3. 保护性耕作:指通过少耕、免耕、地表微地形改造技术及地表覆盖、合理种植等综合配套措施,从而减少农田土壤侵蚀,保护农田生态环境,并获得生态效益、经济效益及社会效益协调发展的可持续农业技术。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市农业机械管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年度结转
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	526.73	一、部门预算	526.73	一、部门预算	526.73	一、部门预算	526.73
2	1、财政拨款	526.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	458.13	1、机关工资福利支出	395.06
3	(1)一般公共预算拨款	526.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	395.06	2、机关商品和服务支出	119.45
4	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	50.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	12.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	68.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	66.52	(2)商品和服务支出	68.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	12.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	370.12	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	31.97				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	526.73	本年支出合计	526.73	本年支出合计	526.73	本年支出合计	526.73
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	526.73	支出总计	526.73	支出总计	526.73	支出总计	526.73

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	526.73	一、财政拨款	526.73	一、财政拨款	526.73	一、财政拨款	526.73
2	1、一般公共预算拨款	526.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	458.13	1、机关工资福利支出	395.06
3	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	395.06	2、机关商品和服务支出	119.45
4	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	50.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	12.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	40.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	68.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	66.52	(2)商品和服务支出	68.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	12.22
11			10、卫生健康支出	18.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	370.12	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	31.97				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	526.73	本年支出合计	526.73	本年支出合计	526.73	本年支出合计	526.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	526.73	支出总计	526.73	支出总计	526.73	支出总计	526.73

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	526.73	438.20	19.92	68.60	
2	205	教育支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
3	20508	进修及培训	40.00	0.00	0.00	40.00	
4	2050803	培训支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
5	208	社会保障和就业支出	66.51	64.59	1.92	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	65.89	63.97	1.92	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.92	0.00	1.92	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	18.13	18.13	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	370.12	323.51	18.00	28.60	
16	21301	农业	370.12	323.51	18.00	28.60	
17	2130101	行政运行	341.52	323.51	18.00	0.00	
18	2130102	一般行政管理事务	28.60	0.00	0.00	28.60	
19	221	住房保障支出	31.97	31.97	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	31.97	31.97	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
21	2210201	住房公积金	31.97	31.97	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			526.73	438.21	19.92	68.60	
2	301	工资福利支出			395.06	395.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.86	160.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.22	106.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.65	42.65	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.32	21.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.13	18.13	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.97	31.97	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			119.44	30.92	19.92	68.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25.70	0.00	1.00	24.70	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.71	0.00	0.81	2.90	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	1.00	1.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	40.00	0.00	0.00	40.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.12	0.00	5.12	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.94	0.00	0.94	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.92	30.92	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			12.23	12.23	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	8.83	8.83	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	458.13	438.20	19.92	
2	208	社会保障和就业支出	66.51	64.59	1.92	
3	20805	行政事业单位离退休	65.89	63.97	1.92	
4	2080502	事业单位离退休	1.92	0.00	1.92	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.65	42.65	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.32	21.32	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	
8	2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	
9	210	卫生健康支出	18.13	18.13	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	18.13	18.13	0.00	
12	213	农林水支出	341.52	323.51	18.00	
13	21301	农业	341.52	323.51	18.00	
14	2130101	行政运行	341.52	323.51	18.00	
15	221	住房保障支出	31.97	31.97	0.00	
16	22102	住房改革支出	31.97	31.97	0.00	
17	2210201	住房公积金	31.97	31.97	0.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			458.13	438.21	19.92	
2	301	工资福利支出			395.06	395.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.86	160.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.22	106.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.65	42.65	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.32	21.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.13	18.13	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.97	31.97	0.00	
11	302	商品和服务支出			50.84	30.92	19.92	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.81	0.00	0.81	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.12	0.00	5.12	
20	30229	福利费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.94	0.00	0.94	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.92	30.92	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92	
24	303	对个人和家庭的补助			12.23	12.23	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	8.83	8.83	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	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			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	68.60	
2	206	咸阳市农业机械管理中心	68.60	
3	206001	咸阳市农业机械管理中心	68.60	
4		专用项目	68.60	
5		农机购置补贴经费	1.90	
6		农业技术推广	10.70	
7		全程机械化示范	6.00	
8		示范区建设	50.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年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（不含上年结转）

																											单位：万元		
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	8.13	2.63	0.00	1.68	0.95	0.00	0.95	2.00	3.50	44.54	2.54	0.00	1.60	0.94	0.00	0.94	2.00	40.00	36.41	-0.09	0.00	-0.08	-0.01	0.00	-0.01	0.00	36.50
2	206	咸阳市农业机械管理中心	8.13	2.63	0.00	1.68	0.95	0.00	0.95	2.00	3.50	44.54	2.54	0.00	1.60	0.94	0.00	0.94	2.00	40.00	36.41	-0.09	0.00	-0.08	-0.01	0.00	-0.01	0.00	36.50
3	206001	咸阳市农业机械管理中心	8.13	2.63	0.00	1.68	0.95	0.00	0.95	2.00	3.50	44.54	2.54	0.00	1.60	0.94	0.00	0.94	2.00	40.00	36.41	-0.09	0.00	-0.08	-0.01	0.00	-0.01	0.00	36.50

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	专用项目-			
主管部门	咸阳市农业机械管理中心	实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	68.6	年度资金总额：	68.6
	其中：财政拨款	68.6	其中：财政拨款	68.6
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>目标1：落实农机购置补贴补贴 目标2：引进农机新技术、新机具，开展宣传 目标3：解决关键环节农机技术，实现生产全程机械化 目标4：开展全市农机系统、农机专业合作社、农机手及职业农民的培训</p>	<p>目标1：落实农机购置补贴补贴 目标2：引进农机新技术、新机具，开展宣传 目标3：解决关键环节农机技术，实现生产全程机械化 目标4：开展全市农机系统、农机专业合作社、农机手及职业农民的培训</p>
--	---	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成市委开展培训任务；完成省局下达的购置补贴任务	待市委下达目标任务；待省局下达目标任务
	产出指标	数量指标	引进农机新技术、新机具	推广植保无人机新机具
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	2020年全年	2020年
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		

	效益指标	社会效益指标	推进粮食全程机械化示范县建设	建设粮食全程机械化示范县
	效益指标	生态效益指标		
	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	服务对象满意度达90%以上	90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市农业机械管理中心			
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
	2020年预算整体支出	农机购置补贴经费、农业技术推广、全程机械化示范、示范区建设、人员经费和公用经费支出	526.72	526.72	
		金额合计	526.72	526.72	0

年度总体目标	<p>目标1：落实农机购置补贴补贴 目标2：引进农机新技术、新机具，开展宣传 目标3：解决关键环节农机技术，实现生产全程机械化 目标4：开展全市农机系统、农机专业合作社、农机手及职业农民的培训</p>				
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	完成市委开展培训任务；完成省局下达的购置补贴任务	待市委下达目标任务；待省局下达目标任务	
	产出指标	质量指标	引进农机新技术、新机具	推广植保无人机新机具	
	产出指标	时效指标	2020年全年	2020年全年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	推进粮食全程机械化示范县建设	建设粮食全程机械化示范县	

	效益指标	生态效益指标			
	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	服务对象满意度达90%以上	服务对象满意度达90%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	农机购置补贴经费、农业技术推广、全程机械化示范、示范区建设			
主管部门	咸阳市农业机械管理中心		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	68.6	年度资金总额：	68.6
	其中：财政拨款	68.6	其中：财政拨款	68.6
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>目标1：落实农机购置补贴补贴 目标2：引进农机新技术、新机具，开展宣传 目标3：解决关键环节农机技术，实现生产全程机械化 目标4：开展全市农机系统、农机专业合作社、农机手及职业农民的培训</p>	<p>目标1：落实农机购置补贴补贴 目标2：引进农机新技术、新机具，开展宣传 目标3：解决关键环节农机技术，实现生产全程机械化 目标4：开展全市农机系统、农机专业合作社、农机手及职业农民的培训</p>
--	---	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成市委开展培训任务；完成省局下达的购置补贴任务	待市委下达目标任务；待省局下达目标任务
	产出指标	质量指标	引进农机新技术、新机具	推广植保无人机新机具
	产出指标	时效指标	2020年全年	2020年全年
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	推进粮食全程机械化示范县建设	建设粮食全程机械化示范县

	效益指标	生态效益指标		
	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	服务对象满意度达90%以上	90%