

咸阳市农业机械管理中心

2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

咸阳市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、实施和管理等工作；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、2021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。

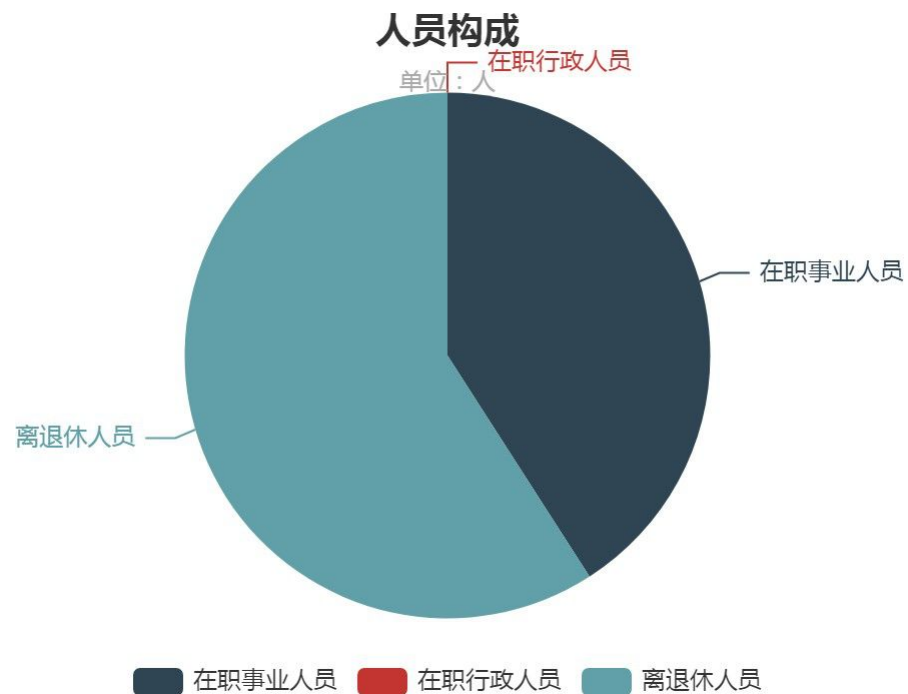
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市农业机械管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员74人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入484.74万元，为一般公共预算拨款收入484.74万元，其中人员经费收入401.55万元、公用经费收入14.61万元、专项业务经费收入68.6万元。2021年本部门预算收入较上年减少41.98万元，减少7%，主要原因是在职人员减少，工资及社保支出减少。

2021年本部门预算支出484.74万元，为一般公共预算拨款支出484.74万元，其中人员经费支出401.55万元、公用经费支出14.61万元、专项业务经费支出68.6万元。2021年本部门预算支出较上年减少41.98万元，减少7%，主要原因是在职人员减少，工资及社保支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入484.74万元，为一般公共预算拨款收入484.74万元，其中人员经费收入401.55万元、公用经费收入14.61万元、专项业务经费收入68.6万元。2021年本部门财政拨款收入较上年减少41.98万元，减少7%，主要原因是在职人员减少，工资及社保支出减少。

2021年本部门财政拨款支出484.74万元，为一般公共预算拨款支出484.74万元，其中人员经费支出401.55万元、公用经费支出14.61万元、专项业务经费支出68.6万元。2021年本部门财政拨款支出较上年减少41.98万元，减少7%，主要原因是在职人员减少，工资及社保支出减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出484.74万元，较上年减少41.98万元，减少7%，主要原因是在职人员减少，工资及社保支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出484.74万元，其中：

（1）培训支出（2050803）40万元，较上年无变化，原因是继续开展农机系统大培训；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）39.43万元，较上年减少3.21万元，原因是在职人员减少，工资及社保支出减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年减少0.15万元，原因是在职人员减少，工资及社保支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）16.75万元，比上年度减少1.4万元，原因是在职人员减少，工资及社保支出减少；

（5）行政运行（2130101）329.91万元，较上年减少11.6万元，原因是在职人员减少，工资及运行经费支出减少；

（6）一般行政管理事务（2130102）28.6万元，较上年无变化，原因是继续开展农机技术推广等项目；

(7) 住房公积金(2210201) 29.57万元, 较上年减少2.39万元, 原因是在职人员减少, 工资及住房公积金支出减少;

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出484.74万元, 其中:

工资福利支出(301) 357.63万元, 较上年减少37.43万元, 原因是在职人员减少, 工资及社保支出减少;

商品和服务支出(302) 112.75万元, 较上年减少6.7万元, 原因是在职人员减少, 运行经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 14.35万元, 较上年增加2.13万元, 原因是离休费增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出484.74万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 357.63万元, 较上年减少37.42万元, 原因是在职人员减少, 工资社保等支出减少;

机关商品和服务支出(502) 109.5万元, 较上年减少9.94万元, 原因是在职人员减少, 运行经费减少;

对个人和家庭的补助(506) 17.61万元, 较上年增加5.39万元, 原因是离休人员工资增加;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.44万元，较上年减少0.1万元（3.9%），减少的主要原因是减少了三公支出。其中：2020年和2021年本部门无因公出国（境）预算；公务接待费1.5万元，较上年减少0.1万元（6%），减少的主要原因是减少公务接待支出；公务用车运行维护费0.94万元，较上年无变化；2020年和2021年本部门无公务用车购置费预算。会议费2万，较上年无变化；培训费50万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020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

截止2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，所有车辆已于2015年公车改革时移交至市机关事务局管理，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款484.74万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.61万元，较上年减少5.31万元，主要原因是在职人员减少，运行经费支出减少。其中办公费2.77万元，水费1万元，电费2万元，取暖费1万元，会议费（部门结算）1万元，工会经费3.78，对个人和家庭补助2.05万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 农业机械购置补贴资金: 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金支出
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	484.74	一、部门预算	484.74	一、部门预算	484.74	一、部门预算	484.74
2	1、财政拨款	484.74	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	416.14	1、机关工资 福利支出	357.63
3	(1)一般公共预算拨 款	484.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	357.63	2、机关商品 和服务支出	109.50
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	68.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	44.16	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	14.35	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	39.90	(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	17.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	16.76	(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	358.52	(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	29.57				
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								
33	本年收入合计	484.74	本年支出合计	484.74	本年支出合计	484.74	本年支出合计	484.74
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	484.74	支出总计	484.74	支出总计	484.74	支出总计	484.74
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	484.74	一、财政拨款	484.74	一、财政拨款	484.74	一、财政拨款	484.74
2	1、一般公共预算拨 款	484.74	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	416.14	1、机关工资 福利支出	357.63
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	68.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	357.63	2、机关商品 和服务支出	109.50
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	44.16	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	14.35	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	39.90	(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	17.61
11			10、卫生健康支 出	16.76	(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	358.52	(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	29.57				
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	484.74	本年支出合计	484.74	本年支出合计	484.74	本年支出合计	484.74
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	484.74	支出总计	484.74	支出总计	484.74	支出总计	484.74

2021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-不含上年结转）

表5

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	484.76	401.55	14.61	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	39.91	39.91	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	358.52	315.31	14.61	28.60	
14	21301	农业农村	358.52	315.31	14.61	28.60	
15	2130101	行政运行	329.92	315.31	14.61	0.00	
16	2130102	一般行政管理事务	28.60	0.00	0.00	28.60	
17	221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			484.76	401.55	14.61	68.60	
2	301	工资福利支出			357.65	357.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.18	159.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.79	99.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44	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	39.43	39.43	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.76	16.76	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			112.76	31.60	12.56	68.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	17.24	0.00	2.78	14.46	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10.70	0.00	0.00	10.70	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	1.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	40.00	0.00	0.00	40.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	0.00	1.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.78	0.00	3.78	0.00	
20	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	3.26	3.26	0.00	0.00	
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	0.00	0.94	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.34	28.34	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			14.35	12.30	2.05	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	13.09	11.04	2.05	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表7 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	416.16	401.55	14.61	
2	208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.43	39.43	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	
7	210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	
10	213	农林水支出	329.92	315.31	14.61	
11	21301	农业农村	329.92	315.31	14.61	
12	2130101	行政运行	329.92	315.31	14.61	
13	221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	
14	22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	
15	2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	

2021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）

表8

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			416.16	401.55	14.61	
2	301	工资福利支出			357.65	357.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.18	159.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.79	99.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44	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	39.43	39.43	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.76	16.76	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.57	29.57	0.00	
10	302	商品和服务支出			44.16	31.60	12.56	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.78	0.00	2.78	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.78	0.00	3.78	
17	30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	3.26	3.26	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.34	28.34	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			14.35	12.30	2.05	
20	30301	离休费	50905	离退休费	13.09	11.04	2.05	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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		履职专项业务经费	68.60	
6		农机购置补贴	1.90	推进农机购置补贴政策落实和兑付
7		农机化示范区建设	50.00	开展职工及职业农民大培训
8		农业技术推广	10.70	引进农机新技术、新机具，开展宣传
9		全程机械化示范	6.00	解决关键环节农机技术，实现生产全程机械化，提高劳动生产率和土地生产率

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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			

2021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）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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							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		
1		合计	44.54	2.54	0.00	1.60	0.94	0.00	0.94	2.00	40.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-43.54	-2.54	0.00	-1.60	-0.94	0.00	-0.94	-1.00	-40.00	
2	206	咸阳市农业机械管理中心	44.54	2.54	0.00	1.60	0.94	0.00	0.94	2.00	40.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-43.54	-2.54	0.00	-1.60	-0.94	0.00	-0.94	-1.00	-40.00	
3	206001	咸阳市农业机械管理中心	44.54	2.54	0.00	1.60	0.94	0.00	0.94	2.00	40.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-43.54	-2.54	0.00	-1.60	-0.94	0.00	-0.94	-1.00	-40.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市农业机械管理中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	68.60	
			其中：财政拨款		
			其他资金	68.60	
总体目标	咸阳市农业机械管理中心: 推进农机购置补贴的落实和兑付 咸阳市农业机械管理中心: 解决关键环节农机技术，实现生产全程机械化，提高劳动生产率和土地生产率 咸阳市农业机械管理中心: 引进农机新技术、新机具，开展宣传 咸阳市农业机械管理中心: 开展职工及职业农民大培训，完成市委组织部下达的培训任务				
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	开展宣传培训，推广农机新技术、新机具	待省市下达任务	
			完成省级下达的农机购置补贴任务	待2021年省级下达	
			推进全程机械化试验示范点建设	待省市下达	
			完成市委组织部下达的培训任务	待2021年组织部下达	
		质量指标			

		时效指标	2021年完成	2021年完成	
		成本指标	遵守八项规定，减少不必要支出	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	提高劳动生产率和土地生产率	提高劳动生产率和土地生产率	
			减轻农民购置农机负担，推进新机具使用	完成省级下达任务	
		社会效益指标	推进新技术新机具的广泛使用	推进新技术新机具的广泛使用	
			提升职业农民水平	提升水平	
		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	群众满意度达90%以上	90%以上	
	备注：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。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
			484.74	484.74	
	金额合计		484.74	484.74	
年度总体目标	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。				
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	完成省市下达的目标考核任务		待省市下达
		质量指标	完成省市下达的目标考核任务		待省市下达
		时效指标	2021		2021年
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	促进我市农机化发展		完成省市下达的目标考核任务
		社会效益指标	促进我市农机化发展		完成省市下达的目标考核任务
		生态效益指标	推广新机具减少环境污染		推广新机具
		可持续影响指标	2021年		2021年
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%		90% 以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市农业机械管理中心		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	68.60	年度资金总额：	68.60
		其中：财政拨款	68.60	其中：财政拨款	68.60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	推进农机购置补贴的落实和兑付 解决关键环节农机技术，实现生产全程机械化，提高劳动生产率和土地生产率 引进农机新技术、新机具，开展宣传 开展职工及职业农民大培训，完成市委组织部下达的培训任务		推进农机购置补贴的落实和兑付 解决关键环节农机技术，实现生产全程机械化，提高劳动生产率和土地生产率 引进农机新技术、新机具，开展宣传 开展职工及职业农民大培训，完成市委组织部下达的培训任务		
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	完成是省市下达的推广、培训、补贴等任务	待省市下达	
		质量指标			
		时效指标	2021年完成	2021年完成	
		成本指标	遵守八项规定，减少不必要支出	降低成本	
	效益指标	经济效益指标	促进我市农机化发展	完成省市下达的目标考核任务	
		社会效益指标	促进我市农机化发展	完成省市下达的目标考核任务	

		生态效益指标	推广新机具减少环境污染	推广新机具	
		可持续影响指标	2021年	2021年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	90%	90% 以上	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					