

附件 2

汉中市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、主要职能及机构设置
- 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



第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职责

（一）贯彻执行中、省、市有关农业机械化工作的方针政策、法律法规，推进农业机械化全程全面、高效高质量发展。

（二）参与拟定全市农业机械化发展规划，制定农机作业质量、产品质量、维修质量、安全操作、农田“宜机化”改造等有关标准、技术规范，承担农机质量调查、监督、投诉处理；提出农业机械化推进措施、技术方案。

（三）负责农业机械化新技术新装备的引进、示范、推广，承担农机化发展相关项目的论证、申报、实施工作；开展新型农机产品推介与技术交流工作；承担农作物秸秆综合利用及信息监测工作。

（四）组织实施农机购置补贴、报废更新补贴、作业补贴和农机安全免费管理等惠农政策。

（五）指导农机社会化服务体系建设；协调指导和服务重要农时农业机械化生产活动；组织开展农机跨区作业和社会化服务；开展农机化实用人才培训和职业技能开发。

（六）实施“智慧农机”建设；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。



(七) 负责辖区内农业机械登记、安全技术检验、驾驶员(操作员)培训考试、牌证管理、报废更新等工作, 督导农机安全生产, 承担农机安全监督管理信息化服务工作。

(八) 完成市农业农村局交办的其他工作任务。

2、机构设置

汉中市农业机械化发展中心(原汉中市农业机械管理站), 成立于1976年11月20日。根据2020年12月16日中共汉中市委机构编制委员会发下《关于市农业局所属事业单位更名等机构编制有关事项的通知》(汉编发【2020】31号)更名为汉中市农业机械化发展中心, 属全额预算财政拨款事业单位(公益一类), 参照公务员管理, 副处级建制, 隶属汉中市农业农村局, 市安委会成员单位, 具有社会化公益性服务职能。

参照公务员管理事业单位1个, 内设机构4个, 综合科、生产指导科、农机推广与装备科(补贴办)、安全服务科均为正科级。

二、工作任务

(一)、主要目标

全年计划完成农作物机耕670万亩以上、机播100万亩以上、机收390万亩以上, 全市主要农作物综合机械化水平及特色产业机械化水平进一步提升。全市农作物秸秆综合利用率达到93%。精准实施好新一轮农机购置与应用补贴和农机报废更新政策, 提升农机装备总动力2.4万千瓦, 达到215万千瓦。巩固提升和新建农机社会化服务组织达到200个以上;



农机驾驶员和操作手队伍不断壮大。全年无重大农机安全生产事故发生。

（二）、抓推广、补短板，破解农机化发展瓶颈

坚持分区域、分环节、分作物推进，以基地示范、现场观摩、实操培训三位一体模式，破解我市农业机械化发展不平衡不充分问题。

（1）主攻粮油生产全程机械化薄弱环节。全域内主推水稻、油菜全程机械化两项技术模式，聚焦农作物机械化育秧、机播（插）和产地烘干薄弱环节，加大油菜、玉米等高性能精量播种机、水稻有序抛秧机、智能高速插秧机等先进种植机械推广，加强粮食产地烘干中心（点）建设与运营指导。加大稻油麦全程机械化技术装备的推广应用，遴选一批丘陵山区先进适用的小型装备，全年计划新建扩建育秧中心10个、烘干中心5个，丘陵山区机械化示范点不少于6个。积极拓展智慧农机应用场景，推进“互联网+农机作业”，示范推广变量施肥、精准施药、辅助驾驶智能设备及农用无人机等智能装备，全年引进示范推广智慧农机装备不少于50台套，提升粮油生产智能化与绿色化水平。

（2）加大特色产业机械化技术装备推广。聚焦茶叶、食用菌、果蔬、中药材等区域特色产业，因地制宜推广应用适用农机装备。针对茶叶产业，重点引进推广适应山地、丘陵地形的轻简化茶园管理和高效采摘机械。针对以元胡为代表的中药材产业，加大专用播种、收获及初加工环节新机具、新技术的试验示范力度，全年组织特色产业新技术演示观摩活动不少于1场次，逐步提升关键环节机械化水平。



（三）、抓补贴、提装备，优化农机装备结构

精准落实惠农补贴政策，优化补贴流程，强化政策导向，推动农机装备向先进、智能、绿色方向优化升级。

（1）规范高效实施农机购置与应用补贴。加强政策宣传与解读，严格执行“优机优补”、“有进有出”的动态调整机制。大力推广“陕西农机购置补贴”APP，实现补贴申请全流程线上办理，提高服务效率。补贴资金重点向有助于粮油作物大面积单产提升的先进机具、丘陵山区农业生产急需机具以及农机装备补短板领域倾斜。

（2）扎实推进农机报废更新补贴。加大报废更新政策宣传力度，鼓励和引导农户淘汰老旧、高耗能、安全隐患多的农机具。简化兑付流程，促进农机装备更新换代和安全生产水平提升。

（四）、抓培育、强体系，健全农机社会化服务

以现代区域综合农事服务中心为抓手，构建多元化、高效率农机服务体系。

（1）持续推进现代农事综合服务中心建设。按照省、市、县三级联创模式，培育和建设一批设施完备、功能齐全、服务规范的现代区域综合农事服务中心，充分发挥其在先进技术集成等方面的示范引领作用，全年力争培育壮大省市县级区域农事综合服务中心20个。

（2）构建“平战结合”农机应急服务体系。将农机社会化服务组织纳入全市农业防灾减灾应急体系，明确其在常态化农业生产服务与抗灾救灾应急作业中的双重职责。加强应



急作业机具储备、队伍演练和统一调度指挥能力建设，提升应对自然灾害、抢种抢收抢烘等突发情况的保障能力。

（五）、强服务、保生产，筑牢农业生产支撑

围绕重要农时和关键生产环节，强化全链条服务保障，确保农业生产有序推进，夯实粮食安全与农业绿色发展基础。

（1）全力保障重要农时机械化作业。围绕“春耕”、“三夏”、“三秋”等重要农时，提前组织开展作业机具的全面检修和调试。加强部门协调，保障农机作业用油供应。强化机具供需对接与统一调度，建立机具跨区域调度机制；依托信息化平台及时发布作业需求、气象信息、通行状况等服务信息。深入一线开展农机作业质量监测与技术巡回指导服务。

（2）扎实推进农作物秸秆综合利用。按照“因地制宜、分类施策”原则，加强秸秆综合利用相关机具选配推广和技术培训指导，抓好“三夏、三秋”农作物秸秆综合利用技术指导服务和统计监测，提升秸秆还田、秸秆青（黄）储饲料加工利用。同时，积极拓展秸秆离田利用渠道，指导基层抓好秸秆综合利用示范市场主体（收储中心）建设，推进秸秆收储运体系的专业化和市场化。全年完成农作物秸秆机械化综合利用率稳定在93%以上。

（六）、强监管、守底线，确保农机安全生产

强化农机安全源头管理和隐患排查整治，坚决守住安全生产底线。



(1) 加强源头管控与牌证管理。严格规范农机驾驶（操作）人员培训考试、农业机械安全技术检验、驾驶员审验以及登记挂牌等工作，确保农机“带牌上路、持证作业”，从源头上防范安全风险。

(2) 深化隐患排查与安全宣传教育。持续深入推进农机安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展农机安全生产隐患排查整治。通过线上线下相结合的方式，广泛开展农机安全法律法规、安全操作规程、应急处置知识宣传培训。积极开展“安全生产月”、“农机安全宣传日”等主题活动，营造全社会关注农机安全的良好氛围。

（七）、强培训、增素能，建强农机人才队伍

围绕农机化发展需求，分层分类开展培训，全面提升农机干部业务能力和农机手操作技能，为农业机械高质量发展提供人才支撑。

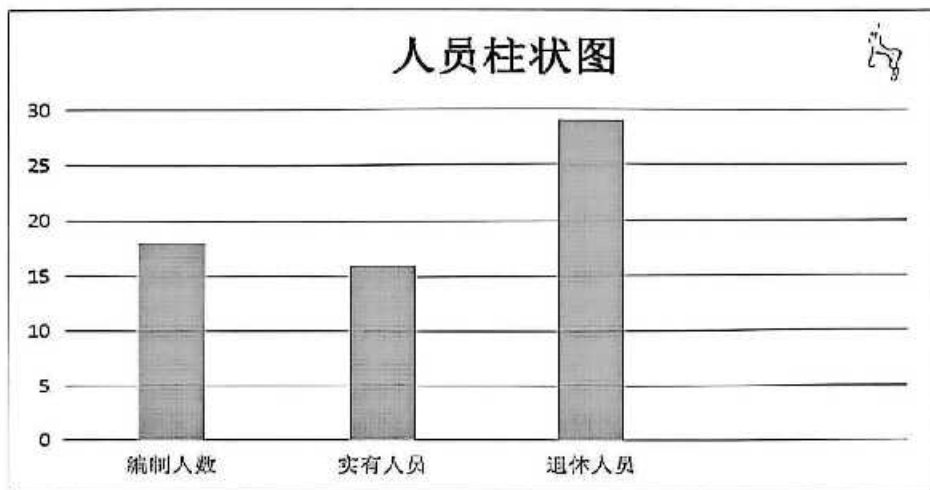
(1) 提升农机化干部业务素能。组织市县农机化干部开展政策法规、技术推广、安全监管、信息化应用等专题培训，采取集中授课、现场观摩、交流研讨等方式，全年培训农机干部不少于100人次，打造一支懂农业、爱农村、爱农民的专业化干部队伍。

(2) 提升农机手操作技能水平。聚焦新机具、新技术推广农机操作、维修保养、智慧农机应用等重点内容，开展“田间课堂”“手把手教学”等实操培训，全年举办新机具新技术推广、农机手操作、维修等技术培训不少于500人次。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，与上年持平，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 29 人，与上年持平。



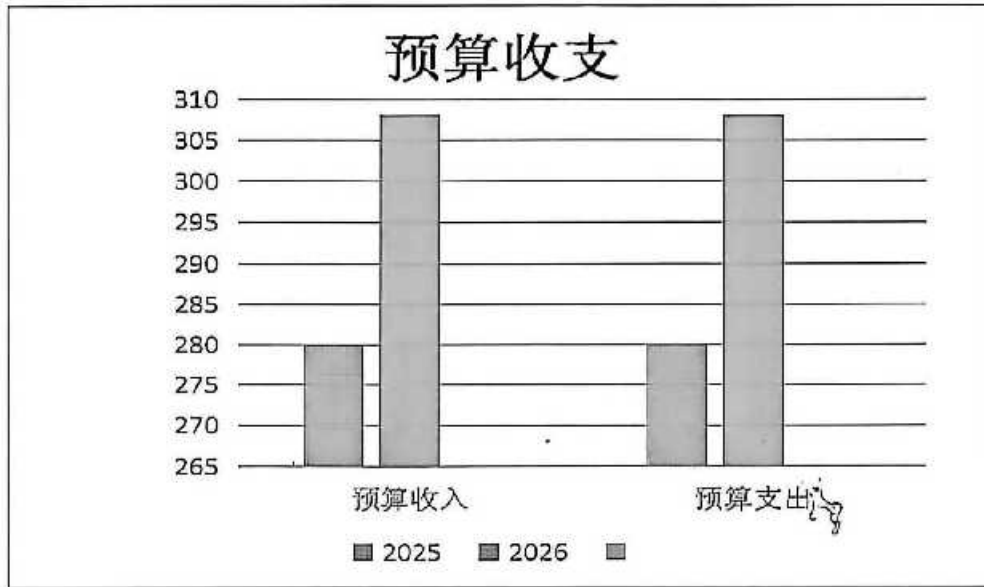
第二部分：单位预算收支情况说明

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 308.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 308.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实存资金余额 0 万元，较上年增加 28.01 万，增幅为 9.99%，主要原因是职工养老保险、医疗保险、职业年金、公积金缴费基数增加。本单位当年预算支出 308.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.01，增幅为 9.99%，主要原因是职工养老保险、医疗保险、职业年金、公积金缴费基数增



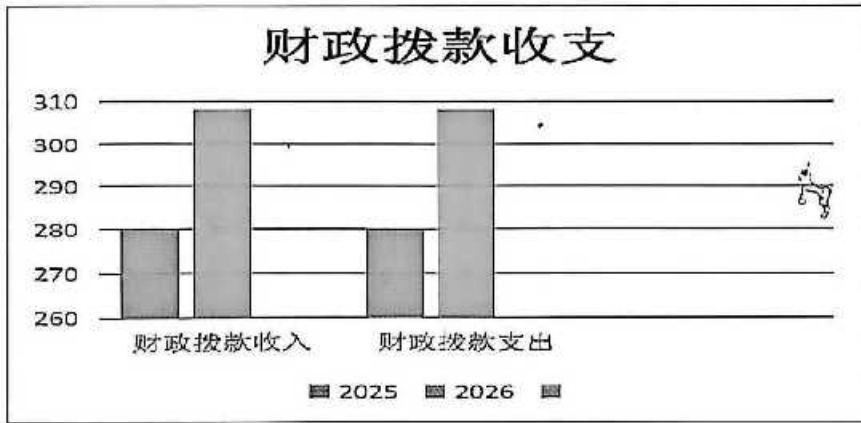
加。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 308.12 万元，其中一般共预算拨款收入 308.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.01 万，增幅为 9.99%，主要原因是职工养老保险、医疗保险、职业年金、公积金缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 308.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 308.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.01 万，增幅为 9.99%，主要原因是职工养老保险、医疗保险、职业年金、公积金缴费基数增加。





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 308.12 万元，较上年增加 28.01 万，增幅为 9.99%，主要原因是职工养老保险、医疗保险、职业年金、公积金缴费基数增加。

(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 308.12 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）216.86 万元，较上年增加 21.59 万元，增幅为 11.06%，原因是职工养老保险、医疗保险、职业年金、公积金缴费基数及业务经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）27.98 万元，较上年增加 2.38 万元，增幅为 9.29%，原因是职工养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.99 万元，较上年增 1.19 万元，增幅为 9.29%，原因是职业年金缴费基数增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）5.29 万元，较上年减



少 1.95 万元，降幅为 36.86%，原因是离退休人员减少 1 人；

(5) 行政单位医疗（2101101）支出 9.39 万元，较上年较上年增加 0.86 万元，增幅为 9.16%，医疗保险缴费基数增加；

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082701）支出 0.58 万元，较上年较上年增加 0.06 万元，增幅为 11.54%，原因是工伤保险缴费基数增加；

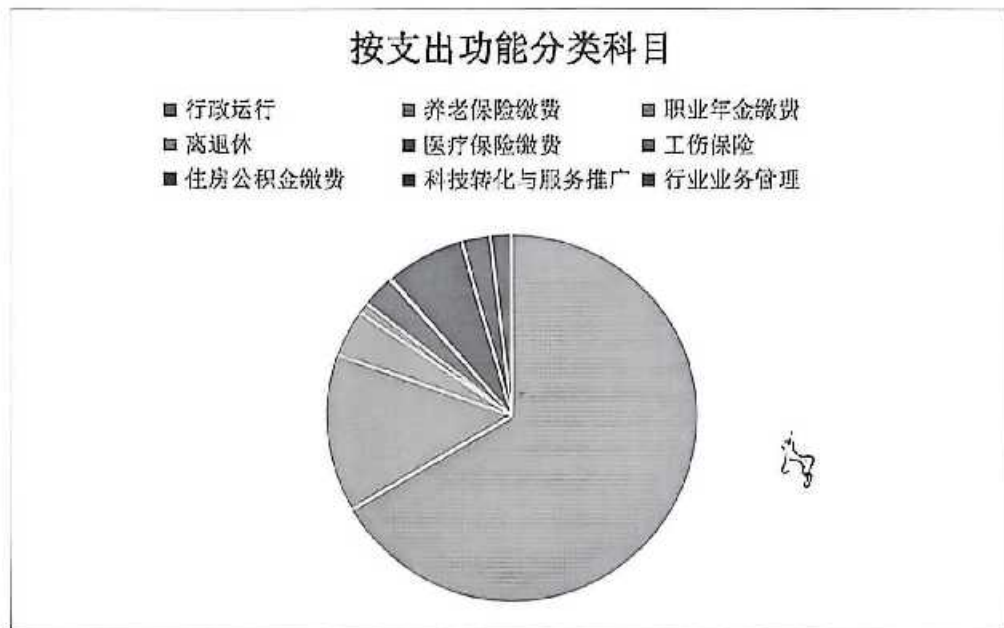
(7) 住房公积金（2210201）22.56 万元，较上年增加 1.86 万元，增幅为 8.99%，原因是公积金缴费基数增加；

(8) 科技转化与推广服务（2130106）8.00 万元，较上年增加 1.6 万元，增幅为 25%；原因是增加农机安全生产及管理经费，加强农机安全宣传教育和检查，预防和遏制农机事故发生。

(9) 行业业务管理（2130112）6.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增幅为 20%，原因是增加购机补贴报废更新工作经费，开展农机补贴政策咨询、投诉处理、监督检查、县区绩效评估等工作。

18





(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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

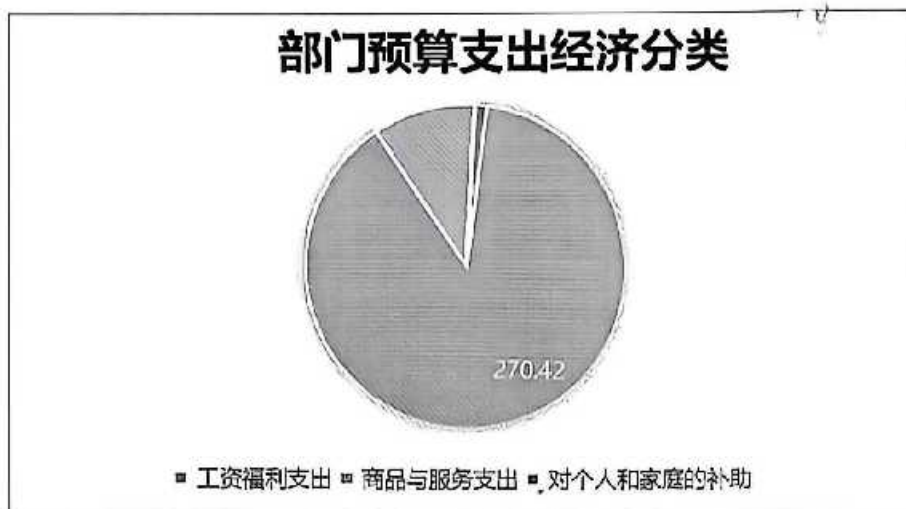
本单位当年一般公共预算支出 308.12 万元，其中：

工资福利支出（301）270.42 万元，较上年增加 24.09 万元，增幅为 9.78%，原因是职工养老保险、医疗保险、职业年金、公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）31.96 万元，较上年增加 3.47 万元，增幅为 12.18%，原因是增加农机管理工作经费及购机补贴工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.34，较上年减少 1.96 万元，减幅为 36.98%，原因是退休职工遗属生活补助减少 1 人；





2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

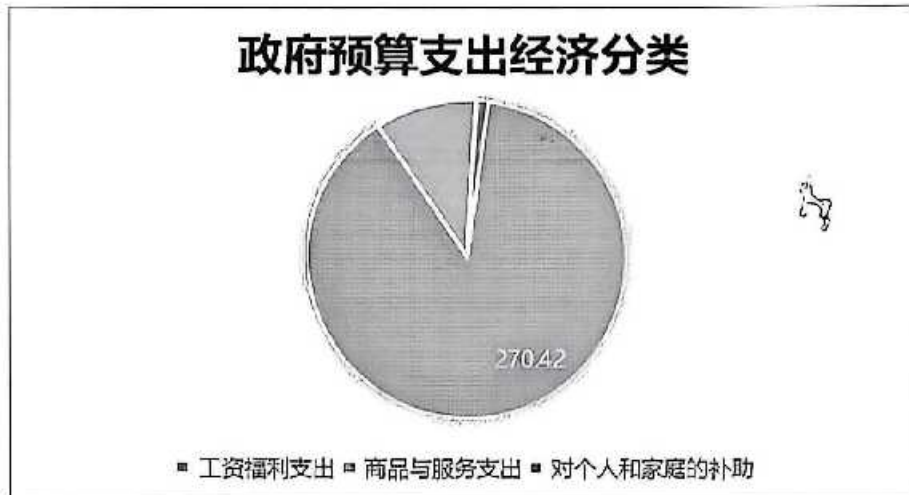
本单位当年一般公共预算支出 308.12 万元，其中：

工资福利支出（301）270.42 万元，较上年增加 24.09 万元，增幅为 9.78%，原因是职工养老保险、医疗保险、职业年金、公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）31.96 万元，较上年增加 3.47 万元，增幅为 12.18%，原因是增加农机管理工作经费及购机补贴工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.34，较上年减少加 1.96 万元，减幅为 36.98%，原因是退休职工遗属生活补助减少 1 人；





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

本单位当年和上年一般公共预算都未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）。

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



示本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 308.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.61 万元，较上年增加 0.58 万元，增幅为 14.4%，主要原因是单位调入 3 人，增加定员定额公用经费。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修（护）费、其他交通费用等。

.....

第五部分：单位预算公开报表

(.....)



2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市农业机械化发展中心

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	公开空理由
表1	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算政府采购
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	是	一般公共预算拨款无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费收支

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定是在目录说明理由。

65

66

67

68



表1

部门综合预算收支汇总表

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	3,081,172.00	一、部门预算	3,081,172.00	一、部门预算	3,081,172.00	一、部门预算	3,081,172.00
1、财政拨款	3,081,172.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2841172.00	1、机关工资福利支出	2704212.00
(1)一般公共预算拨款	3,081,172.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2704212.00	2、机关商品和服务支出	318600.00
其中：专项收入调入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	178600.00	3、机关资本性支出	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	57300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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、对事业单位基本建设补助	0.00
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	140000.00	6、对事业单位基本建设补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、其他支出	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	453,071.00	(2)商品和服务支出	140000.00	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、对个人和家庭补助	57300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60950.00	(4)职务津贴及福利支出	0.00	10、对社会福利基金补助	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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	230857.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对个人补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会福利基金补助	0.00		
		16、商贸服务支出	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、事业基金支出	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	275580.00				
		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、消防救援及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,081,172.00	本年支出合计	3,081,172.00	本年支出合计	3,081,172.00	本年支出合计	3,081,172.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转基金余额	0.00	未安排支出的资产购置	0.00	未安排支出的资产购置	0.00	未安排支出的资产购置	0.00
上年结转	0.00						
其中：以前年度结转	0.00						
本年结转基金结余	0.00						
收入总计	3,081,172.00	支出总计	3,081,172.00	支出总计	3,081,172.00	支出总计	3,081,172.00



表2

部门综合预算收入汇总表

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	使用非财政预算拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实际资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,081,172.00	3,081,172.00	3,081,172.00									
401	汉中市农业农村局	3,081,172.00	3,081,172.00	3,081,172.00									
401011	汉中市农业机械化发展中心	3,081,172.00	3,081,172.00	3,081,172.00									

650

650

650



表3

部门综合预算支出汇总表

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	上年实际资金余额	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	3,081,172.00	3,081,172.00								
401	汉中市农业农村局	3,081,172.00	3,081,172.00								
401011	汉中市农业机械化发展中	3,081,172.00	3,081,172.00								



表5

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）

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	3,081,172.00	2,761,572.00	179,600.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	453,071.00	453,071.00			
20805	行政事业单位养老支出	453,071.00	453,071.00			
2080501	行政单位离退休	33,360.00	33,360.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,807.00	279,807.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,904.00	139,904.00			
210	卫生健康支出	93,950.00	93,950.00			
21011	行政事业单位医疗	93,950.00	93,950.00			
2101101	行政单位医疗	93,950.00	93,950.00			
213	农林水支出	2,308,571.00	1,988,971.00	179,600.00	140,000.00	
21301	农业农村	2,308,571.00	1,988,971.00	179,600.00	140,000.00	
2130101	行政运行	2,168,571.00	1,988,971.00	179,600.00		
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
2130112	行业业务管理	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	225,580.00	225,580.00			
22102	住房改革支出	225,580.00	225,580.00			
2210201	住房公积金	225,580.00	225,580.00			



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）

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
301	合计			3,081,172.00	2,761,572.00	179,600.00	140,000.00	
	工资福利支出			2,704,212.00	2,704,212.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672,072.00	872,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	862,444.00	862,444.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,673.00	224,673.00			
30106	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	279,807.00	279,807.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139,904.00	139,904.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,950.00	93,950.00			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	5,782.00	5,782.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,580.00	225,580.00			
302	商品和服务支出			319,600.00		179,600.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		13,000.00	55,000.00	
30213	维修(护)费	50209	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	137,600.00		127,600.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,360.00	57,360.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,360.00	33,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00			



表7

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）

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	2,941,172.00	2,761,572.00	179,600.00	
208	社会保障和就业支出	453,071.00	453,071.00		
20805	行政事业单位养老支出	453,071.00	453,071.00		
2080501	行政单位离退休	33,360.00	33,360.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,807.00	279,807.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,904.00	139,904.00		
210	卫生健康支出	93,950.00	93,950.00		
21011	行政事业单位医疗	93,950.00	93,950.00		
2101101	行政单位医疗	93,950.00	93,950.00		
213	农林水支出	2,168,571.00	1,988,971.00	179,600.00	
21301	农业农村	2,168,571.00	1,988,971.00	179,600.00	
2130101	行政运行	2,168,571.00	1,988,971.00	179,600.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130112	行业业务管理				
221	住房保障支出	225,580.00	225,580.00		
22102	住房改革支出	225,580.00	225,580.00		
2210201	住房公积金	225,580.00	225,580.00		



部门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
301	合计			2,687,126.00	2,516,226.00	170,900.00	
	工资福利支出			2,463,342.00	2,463,342.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	755,761.00	755,761.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	839,608.00	839,608.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186,481.00	186,481.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	265,992.00	265,992.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,996.00	127,996.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,285.00	85,285.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,249.00	5,249.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206,970.00	206,970.00		
302	商品和服务支出			170,900.00		170,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,100.00		6,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,800.00		124,800.00	
303	对个人和家庭的补助			52,884.00	52,884.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,084.00	33,084.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		



部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

项 目	入		支 出				预算数	财政拨款	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
	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）				
一、政府性基金拨款		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	财政拨款	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出			一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、工资福利支出		二、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		三、商品和服务支出		三、商品和服务支出			三、机关基本建设支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助		对个人和家庭家庭的补助			四、机关基本建设支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他基本支出		其他基本支出			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		二、专项业务经费支出			六、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		工资福利支出			七、对企事业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		商品和服务支出			八、对企业基本建设支出	
		九、金融支出		对个人和家庭补助		对个人和家庭家庭的补助			九、对个人和家庭家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		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（基本建设）				
				资本性支出		资本性支出				
				对企业补助（基本建设）		对企业补助（基本建设）				
				对企业补助		对企业补助				
				对社会福利基金补助		对社会福利基金补助				
				其他支出		其他支出				
				三、上缴上级支出		三、上缴上级支出				
				四、事业单位经营支出		四、事业单位经营支出				
				五、对附属单位补助支出		五、对附属单位补助支出				
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		本年支出合计	0.00



表10

部门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	140,000.00	
401	汉中市农业农村局	140,000.00	
401011	汉中市农业机械化发展中心	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	农业农村专项资金	140,000.00	
	农机安全生产及管理经费	80,000.00	加强农机安全宣传教育 and 检查, 预防和遏制农机事故发生。
	农机购置补贴及农机报废更新工作经费	60,000.00	全方位宣传2024-2026年新一轮农机购置与应用补贴、农机报废补贴政



部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农机安全生产及管理工作的经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	依法对拖拉机、联合收割机进行免费登记、检验、审验,开展农机安全监理信息系统与设备运行维护;加强农机安全宣传教育和检查,预防和遏制农机事故发生;开展农机安全专项检查,农机安全隐患排查整治及“平安农机”示范创建活动,按月抓好农机事故统计、分析及处理,全力做好“春耕、三夏、三秋”重要农时安全应急和农机生产服务保障;推广应用一批农机化新技术、新机具及秸秆综合利用工作。				
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	重要农时机械化生产服务保障	6万元	6
			督导检查县区农机安全技术检验、驾驶证审验工作	4万元	3
			开展驾驶员培训考试、考证	4万元	3
			开展农机作业指导服务	3万元	2
			开展农机安全宣传教育、隐患排查整治及农机安全应急服务	4万元	3
			试验示范、推广试验示范农机化新技术和新机具	2万元	2
			农机安全监理信息系统与设备运维	2万元	2
	产出指标	数量指标	重要农时机械化生产服务保障	≥12次	6
			督导检查县区农机安全技术检验、驾驶证审验工作	≥20次	6
			开展驾驶员培训考试、考证	≥200人	6
			开展农机作业指导服务	≥6次	6
			开展农机安全宣传教育、隐患排查整治及农机安全应急服务	≥12次	6
			试验示范、推广试验示范农机化新技术和新机具	≥1项	4
			农机安全监理信息系统与设备运维	≥2个	2
		质量指标	重要农时机械化生产服务保障	任务达标	2
			开展秸秆综合利用指导服务	符合“四化”利用	2
			督导检查县区农机安全技术检验、驾驶证审验工作	符合安全标准	3
			开展驾驶员培训考试、考证	合格	3
			开展农机作业指导服务	无重大事故	3
			开展农机安全宣传教育、隐患排查整治及农机安全应急服务	整改率100%	3
			试验示范、推广试验示范农机化新技术和新机具	适用先进	2
	农机安全监理信息系统与设备运维	运行良好	2		
	时效指标	项目任务完成时限	≤12个月	5	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收益	每户增收300元	2
		社会效益指标	农机安全生产	平稳有序	2
		可持续影响指标	农机驾驶员操作人员安全生产技能和意识	提高	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手、农户满意度	95%	2



部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农机购置补贴及农机报废更新工作经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	全方位宣传2024-2026年新一轮农机购置与应用补贴、农机报废补贴政策;开展农机补贴政策咨询、投诉处理、监督检查、县区绩效评估等工作;开展购置补贴业务技能培训及警示教育,做好农机购置补贴信息公开专栏建设维护;督导检查县区补贴异常情况排查、补贴申请审核、机具核验、资金兑付等工作。				
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
	成本指标	经济成本	精准实施农机购置与应用补贴政策	6万元	2
			精准实施农机报废更新补贴政策	5万元	2
			开展农机购置补贴及报废更新绩效评价	2万元	2
			开展农机购置补贴及农机报废更新补贴培训与警示教育	5万元	2
			运行与维护农机购置补贴及报废更新补贴网络信息平台	2万元	2
			定期开展购置补贴及报废更新机具抽查核验监督检查	5万元	3
			开展补贴产品抽查及资金测算	2万元	2
			补贴惠民政策宣传	4万元	2
			开展异常情形排查及违规问题调查处理	3万元	2
			产出指标	数量指标	精准实施农机购置与应用补贴政策
	精准实施农机报废更新补贴政策	≥30万元			5
	开展农机购置补贴及报废更新绩效评价	≥11次			5
	开展农机购置补贴及农机报废更新补贴培训与警示教育	≥200人			5
	运行与维护农机购置补贴及报废更新补贴网络信息平台	≥2个			3
	定期开展购置补贴及报废更新机具抽查核验监督检查	11县区			5
	开展补贴产品抽查及资金测算	≥1次			5
	补贴惠民政策宣传	≥2000份			5
	开展异常情形排查及违规问题调查处理	≥2次			2
	质量指标	精准实施农机购置与应用补贴政策			办理规范
		精准实施农机报废更新补贴政策		办理规范	2
		开展农机购置补贴及报废更新绩效评价		良好	2
		开展农机购置补贴及农机报废更新补贴培训与警示教育		无违法违纪	2
		运行与维护农机购置补贴及报废更新补贴网络信息平台		高效运行	1
		定期开展购置补贴及报废更新机具抽查核验监督检查		抽查率80%	2
		开展补贴产品抽查及资金测算		品目优化	2
		补贴惠民政策宣传		政策知晓率80%	1
	时效指标	开展异常情形排查及违规问题调查处理		整改率100%	2
项目任务完成时限		≤12个月	5		
效益指标	经济效益指标	农业生产实现节本增效	每亩节本100元	2	
	社会效益指标	拉动社会投入	≥4000万元	2	
		补贴受益群众	≥2500户	2	
	可持续影响指标	农机购置补贴及报废更新补贴政策知晓率、影响力	提升	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户和报废机主满意度	≥95%	2	



扫描全能王 创建

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市农业机械化发展中心				
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		
年度 主任 主要 任务	人员经费	保障人员工资福利经费。	276.16	276.16	4	
	公用经费	保障日常公用经费。	5.18	5.18	1	
	车补	保障人员交通补贴。	12.78	12.78	2	
	小专项	保障农机安全检审验及农机购置补贴工作	14.00	14.00	2	
	金额合计		308.12	308.12	10	
	年度 总体 目标	目标1：保障全市职工工资福利； 目标2：保障单位日常运转； 目标3：保障职工公务交通补贴； 目标4：保障农机安全检审验及农机购置补贴工作，开展农机免费检审验、安全隐患排查整治，农机安全应急值守、农机安全宣传和人才培训。				
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		≤16人	8
			公用经费		≤16人	4
			车补		≤16人	5
			小专项		≤16人	5
	产出指标	数量指标	工资福利支出人数		≤16人	6
			保障日常运转人数		≤16人	5
			公务交通补贴人数		≤16人	6
			农机安全检审验及农机购置补贴工作经费使用人数		≤16人	6
		质量指标	保障全市农机安全生产稳定开展		11县区	5
	时效指标	年度内		≤12个月	5	
	效益指标	经济效益指标	全市农机装备总动力增加		≥1万千瓦	5
			开展农机安全生产隐患排查整治		≥4次	5
			开展农机化服务指导		≥12次	5
			主要农作物耕种收综合机械化水平提升		≥1%	5
		可持续影响指标	农机社会化服务能力提升		≥2%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工		≥95%	5	
		农民群众满意度		≥97%	5	



专项资金总体绩效目标表

(20XX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			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、不管本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

