

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	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门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	3081172.00	一、财政拨款	3081172.00	一、财政拨款	3081172.00	一、财政拨款	3081172.00
1、一般公共预算拨款	3081172.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2941172.00	1、机关工资福利支出	2704212.00
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	2704212.00	2、机关商品和服务支出	319600.00
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	179600.00	3、机关资本性支出	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	57360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	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	453071.00	(2)商品和服务支出	140000.00	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	57360.00
		10、卫生健康支出	93950.00	(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、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	2308571.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	225580.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3081172.00	本年支出合计	3081172.00	本年支出合计	3081172.00	本年支出合计	3081172.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3081172.00	支出总计	3081172.00	支出总计	3081172.00	支出总计	3081172.00

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			

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）

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			3,081,172.00	2,761,572.00	179,600.00	140,000.00	
301	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	872,072.00	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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	其他社会保障缴费	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	68,000.00		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	其他交通费用	50201	办公经费	137,800.00		127,800.00	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		

表8

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
	合计			2,687,126.00	2,516,226.00	170,900.00	
301	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缴费	50102	社会保障缴费	255,992.00	255,992.00		
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		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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和检查，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 (90分)
	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估	3万元	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	≥1000万元	5
			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估	≥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	2
			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估	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	抽验率60%	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
			开展异常情形排查及违规问题调查处理	整改率100%	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	农业生产实现节本增效	每亩节本400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	

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				
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	
	人员经费	保障人员工资	276.16	276.16		4
	公用经费	保障日常公用	5.18	5.18		1
	车补	保障人员交通	12.78	12.78		2
	小专项	保障农机安全	14.00	14.00		2
金额合计			308.12	308.12		10
年度 总体 目标	目标1：保障全年职工工资福利； 目标2：保障单位正常运转； 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养。					
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	

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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。