

榆林市横山区农业机械服务中心 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

(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

（一）部门职责

- 1、组织实施全区农业机械化发展规划，指导农机化服务体系建设。
- 2、监督管理农业机械的生产、鉴定、维修和产品质量。
- 3、统计、宣传农机化工作。
- 4、管理、协调各类农机服务组织的生产经营活动。
- 5、组织各类农机社会化服务。
- 6、承办区委、区人民政府及上级业务部门交办的其它事项。

（二）内设机构

榆林市横山区农业机械服务中心内设办公室、业务室两个机构。

二、2020 年度部门工作任务

- （一）完成机耕作业面积 30 万亩。
- （二）推广各类农机具 2000 台（件）。
- （三）检验拖拉机 1000 台，培训拖拉机驾驶员 100 名。
- （四）实施水稻全程机械化面积 5 万亩。
- （五）实施深松整地面积 5 万亩。
- （六）完成农机购置补贴资金 500 万元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，榆林市横山区农业机械服务中心的部门预算包括农机中心本级预算和所属 3 个事业单位的预算。

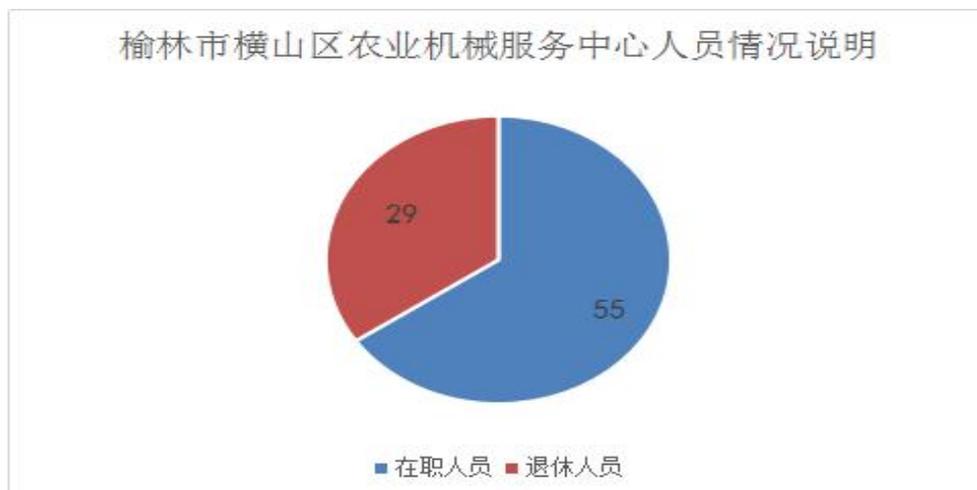
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农业机械服务中心（本级）
2	榆林市横山区农机推广站
3	榆林市横山区农机安全监理站
4	榆林市横山区农业机械化学校

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有在职人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 29 人。

（人员情况说明图）



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

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。2020 年本部门预算收入 705.35 万元,其中一般公共预算拨款收入 705.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2020 年本部门预算收入较上年增加 47.39 万元,主要原因是上年度未预算专项业务费收入;2020 年本部门预算支出 705.35 万元,其中一般公共预算拨款支出 705.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2020 年本部门预算支出较上年增加 47.39 万元,主要原因是上年度未预算专项业务费支出。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 705.35 万元,其中一般公共预算拨款收入 705.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 47.39 万元,主要原因是上年度未预算专项业务费收入;2020 年本部门财政拨款支 705.35 万元,其中一般公共预算拨款支出 705.35 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 47.39 万元,主要原因是上年度未预算专项业务费支出。

(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年本部门当年一般公共预算拨款支出705.35万元，较上年增加47.39万元，主要原因是上年度未预算专项业务费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

农机中心功能科目分类 2019年、2020年支出对比情况表

单位：万元

功能科目 编码及名称	2019年			2020年		
	人员 经费	公用 经费	专项业 务费	人员 经费	公用 经费	专项业 务费
213 农林水 支出	652.36	5.6		644.85	5.5	55
21301 农业	652.36	5.6		644.85	5.5	55
2130106 科技转 化与推广服务	652.36	5.6		644.85	5.5	55

本部门2020年当年一般公共预算支出为705.35万元：

科技转化与推广服务（2130106）705.35万元，较上年增加47.39万元，主要原因是上年度专项业务费支出由农业农村局代预算。

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

2020年本部门当年一般公共预算支出705.35万元，其中：

工资福利支出（301）641.62万元，较上年增加20.89万元，增加原因：一是根据相关政策，执行工资提标及正常晋档。二是工资增长相应社会保障缴费也有所增长；

商品和服务支出（302）60.5万元，较上年增加54.9万元，主要原因是上年度专项业务费支出由农业农村局代预算

对个人和家庭的补助支出（303）3.23万元，较去年减少28.4万元，减少原因是本年度没有预算退休人员死亡抚恤金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出705.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.41万元，较上年减少0.04万元，原因是本年有新增退休人员以及在职人员工资正常晋升；

机关商品和服务支出（502）21万元，较上年增加了19.9万元，主要原因是上年度专项业务费支出由农业农村局代预算；

对事业单位经常性补助支出（505）564.62万元，较上年增加46.16万元，增加原因：一是根据相关政策，执行工资提标及正常晋档。二是工资增长相应社会保障缴费也有所增长；对个人和家庭的补助支出（509）1.32万元，较上年减少18.63万元，减少原因是本年度没有预算退休人员死亡抚恤金。

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。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

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 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.2 万元，较上年增加 1.6 万元(28.57%)，增加的主要原因公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 1.2 万元(85.71%)，减少的主要原因是进一步严格落实公务接待管理办法，减少接待次数和标准；公务用车运行维护费 7 万元，较上年增加 2.8 万元（66.67%），增加的原因本年年度任务增加。本年度下属事业单位有 4 辆公务用车；公务用车购置费 0 元，与上年度一致。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公经费”支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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（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

本部门当年无政府采购预算支出，并已公开空报表。

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 705.36 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 21 万元，较上年增加 19.9 万元，主要原因是上年度专项业务费支出由农业农村局代预算。

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. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区农业机械服务中心

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

		是否空 表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门未涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	本部门未涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门未涉及
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	本部门未涉及
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	是	重点项目绩效目标已公开

2020 年部门综合预算收支总表

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	705.35	一、部门预算	705.35	一、部门预算	705.35	一、部门预算	705.35
2	1、财政拨款	705.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	650.35	1、机关工资福利支出	118.41
3	(1)一般公共预算拨款	705.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	641.62	2、机关商品和服务支出	21
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	5.50	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	3.23	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	564.62
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	55.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	55.00	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	1.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	705.35	(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	0.00				

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	705.35	本年支出合计	705.35	本年支出合计	705.35	本年支出合计	705.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		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	705.35	支出总计	705.35	支出总计	705.35	支出总计	705.35

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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	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 (非财 政性资 金)
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
404	榆林市横山区农业机械服务中心	705.35	705.35	650.35	55									
404001	榆林市横山区农业机械服务中心	140.73	140.73	120.73	20									
404002	榆林市横山区农机管理推广站	210.5	210.5	205.5	5									
404003	榆林市横山区农机化学校	136.6	136.6	126.6	10									
404004	榆林市横山区农机安全监理站	217.52	217.52	197.52	20									

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	705.35	705.35	705.35	55	0	0	0	0	0	0	0
2	404	榆林市横山区农业机械服务中心	705.35	705.35	705.35	55	0	0	0	0	0	0	0
3	404001	榆林市横山区农业机械服务中心	140.73	140.73	140.73	20	0	0	0	0	0	0	0
4	404002	榆林市横山区农机管理推广站	210.5	210.5	210.5	5	0	0	0	0	0	0	0
5	404003	榆林市横山区农机化学校	136.6	136.6	136.6	10	0	0	0	0	0	0	0
6	404004	榆林市横山区农机安全监理站	217.52	217.52	217.52	20	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	705.35	一、财政拨款	705.35	一、财政拨款	705.35
1、一般公共预算拨款	705.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	650.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	641.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.23
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	55.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	705.35	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	

		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	705.35	本年支出合计	705.35	本年支出合计	705.35
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	705.35	支出总计	705.35	支出总计	705.35

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）

单位：万元

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
213	农林水支出	705.35	644.85	5.5	55	
21301	农业	705.35	644.85	5.5	55	
2130106	科技转化与推广服务	705.35	644.85	5.5	55	

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）

金额单位：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			705.36	644.86	5.5	55	
301	工资福利支出			641.62	641.62	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.44	219.44	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.64	96.64	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.29	18.29	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.52	121.52	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.71	63.71	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.85	31.85	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.89	38.89	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.19	49.19	0	0	
302	商品和服务支出			60.5	0	5.5	55	
	办公费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	0	

30201								
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.95	0	0.85	6.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.9	0	0.7	7.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.93	0	0.23	0.7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.32	0	0.42	1.9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.95	0	0.45	1.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.6	0	0.3	9.3	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.35	0	0.35	3	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.5	0	0	7.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0	0.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7	0	0.4	6.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
303	对个人和家庭的补助			3.23	3.23	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.23	3.23	0	0	

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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
213	农林水支出	650.35	644.85	5.5	
21301	农业	650.35	644.85	5.5	
2130106	科技转化与推广服务	650.35	644.85	5.5	
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

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）

金额单位：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			650.35	644.85	5.50	
2	301	工资福利支出			641.62	641.62	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.44	219.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.64	96.64	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.29	18.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.52	121.52	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.71	63.71	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.85	31.85	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.89	38.89	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09	0.00	

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.19	49.19	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.50	0.00	5.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
22	303	对个人和家庭的补助			3.23	3.23	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.23	3.23	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

金额单位：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	55.00	
2	404	榆林市横山区农业机械服务中心	55.00	
3	404001	榆林市横山区农业机械服务中心	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		农机购机补贴工作经费	20.00	保证单位正常运转，部门职能正常开展。
6	404002	榆林市横山区农机管理推广站	5.00	
7		专用项目	5.00	
8		深松项目	5.00	深松项目实施，我单位负责深松土地测量，质量监督，机械维修，宣传指导。
9	404003	榆林市横山区农机化学校	10.00	
10		专用项目	10.00	
11		农机化培训专项业务费	10.00	通过对从事农业机械操作的维修的农民进行培训，为我区现代农业发展提供服务。
12	404004	榆林市横山区农机安全监理站	20.00	
13		专用项目	20.00	
14		农机免费管理项目	20.00	通过对全区内农用机械监督、检查，以及农机手的考核等各项免费管理工作，为我区现代农业发展提供服务。

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

单位：万元

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							
			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	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费									
404	榆林市横山区农业 机械服务 中心	5.6	1.4		1.4	4.2		4.2		7.2	0.2		0.2	7		7		0	-1.2		-1.2	2.8		2.8		
		0	0							0	0			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14-1

2020 年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		榆林市横山区农业机械服务中心专项业务费		
主管部门		榆林市横山区农业机械服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	支持国家惠农、强农政策，增加农民收入，调动农民种地积极性。完成农机具推广 2000 台（件），完成购机补贴资金 500 万元。			
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	提升农机化装备水平	农机装备总动力达到 32.9 万千瓦时，完成购机补贴资金 500 万元
		质量指标	提升农机化装备水平	100%
		时效指标	当年完成	截止 2020 年 12 月 31 日
		成本指标	2020 年拨付工作经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入，促进农业增效	确保单位管理正常运行
		生态效益	坚持绿色导向，促进农业持续健康发展	积极开展耕地质量保护与提升行动
		社会效益	群众满意度	≥90%
		可持续影响	全面推进横山区现代农业转型	农业增效、农民增收、农村增绿
	满意度指标	服务对象满意度	购机户调查满意度	≥95%

表 14-2

2020 年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		榆林市横山区农机农机安全监理站专项业务费		
主管部门		榆林市横山区农业机械服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支持国家惠农、强农政策，增加农民收入，确保农机安全运行作业，检验拖拉机 1000 台。			
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	确保拖拉机安全作业	检验拖拉机 1000 台
		质量指标	确保拖拉机安全作业	100%
		时效指标	当年完成	截止 2020 年 12 月 31 日
		成本指标	2020 年拨付工作经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入，促进农业增效	确保单位管理正常运行
		生态效益	坚持绿色导向，促进农业持续健康发展	积极开展耕地质量保护与提升行动
		社会效益	群众满意度	≥90%
		可持续影响	全面推进横山区拖拉机检验合格	农业增效、农民增收、农村增绿
	满意度指标	服务对象满意度	购机户调查满意度	≥95%

表 14-3

2020 年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		榆林市横山区农业机械服化学校专项业务费		
主管部门		榆林市横山区农业机械服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支持国家惠农、强农政策，增加农民收入，提高农民操作农机具水平，培训拖拉机驾驶员 100 人。			
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	提高农民操作农机具水平	培训拖拉机驾驶员 100 人
		质量指标	提高农民操作农机具水平	100%
		时效指标	当年完成	截止 2020 年 12 月 31 日
		成本指标	2020 年拨付工作经费	10 万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入，促进农业增效	确保单位管理正常运行
		生态效益	坚持绿色导向，促进农业持续健康发展	积极开展耕地质量保护与提升行动
		社会效益	群众满意度	≥90%
		可持续影响	全面提高横山区农民对农机具的操作水平	农业增效、农民增收、农村增绿
	满意度指标	服务对象满意度	驾驶员调查满意度	≥95%

表 14-4

2020 年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		榆林市横山区农机推广站专项业务费		
主管部门		榆林市横山区农业机械服务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支持国家惠农、强农政策，增加农民收入，调动农民种地积极性，完成深松整地 5 万亩。			
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	完成深松整地 5 万亩	5 万亩
		质量指标	完成深松整地 5 万亩	100%
		时效指标	当年完成	截止 2020 年 12 月 31 日
		成本指标	2020 年拨付工作经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入，促进农业增效	确保单位管理正常运行
		生态效益	坚持绿色导向，促进农业持续健康发展	积极开展耕地质量保护与提升行动
		社会效益	群众满意度	≥90%
		可持续影响	全面推进横山区现代农业转型	农业增效、农民增收、农村增绿
	满意度指标	服务对象满意度	深松整地户调查满意度	≥95%

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		榆林市横山区农业机械服务中心			
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
	年度目标任务	完成机耕作业面积 30 万亩、推广各类农机具 2000 台（件）、检验拖拉机 1000 台，培训拖拉机驾驶员 100 名、实施水稻全程机械化面积 5 万亩、实施深松整地面积 5 万亩、完成农机购置补贴资金 500 万元。	705.35	705.35	
金额合计			705.35	705.35	
年度 总体 目标	完成机耕作业面积 30 万亩、推广各类农机具 2000 台（件）、检验拖拉机 1000 台，培训拖拉机驾驶员 100 名、实施水稻全程机械化面积 5 万亩、实施深松整地面积 5 万亩、完成农机购置补贴资金 500 万元。				
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	提升农机化装备水平		农机装备总动力达到 32.9 万千瓦时，完成购机补贴资金 500 万元
			确保拖拉机安全作业		检验拖拉机 1000 台
			提高农民操作农机具水平		培训拖拉机驾驶员 100 人
			完成深松整地 5 万亩		完成深松整地 5 万亩
			确保职工及退休人员工资按时发放		人员经费 644.85 万
		质量指标	提升农机化装备水平		100%
			确保拖拉机安全作业		100%
			提高农民操作农机具水平		100%
			完成深松整地 5 万亩		100%
			确保职工及退休人员工资按时发放		100%
	时效指标	本年完成		截止 2020 年 12 月 31 日	
	成本指标	费用支出指标		严格执行相关规定	
		三公经费指标		只减不增	
		公用经费指标		进一步缩减开支	
	效益指标	社会效益指标	提升农机化装备水平、提高农民对农机具的操作水平以及农机使用安全知识认识，进一步改善耕地质量。		农业增效、农民增收
			农民群众满意		≥ 95%
	可持续影响指标	推动横山区农业快速发展，助力脱贫攻坚收官		确保农村同步全面建成小康社会	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民群众		≥ 95%	

表 16

2020 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2：			
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	指标 1：	
			指标 1：	
			
		质量指标	指标 1：	
			指标 1：	
			
		时效指标	指标 1：	
			指标 1：	
			
		成本指标	指标 1：	
			指标 1：	
			
	效益指标	社会效益指标	指标 1：	
			指标 1：	
			
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 1：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
		指标 1：		
			
			