

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区农业机械管理站

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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1

2022年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	1189884.06	一、部门预算	1189884.06	一、部门预算	1189884.06	一、部门预算	1189884.06
1、财政拨款	1189884.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1129884.06	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1189884.06	2、外交支出		（1）工资福利支出	1065296.38	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	64587.68	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1189884.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	187667.75	（2）商品和服务支出	60,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65526.13	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	747665.18	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	189025				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1189884.06	本年支出合计	1189884.06	本年支出合计	1189884.06	本年支出合计	1189884.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1189884.06	支出总计	1189884.06	支出总计	1189884.06	支出总计	1189884.06

表4

2022年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	1189884.06	一、财政拨款	1189884.06	一、财政拨款	1189884.06	一、财政拨款	1,189,884.06
1、一般公共预算拨款	1189884.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1129884.06	1、机关工资福利支出	
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	1065296.38	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64587.68	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,189,884.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	187667.75	(2)商品和服务支出	60,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	65526.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	747665.18	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	189,025.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1189884.06	本年支出合计	1189884.06	本年支出合计	1189884.06	本年支出合计	1,189,884.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1189884.06	支出总计	1189884.06	支出总计	1189884.06	支出总计	1,189,884.06

表5

2022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）

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	1189884.06	1065296.38	64587.68	60000	**
208	社会保障和就业支出	187667.75	187667.75			
20805	行政事业单位养老支出	187040	187040			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160320	160320			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26720	26720			
20899	其他社会保障和就业支出	627.75	627.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	627.75	627.75			
210	卫生健康支出	65526.13	65526.13			
21011	行政事业单位医疗	65526.13	65526.13			
2101102	事业单位医疗	65526.13	65526.13			
213	农林水支出	747665.18	623077.5	64587.68	60000	
21301	农业农村	747665.18	623077.5	64587.68	60000	
2130104	事业运行	687665.18	623077.5	64587.68		
2130106	科技转化与推广服务	60000			60000	
221	住房保障支出	189025	189025			
22102	住房改革支出	189025	189025			
2210201	住房公积金	189025	189025			

表6

2022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）

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			1189884.06	1065296.38	64587.68	60000	**
301	工资福利支出			1065296.38	1065296.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291465	291465			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74550	74550			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257062.5	257062.5			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	160320	160320			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26720	26720			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65526.13	65526.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	627.75	627.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189025	189025			
302	商品和服务支出			124587.68		64587.68	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54540		34540	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5440		5440		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3357.68		3357.68		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21250		21250		

表7

2022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）

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	1129884.06	1065296.38	64587.68	**
208	社会保障和就业支出	187667.75	187667.75		
20805	行政事业单位养老支出	187040	187040		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	160320	160320		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26720	26720		
20899	其他社会保障和就业支出	627.75	627.75		
20899999	其他社会保障和就业支出	627.75	627.75		
210	卫生健康支出	65526.13	65526.13		
21011	行政事业单位医疗	65526.13	65526.13		
2101102	事业单位医疗	65526.13	65526.13		
213	农林水支出	687665.18	623077.5	64587.68	
21301	农业农村	687665.18	623077.5	64587.68	
2130104	事业运行	687665.18	623077.5	64587.68	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	189025	189025		
22102	住房改革支出	189025	189025		
2210201	住房公积金	189025	189025		

表8

2022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）

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			1129884.06	1065296.38	64587.68	**
301	工资福利支出			1065296.38	1065296.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291465	291465		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74550	74550		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257062.5	257062.5		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	160320	160320		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26720	26720		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65526.13	65526.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	627.75	627.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189025	189025		
302	商品和服务支出			64587.68		64587.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34540		34540	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5440		5440	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3357.68		3357.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21250		21250	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

表10

2022年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	60,000.00	**
138	西安市阎良区农业农村和林业局	60,000.00	
138011	西安市阎良区农业机械管理站	60,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	委托咨询业务	60,000.00	
	阎良区农机购置补贴项目实施工作管理费	60,000.00	利用省市下达给我区的中央农机购置补贴资金，及时补贴我区购机户购买的符合补贴政策的农机具；组织人员进行政策宣传、机具调研和补贴机具的监督核查，建立完善补贴机具档案。

预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

表13

2022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

[illegible]

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区农机购置补贴项目实施工作管理费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6		
		其中：财政拨款		6		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项农业技术服务基本职能的实现。 目标2：办理农机购置补贴资金申请表，建立补贴，及时档案入档。					
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	指标1：聘用临时补贴受理员		3人	
			指标2：印制宣传资料		2000份	
						
		质量指标	指标1：完成购置补贴指标实施率		100%	
			指标2：补贴资金分配率		100%	
						
		时效指标	指标1：补贴资金及时性		及时	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：临时工工资		3万元	
			指标2：印刷宣传费		1万元	
			指标3：办公费		2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农业增产		≥95%	
			指标2：农民增收		≥95%	
						
		社会效益指标	指标1：收益总人数		全区补贴群众	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：引领推动农机化水平高效转型		≥95%	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度		≥95%	
			指标2：			
						

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区农业机械管理站			
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
	任务1	工资福利	106.53	106.53	
	任务2	公用经费	6.46	6.46	
	任务3	项目支出	6	6	
					
金额合计				118.99	
年度 总体 目标	目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项农业技术服务基本职能的实现。 目标2：完成全年预算收入118.99万元，预算支出118.99万元。其中人员经费106.53万元，办公经费6.46万元，项目经费6万元。				
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	指标1：机构人员：在职；离退休	合计13人，在职5人；退休8人	
			指标2：聘任临时工；印发资料数量	3人；2000份	
					
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率	≤100%；≤100%；	
			指标2：重点支出安排率	≥100%；	
			指标3：支出合规率	100%	
			指标4：出勤率	100%	
			指标5：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%	
			指标2：执行年度	2022年全年	
					
		成本指标	指标1：人员经费支出成本	106.53	
			指标2：日常公用经费支出成本	6.46	
			指标3：项目支出成本	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农业增产；农民增收	≥95%；≥95%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	100%	
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上	
			指标3：促进农民增收，农机装备更换	80%以上	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			指标3：中长期规划、计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥95%	
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

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：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。