

西安市阎良区农业机械管理站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

单位主要职责为:1、负责贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针、政策、法律、法规;2、负责农机化规划、生产、作业、统计等规范化管理;3、负责农业机械及其零配件供应和农机修理的监督、管理;4、负责农机化新技术、新机具引进试验示范和推广;5、负责农机化技术培训、驾驶员、操作手的考试考核和建档管理;6、负责农机安全建立和农机施工勘察处理。单位为二级预算单位故无下设机构。

二、工作任务

本单位年度主要工作为:力争到2023年年末,全区农机总动力持续稳定在9万千瓦以上,拖拉机、联合收获机保有量稳定在1000台以上;主要农作物的综合机械化水平达到95%以上;引进推广新型农业机械,提高全区小麦宽幅沟播和玉米“5335”等复式播种机械的保有量,植保(施肥)无人机达到30台以上;围绕“三夏”、“三秋”等重要农时,强化机具调度,确保农机生产安全有序。

(一)强化农机源头管控,促进农机安全生产,实现“一实三突破”。“一实”:夯实基础性工作。认真贯彻落实农机基层安全监督责任和农机户主体责任,健全台帐,健全队伍,做到农机安全监

理情况明、信息准、渠道通、处置快、责任清。“三突破”：一是检审检验数量上求突破。按省市要求完成拖拉机、联合收割机年度检验任务，检验率保持在85%以上。二是农机检验技术装备求突破。向省市争取项目支持，购置必要的检验设备，提高农机检验装备水平，实现检验工作的标准化、规范化。三是农机安全宣传教育求突破。加强农机安全生产警示教育，推动农机安全宣传教育工作的理念创新、机制创新和手段创新，及时组织开展“农机安全生产月”、“农机安全咨询宣传日”等活动，提高农户、有机户和驾驶员尊法守规意识；加强重要节假日、重要农时和重要活动期间农机安全生产的隐患排查，夯实源头管控；定期组织开展农机驾驶员培训和考试，每年新训驾驶员60名以上。

（二）利用好国家各项惠农政策，促进农机推广工作要有新亮点。充分发挥农机购置与应用、创新示范项目的引领作用，扎实开展新技术、新机具推广工作，着力做好“三篇文章”。一是围绕粮食生产，着力在农机技术推广体系上做文章。探索创新，实施好秸秆综合利用示范工程、农机化装备提升等农机项目；着力推进粮食机械化生产关键环节减损提质，大力推广应用秸秆粉碎还田、小麦沟播、玉米5335等先进机械化作业模式。二是围绕生态农业，着力在秸秆综合利用上做文章。加大秸秆捡拾打捆、饲料及青贮机械推广力度，解决秸秆焚烧污染环境问题。三是围绕特色农业，着力在提高机械化率上做文章。重点推广应用日光温室、设施农业技术，在基础装备、基质制造、生态植保、卷帘保温、棚间运输等配套机械上做好示范带动。

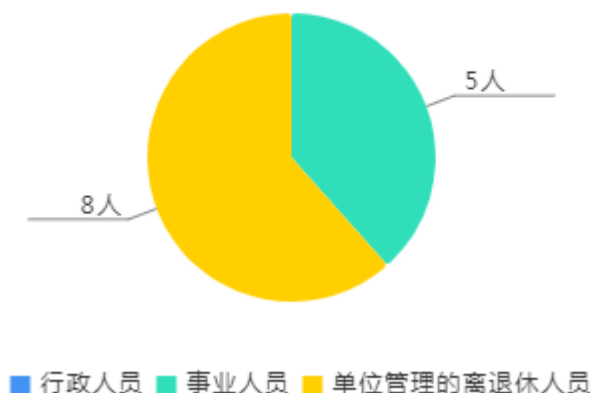
（三）农机管理服务要有新创举。大力推进农机社会化服务，构建管理服务平台，规范合作社运行，培育新型服务主体。一是加强农机专业合作社规范化建设。按照规范化建设“五有”的标准，大

力推进省市区三级农机合作社示范社创建，在政策、资金上重点扶持；积极引导农机合作社参与土地经营，开展大田托管、订单作业、合同作业、承包作业等全程农机服务，提高农机合作社的集约化经营土地程度及规模化作业水平。二是培育新型农机社会化服务主体。引导农机销售、农机维修、配件供应集中规模经营，逐步打造集农机销售、维修、培训、零配件供应为一体的农机服务“4S”店。三是构建互联互通信息服务平台。充分发挥全国农机生产信息管理服务平台，市农机信息服务平台，农机培训QQ群等平台的作用，为群众提供快捷、高效服务。四是切实加强农机化人才培养和职业培训。以农机化实用人才为重点，开展新型农民职业培训、安全操作培训，聘请高级专家授课，提高培训层次和水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入126.55万元，其中：一般公共预算拨款126.55万元，较上年增加7.56万元，增长6.36%，增长的主要原因是：财政预算口径不同；本单位2023年预算支出126.55万元，其中：一般公共预算拨款126.55万元，较上年增加7.56万元，增长6.36%，增长的主要原因是：财政预算口径不同。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入126.55万元，其中：一般公共预算拨款收入126.55万元，较上年增加7.56万元，增长6.36%，增长的主要原因是：财政预算口径不同；本单位2023年财政拨款支出126.55万元，其中：一般公共预算拨款支出126.55万元，较上年增加7.56万元，增长6.36%，增长的主要原因是：财政预算口径不同。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出126.55万元，较上年增加7.56万元，增长6.36%，增长的主要原因是：财政预算口径不同。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出126.55万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.75万元，较上年减少2.28万元，下降14.22%，下降的主要原因是：是4人划转到新单位，导致单位经费较上年减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.29万元，较上年减少0.38万元，下降14.23%，下降的主要原因是：是4人划转到新单位，导致单位经费较上年减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.02万元，下降33.33%，下降

的主要原因是：是4人划转到新单位,导致单位经费较上年减少；

（4）事业单位医疗（2101102）4.38万元，较上年减少2.17万元，下降33.13%，下降的主要原因是：是4人划转到新单位,导致单位经费较上年减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算口径不同；

（6）行政运行（2130101）25.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算增加基础绩效奖和年度考核奖；

（7）事业运行（2130104）56.44万元，较上年减少12.33万元，下降17.93%，下降的主要原因是：是4人划转到新单位,导致单位经费较上年减少；

（8）科技转化与推广服务（2130106）6.00万元，较上年无增减；

（9）住房公积金（2210201）12.81万元，较上年减少6.09万元，下降32.22%，下降的主要原因是：是4人划转到新单位,导致单位经费较上年减少。

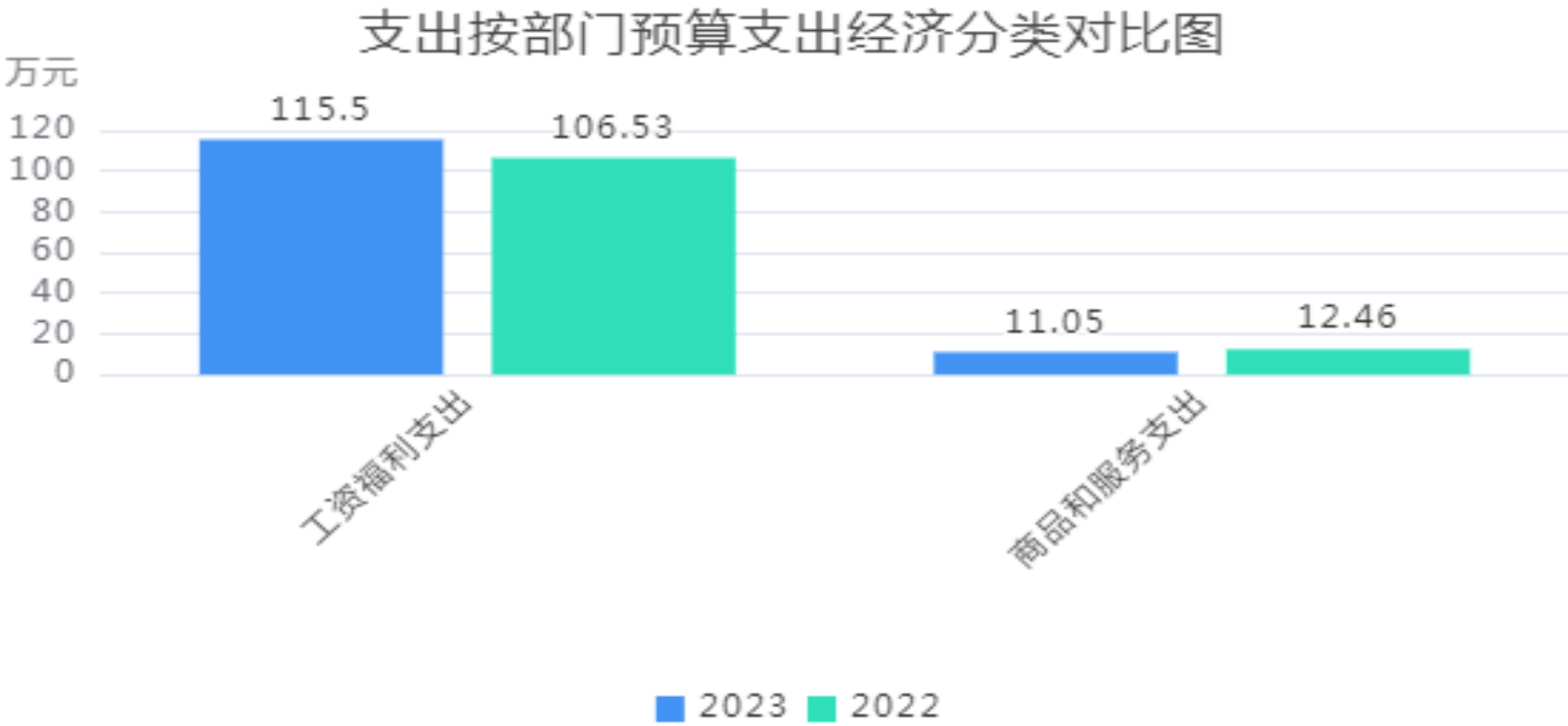
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出126.55万元，其中：

工资福利支出（301）115.50万元，较上年增加8.97万元，增长8.42%，增长的主要原因是：预算增加基础绩效奖和年度考核奖；

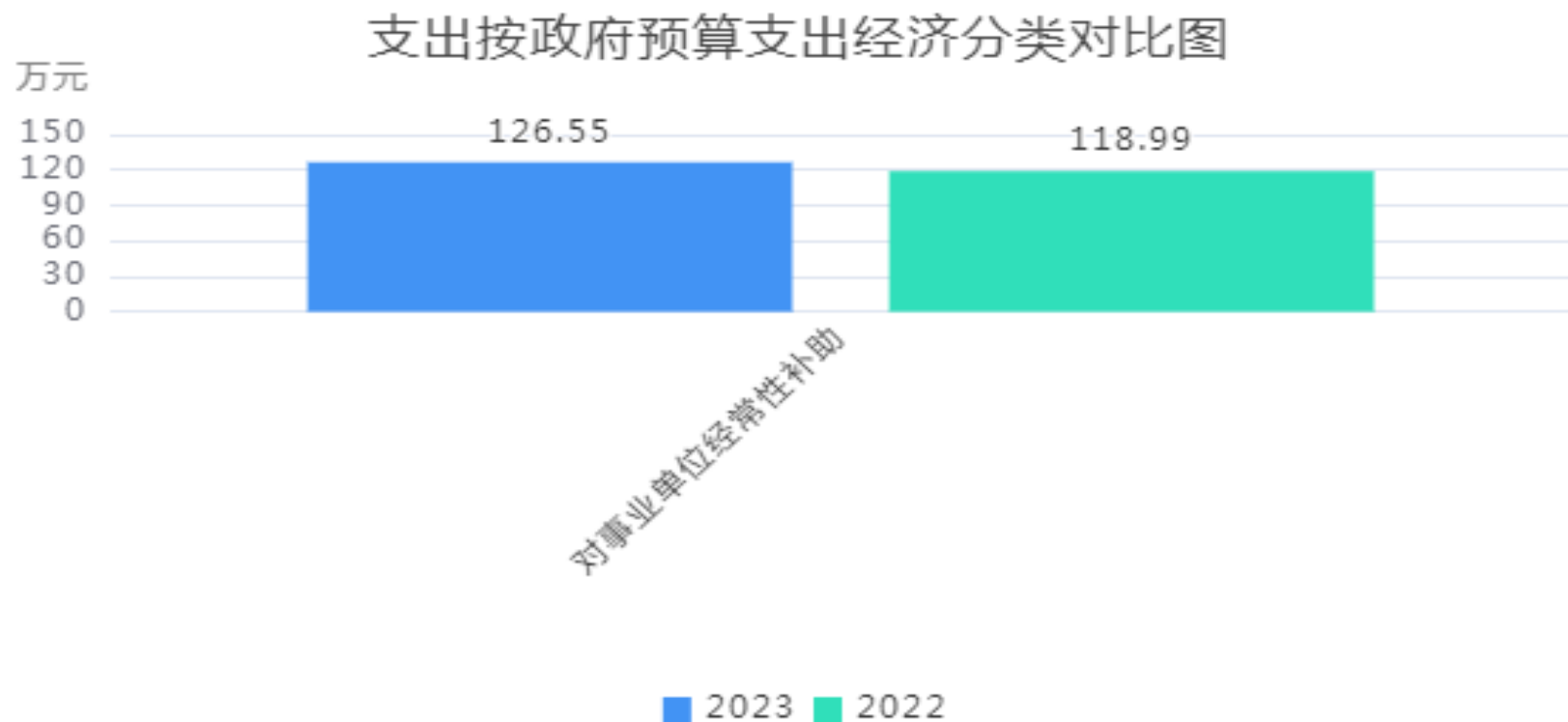
商品和服务支出（302）11.05万元，较上年减少1.41万元，下降11.32%，下降的主要原因是：是4人划转到新单位,导致单位经费较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出126.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）126.55万元，较上年增加7.56万元，增长6.35%，增长的主要原因是：预算增加基础绩效奖和年度考核奖。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年减少0.37万元，下降13.83%，下降的主要原因是：4人划转到新单位，导致单位经费较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.34万元，下降63.24%，下降的主要原因是：4人划转到新单位，导致单位经费较上年减少；

公务用车运行维护费2.10万元，较上年减少0.03万元，下降1.18%，下降的主要原因是：4人划转到新单位，导致单位经费较上年减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款126.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.05万元，较上年减少1.40万元，下降21.74%，下降的主要原因是：是4人划转到新单位，导致单位经费较上年减少。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区农业机械管理站

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	1,265,507.09	一、部门预算	1,265,507.09	一、部门预算	1,265,507.09	一、部门预算	1,265,507.09
1、财政拨款	1,265,507.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,205,507.09	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,265,507.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,154,960.09	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	50,547.00	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	1,265,507.09
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	160,728.57	(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	93,529.42	(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	883,144.90	(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	128,104.20				
		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	1,265,507.09	本年支出合计	1,265,507.09	本年支出合计	1,265,507.09	本年支出合计	1,265,507.09
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	1,265,507.09	支出总计	1,265,507.09	支出总计	1,265,507.09	支出总计	1,265,507.09

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区农业机械管理站

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							
	合计	1,265,507.09	1,265,507.09								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	1,265,507.09	1,265,507.09								
138011	西安市阎良区农业机械管理站	1,265,507.09	1,265,507.09								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区农业机械管理站

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	1,265,507.09	一、财政拨款	1,265,507.09	一、财政拨款	1,265,507.09	一、财政拨款	1,265,507.09
1、一般公共预算拨款	1,265,507.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,205,507.09	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	1,154,960.09	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	50,547.00	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	1,265,507.09
		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	160,728.57	(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	93,529.42	(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	883,144.90	(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	128,104.20				
		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	1,265,507.09	本年支出合计	1,265,507.09	本年支出合计	1,265,507.09	本年支出合计	1,265,507.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,265,507.09	支出总计	1,265,507.09	支出总计	1,265,507.09	支出总计	1,265,507.09

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区农业机械管理站

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	1,265,507.09	1,154,960.09	50,547.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,728.57	160,728.57			
20805	行政事业单位养老支出	160,343.14	160,343.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,471.54	137,471.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,871.60	22,871.60			
20899	其他社会保障和就业支出	385.43	385.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	385.43	385.43			
210	卫生健康支出	93,529.42	93,529.42			
21011	行政事业单位医疗	93,529.42	93,529.42			
2101102	事业单位医疗	43,782.98	43,782.98			
2101103	公务员医疗补助	49,746.44	49,746.44			
213	农林水支出	883,144.90	772,597.90	50,547.00	60,000.00	
21301	农业农村	883,144.90	772,597.90	50,547.00	60,000.00	
2130101	行政运行	258,720.00	258,720.00			
2130104	事业运行	564,424.90	513,877.90	50,547.00		
2130106	科技转化与推广服务	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	128,104.20	128,104.20			
22102	住房改革支出	128,104.20	128,104.20			
2210201	住房公积金	128,104.20	128,104.20			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区农业机械管理站

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	1,265,507.09	1,154,960.09	50,547.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,154,960.09	1,154,960.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239,771.20	239,771.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,336.00	45,336.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	326,910.00	326,910.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160,580.70	160,580.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,471.54	137,471.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,871.60	22,871.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,782.98	43,782.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,746.44	49,746.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	385.43	385.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,104.20	128,104.20			
302	商品和服务支出			110,547.00		50,547.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,080.00		20,080.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,760.00		2,760.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,707.00		2,707.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		

表7

单位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）

单位名称：西安市阎良区农业机械管理站

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	1,205,507.09	1,154,960.09	50,547.00	
208	社会保障和就业支出	160,728.57	160,728.57		
20805	行政事业单位养老支出	160,343.14	160,343.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,471.54	137,471.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,871.60	22,871.60		
20899	其他社会保障和就业支出	385.43	385.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	385.43	385.43		
210	卫生健康支出	93,529.42	93,529.42		
21011	行政事业单位医疗	93,529.42	93,529.42		
2101102	事业单位医疗	43,782.98	43,782.98		
2101103	公务员医疗补助	49,746.44	49,746.44		
213	农林水支出	823,144.90	772,597.90	50,547.00	
21301	农业农村	823,144.90	772,597.90	50,547.00	
2130101	行政运行	258,720.00	258,720.00		
2130104	事业运行	564,424.90	513,877.90	50,547.00	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	128,104.20	128,104.20		
22102	住房改革支出	128,104.20	128,104.20		
2210201	住房公积金	128,104.20	128,104.20		

表8

单位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）

单位名称：西安市阎良区农业机械管理站

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	1,205,507.09	1,154,960.09	50,547.00	
301	工资福利支出			1,154,960.09	1,154,960.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239,771.20	239,771.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,336.00	45,336.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	326,910.00	326,910.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160,580.70	160,580.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,471.54	137,471.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,871.60	22,871.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,782.98	43,782.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,746.44	49,746.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	385.43	385.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,104.20	128,104.20		
302	商品和服务支出			50,547.00		50,547.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,080.00		20,080.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,760.00		2,760.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	2,707.00		2,707.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区农业机械管理站

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（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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区农业机械管理站

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	
	阎良区农机购置与应用补贴项目工作经费	60,000.00	

表12

单位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

单位名称：西安市阎良区农业机械管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	26,690.00	26,690.00		5,440.00	21,250.00				23,000.00	23,000.00		2,000.00	21,000.00				-3,690.00	-3,690.00		-3,440.00	-250.00		-250.00			
138	西安市阎良区农业农村和林业局	26,690.00	26,690.00		5,440.00	21,250.00				23,000.00	23,000.00		2,000.00	21,000.00				-3,690.00	-3,690.00		-3,440.00	-250.00		-250.00			
138	西安市阎良区农业农村和林业局	26,690.00	26,690.00		5,440.00	21,250.00				23,000.00	23,000.00		2,000.00	21,000.00				-3,690.00	-3,690.00		-3,440.00	-250.00		-250.00			
138011	西安市阎良区农业机械管理站	26,690.00	26,690.00		5,440.00	21,250.00				23,000.00	23,000.00		2,000.00	21,000.00				-3,690.00	-3,690.00		-3,440.00	-250.00		-250.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区农机购置与应用补贴项目工作经费			
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目	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: 数量指标	聘用临时补贴受理员3人; 印制宣传资料	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 完成购置补贴指标实施率; 补贴资金分配率	100%; 100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成购置补贴指标发放	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 临时工工资; 印刷宣传费; 办公费	3万元; 1万元; 2万元	
			指标2:		
	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: 收益总人数	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响	指标1: 促进农机化水平	指标1: 促进农机化水平	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指	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

表14

单位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	115.5	115.5	
	任务2	公用经费	5.05	5.05	
	任务3	项目支出	6	6	
					
金额合计			126.55	126.55	
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126.55万元，预算支出126.55万元。其中人员经费115.5万元，办公经费5.05万元，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	合计13人，在职5人；退休8人 3人；2000份	
			指标2：聘任临时工；		
					
		质量指标	指标1：在职人员控制	≤100%；≤100%；	
			指标2：重点支出安排	≥100%；	
			指标3：支出合规率	100%	
			指标4：政府采购执行	100%	
			指标5：出勤率	100%	
			指标6：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时	100%；100%；100%	
			指标2：执行年度	2023年	
					
		成本指标	指标1：人员经费支出	115.5	
			指标2：日常公用经费	5.05	
			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	≥95%；≥95%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障单位正常	100%	
			指标2：目标责任考核	“良”以上	
			指标3：促进农民增收	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	匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划	明确、可实现	
			指标3：中长期规划、	≥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：		
					

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期	
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	
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	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			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:	
.....						

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。