

西安市阎良区农业机械管理站

2025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、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、操作手的考试和建档管理；6、负责农机安全监理和农机事故勘察处理。

（二）机构设置

单位为二级预算单位，没有下设机构。

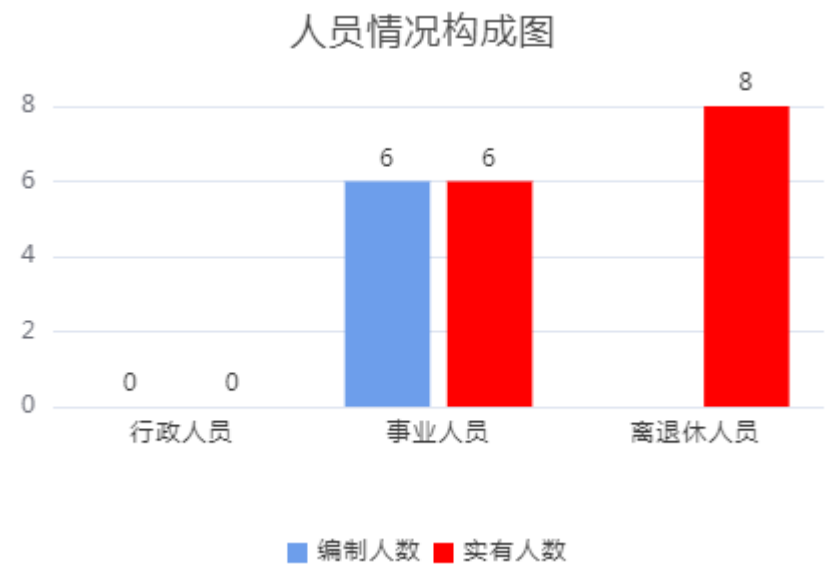
二、工作任务

2024年阎良区农业机械管理站围绕省市区农机化重点工作安排和要求，以学习运用“千万工程”经验为引领，着力推动全区农业机械化高质量发展，为促进粮食增产、农业增效、农民增收，提供了强有力的农机化支撑。2024年全区农机总动力达12.0949万千瓦，同比增幅5.25%；拥有大中型拖拉机、联合收割机1161台，播种机、旋耕机等各类配套农具2997台

（套）；完成安装北斗导航定位系统270套；推广各类农业机械200余台（套），完成市级新兴装备建设推广任务，其中小麦宽幅沟播机10台，玉米“5335”增密度播种机3台，植保（施肥）无人机3架；全区2024年主要农作物机械化水平达99.95%，主要农作物秸秆机械化综合利用率99.82%。

三、人员情况说明

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



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97.23万元，其中：一般公共预算拨款97.23万元，较上年增加6.39万元，增长7.03%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人；本单位当年预算支出97.23万元，其中：一般公共预算拨款97.23万元，较上年增加6.39万元，增长7.03%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入97.23万元，其中：一般公共预算拨款收入97.23万元，较上年增加6.39万元，增长7.03%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人；本单位当年财政拨款支出97.23万元，其中：一般公共预算拨款支出97.23万元，较上年增加6.39万元，增长7.03%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人。

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97.23万元，较上年增加6.39万元，增长7.03%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人。

（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97.23万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.31万元，较上年增加1.17万元，增长10.50%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.05万元，较上年增加0.19万元，增长10.22%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.02万元，增长50.00%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人；

4. 事业单位医疗（2101102）3.80万元，较上年增加0.36万元，增长10.47%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.62万元，较上年增加0.20万元，增长4.52%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人；

6. 行政运行（2130101）11.97万元，较上年增加0.93万元，增长8.42%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人；

7. 事业运行（2130104）42.52万元，较上年减少0.10万元，下降0.23%，下降的主要原因是：单位八月份事业招聘一人；

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）13.90万元，较上年增加3.61万元，增长35.08%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人。

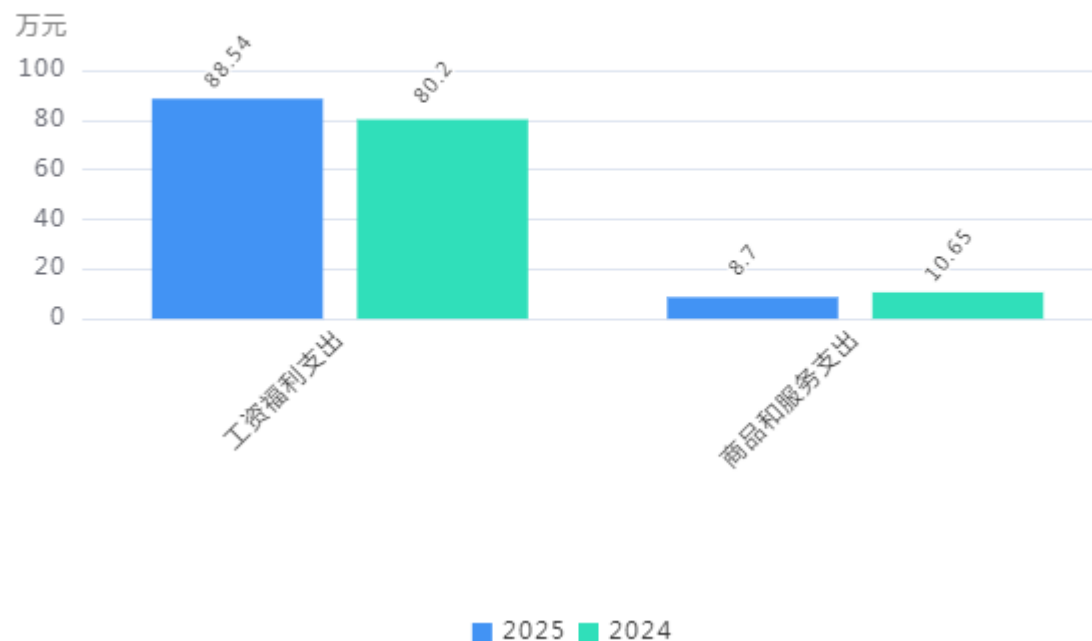
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出97.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）88.54万元，较上年增加8.34万元，增长10.40%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人；

（2）商品和服务支出（302）8.70万元，较上年减少1.95万元，下降18.31%，下降的主要原因是：单位八月份事业招聘一人。

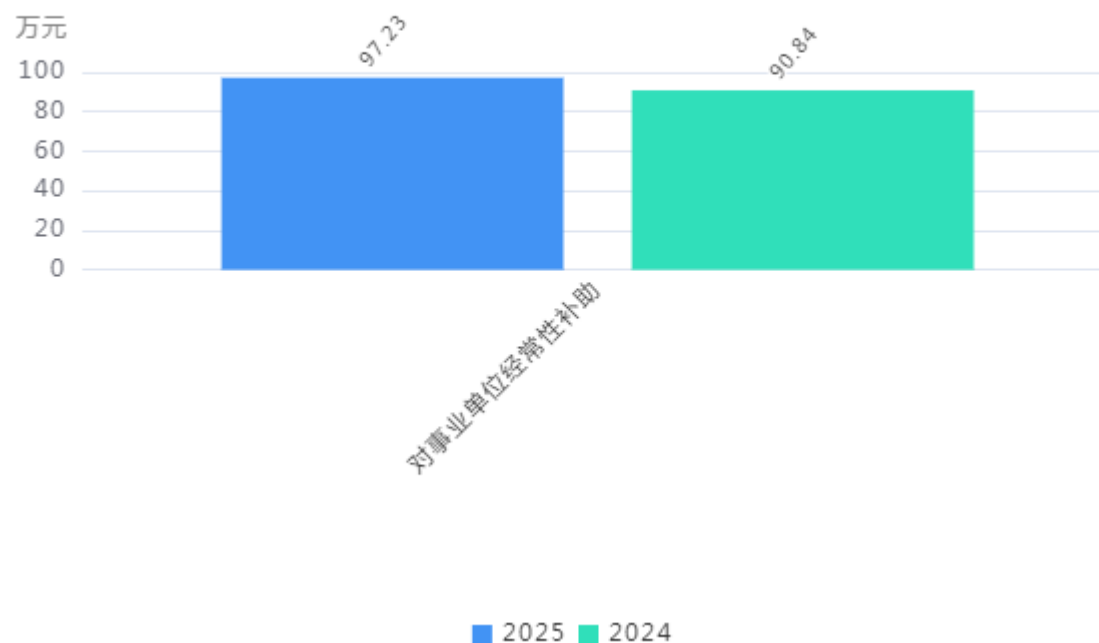
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出97.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）97.23万元，较上年增加6.39万元，增长7.03%，增长的主要原因是：单位八月份事业招聘一人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位车辆报废更新。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位车辆报废更新；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位车辆报废更新；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

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1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

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97.23万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年减少1.95万元，下降42.01%，下降的主要原因是：政府节约开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	972,341.13	一、部门预算	972,341.13	一、部门预算	972,341.13	一、部门预算	972,341.13
1、财政拨款	972,341.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	912,341.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	972,341.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	885,387.03	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	26,954.10	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	972,341.13
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	144,279.48	(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	84,210.03	(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	604,867.62	(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	138,984.00				
		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	972,341.13	本年支出合计	972,341.13	本年支出合计	972,341.13	本年支出合计	972,341.13
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	972,341.13	支出总计	972,341.13	支出总计	972,341.13	支出总计	972,341.13

表3

单位综合预算支出总表

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	972,341.13	972,341.13								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	972,341.13	972,341.13								
138011	西安市阎良区农业机械管理站	972,341.13	972,341.13								

表4

单位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	972,341.13	一、财政拨款	972,341.13	一、财政拨款	972,341.13	一、财政拨款	972,341.13
1、一般公共预算拨款	972,341.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	912,341.13	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	885,387.03	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	26,954.10	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	972,341.13
		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	144,279.48	(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	84,210.03	(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	604,867.62	(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	138,984.00				
		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	972,341.13	本年支出合计	972,341.13	本年支出合计	972,341.13	本年支出合计	972,341.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	972,341.13	支出总计	972,341.13	支出总计	972,341.13	支出总计	972,341.13

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：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	972,341.13	885,387.03	26,954.10	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	144,279.48	144,279.48			
20805	行政事业单位养老支出	143,655.12	143,655.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,132.96	123,132.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,522.16	20,522.16			
20899	其他社会保障和就业支出	624.36	624.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	624.36	624.36			
210	卫生健康支出	84,210.03	84,210.03			
21011	行政事业单位医疗	84,210.03	84,210.03			
2101102	事业单位医疗	37,990.23	37,990.23			
2101103	公务员医疗补助	46,219.80	46,219.80			
213	农林水支出	604,867.62	517,913.52	26,954.10	60,000.00	
21301	农业农村	604,867.62	517,913.52	26,954.10	60,000.00	
2130101	行政运行	119,700.00	119,700.00			
2130104	事业运行	425,167.62	398,213.52	26,954.10		
2130106	科技转化与推广服务	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	138,984.00	138,984.00			
22102	住房改革支出	138,984.00	138,984.00			
2210201	住房公积金	138,984.00	138,984.00			

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：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				972,341.13	885,387.03	26,954.10	60,000.00	
301	工资福利支出			885,387.03	885,387.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,631.52	205,631.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,740.00	43,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,700.00	119,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,842.00	148,842.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,132.96	123,132.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,522.16	20,522.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,990.23	37,990.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,219.80	46,219.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624.36	624.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,984.00	138,984.00			
302	商品和服务支出			86,954.10		26,954.10	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,600.00		21,600.00	10,000.00	
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	2,700.00		2,700.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,654.10		2,654.10		

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：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	912,341.13	885,387.03	26,954.10	
208	社会保障和就业支出	144,279.48	144,279.48		
20805	行政事业单位养老支出	143,655.12	143,655.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,132.96	123,132.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,522.16	20,522.16		
20899	其他社会保障和就业支出	624.36	624.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	624.36	624.36		
210	卫生健康支出	84,210.03	84,210.03		
21011	行政事业单位医疗	84,210.03	84,210.03		
2101102	事业单位医疗	37,990.23	37,990.23		
2101103	公务员医疗补助	46,219.80	46,219.80		
213	农林水支出	544,867.62	517,913.52	26,954.10	
21301	农业农村	544,867.62	517,913.52	26,954.10	
2130101	行政运行	119,700.00	119,700.00		
2130104	事业运行	425,167.62	398,213.52	26,954.10	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	138,984.00	138,984.00		
22102	住房改革支出	138,984.00	138,984.00		
2210201	住房公积金	138,984.00	138,984.00		

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）

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			912,341.13	885,387.03	26,954.10	
301	工资福利支出			885,387.03	885,387.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,631.52	205,631.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,740.00	43,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,700.00	119,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,842.00	148,842.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,132.96	123,132.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,522.16	20,522.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,990.23	37,990.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,219.80	46,219.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624.36	624.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,984.00	138,984.00		
302	商品和服务支出			26,954.10		26,954.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
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	2,700.00		2,700.00	
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	2,654.10		2,654.10	

表9

单位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

单位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与应用项目工作经费	60,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区农业机械管理站

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表13

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	合计	23,000.00	23,000.00		2,000.00	21,000.00		21,000.00										-23,000.00	-23,000.00		-2,000.00	-21,000.00		-21,000.00			
138	西安市阎良区农业农村和林业局	23,000.00	23,000.00		2,000.00	21,000.00		21,000.00										-23,000.00	-23,000.00		-2,000.00	-21,000.00		-21,000.00			
138011	西安市阎良区农业机械管理站	23,000.00	23,000.00		2,000.00	21,000.00		21,000.00										-23,000.00	-23,000.00		-2,000.00	-21,000.00		-21,000.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阎良区农机购置与应用补贴实施工作经费项目			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 临时工工资; 指标2: 印刷宣传费; 指标3: 办公费		4; 1; 1	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用临时补贴受理员; 指标2: 印制宣传资料		3人 ; 2000份	
		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			
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农业增产; 指标2: 农民增收		≥95%; ≥95%	
		社会效益指标	指标1: 收益总人数		≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进农机化水平		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利	89	89		
	任务2	公用经费	3	3		
	任务3	项目支出	6	6		
	金额合计		98	98		
年度总体目标	目标1：保障单位各项业务的正常运转，保障各项农业技术服务基本职能的实现。 目标2：本年度支出合计97.2万元，其中基本支出88.5万元，占总支出的91%；项目支出6万元，占总支出的9%。					
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	指标1：人员经费支出成本；指标2：日常公用经费支出成本；指标3：项目支出成本		89万元；3万元；6万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；指标2：聘任临时工；印发资料数量		合计14人，在职6人；退休8人；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；指标2：重点支出安排率；指标3:出勤率		≤100%，≤100%；≥100%；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；指标2：执行年度		100%；100%；100%；2025	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农业增产；农民增收		≥95%；≥95%	
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转；指标2：目标责任考核成果		100%；“良”以上	
		生态效益指标				
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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：		
	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				