

西安市阎良区农业机械管理站
2024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

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、操作手的考试和档案管理；6、负责农机安全监理和农机事故勘察处理。

二、工作任务

一、把紧安全源头，夯实农机安全基础。

强化农机安全源头管控，严格按照法定程序，夯实农机注册登记、驾驶员考试、年度技术检验三个关口，严禁变型拖拉机注册登记和转移登记。严格落实运输型拖拉机注册登记、检验时查验交强险，全面推行农机“亮尾工程”，车身及挂接的农具必须张贴反光贴，保障夜间通行安全。严格落实年度技术检验登记、签字确认、人机合影等相关规定。严格驾驶员培训考核，做到不缺科不漏项，严禁作弊、替考等现象发生。2023年累计注册登记拖拉机、收割机239台，转入转出178台，注销28台。举办了三期农机驾驶员考试，190名学员顺利通过考试取得了农机驾驶证。全年累计检验拖拉机和联

合收割机1019台，向机手免费发放跨区作业证381张。同时，继续推进农机“亮尾工程”，为参加年度检验的拖拉机、收割机全部张贴反光贴，为新训驾驶员发放反光马甲200件，进一步提高农机操作人员的安全防范意识。

二、紧盯关键节点，开展农机隐患排查整治。

结合农机年度安全技术检验、“三夏”、“三秋”和法定节假日，扎实开展农机安全隐患排查、安全宣传，按照省市区相关文件要求，成立了农机隐患排查专项行动小组，并安排专人对区内农机合作社消防设施、用电设施、柴汽油等易燃、易爆物品以及纳入牌证管理的拖拉机、联合收割机进行排查整治，对排查中发现的5起农机安全隐患，现场进行整改，且全部整改到位；对超过三年未按期参加检验的陕0131363等173台拖拉机和联合收割机进行牌证作废、注销登记公告。并先后与5家农机合作社签订了安全责任书，全年累计开展隐患排查109次，出动人员290人次，印制并发放农机安全宣传资料5000余份。扎实开展平安农机示范县、示范社创建，2023年我区远航、润泽两家合作社成功创建2023年陕西省平安农机示范社。

三、落实惠农政策，优化农机装备结构。

大力推广应用秸秆粉碎还田、小麦宽幅沟播、玉米“5335”复式播种等先进机械化作业模式。全年推广秸秆粉碎还田机械61台，小麦宽幅沟播机械13台，玉米“5335”复式播种机械11台。强化农机购置与应用补贴，联合区财政部门协助完成抽查核验4次，抽查核实机具73台。全年受理农机购置与应用补贴资金申请表881份，机具数量881台（套），受益户数606户，涉及补贴资金1462.832万元，

已完成兑付938.985万元。持续推进粮食机械化生产关键环节减损提质，全年完成4个小麦机收减损测损点和5个玉米机收减损测损点的机收测损工作，经市级部门测试，我区机收小麦机械收获总损失率 $\leq 2\%$ ，玉米果穗机械收获总损失率 $\leq 3.5\%$ ，全市排名第一。

四、圆满完成农忙时节农机协调调度服务工作。

2023年“三夏”、“三秋”期间阎良区共设立5个农机跨区接待站，为进入阎良区进行跨区作业的农机手、车主提供作业信息、农机维修等服务；组建了3个农机维修及配件供应点，协调6辆维修服务保障车，开展送配件到地头、上门修理、送修下乡和电话预约等维修服务；依托区内农机合作社，组建阎良区应急作业服务队，为“三夏”、“三秋”期间农机化工作顺利开展奠定了基础。特别是今年“三夏”期间阴雨天气、小麦条锈病等诸多不利因素的影响，为确保全区粮食安全，在局党委的领导下，我站紧急启动应急预案，先后向周边区县和区内跨区机手群发布机具调度需求20余次，外调小麦收割机30余台；合理调配区内现机械，抢收抢种，确保了全区小麦颗粒归仓。2023年累计完成小麦玉米秸秆粉碎还田作业26.05万亩，小麦玉米秸秆机械化还田利用率达到95.84%，秸秆机械化利用率99%。

五、精准施策扎实推进农机化培训。

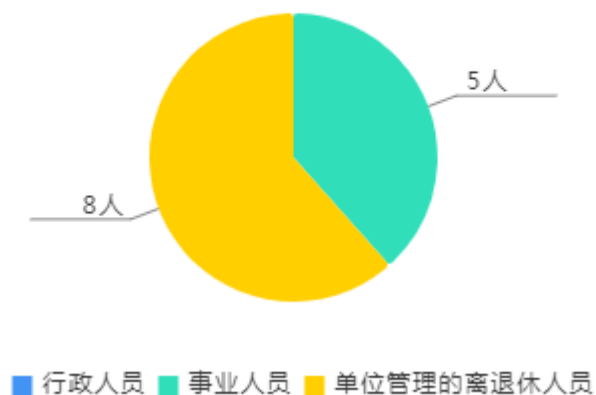
重点围绕农机新技术、新机具的推广应用、农机安全操作、农业机械化收获减损技术等内容，以分期、分批的方式扎实开展农机化培训工作。2023年组织开展各类农机化培训共15场，培训农机操作手累计900人。一是结合行业特点，以农机专业合作社为平台，组织开展了农机消防安全暨急救知识

培训，提升了农机驾驶员消防安全防范意识和应急急救能力。二是组织开展了以“提质强农护农、助力春管春耕”为主题的“农机315”消费者权益日咨询宣传活动，通过悬挂横幅、设立咨询台、发放宣传资料、现场解答等形式，向广大农机手宣传购买农机具注意事项、以及农机“三包”服务、质量投诉等方面的问题，现场为5名群众解答了疑惑，活动中累计发放宣传资料100余份。三是举办了四期农机人才培训班，300余名农机械操作手报名参加了培训。培训班采取理论教学和现场演示操作相结合的方式，围绕农机新技术、新机具的推广应用、农机安全操作、农业机械化收获减损技术等内容进行培训；重点对国Ⅳ农业机械常见问题及维修、小麦宽幅沟播、玉米“5335”复式播种机等智能型复合型新机具的技术操作要领进行了详细的培训讲解。

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6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2024年预算收入90.84万元，其中：一般公共预算拨款90.84万元，较上年减少35.71万元，下降28.22%，下降的主要

原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人；本单位2024年预算支出90.84万元，其中：一般公共预算拨款90.84万元，较上年减少35.71万元，下降28.22%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入90.84万元，其中：一般公共预算拨款收入90.84万元，较上年减少35.71万元，下降28.22%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人；本单位2024年财政拨款支出90.84万元，其中：一般公共预算拨款支出90.84万元，较上年减少35.71万元，下降28.22%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出90.84万元，较上年减少35.71万元，下降28.22%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出90.84万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.14万元，较上年减少2.61万元，下降

18.98%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.86万元，较上年减少0.43万元，下降18.78%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）3.44万元，较上年减少0.94万元，下降21.46%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.42万元，较上年减少0.55万元，下降11.07%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人；

（6）行政运行（2130101）11.04万元，较上年减少14.83万元，下降57.33%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人；

（7）事业运行（2130104）42.62万元，较上年减少13.82万元，下降24.49%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5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）10.29万元，较上年减少2.52万元，下降19.67%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人。

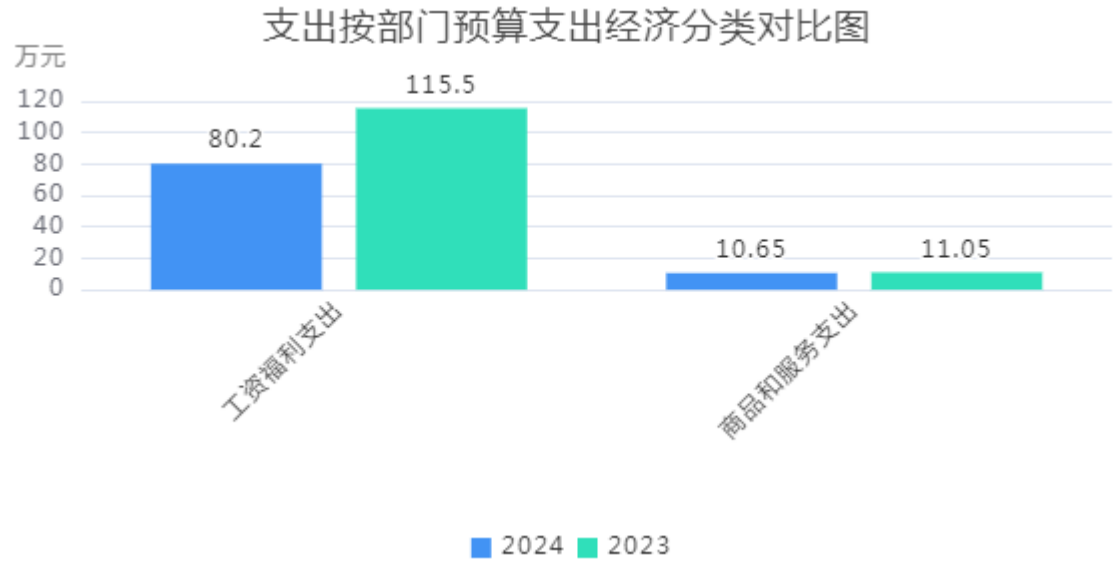
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出90.84万元，其中：

工资福利支出（301）80.20万元，较上年减少35.30万元，下降30.56%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人；

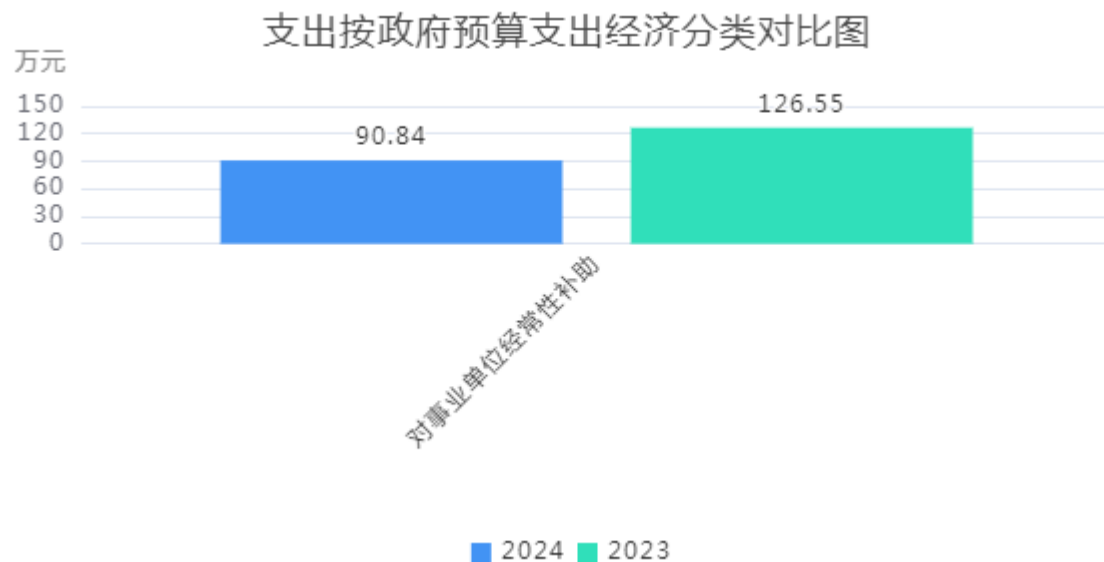
商品和服务支出（302）10.65万元，较上年减少0.40万元，下降3.62%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出90.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）90.84万元，较上年减少35.71万元，下降28.22%，下降的主要原因是：23年单位预算人数6人，今年预算人数5人。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024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90.80万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.65万元，较上年减少0.41万元，下降8.05%，下降的主要原因是：按照上级文件精神，政府过近日子，缩减单位经费开支。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	908,442.11	一、部门预算	908,442.11	一、部门预算	908,442.11	一、部门预算	908,442.11
1、财政拨款	908,442.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	848,442.11	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	908,442.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	801,963.13	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	46,478.98	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	908,442.11
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	130,326.00	(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	78,672.13	(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	596,543.98	(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	102,900.00				
		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	908,442.11	本年支出合计	908,442.11	本年支出合计	908,442.11	本年支出合计	908,442.11
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	908,442.11	支出总计	908,442.11	支出总计	908,442.11	支出总计	908,442.11

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	908,442.11	908,442.11								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	908,442.11	908,442.11								
138011	西安市阎良区农业机械管理站	908,442.11	908,442.11								

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	908,442.11	一、财政拨款	908,442.11	一、财政拨款	908,442.11	一、财政拨款	908,442.11
1、一般公共预算拨款	908,442.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	848,442.11	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	801,963.13	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	46,478.98	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	908,442.11
		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	130,326.00	(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	78,672.13	(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	596,543.98	(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	102,900.00				
		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	908,442.11	本年支出合计	908,442.11	本年支出合计	908,442.11	本年支出合计	908,442.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	908,442.11	支出总计	908,442.11	支出总计	908,442.11	支出总计	908,442.11

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	908,442.11	801,963.13	46,478.98	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,326.00	130,326.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,911.25	129,911.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,352.50	111,352.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,558.75	18,558.75			
20899	其他社会保障和就业支出	414.75	414.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	414.75	414.75			
210	卫生健康支出	78,672.13	78,672.13			
21011	行政事业单位医疗	78,672.13	78,672.13			
2101102	事业单位医疗	34,448.63	34,448.63			
2101103	公务员医疗补助	44,223.50	44,223.50			
213	农林水支出	596,543.98	490,065.00	46,478.98	60,000.00	
21301	农业农村	596,543.98	490,065.00	46,478.98	60,000.00	
2130101	行政运行	110,375.00	110,375.00			
2130104	事业运行	426,168.98	379,690.00	46,478.98		
2130106	科技转化与推广服务	60,000.00			60,000.00	
221	住房保障支出	102,900.00	102,900.00			
22102	住房改革支出	102,900.00	102,900.00			
2210201	住房公积金	102,900.00	102,900.00			

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	908,442.11	801,963.13	46,478.98	60,000.00	
301	工资福利支出			801,963.13	801,963.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145,683.75	145,683.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,525.00	37,525.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	175,375.00	175,375.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,481.25	131,481.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,352.50	111,352.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,558.75	18,558.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,448.63	34,448.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,223.50	44,223.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	414.75	414.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,900.00	102,900.00			
302	商品和服务支出			106,478.98		46,478.98	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,400.00		18,400.00	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	2,760.00		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	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,318.98		2,318.98		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		

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	848,442.11	801,963.13	46,478.98	
208	社会保障和就业支出	130,326.00	130,326.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,911.25	129,911.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,352.50	111,352.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,558.75	18,558.75		
20899	其他社会保障和就业支出	414.75	414.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	414.75	414.75		
210	卫生健康支出	78,672.13	78,672.13		
21011	行政事业单位医疗	78,672.13	78,672.13		
2101102	事业单位医疗	34,448.63	34,448.63		
2101103	公务员医疗补助	44,223.50	44,223.50		
213	农林水支出	536,543.98	490,065.00	46,478.98	
21301	农业农村	536,543.98	490,065.00	46,478.98	
2130101	行政运行	110,375.00	110,375.00		
2130104	事业运行	426,168.98	379,690.00	46,478.98	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	102,900.00	102,900.00		
22102	住房改革支出	102,900.00	102,900.00		
2210201	住房公积金	102,900.00	102,900.00		

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	848,442.11	801,963.13	46,478.98	
301	工资福利支出			801,963.13	801,963.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145,683.75	145,683.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,525.00	37,525.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	175,375.00	175,375.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,481.25	131,481.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,352.50	111,352.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,558.75	18,558.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,448.63	34,448.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,223.50	44,223.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	414.75	414.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,900.00	102,900.00		
302	商品和服务支出			46,478.98		46,478.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
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	2,318.98		2,318.98	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	

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	
	阎良区农机购置补贴与应用项目工作经费	60,000.00	

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	合计	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	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				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

表14

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：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		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	数量指标	聘用临时补贴受理员3人；印制宣传资料	
		质量指标	完成购置补贴指标实施率；补贴资金分配率	100%；100%	
		时效指标	完成购置补贴指标发放	100%	
		成本指标	临时工工资；印刷宣传费；办公费	4万元；1万元；1万元	
	效益指标	经济效益指标	农业增产；农民增收	≥95%；≥95%	
		社会效益指标	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	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	

表15

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	保障单位人员工资福利	80.20	80.20	
	任务2	保障单位正常运转	4.65	4.65	
	任务3	保障单位业务正常开展	6.00	6.00	
	金额合计		90.85	90.85	
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90.85万元，其中基本支出84.85万元，占总支出的93%；项目支出6万元，占总支出的7%。				
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	在编人员数量		5
		质量指标	农机购置补贴指标发放率		≥98%
	效益指标	时效指标	年度工作计划完成及时率		100%
		成本指标	总成本；基本支出；项目支出		90.84万元；单位正常运转100%；保障项目正常开展
		经济效益指标	农业增产增收		带动
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高农业机械化水平		长效化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%

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。

表16

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			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：	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	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。