

西安市临潼区农业机械管理站 部门预算说明

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)

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区农业机械管理站与西安市临潼区农机安全监理站、西安市临潼区农业机械技术推广站实行一套机构，三块牌子管理，是经临潼区编办批准的农林局下属全额拨款事业单位，对外统称西安市临潼区农业机械管理站。负责全区农业机械的管理、法律、法规的执行工作；负责全区农业机械、机具购置补贴；安全监管、农机新产品推广、质量监督等管理职能。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，区农业机械管理站将围绕区农业农村局 2020 年关于经济社会发展的布局，坚持问题导向，坚持创新思维，加快破解农业产业发展的难题。有序开展农业产业结构调整，推动农业转型升级，加快推动农机全面进步、农机全面升级、农机全面发展。

（一）、2020 年农机作业生产任务

2020 年，我区计划完成小麦机播 53 万亩，玉米机播 42 万亩，小麦机收 50 万亩，机械化秸秆综合利用面积 90 万亩（其中小麦机械化秸秆综合利用面积 50 万亩，玉米机械化秸秆综合利用面积 40 万亩）。完成玉米机械化收获面积 39 万亩，实现玉米机械化收获新的突破。

（二）、2020 年农机化工作重点

1、高效、廉洁的落实农机购置补贴政策。深入贯彻落实“缩范围、控定额、促敞开”工作思路和绿色生态导向，

按照陕西省确定的补贴范围和工作要求，继续实行敞开补贴，紧紧围绕都市型现代农业发展，充分尊重农民购机自主权，加大政策宣传，建立健全制度，合理分配资金，规范业务流程，明晰岗位职责，强化监督制约。规范、高效、廉洁的落实农机购置补贴政策。

（三）、强化服务措施，全面完成农机化作业生产任务

1、“三夏”、“三秋”农忙季节是农业机械化发挥作用的重要时期，着力抓好农忙季节农机作业管理、服务和技术推广工作，做到认真安排，精心组织，加强监督，确保耕、种、收等作业面积顺利完成，一是加强作业管理工作，组织农机执法人员深入田间现场，对耕、种、收三个作业环节严格把关，要求作业质量要好，避免两头深中间浅的坑农做法，种要深，收要颗粒归仓，严格控制破损率，切实保障农户权益，避免农户和有机户发生纠纷；二是搞好服务，农忙季节实行24小时值班制度，开通服务热线电话，设立区站、雨金、何寨、交口、相桥五个农机服务接待站，组织农机维修和零配件供应服务到田间地头，为农户和机手提供全面的作业服务，三是做好农机信息服务工作，借助西安市农机信息综合服务平台，农机直通车手机APP及跨区作业机械远程控制服务系统，继续向广大有机户提供咨询服务，引导农机有序合理流动，把管理、组织、协调服务贯穿于整个工作的始终，四是围绕“三夏”“三秋”做好农机作业统计工作，安排专人及时上报作业进度，同时，做好新技术新机具推广工作，做好

秸秆综合利用项目，抓出重点，带动全区秸秆综合利用工作。

2、开展新技术培训，提高从业人员素质。今年我们将继续开展农村实用新技术培训工作，一是在做好拖拉机、联合收割机作业前培训工作的同时，将实施“农机大户”、“农机专业户”，农机专业合作组织培训工程，积极开展玉米机械化收获，秸秆综合利用，设施农业等机械化实用新技术的培训，确保农民安全高效地使用农业机械，二是加强新型农民的培训，加大对从业人员职业技能及实用新技术的培训力度。完成远程教育培训 2000 人，基层农机人员培训 15 人，实用技术培训 16 场次。

三、预算单位构成

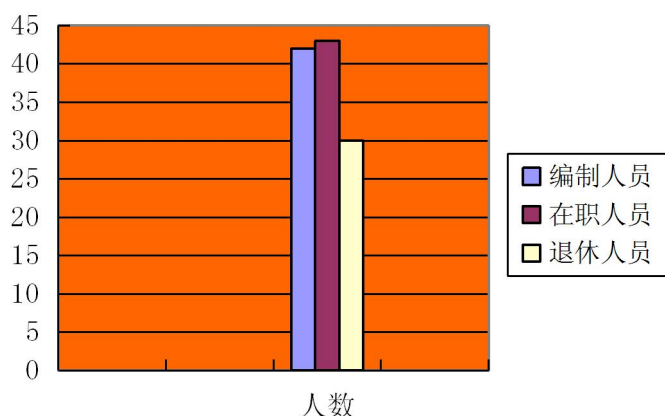
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区农业机械管理站	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 42 人，实有在职人员 43 人，退休人员 30 人。



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。

本单位总体收支 408.70 万元与上年总体收支 1181.72 万元对比，减少 773.02 万元。主要原因是农民购买力下降，农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。

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。2020 年本单位预算收入 408.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.70 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本单位预算收入较上年减少 773.02 万元，主要原因是农民购买力下降，农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。2020 年本单位预算支出 408.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.70 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本单位预算支出较上年增减少 773.02 万元，主要原因是农民购买力下降，农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

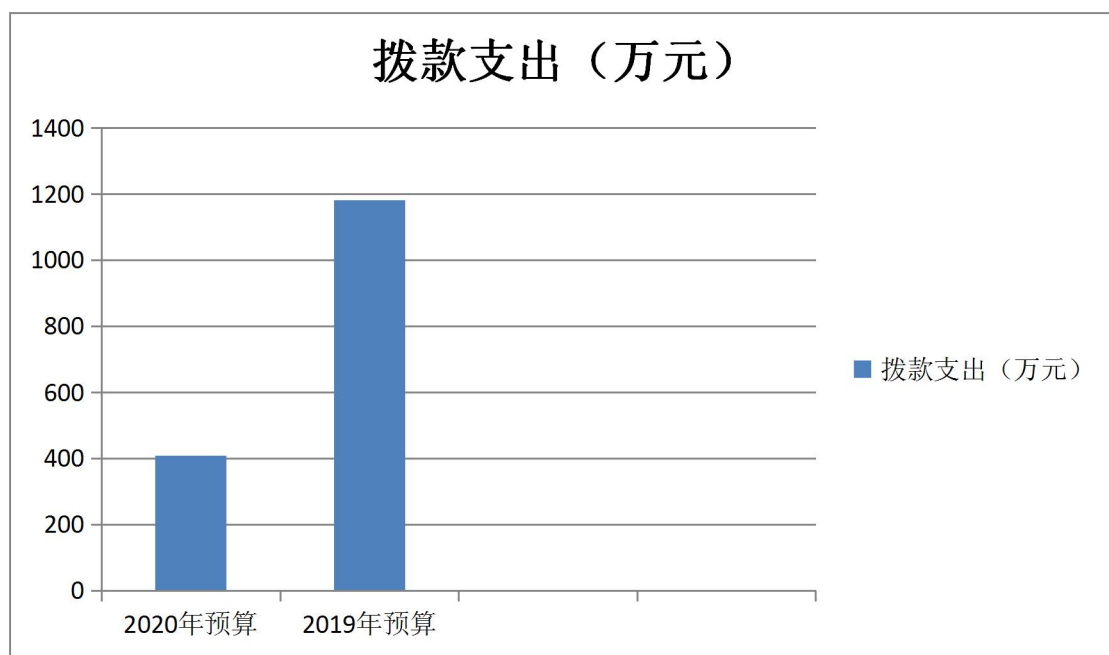
本单位财政拨款收支 408.70 万元，与上年 1181.72 万元对比，减少 773.02 万元。主要原因是农民购买力下降, 农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。

2020 年本单位财政拨款收入 408.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 408.70 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 773.02 万元，主要原因是农民购买力下降, 农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少，2020 年本单位财政拨款支出 408.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.70 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本单位财政拨款支出较上年减少 773.02 万元，主要原因是农民购买力下降, 农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

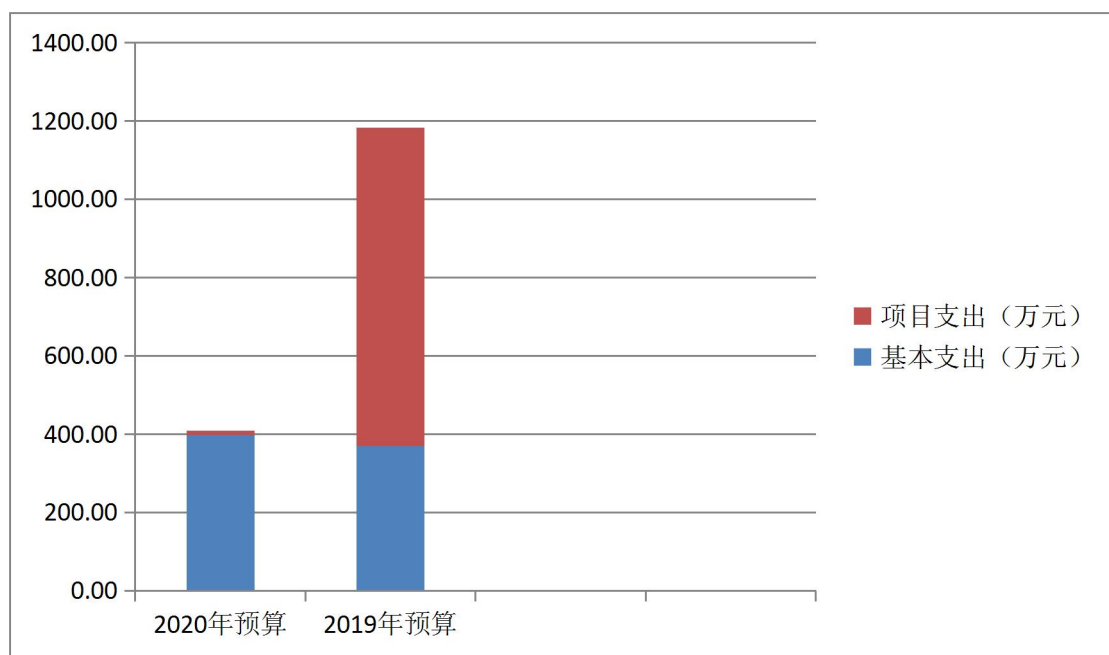
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年财政拨款支出 408.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 408.70 万元，本部门 2019 年支出 1181.72 万元，2020 年预算支出较上年减少 773.02 万元，主要原因是农民购买力下降, 农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共预算拨款支出：2020 年基本支出 396.70 万元、与 2019 年基本支出 369.72 万元，增加 26.98 万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加；2020 年项目支出 12 万元、与 2019 年项目支出 812 万元，专项资金减少 800 万元，主要原因是农民购买力下降, 农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。



(1) 事业运行 (2130104) 334.01 万元, 与 2019 年基本支出 316.64 万元, 增加 17.37 万元, 主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 49.09 万元, 与 2019 年养老保险 53.08 万元, 较上年减少 3.99 万元, 原因是机构改革, 人员调整;

(3) 行政单位医疗 (2101101) 13.59 万元, 上年无行政单位医疗功能科目;

(4) 农机补助经费 (2130199) 12 万元, 与 2019 年项目支出农机购置补贴资金减少 800 万元, 主要原因是农民购买力下降, 农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。

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。文字说明, 说明当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据

与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

	单位：万元	单位：万元	
支出经济科目（按大类）	2020 预算数	2019 预算数	对比情况
一、基本支出	396.70	369.72	26.98
(1) 工资福利支出	378.69	352.54	26.15
(2) 商品和服务支出	13.05	13.36	-0.31
(3) 对个人和家庭的补助	4.96	3.82	1.14
(4) 资本性支出			0.00
二、项目支出	12	812	-800
(1) 工资福利支出			0.00
(2) 商品和服务支出	12	12	0
(3) 对个人和家庭补助	0	800	-800
本年支出合计	408.70	1181.72	-773.02
实户资金帐户（财政拨款资金结转）			
上年结转（财政拨款资金结转）			
支出总计	408.70	1181.72	-773.02

2020 年本单位当年一般公共预算支出 408.70 万元，其中：

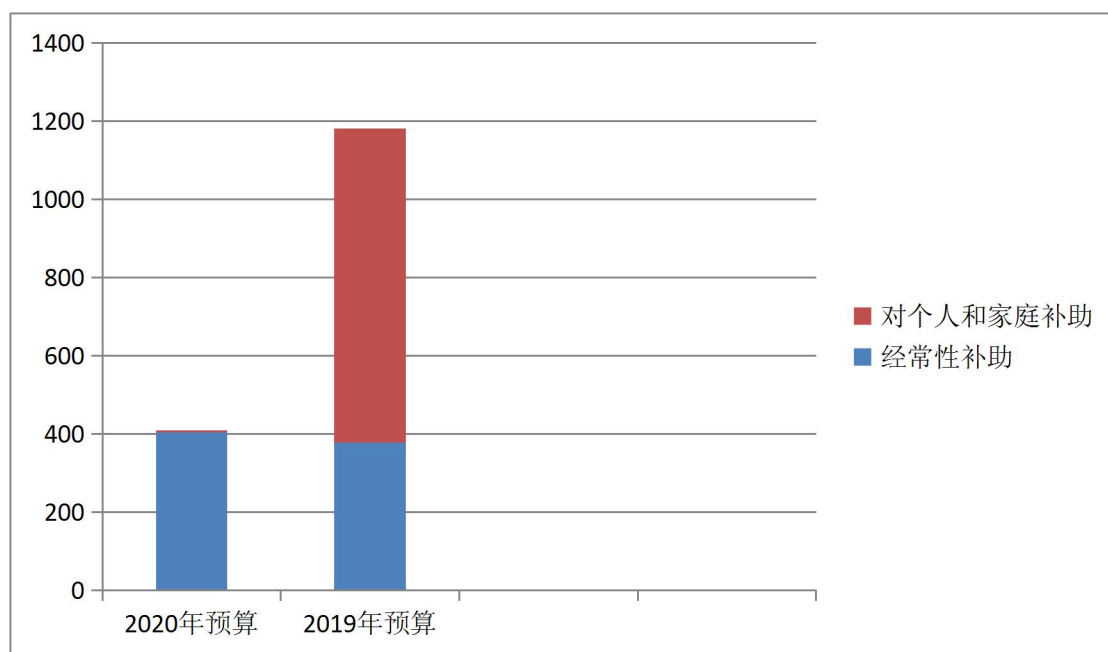
工资福利支出（301）378.69 万元，较上年增加 26.15 万元，原因是工资、养老、医保增加

商品和服务支出（302）13.05 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是退休职工一人。

对个人和家庭的补助支出（303）4.96 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是遗属人员增加。

项目支出农业生产发展(2130122)较上年减少 800 万，原因是农民购买力下降, 农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



示例：2020 年本部门当年一般公共预算支出 408.70 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）403.74 万元，较上年 377.90 万元，增加 25.84 万元，原因是工资、养老、医保增加。

（2）对个人和家庭的补助支出（509）4.96 万元，较上年 803.82 万元，减少 798.86 万元，原因是农民购买力下降，农机购置补贴及深松整地作业补贴项目资金减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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“三公”经费预算 2.5 万元，与 2019 年“三公”经费预算 2.5 万元，无增减变动。对于 2019 年和 2020 年均没有因公出国(境)和公务用车购置经费预算。

本单位无 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 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆，无购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 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

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 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 408.70 万元，无政府性基金预算。无国有资本经营预算拨款。

本单位无 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

本单位 2020 年公用经费是 13.05 万元，2019 年度公用

经费是 13.36 万元。减少 0.31 万元，上年有退休职工一名。

本单位无 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农业机械管理站

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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金，并已公开空表
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 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，并已公开空表
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	。
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无区级专项预算资金, 并已公开空表

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	408.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	396.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	408.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	378.68	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	13.05	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	4.96	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	403.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12	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	49.09	(2)商品和服务支出	12	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	4.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.59	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	346.01	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	408.70	本年支出合计	408.70	本年支出合计	408.70	本年支出合计	408.70
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	408.70	支出总计	408.70	支出总计	408.70	支出总计	408.70

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	408.70	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	408.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	396.70	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	378.68	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	13.05	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	4.96	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	403.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.00	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	49.09	(2)商品和服务支出	12.00	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	4.96
		10、卫生健康支出	13.59	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	346.01	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	408.70	本年支出合计	408.70	本年支出合计	408.70	本年支出合计	408.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	408.70	支出总计	408.70	支出总计	408.70	支出总计	408.70

表 5

2020 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-不含上年结转)

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
	合计	408.70	383.64	13.05	12.00	
042005	临潼区农业机械管理站	408.70	383.64	13.05	12.00	
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09			
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09			
	工资福利支出（养老保险缴费）	49.09	49.09			
210	卫生健康支出	13.59	13.59			
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59			
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.77	0.77			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.85	0.85			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	11.96	11.96			
213	农林水支出	346.01	320.96	13.05	12.00	
21301	农业农村	346.01	320.96	13.05	12.00	
2130104	事业运行	334.01	320.96	13.05		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.33	0.33			
	工资福利支出	315.67	315.67			
	商品和服务支出	13.05		13.05		
	对个人和家庭的补助	4.96	4.96			
2130199	其他农业农村支出	12.00			12.00	
	农机专项补助经费	12.00			12.00	
	合计	408.70	383.64	13.05	12.00	
042005	临潼区农业机械管理站	408.70	383.64	13.05	12.00	
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09			

表 6

2020 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-不含上年结转)

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	408.70	383.64	13.05	12.00	
042005	临潼区农业机械管理站			408.70	383.64	13.05	12.00	
301	工资福利支出	505		378.68	378.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.36	155.36			
	工资福利支出			155.36	155.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.28	55.28			
	工资福利支出			55.28	55.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.02	105.02			
	工资福利支出			105.02	105.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.09	49.09			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			49.09	49.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.77	0.77			

	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.85	0.85			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			11.96	11.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.33	0.33			
302	商品和服务支出	505		25.05		13.05	12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.20		8.90	5.30	
	农机专项补助 经费			5.30			5.30	
	商品和服务支 出			8.90		8.90		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.44			1.44	
	农机专项补助 经费			1.44			1.44	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.76		3.00	3.76	
	农机专项补助 经费			3.76			3.76	
	商品和服务支 出			3.00		3.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
	商品和服务支 出			0.15		0.15		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		1.00	1.50	
	农机专项补助经费			1.50			1.50	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
303	对个人和家庭的补助	509		4.96	4.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.96	4.96			
	对个人和家庭的补助			4.96	4.96			

表 7

2020 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-不含上年结转)

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
	合计	396.70	383.64	13.05	
042005	临潼区农业机械管理站	396.70	383.64	13.05	
208	社会保障和就业支出	49.09	49.09		
20805	行政事业单位养老支出	49.09	49.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	49.09	49.09		
210	卫生健康支出	13.59	13.59		
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59		
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.77	0.77		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.85	0.85		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	11.96	11.96		
213	农林水支出	334.01	320.96	13.05	
21301	农业农村	334.01	320.96	13.05	
2130104	事业运行	334.01	320.96	13.05	

	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.33	0.33		
	工资福利支出	315.67	315.67		
	商品和服务支 出	13.05		13.05	
	对个人和家庭 的补助	4.96	4.96		

表 8

2020 年部门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-不含上年结转)

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	备注
				396.70	383.64	13.05	
042005	临潼区农业机械管理站			396.70	383.64	13.05	
301	工资福利支出	505	505	378.68	378.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.36	155.36		
	工资福利支出			155.36	155.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.28	55.28		
	工资福利支出			55.28	55.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.02	105.02		
	工资福利支出			105.02	105.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.09	49.09		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			49.09	49.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.77	0.77		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.85	0.85		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			11.96	11.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33		

	工 资 福 利 支 出 (工伤保险缴费)			0.33	0.33		
302	商品和服务支出	505	505	13.05		13.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90	
	商品和服务支出			8.90		8.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
	商品和服务支出			0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助	509	509	4.96	4.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.96	4.96		
	对个人和家庭的 补助			4.96	4.96		

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

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12	**
042005	临潼区农业机械管理站	12	
	农机专项补助经费	12	2008 年我区按照省、市要求和统一安排，将全区低速载货汽车、三轮汽车管理工作移交公安部门。目前，国家对农机工作的高度重视，农机购置补贴力度逐年加大，秸秆综合利用和焚烧工作任务异常艰巨，我站因业务工作面广、量大、任务重，经费严重不足，极大影响到我区农机化工作的正常开展，为了确保我站各项业务工作不受影响，将原来的五年农机专项补助经费，自 2012 年起长期延续。
		

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			农机专项补助经费	
主管部门			临潼农业农村局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12
			其中：财政拨款	12
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标：农机专项补助经费 12 万为单位日常经费开支、业务工作的经费支出；			
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：检验农业机械数量	2100 台
			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：农机专项经费完成率	100%
			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：农机专项补助经费	2020 年全 年
			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：农机专项补助经费	12 万元
			指标 2：	
			
			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：提高农业机械及农机服务水平	90%
			指标 2：	
			
		社会效益 指标	指标 1：确保农业机械安全作业，保持良好技术状态	95%
			指标 2：	
			
		生态效益 指标	指标 1：减少环境污染	改善
			指标 2：	
			
		可持续影响 指标	指标 1：项目可持续性发挥作用	长期
			指标 2：	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：农机户	95%
			指标 2：	
			
			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区农业机械管理站			
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	基本支出	396.70	396.70	
	任务 2	农机专项补助经费	12	12	
				
	金额合计		408.70	408.70	
年度 总体 目标	目标 1：完成全年基本支出 目标 2：完成农机专项补助经费 目标 3：				
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：基本支出人数		43 人
			指标 2：个人及家庭补助人数		13 人
			指标 3：检验农业机械合格数量		2100 台
		质量指标	指标 1：基本支出发放率		100%
			指标 2：农机专项补助经费完成率		100%
				
		时效指标	指标 1：基本支出		2020 年全年
			指标 2：农机专项补助经费		2020 年全年
				
		成本指标	指标 1：基本支出		396.70
			指标 2：农机专项补助经费		12
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高农业机械及农机服务 水平		90%
			指标 2：		
		社会效益 指标	指标 1：确保农业机械安全作业， 保持良好技术状态		95%
			指标 2：		
		生态效益 指标	指标 1：农田机械作业减少环境污 染		改善
			指标 2：		
		可持续影响 指标	指标 1：项目可持续性发挥作用		长期
			指标 2：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：农机户		95%
			指标 2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年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： 目标 3：			
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 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：	
			
			
绩效指标	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：	
			
			

备注：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。