

# 西安市临潼区农业机械管理站

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

我站集农业机械管理、农业机械技术推广、农机安全监理为一体的三站合一单位，对外统称农业机械管理站，肩负着全区农业机械管理、法律、法规的执行等工作。负责农机生产、鉴定、安全监督、农用运输车及驾驶员的考核、审验。

本单位是独立机构 1 个，独立编制 1 个。内设办公室、安技科、管理科、推广科。

### 二、2022 年单位工作任务

2022 年，我区农机化工作在区农业农村局的正确领导下，在上级业务部门的指导帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产的需要为目标，紧紧把握以农机化推进农业农村现代化“一条主线”，突出发展粮食生产增产型装备和发展农机化社会服务组织“两个重点”，推动经济作物、畜牧养殖、农作物秸秆机械化综合利用和产后初加工机械化水平的“三个提升”，切实抓好农机购置与应用补贴政策落实、依法强化安全生产监管、强化农机技能人才培养和加强农机管理信息化

建设“四项基础”工作，确保全区农业机械化健康协调发展，实现向全程全面高质高效转型。现将 2022 年度农机化工作总结如下：

（一）提高农机装备水平，助力粮食安全，主要农作物耕种收综合机械化率达到 95% 以上。

（二）开展先进农机具推广、规范农机购置与应用补贴工作。

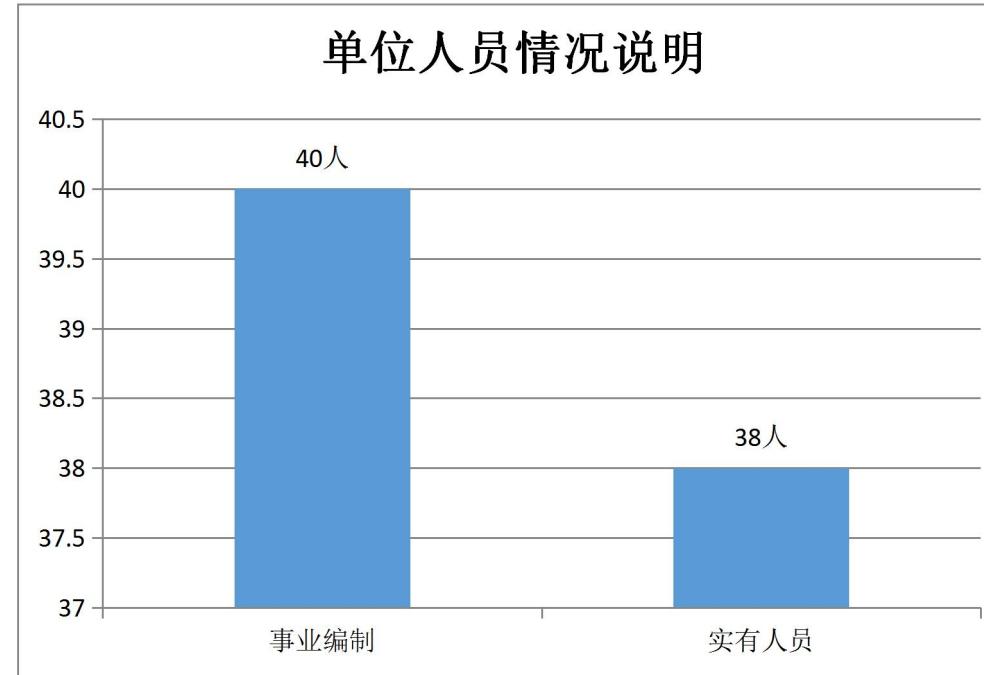
一是全面完成 2022 年农机购置与应用补贴任务。二是加强审核和信息公开力度，积极宣传推广购置补贴手机 APP 预登记工作。三是及时处理群众投诉和上级转办件，优化补贴办理程序，努力提高服务质量。四是开展先进农机具推广。

（三）依法强化安全生产监管。

（四）加强农机合作社日常管理和农机技能人才培养

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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。本单位当年预算收入 432.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 11.41 万元，主要原因是事业人员医疗保险和住房公积金调增；本单位当年预算支出 432.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.41 万元，主要原因是事业人员医疗保险和住房公积金调增。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 432.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.41 万元，主要原因是事业人员医疗保险和住房公积金调增；本单位当年财政拨款支出 432.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.41 万元，主要原因是事业人员医疗保险和住房公积金调增。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 432.43 万元，较上年增加 11.41 万元，主要原因是事业人员医疗保险和住房公积金调增。

### 2、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 432.43 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.83万元,较上年增加2.36万元,原因是养老保险基数调增;

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.31万元,较上年增加0.31万元,原因是该项纳入财政预算;

(3) 事业单位医疗(2101102)21.52万元,较上年增加8.78万元,原因是医疗保险基数调增;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.91万元,较上年增加1.18万元,原因是事业人员职业年金调整

(5) 事业运行(2130104)305.13万元,较上年减少10.59万元,原因是退休职工两人;

(6) 其他农业农村支出(2130199)12万元,较上年无变化,原因是农机专项补助经费项目具有延续性;

(7) 住房公积金(2210201)27.73万元,较上年增加9.36万元,原因是公积金比例调增。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 432.43 万元，其中：  
工资福利支出（301）402.95 万元，较上年增加 11.66 万元，原因是事业人员工资调整；  
商品和服务支出（302）23.54 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员减少；  
对个人和家庭的补助（303）5.94 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是一名退休人员去世，遗属补助增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 432.43 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）426.49 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是事业人员医疗保险和住房公积金调增；  
对个人和家庭的补助（509）5.94 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是一名退休人员去世，遗属补助增加。

**（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 其他情况

#### 五、单位预算“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 2.5 万元，较上年无变化，原因是农机专项补助经费项目具有延续性。其中：公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化，原因是农机专项补助经费项目具有延续性；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算、公务接待经费、公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费、培训费预算；

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 432.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.54 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区农业机械管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

## 2022年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	4324295.00	一、部门预算	4324295.00	一、部门预算	4324295.00	一、部门预算	4324295.00
1、财政拨款	4324295.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4204295.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4324295.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4029539.00	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	115368.00	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	59388.00	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	4264907.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	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	660468.00	(2)商品和服务支出	120000.00	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	59388.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215232.00	(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	3171297.00	(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	277298.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4324295.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4324295.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4324295.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4324295.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4324295.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4324295.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4324295.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4324295.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表



表4

## 2022年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	4324295.00	一、财政拨款	4324295.00	一、财政拨款	4324295.00	一、财政拨款	4324295.00
1、一般公共预算拨款	4324295.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4204295.00	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	4029539.00	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	115368.00	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	59388.00	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	4264907.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	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	660468.00	(2)商品和服务支出	120000.00	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	59388.00
		10、卫生健康支出	215232.00	(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	3171297.00	(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	277298.00				
		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	4324295.00	本年支出合计	4324295.00	本年支出合计	4324295.00	本年支出合计	4324295.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4324295.00	支出总计	4324295.00	支出总计	4324295.00	支出总计	4324295.00

表5

## 2022年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	4,324,295.00	4,088,927.00	115,368.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	660,468.00	660,468.00			
20805	行政事业单位养老支出	657,434.00	657,434.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,289.00	438,289.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,145.00	219,145.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,034.00	3,034.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,034.00	3,034.00			
210	卫生健康支出	215,232.00	215,232.00			
21011	行政事业单位医疗	215,232.00	215,232.00			
2101102	事业单位医疗	215,232.00	215,232.00			
213	农林水支出	3,171,297.00	2,935,929.00	115,368.00	120,000.00	
21301	农业农村	3,171,297.00	2,935,929.00	115,368.00	120,000.00	
2130104	事业运行	3,051,297.00	2,935,929.00	115,368.00		
2130199	其他农业农村支出	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	277,298.00	277,298.00			
22102	住房改革支出	277,298.00	277,298.00			
2210201	住房公积金	277,298.00	277,298.00			

表6

## 2022年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			4,324,295.00	4,088,927.00	115,368.00	120,000.00	
301	工资福利支出			4,029,539.00	4,029,539.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,431,444.00	1,431,444.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274,060.00	274,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,171,037.00	1,171,037.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438,289.00	438,289.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219,145.00	219,145.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,232.00	215,232.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,034.00	3,034.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,298.00	277,298.00			
302	商品和服务支出			235,368.00		115,368.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,400.00		94,000.00	44,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,600.00			45,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,368.00		1,368.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,388.00	59,388.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,388.00	59,388.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴					

表7

## 2022年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	4,204,295.00	4,088,927.00	115,368.00	
208	社会保障和就业支出	660,468.00	660,468.00		
20805	行政事业单位养老支出	657,434.00	657,434.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,289.00	438,289.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,145.00	219,145.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,034.00	3,034.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,034.00	3,034.00		
210	卫生健康支出	215,232.00	215,232.00		
21011	行政事业单位医疗	215,232.00	215,232.00		
2101102	事业单位医疗	215,232.00	215,232.00		
213	农林水支出	3,051,297.00	2,935,929.00	115,368.00	
21301	农业农村	3,051,297.00	2,935,929.00	115,368.00	
2130104	事业运行	3,051,297.00	2,935,929.00	115,368.00	
221	住房保障支出	277,298.00	277,298.00		
22102	住房改革支出	277,298.00	277,298.00		
2210201	住房公积金	277,298.00	277,298.00		

## 2022年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			4,204,295.00	4,088,927.00	115,368.00	
301	工资福利支出			4,029,539.00	4,029,539.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,431,444.00	1,431,444.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	274,060.00	274,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,171,037.00	1,171,037.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438,289.00	438,289.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219,145.00	219,145.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215,232.00	215,232.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,034.00	3,034.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277,298.00	277,298.00		
302	商品和服务支出			115,368.00		115,368.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,368.00		1,368.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,388.00	59,388.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,388.00	59,388.00		

表9

## 2022年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(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

## 2022年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	120,000.00	
1	全额	120,000.00	
242005	西安市临潼区农业机械管理站	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职业务经费	120,000.00	
	农机专项补助经费	120,000.00	2022年预计检验农业机械2200台，注册登记150台，驾驶证核发100人，解决我单位办公经费不足

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022年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

表13

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机专项补助经费		
主管部门		西安市临潼区农业农村局		
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	加强临潼区农业机械管理站工作建设,全面提升我区农机工作水平和服务质量;保障区农业机械管理站工作正常运转,确保完成年度农机推广任务,确保职工工资及社保资金,保障单位日常工作正常运转。			
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	检验农业机械	2200台
			注册登记、驾驶证核发	150台、100人
		质量指标	项目资金正常使用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	月均成本	1万元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升服务群众能力	提升
		生态效益指标	改善生态环境	改善
		可持续影响指标	项目发挥时限	本年
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

## 2022年单位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
年度总体目标	农机专项补助经费	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。	12	12	
	基本支出	工资福利、社保资金、个人及家庭补助，公用经费	420.43	420.43	
	金额合计		432.43	432.43	
年度绩效指标	加强临潼农业机械管理站工作建设，全面提升我区农机工作水平和服务质量；保障区农业机械管理站工作正常运转，确保完成年度农机推广任务。确保职工工资及社保资金，保障单位日常工作正常运转。				
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	检验农业机械指标		2200台
			注册登记、驾驶证核发		150台、100人
			人员工资及社保资金		38人
			日常公用经费		人均3000元
		质量指标	项目资金正常使用率		100%
		时效指标	项目完成时间		2022年1月-12月
		成本指标	各项费用成本		人员经费408.89万元 公用经费11.54万元 项目支出12万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	提升服务群众能力		提升
		生态效益指标	改善生态环境		改善
		可持续影响指标	项目发挥作用时限		本年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%