

西安市临潼区农业机械管理站  
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

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。

区农业机械管理站设置4个内设机构：办公室、管理科、推广科、安技科。事业编制人数40人。

## 二、工作任务

我区农机化事业的发展，彻底改变了面朝黄土背朝天的传统农业耕作方式，广大农民对农机作业的需求越来越强，农业对农机应用的依赖越来越明显，农业机械化在提高农业综合生产能力、保障农产品有效供给、促进农业稳定发展、农民持续增收、保护生态环境、发展农村经济、促进劳动力转移和向二、三产业发展等方面发挥着越来越重要的作用。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。做好农机化工作，进一步提高农机化水平，是农业强国的基础和保障。

一是持续落实好农机购置补贴惠农政策。2023年争取省市对我区农机购置补贴予以大力倾斜，农

机购置补贴资金争取达到2000万元以上，进一步提升我区现代农机装备水平，更好地服务农业生产。同时，按照“自主购机、定额补贴、先购后补、区级结算、直补到卡（户）”的工作要求，进一步规范补贴程序，严格操作流程，确保农机购置补贴工作更加科学、合理、透明，将惠农政策落实落细。

二是加大农机安全生产宣传和巡查力度。今年计划依托全区11个农机合作社，分时分批开展集中检验和驾驶员培训换证工作，提高农机检验率和安全驾驶水平；同时，加强农机合作社和农机大户安全生产宣传培训，加大安全生产巡查力度，确保不发生较大以上农机安全事故。

三是做好新技术、新机具的推广和服务指导工作。抓住“三夏”、“三秋”有利时机，督促指导作业机手做好机具检修和规范作业，降低粮食损失率，提高秸秆综合利用率。提升服务水平，做好农机专业合作社的业务指导和农机跨区服务颁证等工作。

四是优化农机装备结构，促进农机化转型升级。围绕农业结构调整，以主要农作物生产全程机械化推进行动为抓手，积极争取政府重视和各部门各方面支持，加大农机购置补贴、深松补助等政策支持力度，强化绿色生态导向，对大马力联合机、植保、粮食烘干、深松整地、高效施肥、秸秆还田离田、残膜回收等绿色高效机具加大补贴推广力度。

五是抓住机遇，推进农机服务组织转型升级。以发展便捷高效的农机社会化服务为切入点，围绕“扩大规模、规范管理、提升能力、增强后劲”，进一步加强以农机合作社为重点的农机社会化服务体系的建设。加大对农机合作社理事长、经理人、财务人员培训力度，引导农机合作社强化建章立制，提高规范化管理水平，积极开展农机合作社示范社创建活动。充分发挥农机合作社和农机作业能手作

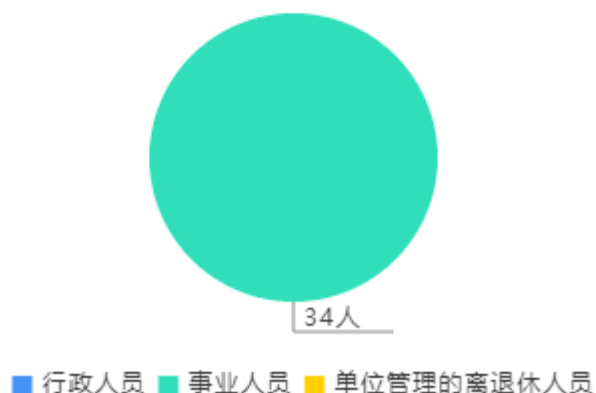
用，鼓励和支持开展土地全程托管或主要生产环节托管、跨区作业、订单作业，推动农业生产向装备智能化、种植规模化、过程机械化、服务社会化方向发展。

六是拓宽“智慧农机”，提升农机化公共服务能力。依托数字化农业项目建设，加快推进农机化管理信息系统互联互通、数据共享，拓宽“智慧农机”信息服务平台服务，推进“互联网+”服务模式，加强农机咨询服务、技术支撑和农机信息化公共服务，进一步实现区街农机管理部门、农村社区、农机经销商、农机合作社和农机户之间信息互联互通，推进互联网、物联网和农业机械化的深度融合，推广应用农机驾驶技术网络平台，方便农机手学习，提升农机管理服务科技化、信息化和职能化水平。

### 三、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34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0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475.24万元，其中：一般公共预算拨款475.24万元，较上年增加42.82万元，增长9.90%，增长的主要原因是：绩效增量纳入本年预算；本单位2023年预算支出475.24万元，其中：一般公共预算拨款475.24万元，较上年增加42.82万元，增长9.90%，增长的主要原因是：绩效增量纳入本年预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入475.24万元，其中：一般公共预算拨款收入475.24万元，较上年增加42.82万元，增长9.90%，增长的主要原因是：绩效增量纳入本年预算；本单位2023年财政拨款支出475.24万元，其中：一般公共预算拨款支出475.24万元，较上年增加42.82万元，增长9.90%，增长的主要原因是：绩效增量纳入本年预算。

## （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475.24万元，较上年增加42.82万元，增长9.90%，增长的主要原因是：绩效增量纳入本年预算。

### 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475.24万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.25万元，较上年减少10.58万元，下降24.13%，下降的主要原因是：三名人员转出；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.06万元，下降20.57%，下降的主要原因是：三名人员转出；

（3）事业单位医疗（2101102）16.96万元，较上年减少4.57万元，下降21.22%，下降的主要原

因是：三名人员转出；

（4）公务员医疗补助（2101103）23.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年公务员医疗补助未纳入预算；

（5）事业运行（2130104）355.61万元，较上年增加50.48万元，增长16.54%，增长的主要原因是：绩效增量纳入本年预算；

（6）其他农业农村支出（2130199）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：财政缩减开支；

（7）住房公积金（2210201）35.89万元，较上年增加8.16万元，增长29.42%，增长的主要原因是：公积金比例调高。

### 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

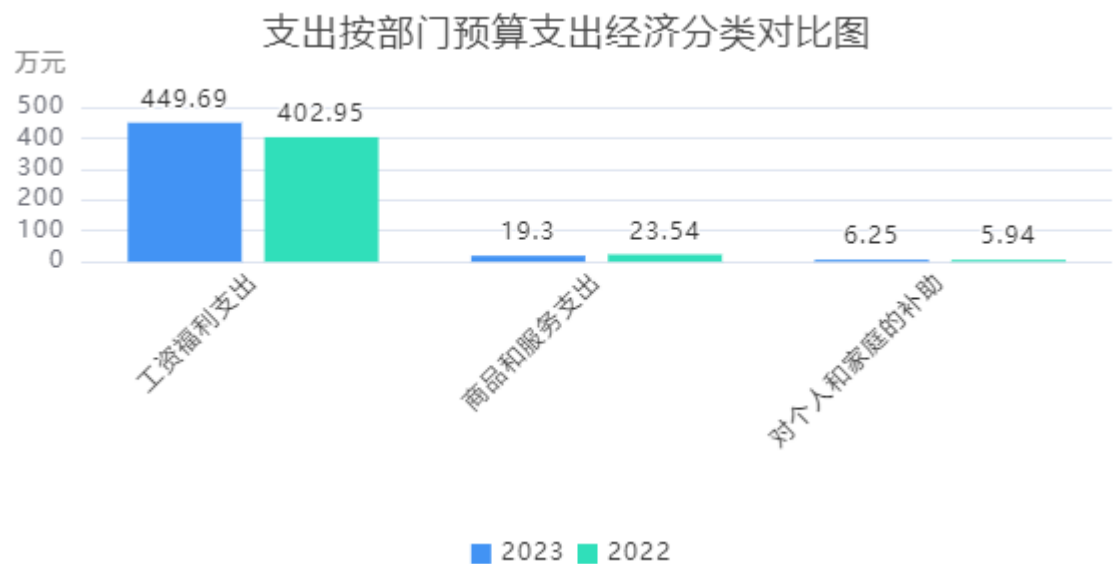
2023年，本单位当年一般公共预算支出475.24万元，其中：

工资福利支出（301）449.69万元，较上年增加46.74万元，增长11.60%，增长的主要原因是：绩效增量纳入本年预算；

商品和服务支出（302）19.30万元，较上年减少4.24万元，下降18.00%，下降的主要原因是：人

员减少；

对个人和家庭的补助（303）6.25万元，较上年增加0.31万元，增长5.25%，增长的主要原因是：一名退休人员去世，遗属补助增加。

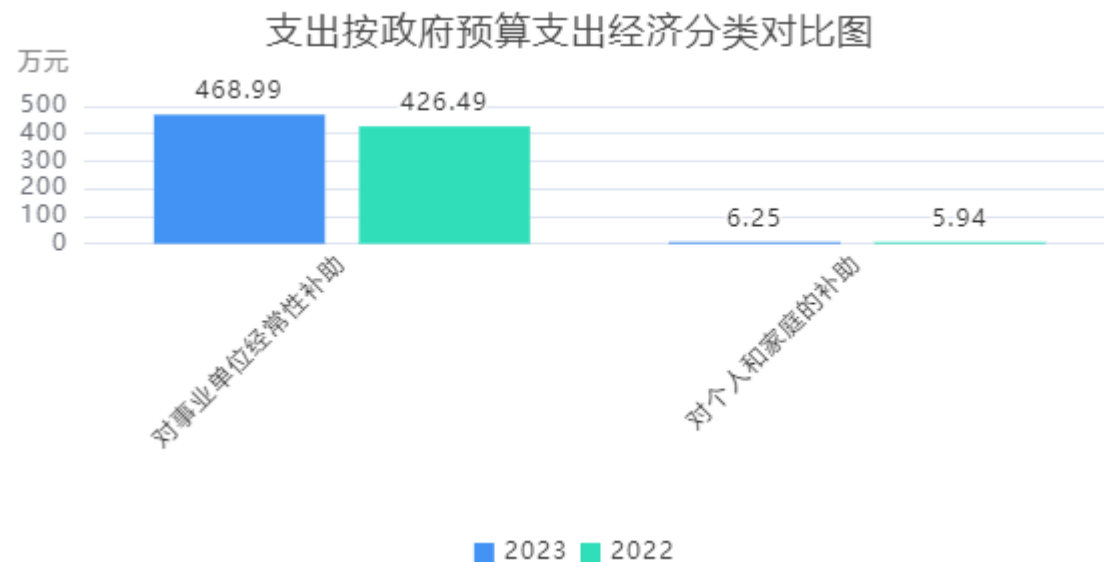


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出475.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）468.99万元，较上年增加42.50万元，增长9.97%，增长的主要原因是：绩效增量纳入本年预算；

对个人和家庭的补助（509）6.25万元，较上年增加0.31万元，增长5.25%，增长的主要原因是：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2.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3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475.24万元，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9.30万元，较上年减少2.24万元，下降19.39%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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

# 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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区农业机械管理站

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	4,752,448.00	一、部门预算	4,752,448.00	一、部门预算	4,752,448.00	一、部门预算	4,752,448.00
1、财政拨款	4,752,448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,652,448.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,752,448.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,496,940.00	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	93,000.00	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	62,508.00	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	4,689,940.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	334,919.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	62,508.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	402,550.00	(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	3,656,102.00	(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	358,877.00				
		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	4,752,448.00	本年支出合计	4,752,448.00	本年支出合计	4,752,448.00	本年支出合计	4,752,448.00
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	4,752,448.00	支出总计	4,752,448.00	支出总计	4,752,448.00	支出总计	4,752,448.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区农业机械管理站

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	4,752,448.00	4,752,448.00								
242	西安市临潼区农业农村局	4,752,448.00	4,752,448.00								
242005	西安市临潼区农业机械管理站	4,752,448.00	4,752,448.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区农业机械管理站

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	4,752,448.00	一、财政拨款	4,752,448.00	一、财政拨款	4,752,448.00	一、财政拨款	4,752,448.00
1、一般公共预算拨款	4,752,448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,652,448.00	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	4,496,940.00	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	93,000.00	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	62,508.00	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	4,689,940.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	334,919.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	62,508.00
		10、卫生健康支出	402,550.00	(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	3,656,102.00	(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	358,877.00				
		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	4,752,448.00	本年支出合计	4,752,448.00	本年支出合计	4,752,448.00	本年支出合计	4,752,448.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,752,448.00	支出总计	4,752,448.00	支出总计	4,752,448.00	支出总计	4,752,448.00

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：西安市临潼区农业机械管理站

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	4,752,448.00	4,559,448.00	93,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,919.00	334,919.00			
20805	行政事业单位养老支出	332,509.00	332,509.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,509.00	332,509.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,410.00	2,410.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,410.00	2,410.00			
210	卫生健康支出	402,550.00	402,550.00			
21011	行政事业单位医疗	402,550.00	402,550.00			
2101102	事业单位医疗	169,553.00	169,553.00			
2101103	公务员医疗补助	232,997.00	232,997.00			
213	农林水支出	3,656,102.00	3,463,102.00	93,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	3,656,102.00	3,463,102.00	93,000.00	100,000.00	
2130104	事业运行	3,556,102.00	3,463,102.00	93,000.00		
2130199	其他农业农村支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	358,877.00	358,877.00			
22102	住房改革支出	358,877.00	358,877.00			
2210201	住房公积金	358,877.00	358,877.00			

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：西安市临潼区农业机械管理站

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	4,752,448.00	4,559,448.00	93,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			4,496,940.00	4,496,940.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,286,388.00	1,286,388.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,370.00	223,370.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	960,836.00	960,836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,509.00	332,509.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,553.00	169,553.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	232,997.00	232,997.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,410.00	2,410.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358,877.00	358,877.00			
302	商品和服务支出			193,000.00		93,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,400.00		73,000.00	24,400.00	
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	
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			62,508.00	62,508.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,508.00	62,508.00			

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：西安市临潼区农业机械管理站

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	4,652,448.00	4,559,448.00	93,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,919.00	334,919.00		
20805	行政事业单位养老支出	332,509.00	332,509.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,509.00	332,509.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,410.00	2,410.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,410.00	2,410.00		
210	卫生健康支出	402,550.00	402,550.00		
21011	行政事业单位医疗	402,550.00	402,550.00		
2101102	事业单位医疗	169,553.00	169,553.00		
2101103	公务员医疗补助	232,997.00	232,997.00		
213	农林水支出	3,556,102.00	3,463,102.00	93,000.00	
21301	农业农村	3,556,102.00	3,463,102.00	93,000.00	
2130104	事业运行	3,556,102.00	3,463,102.00	93,000.00	
221	住房保障支出	358,877.00	358,877.00		
22102	住房改革支出	358,877.00	358,877.00		
2210201	住房公积金	358,877.00	358,877.00		

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：西安市临潼区农业机械管理站

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	4,652,448.00	4,559,448.00	93,000.00	
301	工资福利支出			4,496,940.00	4,496,940.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,286,388.00	1,286,388.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,370.00	223,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	960,836.00	960,836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332,509.00	332,509.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,553.00	169,553.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	232,997.00	232,997.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,410.00	2,410.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358,877.00	358,877.00		
302	商品和服务支出			93,000.00		93,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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			62,508.00	62,508.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,508.00	62,508.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区农业机械管理站

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：西安市临潼区农业机械管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	100,000.00	
242005	西安市临潼区农业机械管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	农机专项补助经费	100,000.00	



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：西安市临潼区农业机械管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	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	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00									
242	西安市临潼区农业农村局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00									
242005	西安市临潼区农业机械管理站	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区农业机械管理站

(2023年度)			
项目名称		其他履职业务经费	
主管部门		西安市临潼区农业农村局	
资金金额（元）		实施期资金总额：	100000
		其中：财政拨款	100000
		其他资金	
总体目标	总体目标		
	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。		
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值
	产出指标	检验农业机械	2100台
		注册登记、驾驶证核发	180台、90人
		项目资金正常使用率	100%
		项目完成时间	2023年1月-12月
		月均成本	1万元
绩效指标	效益指标	不涉及	不涉及
		提升服务群众能力	提升
		改善生态环境	改善
		项目发挥作用时限	本年
	满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		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
	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。	10	10	
	基本支出	工资福利、社保资金、个人及家庭补助，公用经费	465.24	465.24	
	金额合计		475.24	475.24	
年度 总体目标	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	2100台	
			注册登记、驾驶证核发	180台、90人	
			人员工资及社保资金	31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	2023年1月-12月	
		成本指标	各项费用成本	人员经费455.94万元 公用经费9.3万元 项目支出10万元	
年度 绩效指标	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%	

表15

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 (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	指标内容	指标值	备注
	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:		
			.....		