

**西安市临潼区农业机械管理站**

**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

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。

#### （二）机构设置

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。

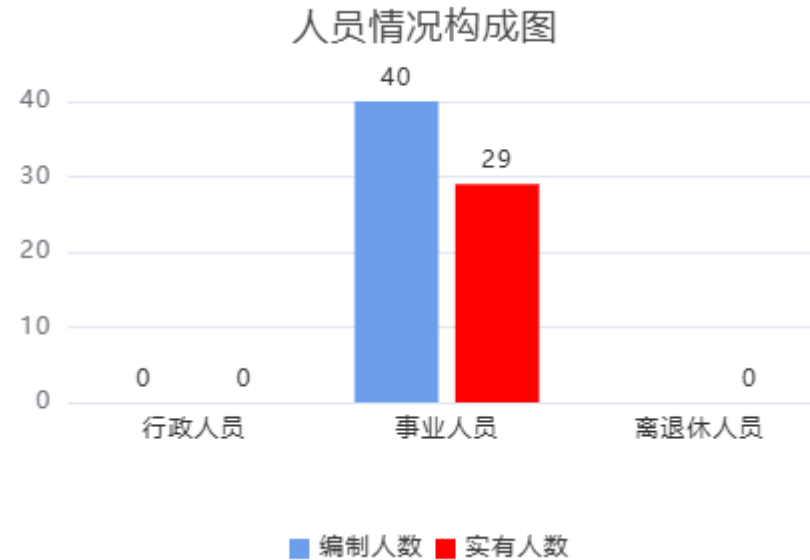
### 二、工作任务

2025年，我区农机化工作以提升农业机械化综合水平为核心，积极落实购置补贴政策，优化农机装备结构，引进并推广先进农机具和技术，强化农机安全监管与服务能力，全力推动全区农机化事业安全、快速发展。一是深入实施农机购置与应用和报废更新补贴政策。将农机补贴工作置于农机化工作的核心位置，确保强农惠农政策得到有效执行，加强与财政部门的沟通

协调，加快农机补贴资金的拨付。积极与省市相关部门沟通，争取更多补贴资金向我区倾斜，缓解农机购置补贴供需矛盾，大力推进国家以旧换新政策；二是严格农机安全源头管理。加大安全生产宣传力度和巡查频次，全面排查农机安全隐患，做好农机安全检查、年审及驾驶员培训换证等工作。提升农机年检上门服务水平，加强对农机合作社和农机大户的安全生产培训，确保全年无重大农机安全事故发生；三是全力保障“三夏”“三秋”农机化收种作业。加强农机作业应急调度能力，提升抢收抢种效率，确保粮食颗粒归仓。紧抓耕、种、收关键环节，推广小麦宽幅沟播、玉米5335播种和秸秆机械化综合利用等新机具新技术，扩大推广应用面积。指导农机手做好机具检修和安全作业，降低粮食机收损失，提高粮食生产机械化水平；四是加快推进农机化项目实施。积极实施农机化项目，提升农机合作社社会化服务能力和我区农机装备水平。同时，积极推进果业及设施蔬菜新机具的引进试验示范工作，购置高效植保、田园管理和果园运输等机械，开展果园新机具、新技术培训演示活动，补齐我区农机化发展短板。加强业务工作开展，积极为农机专业合作社提供业务指导，并做好农机跨区服务证的发放等农机化服务工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员0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506.84万元，其中：一般公共预算拨款506.84万元，较上年增加21.55万元，增长4.44%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位当年预算支出506.84万元，其中：一般公共预算拨款506.84万元，较上年增加21.55万元，增长4.44%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入506.84万元，其中：一般公共预算拨款收入506.84万元，较上年增加21.55万元，增长4.44%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出506.84万元，其中：一般公共预算拨款支出506.84万元，较上年增加21.55万元，增长4.44%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

## 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506.84万元，较上年增加21.55万元，增长4.44%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

### （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506.84万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.91万元，较上年增加2.02万元，增长5.96%，增长的主要原因是：养老基数调整；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年减少0.08万元，下降21.62%，下

降的主要原因是：退休人员一名；

3. 事业单位医疗（2101102）22.35万元，较上年增加5.47万元，增长32.41%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）24.53万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2130104）376.25万元，较上年增加13.31万元，增长3.67%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

6. 其他农业农村支出（2130199）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：财政缩减开支；

7. 住房公积金（2210201）39.51万元，较上年增加2.82万元，增长7.69%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

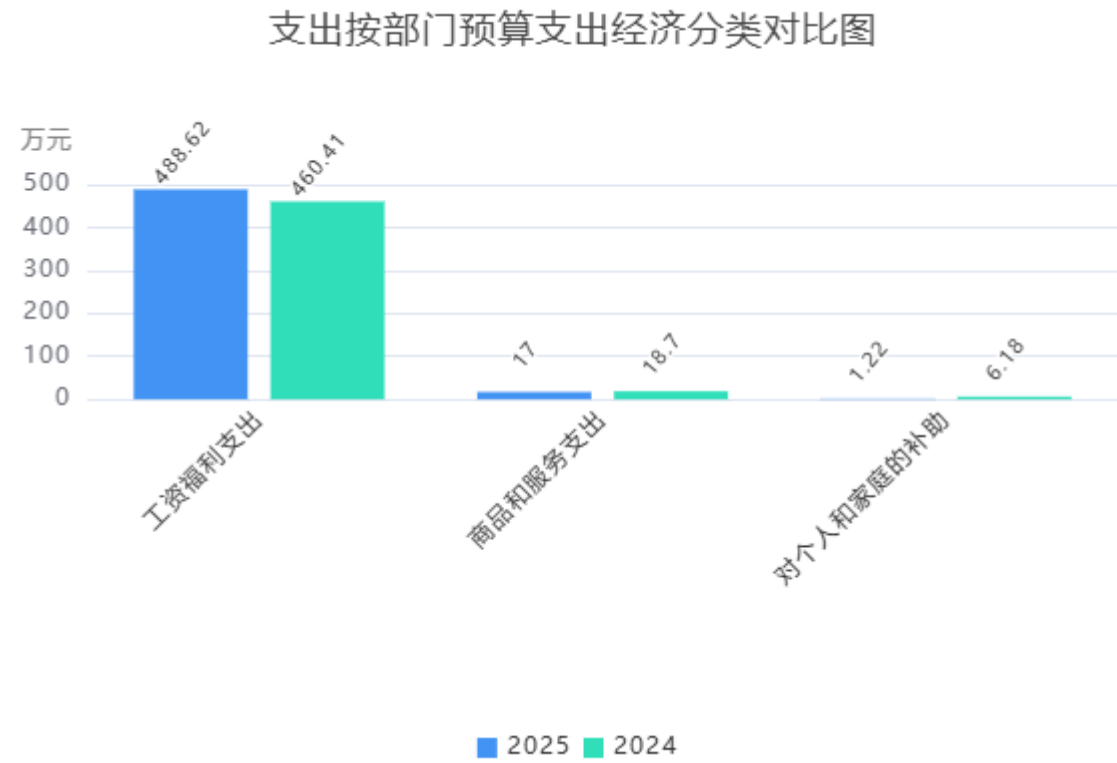
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出506.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）488.62万元，较上年增加28.21万元，增长6.13%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）17.00万元，较上年减少1.70万元，下降9.09%，下降的主要原因是：财政缩减开支；



(3) 对个人和家庭的补助（303）1.22万元，较上年减少4.96万元，下降80.26%，下降的主要原因是：遗属人员补助转由人社局统一发放。

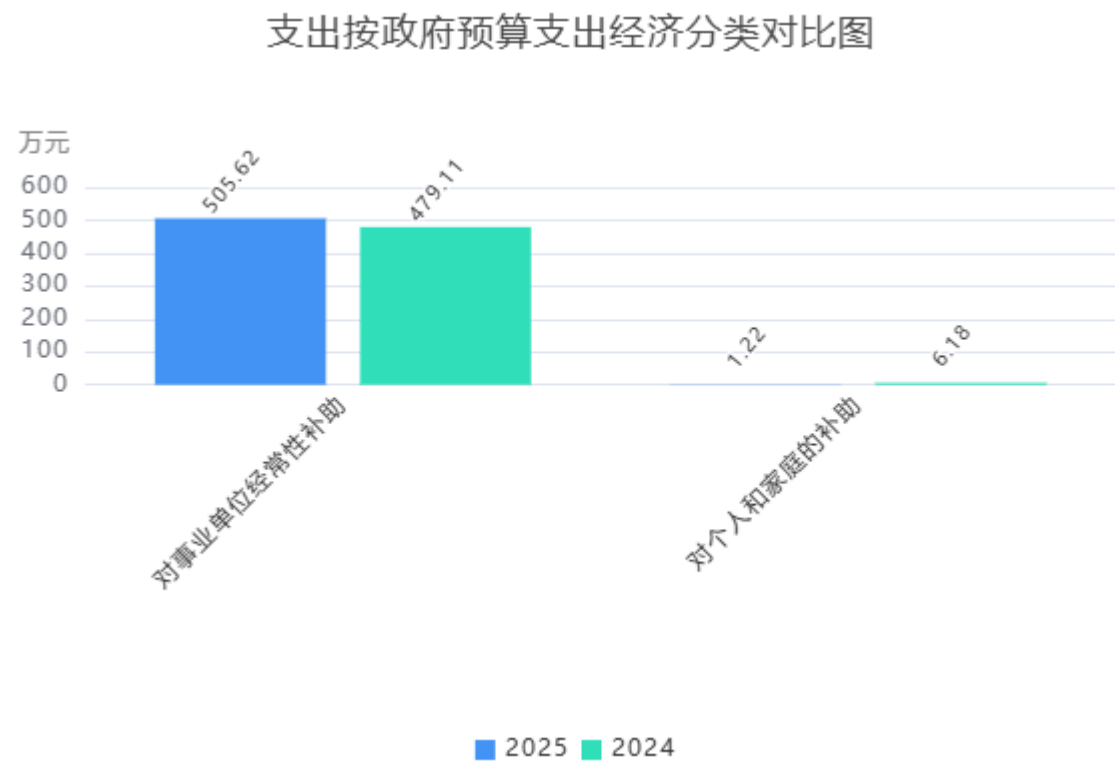


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出506.84万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）505.62万元，较上年增加26.51万元，增长5.53%，增

长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.22万元，较上年减少4.96万元，下降80.26%，下降的主要原因是：遗属人员补助转由人社局统一发放。



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。

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）。

## 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拨款506.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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9.00万元，较上年增加0.30万元，增长3.45%，增长的主要原因是：新增人员一名。

## 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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。七、财政专户管理资金收入：专指教育收

费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。十五、“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。

十六、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。

## 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	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	5,068,447.00	一、部门预算	5,068,447.00	一、部门预算	5,068,447.00	一、部门预算	5,068,447.00
1、财政拨款	5,068,447.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,988,447.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,068,447.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,886,231.00	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	90,000.00	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	12,216.00	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	5,056,231.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	362,051.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	12,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	468,780.00	(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	3,842,514.00	(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	395,102.00				
		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	5,068,447.00	本年支出合计	5,068,447.00	本年支出合计	5,068,447.00	本年支出合计	5,068,447.00
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	5,068,447.00	支出总计	5,068,447.00	支出总计	5,068,447.00	支出总计	5,068,447.00



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	5,068,447.00	5,068,447.00								
242	西安市临潼区农业农村局	5,068,447.00	5,068,447.00								
242005	西安市临潼区农业机械管理站	5,068,447.00	5,068,447.00								

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	5,068,447.00	一、财政拨款	5,068,447.00	一、财政拨款	5,068,447.00	一、财政拨款	5,068,447.00
1、一般公共预算拨款	5,068,447.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,988,447.00	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	4,886,231.00	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	90,000.00	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	12,216.00	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	5,056,231.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	362,051.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	12,216.00
		10、卫生健康支出	468,780.00	(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	3,842,514.00	(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	395,102.00				
		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	5,068,447.00	本年支出合计	5,068,447.00	本年支出合计	5,068,447.00	本年支出合计	5,068,447.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,068,447.00	支出总计	5,068,447.00	支出总计	5,068,447.00	支出总计	5,068,447.00

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：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	5,068,447.00	4,898,447.00	90,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	362,051.00	362,051.00			
20805	行政事业单位养老支出	359,145.00	359,145.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,145.00	359,145.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,906.00	2,906.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,906.00	2,906.00			
210	卫生健康支出	468,780.00	468,780.00			
21011	行政事业单位医疗	468,780.00	468,780.00			
2101102	事业单位医疗	223,481.00	223,481.00			
2101103	公务员医疗补助	245,299.00	245,299.00			
213	农林水支出	3,842,514.00	3,672,514.00	90,000.00	80,000.00	
21301	农业农村	3,842,514.00	3,672,514.00	90,000.00	80,000.00	
2130104	事业运行	3,762,514.00	3,672,514.00	90,000.00		
2130199	其他农业农村支出	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	395,102.00	395,102.00			
22102	住房改革支出	395,102.00	395,102.00			
2210201	住房公积金	395,102.00	395,102.00			

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				5,068,447.00	4,898,447.00	90,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			4,886,231.00	4,886,231.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,576,630.00	1,576,630.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,215.00	223,215.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,077,048.00	1,077,048.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	783,405.00	783,405.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,145.00	359,145.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223,481.00	223,481.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,299.00	245,299.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,906.00	2,906.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,102.00	395,102.00			
302	商品和服务支出			170,000.00		90,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,400.00		10,000.00	9,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45,600.00			45,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
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			12,216.00	12,216.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,216.00	12,216.00			

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：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	4,988,447.00	4,898,447.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	362,051.00	362,051.00		
20805	行政事业单位养老支出	359,145.00	359,145.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,145.00	359,145.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,906.00	2,906.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,906.00	2,906.00		
210	卫生健康支出	468,780.00	468,780.00		
21011	行政事业单位医疗	468,780.00	468,780.00		
2101102	事业单位医疗	223,481.00	223,481.00		
2101103	公务员医疗补助	245,299.00	245,299.00		
213	农林水支出	3,762,514.00	3,672,514.00	90,000.00	
21301	农业农村	3,762,514.00	3,672,514.00	90,000.00	
2130104	事业运行	3,762,514.00	3,672,514.00	90,000.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	395,102.00	395,102.00		
22102	住房改革支出	395,102.00	395,102.00		
2210201	住房公积金	395,102.00	395,102.00		



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			4,988,447.00	4,898,447.00	90,000.00	
301	工资福利支出			4,886,231.00	4,886,231.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,576,630.00	1,576,630.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223,215.00	223,215.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,077,048.00	1,077,048.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	783,405.00	783,405.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,145.00	359,145.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223,481.00	223,481.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,299.00	245,299.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,906.00	2,906.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,102.00	395,102.00		
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	40,000.00		40,000.00	
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			12,216.00	12,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,216.00	12,216.00		

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	80,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	80,000.00	
242005	西安市临潼区农业机械管理站	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职业务经费	80,000.00	
	农机专项补助经费	80,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													



单位专项业务经费绩效目标表

(2025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 (万元)			实施期资金总额：	8	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	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。					
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	项目成本		10万	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	检验农业机械		2200台	10
			注册登记、驾驶证核发		200台、80人	10
		质量指标	项目资金正常使用率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	提升服务群众能力		提升	10
		生态效益指标	改善生态环境		改善	10
		可持续影响指标	项目发挥作用时限		本年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

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）			执行率分值（10分）
					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		8.00	8.00		
	基本支出		工资福利、社保资金、个人及家庭补助，公用经费		498.84	498.84		
	金额合计				506.84	506.84		
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	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	各项费用成本				人员经费489.84万元 公用经费9万元	10
		社会成本	不涉及				不涉及	0
		生态环境成本	不涉及				不涉及	0
	产出指标	数量指标	检验农业机械				2200台	10
			注册登记、驾驶证核发				200台、80人	10
			人员工资及社保资金				30人	
			日常公用经费				人均3000元	10
		质量指标	项目资金正常使用率				100%	10
	时效指标	项目完成时间				2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及				不涉及	0
		社会效益指标	提升服务群众能力				提升	5
		生态效益指标	改善生态环境				改善	5
		可持续影响指标	项目发挥作用时限				本年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥98%	10



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			执行率分值（10分）
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					