

西安市农机监理与推广总站
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

(一) 主要职责

1. 贯彻落实农业机械化法律、法规；负责对全市的农业机械实行牌证管理，农机驾驶操作人员的资格认定；负责全市的农机安全政策宣传，负责管理范围内农机事故统计与处理。
2. 承担农机职业技能和安全技术鉴定工作，负责全市农机生产作业的质量检查与技术服务，农机产品质量的投诉监督。
3. 负责引进、试验推广先进实用的农业机械化技术，承担县（区）农机管理、技术干部及农机新型经营服务组织（个人）培训任务。
4. 负责全市农机化信息宣传、信息化建设，开展农机化信息服务。

(二) 机构设置

西安市农业机监理与推广总站内设 6 个科室，分别为：

办公室：负责文秘和公文管理，承办机要、保密和档案管理工作；负责安全生产、信访、人事、劳资工作；负责财务和国有资产管理工作；负责后勤保障、水电管理、车辆管理和单

位建设工作。

安技科：贯彻落实农业机械化法律、法规；负责对全市的农业机械实行牌证管理，农机驾驶操作人员的资格认定；负责全市的农机安全政策宣传，负责管理范围内农机事故统计与处理。

推广科：负责引进、试验推广先进实用的农业机械化技术。

管理科：负责全市农机生产作业的质量检查与技术服务，农机产品质量的投诉监督。

培训科：担县（区）农机管理、技术干部及农机新型经营服务组织。

信息科：负责全市农机化信息宣传、信息化建设，开展农机化信息服务。

二、2022年单位工作任务

1. 强化示范带动，技术推广工作成效明显。围绕农业产业化发展需求，先后开展蔬菜全程机械化生产技术、果业智能化自动化生产技术、小麦宽幅沟播等7项集成性新技术的试验、示范，建立机械化生产示范基地（点）36个，制定机械作业规范和标准3个，有效提升我市机械化生产水平。

2. 强化机具保障，关键农时生产进展顺利。全力组织“三夏三秋”农机化生产，设立42个跨区作业接待站，发放农机跨区作业证3500份，开通24小时服务热线，调动机具3000

余台农机参加抢收作业，完成小麦机收 208.5 万亩，玉米机播 181.6 万亩，玉米机收 181 万亩，机播夏粮 213 万亩。

3. 强化技术引领，重点任务超额完成。指导 8 个涉农区县建设秸秆机械化综合利用示范区，示范利用率达到 100%。全市主要农作物秸秆机械化综合利用率达 95.9%，超过利用率 95% 的目标；在全市建立 100 个机收减损监测示范点，开展减损培训 16 期，组织市级小麦机收减损大比武活动，经省上抽查，我市小麦、玉米机收损失均低于国标。

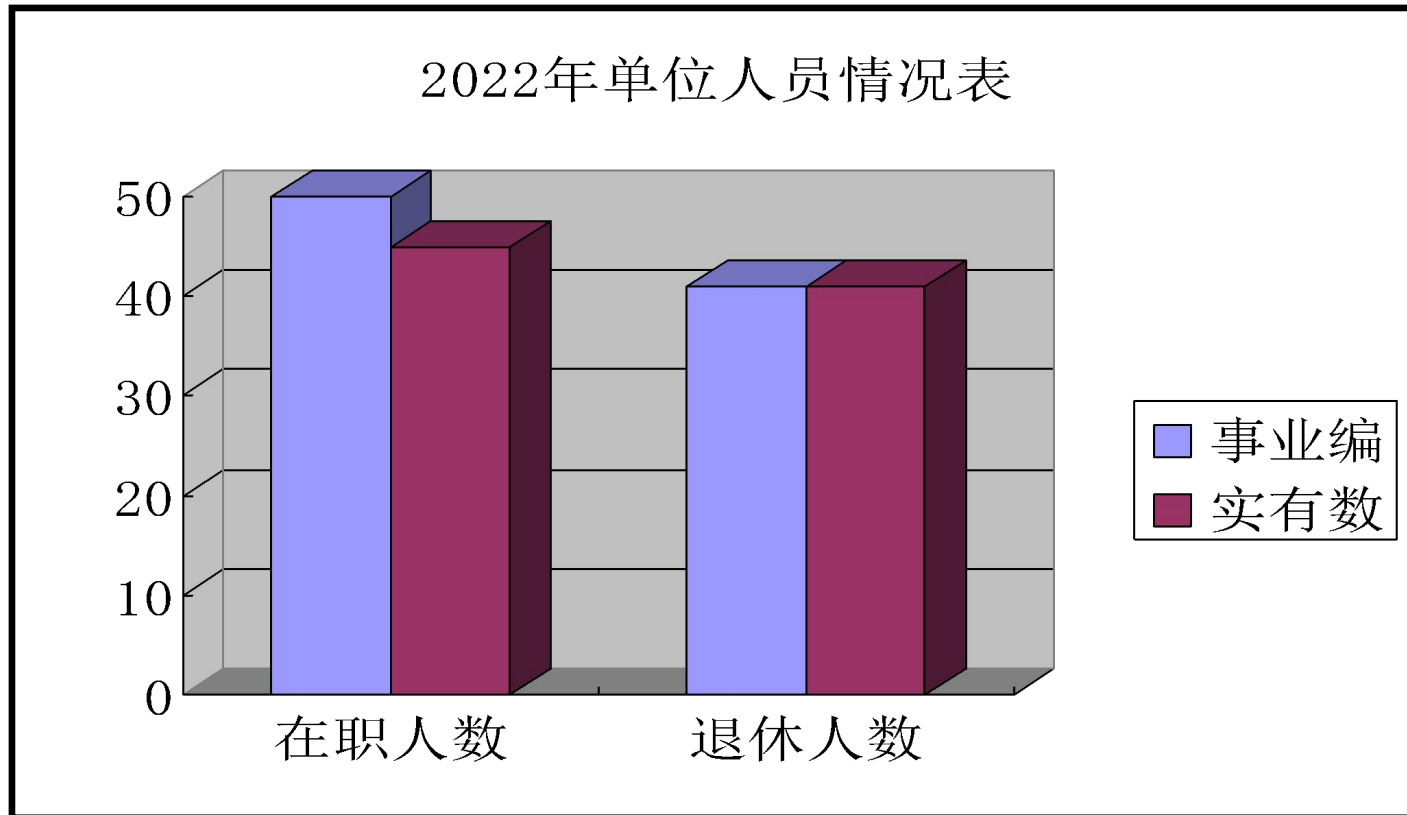
4. 强化源头监管，农机安全生产形势保持平稳。组织检验农机 14132 台，完成农机注册登记 1508 台，注销已灭失机械 3336 台，办理驾驶证 721 人。先后组织开展隐患排查活动 186 次、宣传教育和培训活动 65 次。全市未发生重特大以上农机安全生产事故。

5. 强化服务意识，农机化队伍素质不断提升。举办 8 期“农机云课堂”，组织开展线下培训 80 场次，培训各类农机人才 10805 人次；制作发布农机化技术短视频 126 条，覆盖人数超 200 万人次；组织编写、上报农机化信息 279 篇，在电台、电视台等新闻媒体报道农机化工作 18 次，有效提升了我市农机化工作的影响力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 45

人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 41 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 980.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 980.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 109.42 万元，主要原因是本年减少 3 人，人员经费一般公共预算拨款收入减少了 88.03 万元，公用经费一般公共预算拨款收入增加了 17.61 万元，专项业务经费一般公共预算拨款收入减少了 39 万元；本单位当年预算支出 980.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 980.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 109.42 万元，主要原因是本年减少 3 人，人员经费一般公共预算拨款支出减少了 88.03 万元，公用经费一般公共预算拨款支出增加了 17.61 万元，专项业务经费一般公共预算拨款支出减少了 39 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 980.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 980.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 109.42 万元，主要原因是本年减少 3 人，人员经费财政拨

款收入减少了 88.03 万元，公用经费财政拨款收入增加了 17.61 万元，专项业务经费财政拨款收入减少了 39 万元；本单位当年财政拨款支出 980.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 980.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 109.42 万元，主要原因是本年减少 3 人，人员经费财政拨款支出减少了 88.03 万元，公用经费财政拨款支出增加了 17.61 万元，专项业务经费财政拨款支出减少了 39 万元。

（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 980.99 万元，较上年减少 109.42 万元，主要原因是本年减少 3 人，人员经费一般公共预算拨款支出减少了 88.03 万元，公用经费一般公共预算财政拨款支出增加了 17.61 万元，专项业务经费一般公共预算财政拨款支出减少了 39 万元。

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 980.99 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）24.8 万元，较上年增加 16.61 万元，原因是上年专项业务经费安排培训支出 6 万元，本年专项业务费安排培训支出 22 万元，本年专项业务费安排培训支出增加 16 万元；本年公用经费增加培训支出 0.61 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.66万元,较上年减少1.87万元,原因是本年减少3人,预算支出减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.83万元,较上年减少0.93万元,原因是本年减少3人,预算支出减少。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.67万元,较上年减少0.02万元,原因是本年减少3人,预算支出减少。

(5) 事业单位医疗(2101102)25.58万元,较上年增加9.59万元,原因是缴费基数增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103)8.38万元,较上年增加8.38万元,原因是上年无此项缴费。

(7) 事业运行(2130104)638.08万元,较上年减少154.17万元,原因是本年减少3人,人员经费一般公共预算财政拨款支出减少106.17万元;公用经费一般公共预算财政拨款支出增加了17万元;专项业务经费一般公共预算财政拨款支出减少了65万元。

(8) 执法监管(2130110)43万元,较上年减少0万元。

(9) 农业生产发展(2130122)78万元,较上年减少8万元,原因是使用该科目的项目

经费预算支出压缩 8 万元。

(10) 其他农业农村支出 (2130199) 18 万元, 较上年增加 18 万元, 原因是上年无使用该科目的项目经费预算支出。

(11) 住房公积金 (2210201) 60.86 万元, 较上年增加 2.86 万元, 原因是缴费基数增加。

(12) 购房补贴 (2210203) 3.12 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是缴费基数增加。

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 980.99 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 699.31 万元, 较上年减少 114.09 万元, 原因是本年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等一般公共预算支出减少 132.11 万元, 机关事业单位养老保险费缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、购房补贴等一般公共预算支出增加 18.02 万元。

商品和服务支出 (302) 198.22 万元, 较上年增加 41.11 万元, 原因是公用经费增加 17.61 万元, 专项业务经费增加 23.5 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）47.46万元，较上年增加26.07万元，原因是本年增加公务员医疗定额补贴经费预算。

资本性支出（310）36万元，较上年减少62万元，原因是专项业务经费中设备购置、大型修缮预算支出减少62万元。

（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980.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）897.53万元，较上年减少72.98万元，原因是本年基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等一般公共预算支出减少132.11万元，机关事业单位养老保险费缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、购房补贴等一般公共预算支出增加18.02万元，公用经费一般公共预算支出增加17.61万元，专项业务经费一般公共预算支出增加23.5万元。

对事业单位资本性补助（506）36万元，较上年减少62.5万元，原因是专项业务经费中设备购置、大型修缮预算支出减少62.5万元。

对个人和家庭的补助（509）47.46万元，较上年增加26.07万元，原因是本年增加公务员医疗定额补贴经费预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 12.8 万元，较上年减少 0.3 万元(2.29%)，

主要原因是从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.3 万元（50%），主要原因是从严控制公务接待费；公务用车运行维护费 12.5 万元（0%），较上年增加 0 万元，主要原因是从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 24.8 万元，较上年增加 16.61 万元（202.8%），增加的主要原因是上年专项业务经费安排培训支出 6 万元，本年专项业务费安排培训支出 22 万元，本年公用经费增加培训支出 0.61 万元。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

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

当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 980.99 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 73.22 万元，较上年增加 17.61 万元，主要原因是本年公用经费标准提高和本年减少 2 人。

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：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市农机监理与推广总站

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	9809885.61	一、部门预算	9809885.61	一、部门预算	9809885.61	一、部门预算	9809885.61
1、财政拨款	9809885.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8199885.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9809885.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	6993104.30	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	732161.41	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	474619.90	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	248000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8975265.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1610000.00	6、对事业单位资本性补助	360000.00
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	811575.52	(2)商品和服务支出	1250000.00	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	474619.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339681.72	(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	360000.00		
		13、农林水支出	7770812.75	(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	639815.62				
		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	9809885.61	本年支出合计	9809885.61	本年支出合计	9809885.61	本年支出合计	9809885.61

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
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	235472.51	未安排支出的实户资金	235472.51	未安排支出的实户资金	235472.51	未安排支出的实户资金	235472.51
上年结转							
收入总计	10045358.12	支出总计	10045358.12	支出总计	10045358.12	支出总计	10045358.12

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	9809885.61	一、财政拨款	9809885.61	一、财政拨款	9809885.61	一、财政拨款	9809885.61
1、一般公共预算拨款	9809885.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8199885.61	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9809885.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	6993104.30	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	732161.41	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	474619.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	248000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8975265.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1610000.00	6、对事业单位资本性补助	360000.00
		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	811575.52	(2)商品和服务支出	1250000.00	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	474619.90
		10、卫生健康支出	339681.72	(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	360000.00		
		13、农林水支出	7770812.75	(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	639815.62				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	9809885.61	本年支出合计	9809885.61	本年支出合计	9809885.61	本年支出合计	9809885.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9809885.61	支出总计	9809885.61	支出总计	9809885.61	支出总计	9809885.61

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	9809885.61	7467724.20	732161.41	1610000.00	
205	教育支出	248000.00		28000.00	220000.00	
20508	进修及培训	248000.00		28000.00	220000.00	
2050803	培训支出	248000.00		28000.00	220000.00	
208	社会保障和就业支出	811575.52	811575.52			
20805	行政事业单位养老支出	804868.29	804868.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536578.86	536578.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268289.43	268289.43			
20899	其他社会保障和就业支出	6707.23	6707.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	6707.23	6707.23			
210	卫生健康支出	339681.72	339681.72			
21011	行政事业单位医疗	339681.72	339681.72			
2101102	事业单位医疗	255841.29	255841.29			
2101103	公务员医疗补助	83840.43	83840.43			
213	农林水支出	7770812.75	5676651.34	704161.41	1390000.00	
21301	农业农村	7770812.75	5676651.34	704161.41	1390000.00	
2130104	事业运行	6380812.75	5676651.34	704161.41		
2130110	执法监管	430000.00			430000.00	
2130122	农业生产发展	780000.00			780000.00	
2130199	其他农业农村支出	180000.00			180000.00	
221	住房保障支出	639815.62	639815.62			
22102	住房改革支出	639815.62	639815.62			
2210201	住房公积金	608614.06	608614.06			
2210203	购房补贴	31201.56	31201.56			

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			9809885.61	7467724.20	732161.41	1610000.00	
301	工资福利支出			6993104.30	6993104.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1946592.00	1946592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753619.80	753619.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1350000.00	1350000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1183021.20	1183021.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536578.86	536578.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268289.43	268289.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255841.29	255841.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83840.43	83840.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6707.23	6707.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	608614.06	608614.06			
302	商品和服务支出			1982161.41		732161.41	1250000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000.00		104000.00	96000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000.00		7000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67000.00		67000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	234800.00		120000.00	114800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	51500.00		31500.00	20000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	248000.00		28000.00	220000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200200.00			200200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	539000.00			539000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60861.41		60861.41		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125000.00		125000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	162800.00		102800.00	60000.00	
303	对个人和家庭的补助			474619.90	474619.90			
30301	离休费	50905	离退休费	112747.90	112747.90			
30302	退休费	50905	离退休费	81012.00	81012.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	280860.00	280860.00			
310	资本性支出			360000.00			360000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000.00			20000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	200000.00			200000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	140000.00			140000.00	

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	8199885.61	7467724.2	732161.41	
205	教育支出	28000		28000	
20508	进修及培训	28000		28000	
2050803	培训支出	28000		28000	
208	社会保障和就业支出	811575.52	811575.52		
20805	行政事业单位养老支出	804868.29	804868.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536578.86	536578.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268289.43	268289.43		
20899	其他社会保障和就业支出	6707.23	6707.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	6707.23	6707.23		
210	卫生健康支出	339681.72	339681.72		
21011	行政事业单位医疗	339681.72	339681.72		
2101102	事业单位医疗	255841.29	255841.29		
2101103	公务员医疗补助	83840.43	83840.43		
213	农林水支出	6380812.75	5676651.34	704161.41	
21301	农业农村	6380812.75	5676651.34	704161.41	
2130104	事业运行	6380812.75	5676651.34	704161.41	
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	639815.62	639815.62		
22102	住房改革支出	639815.62	639815.62		
2210201	住房公积金	608614.06	608614.06		
2210203	购房补贴	31201.56	31201.56		

表8

2022年部门单位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			8199885.61	7467724.20	732161.41	
301	工资福利支出			6993104.30	6993104.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1946592.00	1946592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	753619.80	753619.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1350000.00	1350000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1183021.20	1183021.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536578.86	536578.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268289.43	268289.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255841.29	255841.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83840.43	83840.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6707.23	6707.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	608614.06	608614.06		
302	商品和服务支出			732161.41		732161.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104000.00		104000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000.00		35000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000.00		8000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000.00		7000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67000.00		67000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120000.00		120000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31500.00		31500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28000.00		28000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60861.41		60861.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125000.00		125000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102800.00		102800.00	
303	对个人和家庭的补助			474619.90	474619.90		
30301	离休费	50905	离退休费	112747.90	112747.90		
30302	退休费	50905	离退休费	81012.00	81012.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	280860.00	280860.00		

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

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	1610000.00	
232004	西安市农机监理与推广总站	1610000.00	
	专用项目	1610000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1610000.00	
	农机监理费补助	430000.00	
	西安市农机化人才队伍建设培训项目	300000.00	
	西安市农机化新机具新技术试验示范项目	500000.00	
	西安市农机专业合作社装备提升项目	200000.00	
	修缮改造及单位运转项目	180000.00	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年履职类专项业务费			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		161.00	
		其中: 财政拨款		161.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障农机监理工作, 保障2022年我市农机化事业又快又好的发展</p> <p>目标2: 开展农机化人才队伍建设培训, 使全市广大农机人才队伍服务“三农”水平进一步增强, 为西安全面推进乡村振兴战略提供强有力的人才保障和技术支撑</p> <p>目标3: 建设农机化新机具新技术试验示范点, 积极探索和宣传推广我市农机自动化、智能化, 促进我市农机化转型升级</p> <p>目标4: 有效提升我市农机专业合作社的装备, 提高机械化服务水平</p> <p>目标5: 改善办公环境, 进一步提高工作效率</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 建设试验示范点个数	10个	
			指标2: 示范面积	1000亩	
			指标3: 开展田间日及观摩活动次数	8次	
			指标4: 赴外交流考察调研人数	50人	
			指标5: 培训人数	400人次	
			指标6: 购置播种机	6台	
			指标7: 农机云课堂	8节	
			指标8: 网络数值	100兆	
			指标9: 发放人数	6人	
			指标10: 修缮面积	700平方米	
			指标11: 设备维修次数	1-5次	
			指标12: 考察调研人次	30人次	
			指标13: 采购次数	36次	
	质量指标	指标1: 农机人才综合能力	有所提升		
		指标2: 验收合格率	100%		
		指标3: 执行率	100%		
		指标4: 设备维修及时性	及时		
	时效指标	指标1: 实施时间	2022年1-12月		
	成本指标	指标1: 农机监理费补助	43		
		指标2: 农机人才队伍建设培训	30		
指标3: 农机化新机具新技术试验示范		50			
指标4: 农机专业合作社装备能力提升		20			
指标5: 办公设备更新及维修维护		18			
社会效益指标	指标1: 服务社会能力	提升			
	指标2: 为科研人员提供试验示范点	提高			
	指标3: 维护单位运转	正常运转			
生态效益指标	指标1: 生态环境	逐步改善			
	可持续影响指标	指标1: 试验示范效果	良好		
指标2: 为下阶段工作提供依据		依据充分			
指标3: 使用年限		5-10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目实施地群众满意度	90%以上		
		指标2: 示范点对设备满意度	90%以上		
		指标3: 示范点对设备满意度	90%以上		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市农机监理与推广总站			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障单位正常运转	保障单位45人工资福利支出，5辆公务用车运行维护费支出及日常办公费支出	819.99	819.99	
	保障农机监理工作	保障农机监理工作，保障2022年我市农机化事业又快又好的发展	43.00	43.00	
	农机人才队伍建设培训	开展农机化人才队伍建设培训，使全市广大农机人才队伍服务“三农”水平进一步增强，为西安全面推进乡村振兴战略提供强有力的人才保障和技术支撑	30.00	30.00	
	农机化新机具新技术试验示范	建设农机化新机具新技术试验示范点，积极探索和宣传推广我市农机自动化、智能化，促进我市农机化转型升级	50.00	50.00	
	农机专业合作社装备能力提升	引进优质高效农机具投放到农机合作社，有效提升我市农机专业合作社的装备，提高机械化服务水平	20.00	20.00	
	办公设施维修改造	门面房维修，单位办公设备维修，改善办公环境，进一步提高工作效率	18.00	18.00	
	金额合计		980.99	980.99	
年度总体目标	目标1：保障单位45人工资福利支出，5辆公务用车运行维护费支出及日常办公费支出 目标2：保障农机监理工作，保障2022年我市农机化事业又快又好的发展 目标3：开展农机化人才队伍建设培训，使全市广大农机人才队伍服务“三农”水平进一步增强，为西安全面推进乡村振兴战略提供强有力的人才保障和技术支撑 目标4：建设农机化新机具新技术试验示范点，积极探索和宣传推广我市农机自动化、智能化，促进我市农机化转型升级 目标5：有效提升我市农机专业合作社的装备，提高机械化服务水平 目标6：改善办公环境，进一步提高工作效率				
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：经费保障在编人数		45人
			指标2：经费保障公务用车		5辆
			指标3：建设试验示范点个数		10个
			指标4：示范面积		1000亩
			指标5：开展田间日及观摩活动次数		8次
			指标6：赴外交流考察调研人数		50人
			指标7：培训人数		400人次
			指标8：购置播种机		6台
			指标9：农机云课堂		8节
			指标10：网络数值		100兆
			指标11：发放人数		6人
			指标12：修缮面积		700平方米
			指标13：设备维修次数		1-5次
			指标14：考察调研人次		30人次
			指标15：采购次数		36次
	质量指标	指标1：农机人才综合能力		有所提升	
		指标2：验收合格率		100%	
		指标3：执行率		100%	
		指标4：设备维修及时性		及时	
	时效指标	指标1：实施时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1：保障在编人员经费		807.49	
		指标2：保障公务用车运行维护经费		12.5	
指标3：农机监理费补助		43			
指标4：农机人才队伍建设培训		30			
指标5：农机化新机具新技术试验示范		50			
指标6：农机专业合作社装备能力提升		20			
指标7：办公设备更新及维修维护		18			
社会效益指标	指标1：服务社会能力		提升		
	指标2：为科研人员提供试验示范点		提高		
	指标3：维护单位运转		正常运转		
生态效益	指标1：生态环境		逐步改善		
	可持续影响指标	指标1：试验示范效果		良好	
指标2：为下阶段工作提供依据		依据充分			
指标3：使用年限		5-10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目实施地群众满意度		90%以上	
		指标2：示范点对设备满意度		90%以上	
		指标3：示范点对设备满意度		90%以上	

表16

2022年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:			
				