

西安市农机监理与推广总站  
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

### （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；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：承担县（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。

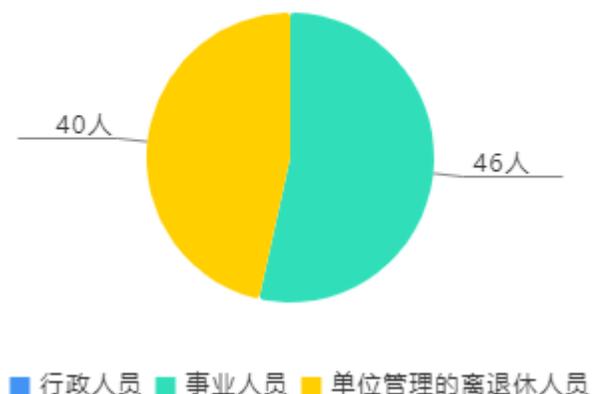
## 二、工作任务

1. 抓好粮食全程机械化示范创建；2. 抓好特色产业机械化示范；3. 抓好服务主体培育壮大；4. 抓好农机化生产管理；5. 抓好农机生产安全；6. 抓好农机人才培养；7. 抓好农机报废更新补贴工作；8. 抓好农机信息化建设；9. 指导区县落实关键任务。

## 三、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46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员40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1,114.40万元，其中：一般公共预算拨款1,092.71万元、上年实户资金余额21.70万元，较上年增加111.72万元，增长11.14%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费收入增加了199.72万元，专项业务经费收入减少了88万元；；本单位2023年预算支出1,114.40万元，其中：一般公共预算拨款

1,092.71万元、未安排支出的实户资金21.70万元，较上年增加111.72万元，增长11.14%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费收入增加了199.72万元，专项业务经费收入减少了88万元。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,092.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,092.71万元，较上年增加111.72万元，增长11.39%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费收入增加了199.72万元，专项业务经费收入减少了88万元；本单位2023年财政拨款支出1,092.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,092.71万元，较上年增加111.72万元，增长11.39%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费收入增加了199.72万元，专项业务经费收入减少了88万元。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,092.71万元，较上年增加111.72万元，增长11.39%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费收入增加了199.72万元，专项业务经费收入减少了88万元。

### 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1,092.71万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）6.84万元，较上年减少17.96万元，下降72.42%，下降的主要原因是：上年专项业务经费安排培训支出22万元，本年专项业务经费安排培训支出5万元，本年公用经费减少培训支出0.96万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.59万元，较上年增加41.93万元，增长78.15%，增长的主要原因是：缴费基数增加及本年新增1人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.80万元，较上年增加20.97万元，增长78.15%，增长的主要原因是：缴费基数增加及本年新增1人；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年增加0.07万元，增长10.48%，增长的主要原因是：缴费基数增加及本年新增1人；

(5) 事业单位医疗（2101102）28.23万元，较上年增加2.65万元，增长10.34%，增长的主要原因是：缴费基数增加及本年新增1人；

(6) 公务员医疗补助（2101103）9.26万元，较上年增加0.88万元，增长10.48%，增长的主要原因是：缴费基数增加及本年新增1人；

(7) 事业运行（2130104）761.31万元，较上年增加123.23万元，增长19.31%，增长的主要原因是：人员经费一般公共预算财政拨款支出增加119.98万元；公用经费一般公共预算财政拨款支出增加3.25万元；

(8) 执法监管（2130110）40.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.98%，下降的主要原因是：农机监理费项目预算支出压缩3万元；

(9) 农业生产发展（2130122）20.00万元，较上年减少58.00万元，下降74.36%，下降的主要原因是：使用该科目的项目经费预算支出压缩58万元；

(10) 其他农业农村支出（2130199）8.00万元，较上年减少10.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：使用该科目的项目经费预算支出压缩10万元；

(11) 住房公积金（2210201）71.69万元，较上年增加10.83万元，增长17.80%，增长的主要原因是：缴费基数增加及本年新增1人；

(12) 购房补贴（2210203）3.24万元，较上年增加0.12万元，增长3.96%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,092.71万元，其中：

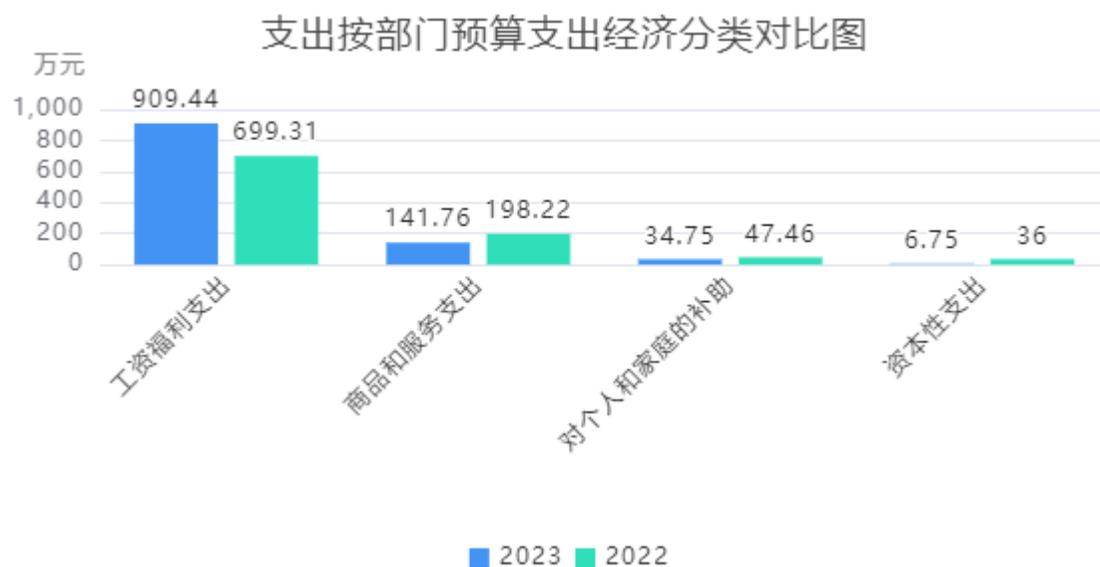
工资福利支出（301）909.44万元，较上年增加210.13万元，增长30.05%，增长的主要原因是：绩效工资预算增加132.81万元，机关事业单位养老保险费缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、购房补贴等预算共增加77.32万元；

商品和服务支出（302）141.76万元，较上年减少56.45万元，下降28.48%，下降的主要原因是：

公用经费增加2.29万元，专项业务经费减少58.75万元；

对个人和家庭的补助（303）34.75万元，较上年减少12.71万元，下降26.78%，下降的主要原因是：离休人员死亡1人；

资本性支出（310）6.75万元，较上年减少29.25万元，下降81.25%，下降的主要原因是：专项业务经费中设备购置、大型修缮预算支出减少29.25万元。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

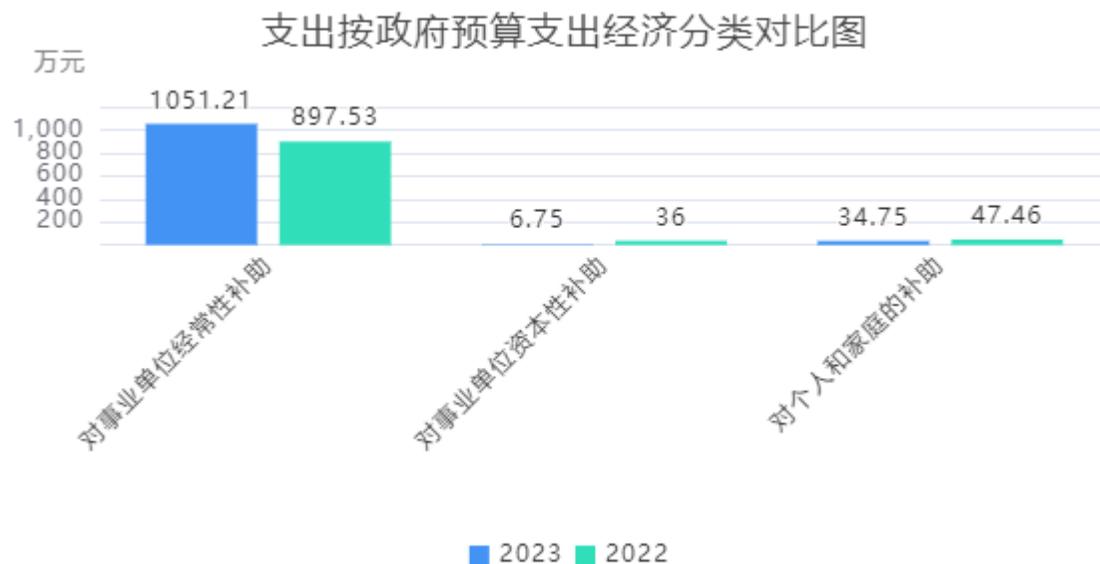
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,092.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,051.21万元，较上年增加153.68万元，增长17.12%，增长的主要原因是：绩效工资预算增加132.81万元，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、购房补贴等预算共增加77.32万元，公用经费预算增加2.29万元，专项业务经费预算减少58.75万元；

对事业单位资本性补助（506）6.75万元，较上年减少29.25万元，下降81.25%，下降的主要原因是：专项业务经费中设备购置、大型修缮预算支出减少29.25万元；

对个人和家庭的补助（509）34.75万元，较上年减少12.71万元，下降26.78%，下降的主要原因是：离休人员死亡1人。



#### （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12.80万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，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6.84万元，较上年减少17.96万元，下降72.42%，下降的主要原因是：上年专项业务经费安排培训费预算支出22万元，本年专项业务经费安排培训费预算支出5万元，本年公用经费培训费预算支出压缩0.96万元。

## 会议费培训费明细表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	232004	西安市农机监理与推广总站	西安市果业生产全程机械化现场演示培训	2023年第一季度	80	23000	项目资金
2	232004	西安市农机监理与推广总站	西安市蔬菜全程机械化技术培训	2023年第二至三季度	40	15000	项目资金
3	232004	西安市农机监理与推广总站	西安市粮食全程机械化技术培训	2023年第二至三季度	30	12000	项目资金
4	232004	西安市农机监理与推广总站	会计人员继续教育培训	5/1/2023	10	1500	公用经费
5	232004	西安市农机监理与推广总站	农业专业技术人员继续教育培训	8/1/2023	41	4000	公用经费
6	232004	西安市农机监理与推广总站	档案管理、部分专业技术人员业务培训	2023年9月-12月	3	4500	公用经费
7	232004	西安市农机监理与推广总站	划转执法队人员业务提升培训	2023年5月-12月	6	8400	公用经费

## 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2台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共6.75万元，其中政府采购货物类预算6.75万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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1,092.71万元，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75.51万元，较上年增加2.30万元，增长3.14%，增长的主要原因是：本年增加一人。

## 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项公务接待（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

## 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		
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：西安市农机监理与推广总站

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	10,927,081.28	一、部门预算	10,927,081.28	一、部门预算	10,927,081.28	一、部门预算	10,927,081.28
1、财政拨款	10,927,081.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,197,081.28	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,927,081.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,094,440.76	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	755,132.52	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	347,508.00	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	68,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,512,073.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	730,000.00	6、对事业单位资本性补助	67,500.00
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	1,441,260.47	(2) 商品和服务支出	662,500.00	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	347,508.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,920.21	(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	67,500.00		
		13、农林水支出	8,293,137.12	(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	749,363.48				
		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>10,927,081.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,927,081.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,927,081.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,927,081.28</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	216,961.34	未安排支出的实户资金	216,961.34	未安排支出的实户资金	216,961.34	未安排支出的实户资金	216,961.34
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>11,144,042.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,144,042.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,144,042.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,144,042.62</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市农机监理与推广总站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,144,042.62	10,927,081.28									216,961.34	
232	西安市农业农村局	11,144,042.62	10,927,081.28									216,961.34	
232004	西安市农机监理与推广总站	11,144,042.62	10,927,081.28									216,961.34	



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市农机监理与推广总站

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	10,927,081.28	一、财政拨款	10,927,081.28	一、财政拨款	10,927,081.28	一、财政拨款	10,927,081.28
1、一般公共预算拨款	10,927,081.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,197,081.28	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	9,094,440.76	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	755,132.52	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	347,508.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	68,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,512,073.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	730,000.00	6、对事业单位资本性补助	67,500.00
		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	1,441,260.47	(2)商品和服务支出	662,500.00	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	347,508.00
		10、卫生健康支出	374,920.21	(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	67,500.00		
		13、农林水支出	8,293,137.12	(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	749,363.48				
		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>10,927,081.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,927,081.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,927,081.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,927,081.28</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,927,081.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,927,081.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,927,081.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,927,081.28</b>

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：西安市农机监理与推广总站

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	10,927,081.28	9,441,948.76	755,132.52	730,000.00	
205	教育支出	68,400.00		18,400.00	50,000.00	
20508	进修及培训	68,400.00		18,400.00	50,000.00	
2050803	培训支出	68,400.00		18,400.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,441,260.47	1,441,260.47			
20805	行政事业单位养老支出	1,433,850.39	1,433,850.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955,900.24	955,900.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,950.15	477,950.15			
20899	其他社会保障和就业支出	7,410.08	7,410.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,410.08	7,410.08			
210	卫生健康支出	374,920.21	374,920.21			
21011	行政事业单位医疗	374,920.21	374,920.21			
2101102	事业单位医疗	282,294.16	282,294.16			
2101103	公务员医疗补助	92,626.05	92,626.05			
213	农林水支出	8,293,137.12	6,876,404.60	736,732.52	680,000.00	
21301	农业农村	8,293,137.12	6,876,404.60	736,732.52	680,000.00	
2130104	事业运行	7,613,137.12	6,876,404.60	736,732.52		
2130110	执法监管	400,000.00			400,000.00	
2130122	农业生产发展	200,000.00			200,000.00	
2130199	其他农业农村支出	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	749,363.48	749,363.48			
22102	住房改革支出	749,363.48	749,363.48			
2210201	住房公积金	716,925.20	716,925.20			
2210203	购房补贴	32,438.28	32,438.28			

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：西安市农机监理与推广总站

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	10,927,081.28	9,441,948.76	755,132.52	730,000.00	
301	工资福利支出			9,094,440.76	9,094,440.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,329,941.60	2,329,941.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	827,391.44	827,391.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,404,001.84	3,404,001.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	955,900.24	955,900.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	477,950.15	477,950.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,294.16	282,294.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,626.05	92,626.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,410.08	7,410.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716,925.20	716,925.20			
302	商品和服务支出			1,417,632.52		755,132.52	662,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	101,000.00		5,000.00	96,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00		35,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,500.00			15,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	68,400.00		18,400.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	224,666.00		20,000.00	204,666.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	178,800.00		25,000.00	153,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,692.52		71,692.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,574.00		118,040.00	62,534.00	
303	对个人和家庭的补助			347,508.00	347,508.00			
30302	退休费	50905	离退休费	80,988.00	80,988.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	266,520.00	266,520.00			
310	资本性支出			67,500.00			67,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	67,500.00			67,500.00	

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：西安市农机监理与推广总站

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	10,197,081.28	9,441,948.76	755,132.52	
205	教育支出	18,400.00		18,400.00	
20508	进修及培训	18,400.00		18,400.00	
2050803	培训支出	18,400.00		18,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,441,260.47	1,441,260.47		
20805	行政事业单位养老支出	1,433,850.39	1,433,850.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955,900.24	955,900.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,950.15	477,950.15		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	7,410.08	7,410.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,410.08	7,410.08		
210	卫生健康支出	374,920.21	374,920.21		
21011	行政事业单位医疗	374,920.21	374,920.21		
2101102	事业单位医疗	282,294.16	282,294.16		
2101103	公务员医疗补助	92,626.05	92,626.05		
213	农林水支出	7,613,137.12	6,876,404.60	736,732.52	
21301	农业农村	7,613,137.12	6,876,404.60	736,732.52	
2130104	事业运行	7,613,137.12	6,876,404.60	736,732.52	
2130106	科技转化与推广服务				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	749,363.48	749,363.48		
22102	住房改革支出	749,363.48	749,363.48		
2210201	住房公积金	716,925.20	716,925.20		
2210203	购房补贴	32,438.28	32,438.28		

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：西安市农机监理与推广总站

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	10,197,081.28	9,441,948.76	755,132.52	
301	工资福利支出			9,094,440.76	9,094,440.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,329,941.60	2,329,941.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	827,391.44	827,391.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,404,001.84	3,404,001.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	955,900.24	955,900.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	477,950.15	477,950.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,294.16	282,294.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,626.05	92,626.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,410.08	7,410.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	716,925.20	716,925.20		
302	商品和服务支出			755,132.52		755,132.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,692.52		71,692.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118,040.00		118,040.00	
303	对个人和家庭的补助			347,508.00	347,508.00		
30302	退休费	50905	离退休费	80,988.00	80,988.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	266,520.00	266,520.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市农机监理与推广总站

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：西安市农机监理与推广总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	730,000.00	
232	西安市农业农村局	730,000.00	
232004	西安市农机监理与推广总站	730,000.00	
	专用项目	730,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	730,000.00	
	办公设备更新及维修维护项目	80,000.00	
	农机安全监理能力提升建设项目	170,000.00	
	农机监理费补助	400,000.00	
	西安市农机人才产业实训示范基地创建项目	80,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市农机监理与推广总站

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
213	21301	2130199	232004	合计					310	31002	506	50601		67,500.00	
213	21301	2130199	232004	办公设备更新及维修维护项目	台式计算机		联想天逸51pro(16G1T+256G内存+23寸液晶显示)	6	310	31002	506	50601	2023年4月-2023年12月	30,000.00	
213	21301	2130199	232004	办公设备更新及维修维护项目	便携式计算机		华为Mate Book 16s(16G1T+256G内存)	2	310	31002	506	50601	2023年4月-2023年12月	16,000.00	
213	21301	2130199	232004	办公设备更新及维修维护项目	黑白打印机		得力激光打印机	3	310	31002	506	50601	2023年4月-2023年12月	7,500.00	
213	21301	2130199	232004	办公设备更新及维修维护项目	专用制冷空调设备		格力1.5P	2	310	31002	506	50601	2023年4月-2023年12月	6,000.00	
213	21301	2130199	232004	办公设备更新及维修维护项目	其他沙发类		办公双人式沙发	4	310	31002	506	50601	2023年4月-2023年12月	8,000.00	



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农机人才产业实训示范基地创建项目			
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：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	围绕西安市主导产业建立农机人才产业实训示范基地，大力培养现代农机人才，提升其专业素养和服务技能，为西安农机转型升级和推进乡村振兴战略实施提供人才和技术支撑。				
年度绩效指标	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	产业领域	3个	
			培训农机人员	200人次	
		质量指标	农机人才综合能力	有所提升	
			合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月以前	
		成本指标	培训费	5.00	
			委托业务费	1.00	
	租赁费		1.55		
	劳务费		0.45		
	效益指标	社会效益指标	培养现代及人才	效果显著	
			促进西安产业发展	效果显著	
			助力乡村振兴	效果显著	
		可持续影响指标	进一步提升农机产业人才专业素养和服务技能	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机合作社满意度	90%以上	
农机手满意度			90%以上		

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备更新及维修维护项目			
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：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	维修办公设施，购置办公设备，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	备注
	产出指标	数量指标	设施设备维修	1-5次	
			办公设备及耗材种类	≥5类	
		质量指标	验收合格率	100%	
			设备维修及时性	及时	
		时效指标	设施设备维修时间	2023年1-12月	
			办公设备购置时间	2023年1-12月	
		成本指标	办公设备及耗材购置费	7.00	
			维修维护费	1.00	
	效益指标	社会效益指标	办公环境	改善	
			办公效率	提升	
			维护单位运转	正常运转	
		可持续影响指标	使用年限	5-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机安全监理能力提升建设项目			
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：		17.00	
		其中：财政拨款		17.00	
		其他资金			
总体目标	牢固树立安全生产发展理念，强化农机安全生产监督管理，夯实农机安全生产责任，扩大安全生产宣传教育，有效遏制农机较大以上事故的发生，推动全市农机安全生产形势持续稳定向好，最大限度防止和减少农机事故对人民群众生命财产造成的损害，积极营造全社会关注、全民参与的良好氛围，确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。				
年度绩效指标	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	农机安全宣传警示马甲制作	4000件	
			专用材料购置	7组	
			验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月以前	
		成本指标	农机安全宣传警示马甲制作	10.00	
			专用材料购置	7.00	
	效益指标	社会效益指标	增强安全生产意识	效果显著	
			平安农机示范社安全生产体系建设	效果良好	
		可持续影响指标	平安农机示范社安全生产体系建设	效果良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	90%以上	
			农机合作社满意度	90%以上	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机监理费补助			
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：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	弥补公用经费不足，维护单位正常运转，保障2023年我市农机化事业又快又好的发展。				
年度绩效指标	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	发放人数	6人	
			网络数值	100兆	
			体检人数	46人	
			采购频次	50次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1月-12月	
			服务期间	2023年4月-12月	
			体检时间	2023年5月-12月	
			采购时间	2023年1月-12月	
		成本指标	临聘人员工资	20.0166	
			信息网络服务	9.6	
	职工体检		4.38		
	物资采购		6.0034		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	
		可持续影响指标	经费保障可持续	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上		

表14

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	任务1	保障单位46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	1019.71	1019.71	21.7	
	任务2	农机人才产业实训示范基地创建	8.00	8.00		
	任务3	农机安全监理能力提升建设	17.00	17.00		
	任务4	保障农机监理工作	40.00	40.00		
	任务5	维修办公设施,购置办公设备,改善办公环境,提高工作效率	8.00	8.00		
	金额合计			1092.71	1092.71	21.7
	年度 总体 目标	<p>目标1:保障单位46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</p> <p>目标2:创建农机人才产业实训示范基地,大力培养现代农机人才,提升其专业素养和服务技能。</p> <p>目标3:强化农机安全生产监督管理,夯实农机安全生产责任,扩大安全生产宣传教育,有效遏制农机事故的发生,推动全市农机安全生产形势持续稳定向好。</p> <p>目标4:维护单位正常运转,保障2023年我市农机化事业又快又好的发展。</p> <p>目标5:维修办公设施,购置办公设备,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		
		数量指标	指标1:经费保障在编人数	46人		
			指标2:经费保障公务用车	5辆		
			指标3:产业领域	3个		
			指标4:培训农机人员	200人次		
			指标5:农机安全宣传警示马甲制作	4000件		
			指标6:专用材料购置	7组		
			指标7:发放人数	6人		
			指标8:网络数值	100兆		
			指标9:体检人数	46人		
			指标10:采购频次	50次		
			指标11:设施设备维修	1-5次		
			指标12:办公设备及耗材种类	≥5类		

年度绩效指标	产出指标	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：执行时间	2023年1-12月
			指标2：项目完成时间	2023年12月以前
			指标3：发放时间	2023年1月-12月
			指标4：服务期间	2023年4月-12月
			指标5：体检时间	2023年5月-12月
			指标6：采购时间	2023年1月-12月
			指标7：设施设备维修时间	2023年1-12月
			指标8：办公设备购置时间	2023年1-12月
	成本指标	指标1：保障在编人员经费	1007.21	
		指标2：保障公务车辆运行维护经费	12.5	
		指标3：农机人才产业实训示范基地创建	8.00	
		指标4：农机安全监理能力提升建设	17.00	
		指标5：农机监理费补助	40.00	
		指标6：办公设备更新及维修维护	8.00	
	效益指标	社会效益指标	指标1：办公效率	有所提升
			指标2：服务农业事业化水平	有所提升
			指标3：培养现代及人才	效果显著
			指标4：促进西安产业发展	效果显著
			指标5：助力乡村振兴	效果显著
			指标6：增强安全生产意识	效果显著
			指标7：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：平安农机示范社安全生产体系建设	效果良好
			指标2：经费保障可持续	1年
			指标4：使用年限	5-10年
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农机手满意度
指标2：农机合作社满意度	90%以上			
指标3：职工满意度	90%以上			

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：			
		.....			