

西安市农机监理与推广总站
2024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工；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。

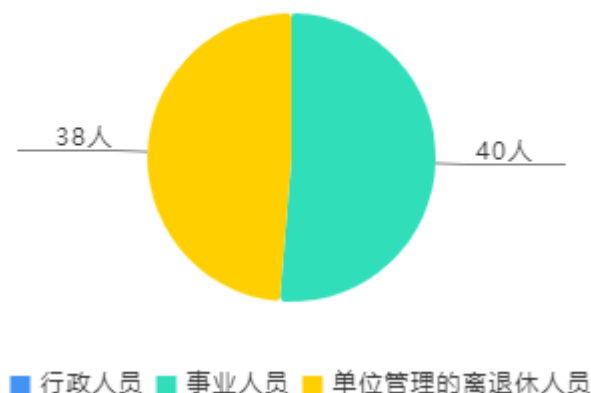
二、工作任务

（一）推动农机装备创新，促进农机农艺融合；（二）夯实安全生产责任，确保农机安全生产；（三）提升应急处置能力，保障粮食丰产丰收；（四）加强合作组织建设，提升农机服务水平；（五）加强人才队伍建设，打造一流农机铁军。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员38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2024年预算收入1,126.99万元，其中：一般公共预算拨款1,060.02万元、上年结转50.00万元、上年实户资金余额16.97万元，较上年增加12.59万元，增长1.13%，增长的主要原因是：本年人员经费和公用经费减少了108.69万元，项目经费增加了126万元，上年实户资金余额减少了4.72万元；本单位2024年预算支

出1,126.99万元，其中：一般公共预算拨款1,060.02万元、上年结转50.00万元、未安排支出的实户资金16.97万元，较上年增加12.59万元，增长1.13%，增长的主要原因是：本年人员经费和公用经费减少了108.69万元，项目经费增加了126万元，上年实户资金余额减少了4.72万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,110.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,060.02万元、上年结转50.00万元，较上年增加17.31万元，增长1.58%，增长的主要原因是：本年减少6人，人员经费和公用经费收入减少了108.69万元和项目经费增加了126万元；本单位2024年财政拨款支出1,110.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,110.02万元，较上年增加17.31万元，增长1.58%，增长的主要原因是：本年减少6人，人员经费和公用经费收入减少了108.69万元和项目经费增加了126万元。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,060.02万元，较上年减少32.69万元，下降2.99%，下降的主要原因是：本年减少6人，人员经费和公用经费支出减少了108.69万元，专项业务经费支出增加了76万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,060.02万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）6.40万元，较上年减少0.44万元，下降6.43%，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5万元，本年专项业务经费安排培训费预算支出4万元，本年公用经费培训费预算支出增加0.56万元；

(2) 事业单位离退休（2080502）7.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位离退休经费上年在事业运行科目列支本年在事业单位离退休科目列支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.10万元，较上年减少12.49万元，下降13.07%，下降的主要原因是：本年减少6人；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.55万元，较上年减少6.24万元，下降13.07%，下降的主要原因是：本年减少6人；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年减少0.10万元，下降13.08%，下降的主要原因是：本年减少6人；

(6) 事业单位医疗（2101102）24.91万元，较上年减少3.32万元，下降11.75%，下降的主要原因是：本年减少6人；

(7) 公务员医疗补助（2101103）8.05万元，较上年减少1.21万元，下降13.08%，下降的主要原因是：本年减少6人；

(8) 事业运行 (2130104) 662.98万元, 较上年减少98.34万元, 下降12.92%, 下降的主要原因是: 本年减少6人;

(9) 执法监管 (2130110) 44.00万元, 较上年增加4.00万元, 增长10.00%, 增长的主要原因是: 本年农机监理费项目与其他专项业务经费项目合并;

(10) 农业生产发展 (2130122) 101.00万元, 较上年增加81.00万元, 增长405.00%, 增长的主要原因是: 本年将农业生产发展科目的专项资金列入年初预算;

(11) 住房公积金 (2210201) 76.44万元, 较上年增加4.75万元, 增长6.62%, 增长的主要原因是: 本年缴费基数增加;

(12) 购房补贴 (2210203) 3.57万元, 较上年增加0.33万元, 增长10.12%, 增长的主要原因是: 缴费基数增加和本年新增享受购房补贴2人。

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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,060.02万元, 其中:

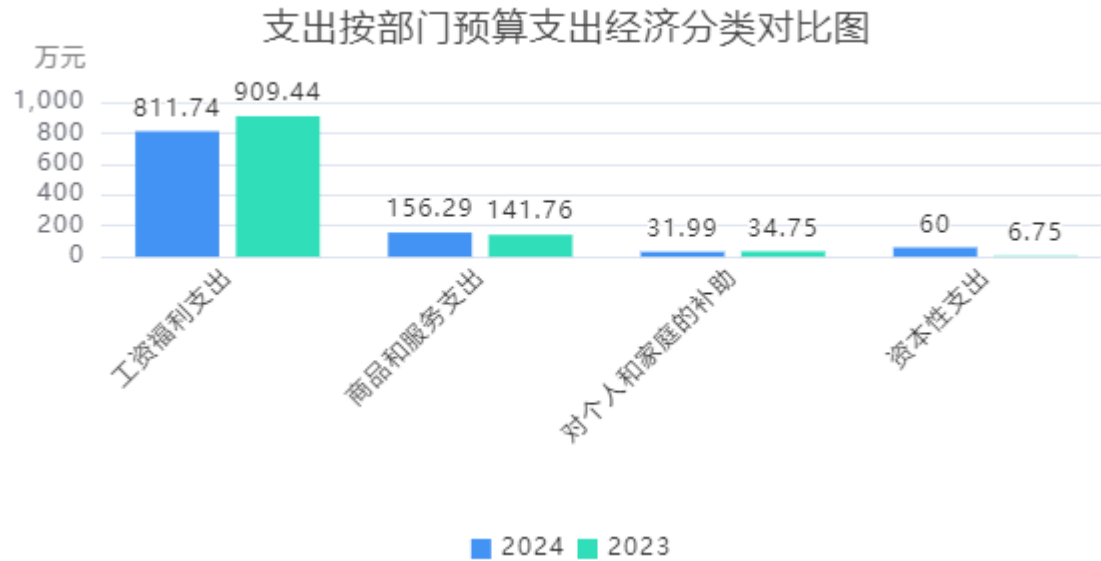
工资福利支出 (301) 811.74万元, 较上年减少97.70万元, 下降10.74%, 下降的主要原因是: 本年减少6人, 人员经费减少97.7万元;

商品和服务支出 (302) 156.29万元, 较上年增加14.53万元, 增长10.25%, 增长的主要原因是: 本年公用经费中的商品和服务支出减少8.22万元, 专项业务经费中的商品和服务支出增加22.75万

元；

对个人和家庭的补助（303）31.99万元，较上年减少2.76万元，下降7.95%，下降的主要原因是：退休人员死亡2人，遗属人员减少1人；

资本性支出（310）60.00万元，较上年增加53.25万元，增长788.89%，增长的主要原因是：专项业务经费中设备购置预算支出增加53.25万元。



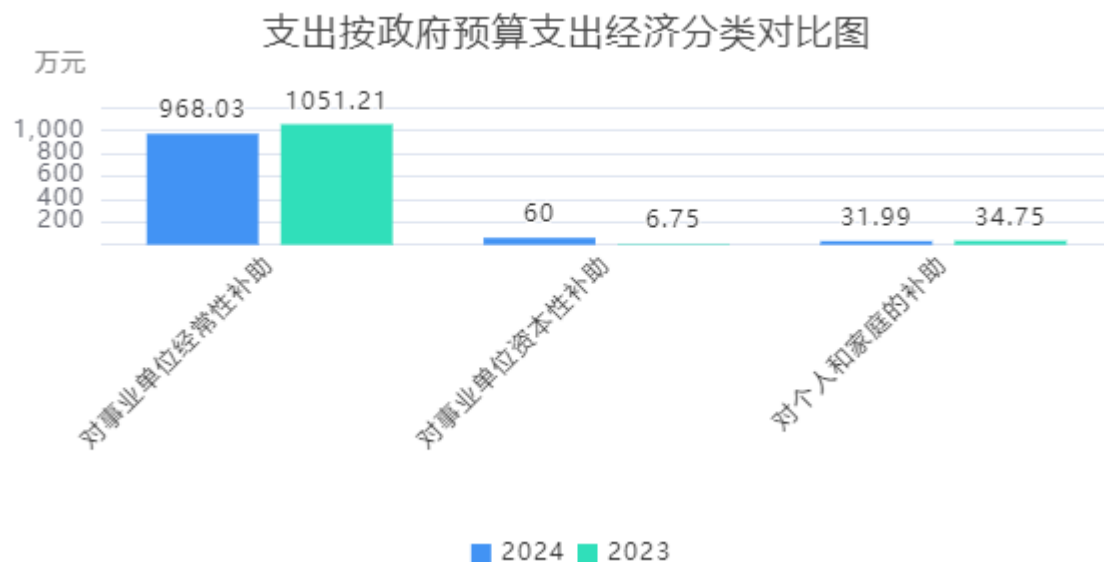
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,060.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）968.03万元，较上年减少83.17万元，下降7.91%，下降的主要原因是：本年减少6人；

对事业单位资本性补助（506）60.00万元，较上年增加53.25万元，增长788.89%，增长的主要原因是：专项业务经费中设备购置预算支出增加53.25万元；

对个人和家庭的补助（509）31.99万元，较上年减少2.76万元，下降7.95%，下降的主要原因是：退休人员死亡2人，遗属人员减少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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.40万元，较上年减少0.44万元，下降6.43%，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5万元，本年专项业务经费安排培训费预算支出4万元，本年公用经费培训费预算支出增加0.56万元。

会议费培训费明细表

单位：元

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	省市主推农机化技术 及机具操作培训	2024年5-10月份	200	20000	项目资金
2	232004	西安市农机监 理与推广总站	西安市农机人才产业 实训	2024年3-10月份	50	20000	项目资金
3	232004	西安市农机监 理与推广总站	会计人员继续教育培 训	2024年5月	10	3000	公用经费
4	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	2024年8月	40	4000	公用经费
5	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	2024年1月- 12月	6	9000	公用经费
6	232004	西安市农机监 理与推广总站	部分专业技术人员学 历提升业务培训	2024年1月- 12月	2	8000	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8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

2024年当年本单位政府采购预算共58.00万元，其中政府采购货物类预算58.00万元、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

2024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1,060.02万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排67.29万元，较上年减少8.22万元，下降10.89%，下降的主要原因是：本年减少6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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	10,600,197.02	一、部门预算	11,100,197.02	一、部门预算	11,100,197.02	一、部门预算	11,100,197.02
1、财政拨款	10,600,197.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,110,197.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,600,197.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,117,399.28	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	672,925.74	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	319,872.00	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	64,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,180,325.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
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	1,326,707.71	(2)商品和服务支出	1,390,000.00	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	319,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	329,631.71	(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	600,000.00		
		13、农林水支出	8,579,758.16	(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	800,099.44				
		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	10,600,197.02	本年支出合计	11,100,197.02	本年支出合计	11,100,197.02	本年支出合计	11,100,197.02
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	169,702.18	未安排支出的实户资金	169,702.18	未安排支出的实户资金	169,702.18	未安排支出的实户资金	169,702.18
上年结转	500,000.00						
收入总计	11,269,899.20	支出总计	11,269,899.20	支出总计	11,269,899.20	支出总计	11,269,899.20

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	11,269,899.20	10,600,197.02								500,000.00	169,702.18	
232	西安市农业农村局	11,269,899.20	10,600,197.02								500,000.00	169,702.18	
232004	西安市农机监理与推广总站	11,269,899.20	10,600,197.02								500,000.00	169,702.18	

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	10,600,197.02	一、财政拨款	11,100,197.02	一、财政拨款	11,100,197.02	一、财政拨款	11,100,197.02
1、一般公共预算拨款	10,600,197.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,110,197.02	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	8,117,399.28	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	672,925.74	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	319,872.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	64,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,180,325.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
		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	1,326,707.71	(2)商品和服务支出	1,390,000.00	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	319,872.00
		10、卫生健康支出	329,631.71	(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	600,000.00		
		13、农林水支出	8,579,758.16	(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	800,099.44				
		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	10,600,197.02	本年支出合计	11,100,197.02	本年支出合计	11,100,197.02	本年支出合计	11,100,197.02
上年结转	500,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,100,197.02	支出总计	11,100,197.02	支出总计	11,100,197.02	支出总计	11,100,197.02

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	10,600,197.02	8,437,271.28	672,925.74	1,490,000.00	
205	教育支出	64,000.00		24,000.00	40,000.00	
20508	进修及培训	64,000.00		24,000.00	40,000.00	
2050803	培训支出	64,000.00		24,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,326,707.71	1,326,707.71			
20805	行政事业单位养老支出	1,320,266.76	1,320,266.76			
2080502	事业单位离退休	73,752.00	73,752.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831,009.83	831,009.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,504.93	415,504.93			
20899	其他社会保障和就业支出	6,440.95	6,440.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,440.95	6,440.95			
210	卫生健康支出	329,631.71	329,631.71			
21011	行政事业单位医疗	329,631.71	329,631.71			
2101102	事业单位医疗	249,119.78	249,119.78			
2101103	公务员医疗补助	80,511.93	80,511.93			
213	农林水支出	8,079,758.16	5,980,832.42	648,925.74	1,450,000.00	
21301	农业农村	8,079,758.16	5,980,832.42	648,925.74	1,450,000.00	
2130104	事业运行	6,629,758.16	5,980,832.42	648,925.74		
2130110	执法监管	440,000.00			440,000.00	
2130122	农业生产发展	1,010,000.00			1,010,000.00	
221	住房保障支出	800,099.44	800,099.44			
22102	住房改革支出	800,099.44	800,099.44			
2210201	住房公积金	764,377.38	764,377.38			
2210203	购房补贴	35,722.06	35,722.06			

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	10,600,197.02	8,437,271.28	672,925.74	1,490,000.00	
301	工资福利支出			8,117,399.28	8,117,399.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,025,437.40	2,025,437.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	760,995.48	760,995.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,001.60	2,960,001.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	831,009.83	831,009.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,504.93	415,504.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,119.78	249,119.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,511.93	80,511.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,440.95	6,440.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	764,377.38	764,377.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
302	商品和服务支出			1,562,925.74		672,925.74	890,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		15,000.00	6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
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	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	64,000.00		24,000.00	40,000.00	
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	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	253,400.00		21,000.00	232,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	459,600.00		30,000.00	429,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,325.74		62,325.74		
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	55,000.00		55,000.00		
303	对个人和家庭的补助			319,872.00	319,872.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	73,752.00	73,752.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	246,120.00	246,120.00			
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	580,000.00			580,000.00	

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	9,110,197.02	8,437,271.28	672,925.74	
205	教育支出	24,000.00		24,000.00	
20508	进修及培训	24,000.00		24,000.00	
2050803	培训支出	24,000.00		24,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,326,707.71	1,326,707.71		
20805	行政事业单位养老支出	1,320,266.76	1,320,266.76		
2080502	事业单位离退休	73,752.00	73,752.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831,009.83	831,009.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,504.93	415,504.93		
20899	其他社会保障和就业支出	6,440.95	6,440.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,440.95	6,440.95		
210	卫生健康支出	329,631.71	329,631.71		
21011	行政事业单位医疗	329,631.71	329,631.71		
2101102	事业单位医疗	249,119.78	249,119.78		
2101103	公务员医疗补助	80,511.93	80,511.93		
213	农林水支出	6,629,758.16	5,980,832.42	648,925.74	
21301	农业农村	6,629,758.16	5,980,832.42	648,925.74	
2130104	事业运行	6,629,758.16	5,980,832.42	648,925.74	
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	800,099.44	800,099.44		
22102	住房改革支出	800,099.44	800,099.44		
2210201	住房公积金	764,377.38	764,377.38		
2210203	购房补贴	35,722.06	35,722.06		

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	9,110,197.02	8,437,271.28	672,925.74	
301	工资福利支出			8,117,399.28	8,117,399.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,025,437.40	2,025,437.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	760,995.48	760,995.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,001.60	2,960,001.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	831,009.83	831,009.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,504.93	415,504.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,119.78	249,119.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,511.93	80,511.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,440.95	6,440.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	764,377.38	764,377.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
302	商品和服务支出			672,925.74		672,925.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,325.74		62,325.74	
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	55,000.00		55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			319,872.00	319,872.00		
30302	退休费	50905	离退休费	73,752.00	73,752.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	246,120.00	246,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	1,490,000.00	
232	西安市农业农村局	1,490,000.00	
232004	西安市农机监理与推广总站	1,490,000.00	
	专用项目	1,490,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,490,000.00	
	农机监理费补助	440,000.00	
	农机新技术新机具试验示范项目	900,000.00	
	农机业务技能大赛及秸秆综合利用项目	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市农机监理与推广总站

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		500,000.00							
1	全额		500,000.00							
232004	西安市农机监理与推广总站	果园采摘机器人智能识别和抓取技术与试验示范	500,000.00	2130106	科技转化与推广服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				2						580,000.00	
213	01	22	1	全额				2						580,000.00	
213	01	22	232004	西安市农机监理与推广总站				2						580,000.00	
213	01	22		农机新技术新机具试验示范项目	A02221200设施农业设备		果业割草、植保、机械采收；蔬菜翻耕、撒肥、灭茬旋耕、起垄移栽、田园管理机具	2	310	03	506	01		580,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机监理费补助经费			
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：	44.00		
		其中：财政拨款	44.00		
		其他资金			
总体目标	弥补公用经费不足，维护单位正常运转。				
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	40人	
			采购频次	大于50次	
			设备购置	4台	
			服务频次	大于12次	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	资金预算	44万元	
	效益指标	社会效益指标	维护正常运转	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	大于90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机新技术新机具试验示范项目			
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：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施，建立果蔬各1个试验示范点，对果蔬生产关键环节机械化技术进行试验示范，示范面积80亩，提高生产效率，降低生产成本，果业亩均节本增效300元，蔬菜亩均节本增效500元；在全市建立5个玉米增密高产机械化播种技术试验示范点，每个示范点试验面积200亩，试验田亩均增产30公斤。培育产业农机人才队伍200人。				
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	引进农机新机具	2套	
			试验示范面积	1080亩	
			建设试验示范点	5个	
			培育产业农机人才队伍	250人次	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
	成本指标	资金预算	90万元		
	效益指标	社会效益指标	保障农机技术推广	正常运转	
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机合作社满意度	大于90%		
		农机手满意度	大于90%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机业务技能大赛及秸秆综合利用项目			
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：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	通过农机业务技能大赛的举办，提升全市农机从业人员的总体水平、激发工作热情，增强发展动力。为西安农业现代化和乡村振兴提供农机人才和技术支撑。				
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	参赛人数	60人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	资金预算	15万元	
	效益指标	社会效益指标	保障农机技术推广	正常运转	
		可持续影响指标	可持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	大于90%	

表15

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				
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	
年度主要任务	任务1	保障单位40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	911.02	911.02	16.97	
	任务2	农机新技术新机具试验示范	90	90		
	任务3	农机业务技能大赛及秸秆综合利用	15	15		
	任务4	保障农机监理工作	44	44		
	任务5	果园采摘机器人智能识别和抓取技术与试验示范	50	50		
	金额合计			1110.02	1110.02	16.97
	年度总体目标	<p>目标1:保障单位40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,保障单位正常运转。</p> <p>目标2:建立果蔬各1个试验示范点,对果蔬生产关键环节机械化技术进行试验示范,示范面积80亩,提高生产效率。降低生产成本,果业亩均节本增效300元,蔬菜亩均节本增效500元;在全市建立5个玉米增密高产机械化播种技术试验示范点,每个示范点试验面积200亩,试验田亩均增产30公斤。培育产业农机人才队伍200人。</p> <p>目标3:农机业务技能大赛的举办,提升全市农机从业人员的总体水平、激发工作热情,增强发展动力。为西安农业现代化和乡村振兴提供农机人才和技术支撑。</p> <p>目标4:解决果实在智能化采摘过程中的识别与定位的问题,推动农机智能装备的研发进程。</p>				
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	经费保障在编人数		40人	
			经费保障公务用车		5辆	
			引进农机新机具		2套	
			试验示范面积		1080亩	
			培育产业农机人才队伍		250人次	
			参赛人数		60人	
			网络数值		100兆	
		质量指标	执行率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2024年1月-12月	
		成本指标	资金预算		1110.02万元	
	效益指标	生态效益指标	保障农机技术推广		正常运转	
			维护单位运转		正常运转	
			业务水平		提高	
		可持续影响指标	可持续时间		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度		大于90%		
		农机合作社满意度		大于90%		
		参赛人员满意度		大于90%		

表16

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：			
				