

西安市长安区农业机械管理站
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

西安市长安区农业机械管理站是西安市长安区农业农村局下属全额拨款事业单位。主要职责：制定全区农业机械化发展规划和年度工作计划，下达季节性生产、建设任务；负责农机职业技能鉴定、农业机械维修网点管理工作；指导农业机械服务体系建设，发展农机专业合作社，开展农业机械社会化服务工作；推广农业机械化新技术，开展新机具、新技术的试验、示范；负责农业机械的注册登记、牌证核发、异动登记、农机年度检验、农机安全检查、农机事故处理工作；负责农业机械及驾驶员、操作人员证照申领、补换证及档案管理等日常业务工作；负责农机购置补贴工作，拟定农机购置补贴资金计划并组织实施、审核发放。单位设置党政办公室、管理发展股、业务审批股、安全生产股、环境生态股、信息综合股共6个股室。

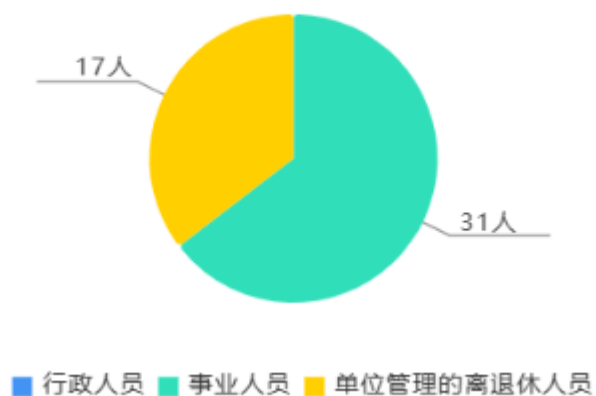
二、工作任务

单位工作任务是：主要农作物耕、种、收机械化率达标；完成当年农村户改厕提升改造任务；主要农作物秸秆综合利用率达标；扎实推进子午街道撂荒地整治工作；农村居民煤改洁工作顺利开展；农机生产安全平稳有序。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员17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623.89万元，其中：一般公共预算拨款623.89万元，较上年增加142.91万元，增长29.71%，增长的主要原因是：正常人员增资及项目变动；本单位2023年预算支出623.89万元，其中：一般公共预算拨款623.89万元，较上年增加142.91万元，增长29.71%，增长的主要原因是：正常人员增资及项目变动。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入623.89万元，其中：一般公共预算拨款收入623.89万元，较上年增加142.91万元，增长29.71%，增长的主要原因是：正常人员增资基础绩效及项目变动；本单位2023年财政拨款支出623.89万元，其中：一般公共预算拨款支出623.89万元，较上年增加142.91万元，增长29.71%，增长的主要原因是：正常人员增资基础绩效及项目变动。

（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623.89万元，较上年增加142.91万元，增长29.71%，增长的主要原因是：正常人员增资基础绩效及项目变动。

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623.89万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.57万元，较上年增加14.92万元，增长40.71%，增长的主要原因是：缴存基数变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.15万元，较上年增加9.84万元，增长40.48%，增长的主要原因是：缴存基数变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.02万元，增长8.70%，增长的主要原因是：缴存基数变动；

（4）事业单位医疗（2101102）23.57万元，较上年增加1.35万元，增长6.08%，增长的主要原因是：缴存基数变动；

（5）公务员医疗补助（2101103）6.08万元，较上年减少12.61万元，下降67.47%，下降的主要原因是：缴存基数变动；

（6）事业运行（2130104）430.33万元，较上年增加144.03万元，增长50.31%，增长的主要原因是：人员经费绩效增量增加；

（7）科技转化与推广服务（2130106）20.80万元，较上年减少11.80万元，下降36.20%，下降的主要原因是：项目资金变动；

（8）执法监管（2130110）14.00万元，较上年增加9.00万元，增长180.00%，增长的主要原因是：是农机具减少；

（9）住房公积金（2210201）43.15万元，较上年减少11.83万元，下降21.52%，下降的主要原因是：公积金缴费比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

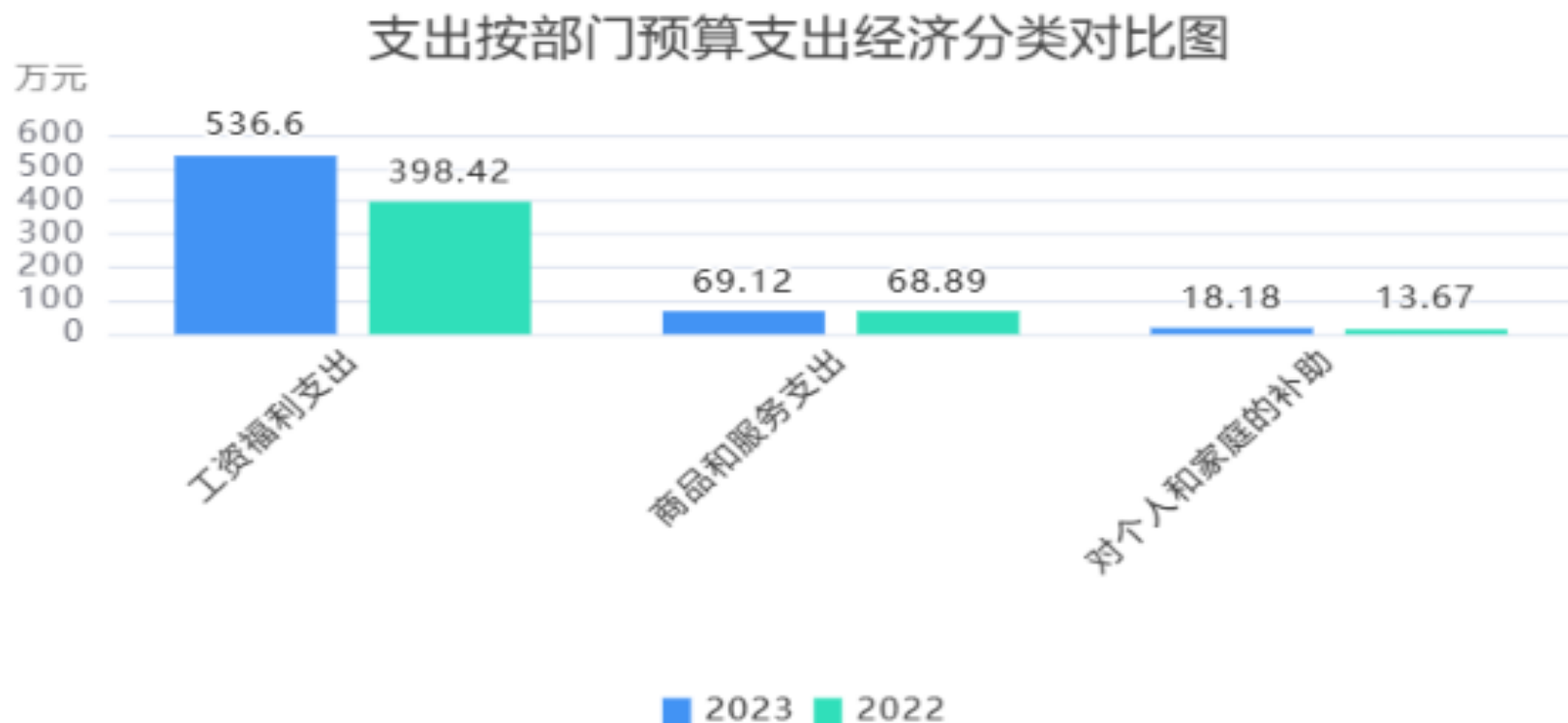
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出623.89万元，其中：

工资福利支出（301）536.60万元，较上年增加138.18万元，增长34.68%，增长的主要原因是：工资绩效增加；

商品和服务支出（302）69.12万元，较上年增加0.23万元，增长0.33%，增长的主要原因是：项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）18.18万元，较上年增加4.51万元，增长32.99%，增长的主要原因是：预算口径变动包含增加公务员医疗定额补助。



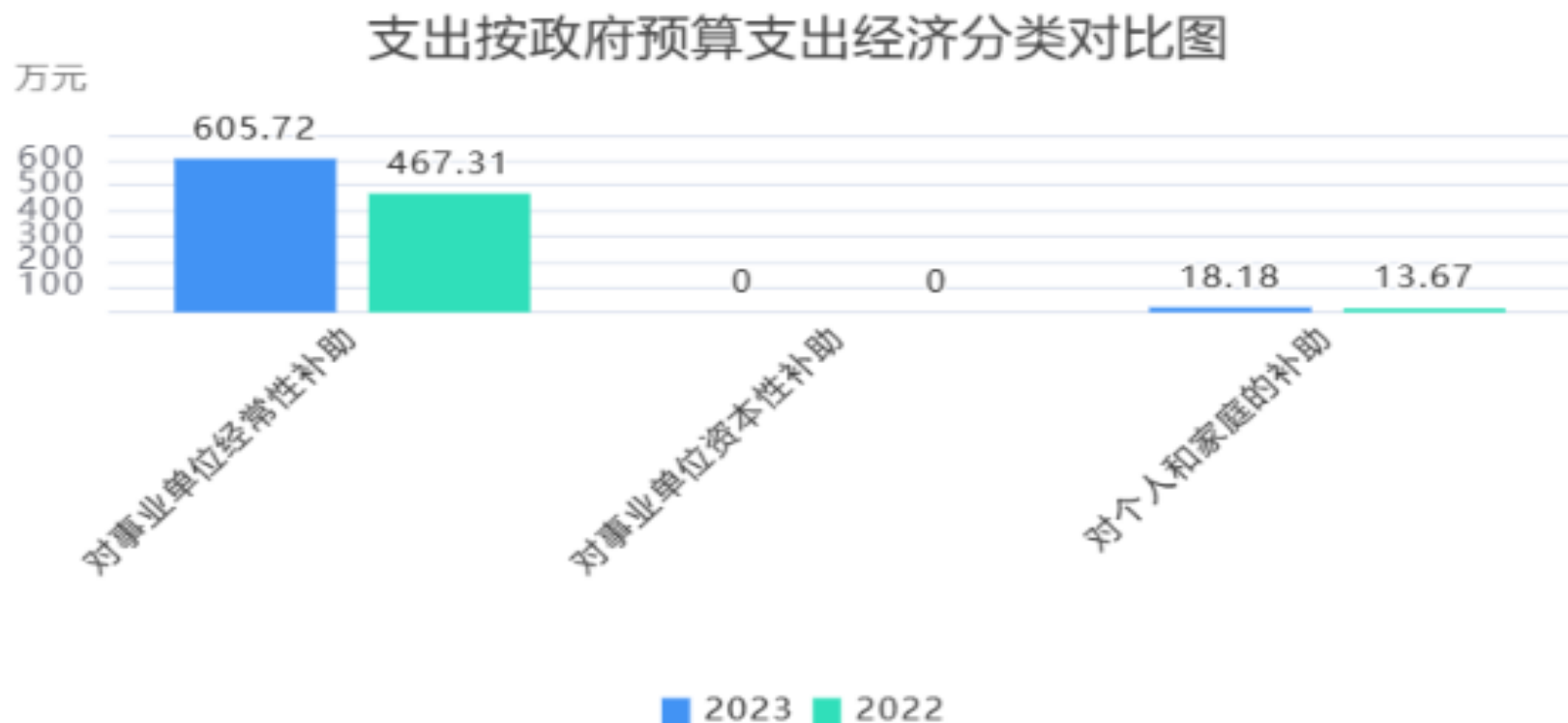
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出623.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）605.72万元，较上年增加138.41万元，增长29.62%，增长的主要原因是：工资绩效预算增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）18.18万元，较上年增加4.51万元，增长32.99%，增长的主要原因是：增加公务员医疗定额补助预算。



（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1.80万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，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，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训任务。

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1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623.89万元，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34.32万元，较上年增加3.03万元，增长8.74%，增长的主要原因是：工会经费等增加。

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。

3. 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区农业机械管理站

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：西安市长安区农业机械管理站

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	6,238,938.00	一、部门预算	6,238,938.00	一、部门预算	6,238,938.00	一、部门预算	6,238,938.00
1、财政拨款	6,238,938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,890,938.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,238,938.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,365,950.00	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	343,200.00	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	181,788.00	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	6,057,150.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	348,000.00	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	859,650.00	(2) 商品和服务支出	348,000.00	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	181,788.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	296,500.00	(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	4,651,288.00	(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	431,500.00				
		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	6,238,938.00	本年支出合计	6,238,938.00	本年支出合计	6,238,938.00	本年支出合计	6,238,938.00
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	6,238,938.00	支出总计	6,238,938.00	支出总计	6,238,938.00	支出总计	6,238,938.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区农业机械管理站

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	6,238,938.00	6,238,938.00								
143	西安市长安区农业农村局	6,238,938.00	6,238,938.00								
143006	西安市长安区农业机械管理站	6,238,938.00	6,238,938.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区农业机械管理站

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	6,238,938.00	一、财政拨款	6,238,938.00	一、财政拨款	6,238,938.00	一、财政拨款	6,238,938.00
1、一般公共预算拨款	6,238,938.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,890,938.00	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	5,365,950.00	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	343,200.00	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	181,788.00	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	6,057,150.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	348,000.00	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	859,650.00	(2)商品和服务支出	348,000.00	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	181,788.00
		10、卫生健康支出	296,500.00	(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	4,651,288.00	(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	431,500.00				
		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	6,238,938.00	本年支出合计	6,238,938.00	本年支出合计	6,238,938.00	本年支出合计	6,238,938.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,238,938.00	支出总计	6,238,938.00	支出总计	6,238,938.00	支出总计	6,238,938.00

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：西安市长安区农业机械管理站

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	6,238,938.00	5,547,738.00	343,200.00	348,000.00	
208	社会保障和就业支出	859,650.00	859,650.00			
20805	行政事业单位养老支出	857,150.00	857,150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,700.00	515,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,450.00	341,450.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	296,500.00	296,500.00			
21011	行政事业单位医疗	296,500.00	296,500.00			
2101102	事业单位医疗	235,700.00	235,700.00			
2101103	公务员医疗补助	60,800.00	60,800.00			
213	农林水支出	4,651,288.00	3,960,088.00	343,200.00	348,000.00	
21301	农业农村	4,651,288.00	3,960,088.00	343,200.00	348,000.00	
2130104	事业运行	4,303,288.00	3,960,088.00	343,200.00		
2130106	科技转化与推广服务	208,000.00			208,000.00	
2130110	执法监管	140,000.00			140,000.00	
221	住房保障支出	431,500.00	431,500.00			
22102	住房改革支出	431,500.00	431,500.00			
2210201	住房公积金	431,500.00	431,500.00			

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：西安市长安区农业机械管理站

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	6,238,938.00	5,547,738.00	343,200.00	348,000.00	
301	工资福利支出			5,365,950.00	5,365,950.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,449,800.00	1,449,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	427,000.00	427,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,901,500.00	1,901,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,700.00	515,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341,450.00	341,450.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,700.00	235,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,800.00	60,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431,500.00	431,500.00			
302	商品和服务支出			691,200.00		343,200.00	348,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212,800.00		44,800.00	168,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,000.00		26,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	164,400.00		164,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			181,788.00	181,788.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,000.00	23,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,088.00	29,088.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129,700.00	129,700.00			

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：西安市长安区农业机械管理站

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	5,890,938.00	5,547,738.00	343,200.00	
208	社会保障和就业支出	859,650.00	859,650.00		
20805	行政事业单位养老支出	857,150.00	857,150.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,700.00	515,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341,450.00	341,450.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	296,500.00	296,500.00		
21011	行政事业单位医疗	296,500.00	296,500.00		
2101102	事业单位医疗	235,700.00	235,700.00		
2101103	公务员医疗补助	60,800.00	60,800.00		
213	农林水支出	4,303,288.00	3,960,088.00	343,200.00	
21301	农业农村	4,303,288.00	3,960,088.00	343,200.00	
2130104	事业运行	4,303,288.00	3,960,088.00	343,200.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130110	执法监管				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	431,500.00	431,500.00		
22102	住房改革支出	431,500.00	431,500.00		
2210201	住房公积金	431,500.00	431,500.00		

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：西安市长安区农业机械管理站

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	5,890,938.00	5,547,738.00	343,200.00	
301	工资福利支出			5,365,950.00	5,365,950.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,449,800.00	1,449,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	427,000.00	427,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,901,500.00	1,901,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515,700.00	515,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341,450.00	341,450.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,700.00	235,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,800.00	60,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	431,500.00	431,500.00		
302	商品和服务支出			343,200.00		343,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,800.00		44,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	164,400.00		164,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			181,788.00	181,788.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,000.00	23,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,088.00	29,088.00		
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	129,700.00	129,700.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区农业机械管理站

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：西安市长安区农业机械管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	348,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	348,000.00	
143006	西安市长安区农业机械管理站	348,000.00	
	专用项目	348,000.00	
	其他履职专项业务经费	348,000.00	
	技术推广与服务	130,000.00	
	农村煤改洁户改厕工作经费	60,000.00	
	农机安全免费管理	50,000.00	
	农机购置补贴配套经费	18,000.00	
	行业管理费	90,000.00	

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：西安市长安区农业机械管理站

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													
				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	26,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		8,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		-8,000.00							-8,000.00											
143	西安市长安区农业农村局	26,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		8,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		-8,000.00							-8,000.00											
143006	西安市长安区农业机械管理站	26,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		8,000.00	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		-8,000.00							-8,000.00											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			技术推广与服务	
主管部门			西安市长安区农业农村局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.00
			其中: 财政拨款	13.00
			其他资金	
总体目标	提升我区农机化服务水平			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办农机作业现场会	2场
		质量指标	农机技术推广完成率	95%
		时效指标	年度完成	全年
		成本指标	总成本	13
	效益指标	社会效益指标	农机化服务水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	示范区内群众满意度	95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村煤改洁户改厕工作经费		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6
		其中: 财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	农村户厕改造提升, 改善农村人居环境			
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	户厕提升改造检查数量	10次
		质量指标	农村户厕提升改造完成率	90%
		时效指标	年度完成	100%
		成本指标	项目总成本	6万元
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	区内农户满意度	90%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机安全免费管理		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	落实农机免费管理政策			
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	农机安全免费管理业务下乡天数	100天
		质量指标	免费管理农机户入户率	90%
		时效指标	年度完成	100%
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	社会效益指标	农机化政策公开率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	区内农机户满意度	95%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴配套经费		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.8
		其中：财政拨款		1.8
		其他资金		
总体目标	提升我区农机装备水平			
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	落实农机购置补贴资金数量	500万
		质量指标	农机购置补贴资金支付率	98%
		时效指标	年度完成	100%
		成本指标	项目总成本	1.8万元
	效益指标	社会效益指标	我区农机装备水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	购农机户满意度	98%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			行业管理费	
主管部门			西安市长安区农业农村局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9
			其中: 财政拨款	9
			其他资金	
总体目标 年度绩效指标	提高农机安全生产，保障我区群众生命及财产安全			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安全宣传与检查出勤天数	100天
		质量指标	农机作业安全运行率	100%
		时效指标	年度完成	100%
	效益指标	经济效益指标	农机生产安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度	区内群众满意度	95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区农业机械管理站			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	农机管理站2023年农机检验、新技术推广试验示范农村人居环境建设	完成年度农机检验，农机新技术推广试验示范，农村煤改洁、户改厕工作	628.39	628.39	
	金额合计		628.39	628.39	
年度总体目标	完成全区农机免费检验审验、完成全区农机新技术推广试验示范、完成全区煤改洁户改厕工作				
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	全区农机免费检验审验下乡天数		100天
			全区煤改洁户改厕工作检查次数		≥10次
		质量指标	全区农机免费检验审验入户率		≥90%
			全区煤改洁户改厕工作检查		≥10次
		时效指标	年度完成		100%
		成本指标	农机免费检验审验		5万元
			农村户改厕提升改造		6万元
	效益指标	社会效益指标	提升农机安全生产	100%	
			提高人居环境	100%	
	满意度指标	服务对象	全区农机户满意率	95%	
			全区农户满意率	95%	

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1：
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：		
			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：		