

# 西安市高陵区农机安全监理站

## 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、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

西安市高陵区农机安全监理站 2022 年单位综合预算公开报表

## 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

西安市高陵区农机安全监理站属于全额财政补助事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局，主要承担着我区农机操作员技能培训、岗位培训资格审定，负责农机牌证发放、农机安全监管及农机安全普法教育，为我区农机安全使用提供监理保障。

#### (二) 内设机构。

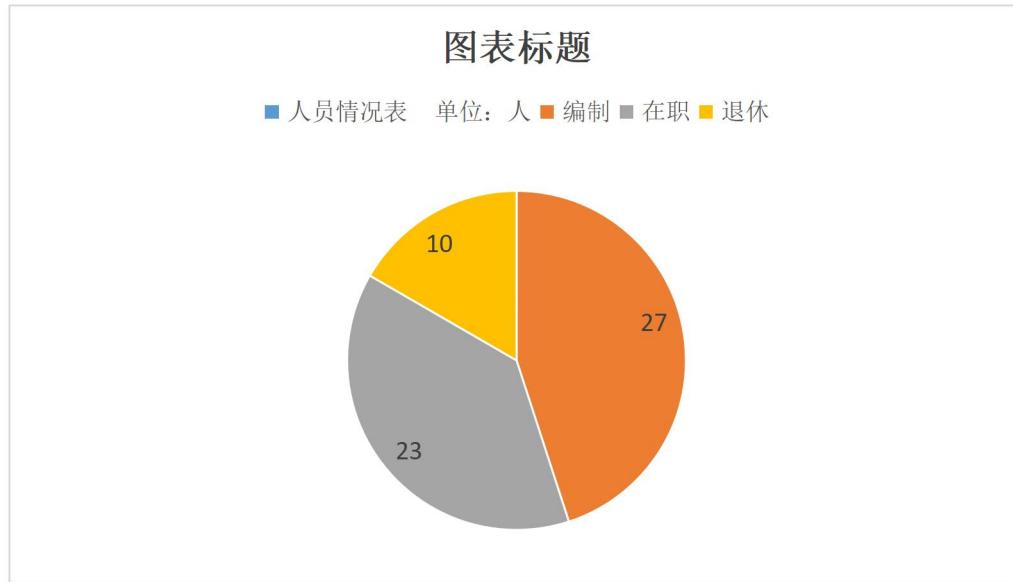
内设办公室、安技科、监理科、3个科室

### 二、2022年单位工作任务

本年度主要工作，对我区农机进行注册、登记、检验、审验、过户、注销，对农机操作员进行技能培训、岗位培训、资格审定，负责农机牌证发放、管理、农机安全监管及农机安全普法教育，为我区农机安全使用提供监理保障。

### 三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人，单位管理的离退休人员 10 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 281.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、本单位当年预算支出 281.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.4 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 281.4 万元，其中一般共预算拨款收入 281.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 9 万元，主要原因是有 2 名职工调离本单位，1 辆车辆运行维护费没有预算。

### (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 281.4 万元，较上年减少 5.2 万元，主要原因是有 2 名职工调离本单位。

#### 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 281.4 万元，其中：

事业运行（2130104），较上年减少 5.2 万元，原因是 2 名职工调离本单位；

住房公积金（2210201），较上年持平。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### (1) 本单位当年一般公共预算支出 281.4 万元，其中：

工资福利支出（301）251.4 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是 2 名职工调离本单位；

商品和服务支出（302）28.6 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是人员减少，经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.4 万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 281.4 万元，其中：

工资福利支出（501）251.4 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是 2 名职工调离本单位；

商品和服务支出（502）28.6 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是人员减少，经费减少；

对事业单位经常性补助(505)294.2万元，较上年减少14.2万元，原因是2名职工调离本单位。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### (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3.5万元，较上年增加0.5万元(16.67%)，增加的主要原因是预算接待费用产生。其中：公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元(16.67%)，增加的主要原因是预算接待费用产生；公务用车运行维护费3万元，较上年持平；

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 281.4 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、机关运行经费安排说明**

2022 年本单位公用经费为 28.58 万元，较上年减少 6.8%，原因是 2 名职工调离本单位。

本单位无 2021 年结转的财政拨款经费支出。

## **十、专业名词解释**

1. 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的各项支出。
2. “三公”经费：指部门使用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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区农机安全监理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门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 年部门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 年部门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 年部门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 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门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 年部门专项业务经费绩效目标表	否	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	2,814,041.72	一、部门预算	2,814,041.72	一、部门预算	2,814,041.72	一、部门预算	2,814,041.72
1、财政拨款	2,814,041.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,814,041.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,814,041.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,514,047.96	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	285,833.76	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	14,160.00	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	2,799,881.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	14,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,490,704.12	(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	323,337.60				
		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>2,814,041.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,814,041.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,814,041.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,814,041.72</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>上年实户资金余额</b>		<b>未安排支出的实户资金</b>		<b>未安排支出的实户资金</b>		<b>未安排支出的实户资金</b>	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,814,041.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814,041.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814,041.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814,041.72</b>

表 2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表 3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

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	2,814,041.72	一、财政拨款	2,814,041.72	一、财政拨款	2,814,041.72	一、财政拨款	2,814,041.72
1、一般公共预算拨款	2,814,041.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,814,041.72	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	2,514,047.96	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	285,833.76	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	14,160.00	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	2,799,881.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	14,160.00
		10、卫生健康支出		(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	2,490,704.12	(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	323,337.60				
		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>2,814,041.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,814,041.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,814,041.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,814,041.72</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,814,041.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814,041.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814,041.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,814,041.72</b>

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	2,814,041.72	2528207.96	285833.76		
213	农林水支出	2490704.12	2490704.12	285833.76		
21301	农业农村	2490704.12	2490704.12	285833.76		
2130104	事业运行	2490704.12	2490704.12	285833.76		
221	住房保障支出	323337.6	323337.6			
22102	住房改革支出	323337.6	323337.6			
2210201	住房公积金	323337.6	323337.6			

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			2814041.72	2528207.96	285833.76		
301	工资福利支出			2514047.96	2514047.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	991104	991104			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180890	180890			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	612960	612960			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251116.8	251116.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149100.6	149100.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5538.96	5538.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323337.6	323337.6			
302	商品和服务支出			285833.76		285833.76		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39600		39600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18833.76		18833.76		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400		400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			14160	14160			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9960	9960			

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	2814041.72	2528207.96	285833.76	
213	农林水支出	2490704.12	2204870.36	285833.76	
21301	农业农村	2490704.12	2204870.36	285833.76	
2130104	事业运行	2490704.12	2204870.36	285833.76	
2130120	稳定农民收入补贴				
221	住房保障支出	323337.6	323337.6		
22102	住房改革支出	323337.6	323337.6		
2210201	住房公积金	323337.6	323337.6		

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）

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			2814041.72	2528207.96	285833.76	
301	工资福利支出			2514047.96	2514047.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	991104	991104		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180890	180890		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	612960	612960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251116.8	251116.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149100.6	149100.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5538.96	5538.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323337.6	323337.6		
302	商品和服务支出			285833.76		285833.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39600		39600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18833.76		18833.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400		400	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			14160	14160		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9960	9960		

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
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

### 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表 11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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

单位：元

表 14

## 2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				
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	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:		
			.....		

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区农机安全监理站		
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
	任务 1	对我区农机进行检验审验挂牌登记	2814041.72	2814041.72
	任务 2	农机手培训考试		
	任务 3	农机安全培训宣传		
	.....			
金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：对我区农机进行检验审验挂牌登记 目标 2：农机手培训考试 目标 3：农机安全培训宣传			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标 1：全区农机户	2000 余台
			指标 2：全区农机手	3000 余人
			.....	
		质量指标	指标 1：安全培训	全区农机手
			指标 2：安全宣传	全区农机户
			.....	
		时效指标	指标 1：当年完成	2000 余台
			指标 2：当年完成	3000 余人
			.....	
		成本指标	指标 1：降低事故	2000 余台
			指标 2：提高收益	3000 余人
			.....	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：降低事故，提高收益	全区农户
			指标 2：扩大宣传，提高知晓率	全区农户
			.....	
		社会效益 指标	指标 1：降低事故，提高收益	全区农户
			指标 2：扩大宣传，提高知晓率	全区农户
			.....	
		生态效益 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：提高安全意识	全区农机手及农户
			指标 2：	
			.....	
			指标 1：全区农户及农机手	满意度 85%
			指标 2：	
			.....	

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
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	时效指标	质量指标	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:		
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	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:		
			.....		