

西安市高陵区农业机械管理站

2022 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、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

（西安市高陵区农业机械管理站 2022 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 一、贯彻落实党和国家有关农机化方针、政策。
- 二、依照相关政策，搞好本辖区的农机具购置补贴服务工作。
- 三、协助镇街政府行使农机管理职能，做好技术推广和其他技术服务工作。
- 四、负责农机新技术、新机具的推广及农机产品使用质量监督。
- 五、负责“三夏”“三秋”等收获季节的农机具调度、调配工作。
- 六、组织指导各类农机服务组织，开展好技术服务，做好农机作业质量的监督工作。
- 七、指导农业机械作业维修质量监督管理工作。
- 八、做好农机跨区作业、人员培训、技术检测、维护修理等服务工作。
- 九、负责辖区内农机具的统计和农机作业信息报送工作

（二）内设机构。

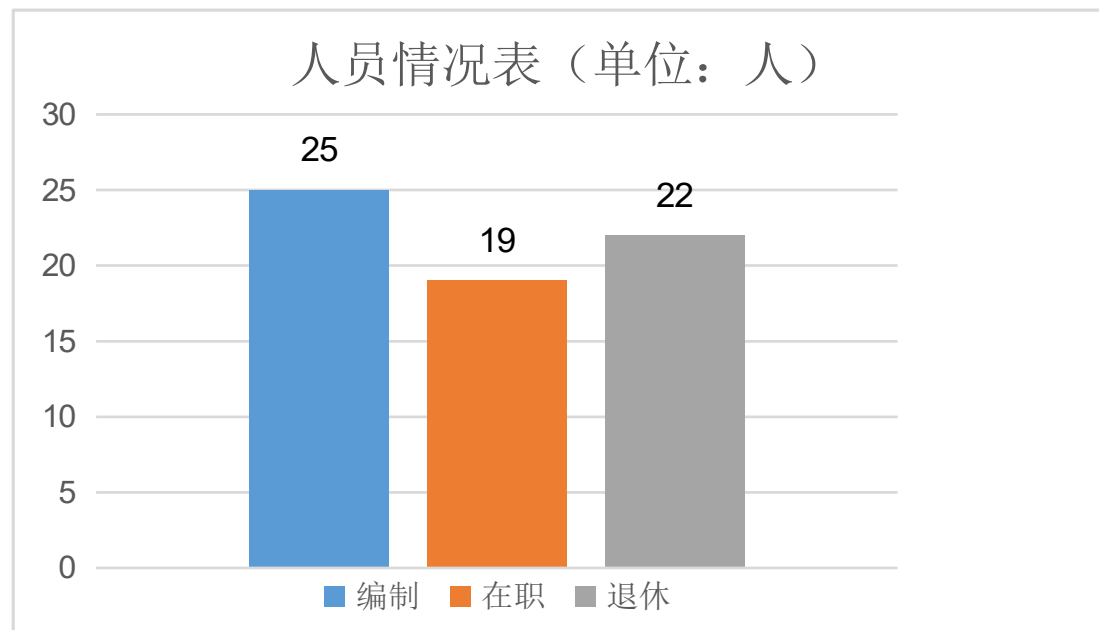
西安市高陵区农业机械管理站是全额财政拨款二级预算单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。内设机构：办公室、财务室、管理科、推广科 4 个科室。

二、2022 年单位工作任务

负责我区农机购置补贴工作，使农户早受益。同时加强补贴程序规范化，标准化实施。依托各农机合作社加强对社员及周围辐射农户技术指导与培训，使他们熟练掌握新技术、新机具，促进农业生产。结合我区农机化工作开展情况积极向上级争取项目支持，在农作物秸秆综合利用、粮食全程机械化生产等方面开展创建示范，延伸农机相关产业链，加快推进全区农业机械化“全程、全面、高质、高效”发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 22 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单位预算管理。本单位当年预算收入 228.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.89 万元、较上年减少 23.15 万元，主要原因是人员减少（2021 年退休 1 人）；专项业务费减少。本单位当年预算支出 228.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.89 万元、较上年减少 23.15 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人）；专项业务费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 228.89 万元，其中一般共预算拨款收入 228.89 万元、较上年减少 23.15 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人）；专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 228.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.89 万元、较上年减少 23.15 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人）；专项业务费支出减少。

（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 228.89 万元，较上年减少 23.15 万元，主要原因是人员减少（退休 1 人）；专项业务费减少。

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 228.89 万元，其中：（1）事业运行（2130104）197.23 万元，较上年减少 8.95 万元，原因是人员支出增加；（2）住房公积金(2210201) 25.66 万元，较上年减少 0.2 万元，人员减少（退休 1 人），相应支出减少。（3）农业生产发展（2130122）6 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 228.89 万元，其中：工资福利支出（301）204.01 万元，较上年减少 5.03 万元，原因是人员减少（退休 1 人）；商品和服务支出（302）15.28 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是人员减少（退休 1 人）；对个人和家庭的补助支出（303）3.59 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年无结转的一般公共预算拨款支出。

（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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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。

八、单位绩效目标情况说明

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 228.89 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 15.28 万元，较上年减少 1.85 万元，主要原因是人员减少。

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.人员经费：包括事业及工勤人员工资津补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等支出。

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

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
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	2288950.36	一、部门预算	2288950.36	一、部门预算	2288950.36	一、部门预算	2288950.36
1、财政拨款	2288950.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2228950.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2288950.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	2040195.54	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	152802.82	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	35952.00	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	2252998.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	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		(2)商品和服务支出	60000.00	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	35952.00
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	2032322.20	(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	256628.16				
		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	2288950.36	本年支出合计	2288950.36	本年支出合计	2288950.36	本年支出合计	2288950.36
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	2288950.36	支出总计	2288950.36	支出总计	2288950.36	支出总计	2288950.36

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	2288950.36	2288950.36								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	2288950.36	2288950.36								
152006	西安市高陵区农业机械管理站	2288950.36	2288950.36								

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	2288950.36	一、财政拨款	2288950.36	一、财政拨款	2288950.36	一、财政拨款	2288950.36
1、一般公共预算拨款	2288950.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2228950.36	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	2040195.54	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	152802.82	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	35952.00	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	2252998.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	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		(2)商品和服务支出	60000.00	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	35952.00
		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	2032322.20	(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	256628.16				
		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	2288950.36	本年支出合计	2288950.36	本年支出合计	2288950.36	本年支出合计	2288950.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2288950.36	支出总计	2288950.36	支出总计	2288950.36	支出总计	2288950.36

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	2288950.36	2076147.54	152802.82	60000	
213	农林水支出	2032322.2	1819519.38	152802.82	60000	
21301	农业农村	2032322.2	1819519.38	152802.82	60000	
2130104	事业运行	1972322.2	1819519.38	152802.82		
2130122	农业生产发展	60000			60000	
221	住房保障支出	256628.16	256628.16			
22102	住房改革支出	256628.16	256628.16			

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	2288950.36	2076147.54	152802.82	60000	
2210201	住房公积金	256628.16	256628.16			

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			2288950.36	2076147.54	152802.82	60000	
301	工资福利支出			2040195.54	2040195.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1344921.4	1344921.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67810	67810			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39135	39135			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205370.88	205370.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121938.96	121938.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4391.14	4391.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256628.16	256628.16			
302	商品和服务支出			212802.82		152802.82	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		30000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8400		8400		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43200		43200		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15402.82		15402.82		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21800		21800		
303	对个人和家庭的补助			35952	35952			

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			2288950.36	2076147.54	152802.82	60000	
30301	离休费	50905	离退休费	2112	2112			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33840	33840			

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	2228950.36	2076147.54	152802.82	
213	农林水支出	1972322.2	1819519.38	152802.82	
21301	农业农村	1972322.2	1819519.38	152802.82	
2130104	事业运行	1972322.2	1819519.38	152802.82	
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	256628.16	256628.16		
22102	住房改革支出	256628.16	256628.16		

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	2228950.36	2076147.54	152802.82	
2210201	住房公积金	256628.16	256628.16		

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			2228950.36	2076147.54	152802.82	
301	工资福利支出			2040195.54	2040195.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1344921.4	1344921.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67810	67810		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39135	39135		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205370.88	205370.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121938.96	121938.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4391.14	4391.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256628.16	256628.16		
302	商品和服务支出			152802.82		152802.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8400		8400	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43200		43200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15402.82		15402.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21800		21800	

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			2228950.36	2076147.54	152802.82	
303	对个人和家庭的补助			35952	35952		
30301	离休费	50905	离退休费	2112	2112		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33840	33840		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60000	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	60000	
152006	西安市高陵区农业机械管理站	60000	
	专用项目	60000	
	其他履职专项业务费	60000	
	2022年农机购置补贴工作实施经费	60000	根据市农业农村局、市财政局《2021-2023年西安市农机购置补贴实施方案》（市农林发【2021】229号）文件要求，全市各级财政部门要保障补贴工作实施必要的组织管理经费。

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年农机购置补贴工作实施经费			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60000	
		其中: 财政拨款		60000	
		其他资金			
总体目标	为确保农机购置补贴的顺利开展, 落实购置补贴政策下乡, 宣传品制作及租车入户, 验收核实农机具等相关工作。				
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	政策宣传、机具核验	宣传6个街办	
		质量指标	下乡政策宣传	100%	
		时效指标	下乡宣传	2022年	
		成本指标	政策宣传、机具核验	60000元	
	效益指标	经济效益指标	补贴额度	30%左右	
		社会效益指标	推动农业机械化高效发展	逐步推进	
		生态效益指标	实现农业节本增效	逐步提高	
		可持续影响指标	政策普及	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%以上	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区农业机械管理站			
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	其他资金
	任务1	农林水支出	203. 23	203. 23	
	任务2	住房保障支出	25. 66	25. 66	
	金额合计		228. 89	228. 89	
年度 总体 目标	2022年遵循在“保运转”的前提下，加强单位日常管理，认真做好农机购置补贴政策落实，加快推进全区农业机械化“全程、全面、高质、高效”发展。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	农林水支出		2022年
			住房保障支出		2022年
		成本指标	农林水支出		203. 23
			住房保障支出		25. 66
	效益指标	经济效益指标	按照工作计划		≥90%
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	农机购置补贴		稳步推进
		可持续影响指标	推动农业机械化高效发展		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		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:			
					