

西安市农机监理与推广总站

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

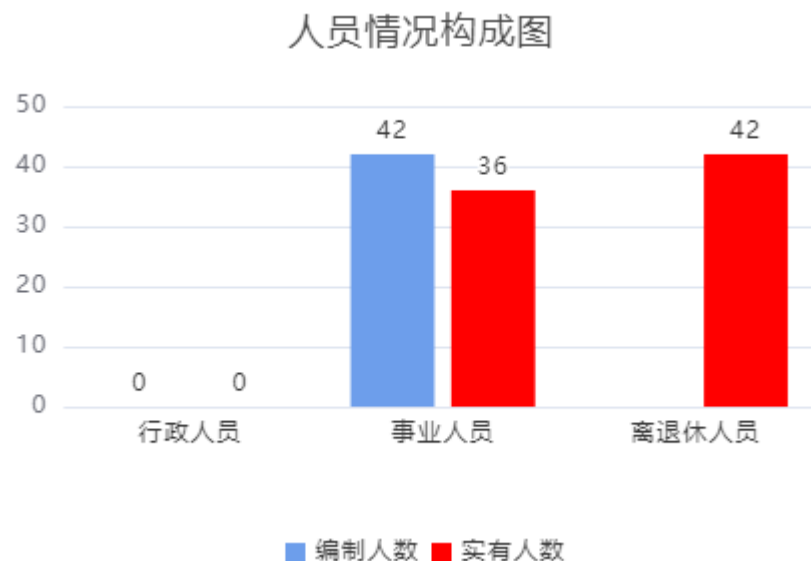
实用的农业机械化技术。管理科：负责全市农机生产作业的质量检查与技术服务，农机产品质量的投诉监督。培训科：担县（区）农机管理、技术干部及农机新型经营服务组织。信息科：负责全市农机化信息宣传、信息化建设，开展农机化信息服务。

二、工作任务

抓好粮食安全生产：加强粮食单产提升机械化技术示范推广，做好机收减损工作，开展粮食单产提升农机手培训。抓好重要农时农机化生产管理：加强组织协调，做好前期准备，摸清机具数量，做好供需衔接，加强应急处置，做好防灾减灾。抓好农机安全监管：加强农机安全源头管理，提升农机安全监管能力，强化农机装备性能提升。抓好秸秆机械化综合利用：深入开展秸秆机械化综合利用技术宣传，认真实施秸秆机械化综合利用示范工程项目，切实加强“三夏”“三秋”秸秆综合利用检查指导。抓好特色产业机械化：重点开展果业生产机械化技术试验示范积极开展蔬菜生产机械化技术试验示范，认真抓好研产推用熟化基地建设，切实加强农机装备科技创新。抓好综合服务能力提升：抓好社会化服务能力提升，抓好农机质量监管能力提升，抓好农机人才队伍能力提升，抓好农机化信息宣传服务提升。抓好干部队伍建设：强化思想教育，加强作风建设，加强廉政建设，加快农机实用人才培养，壮大农机实用型人才队伍，为推动农机化高质量发展提供可靠的人才保障。

三、人员情况说明

截至上年底，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36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员42人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,005.50万元，其中：一般公共预算拨款998.50万元、上年实户资金余额7.00万元，较上年减

少23.02万元，下降2.24%，下降的主要原因是：本年减少2人，人员经费和公用经费收入减少了5.53万元，专项业务经费收入减少了24.49万元；其他收入增加了7万元；本单位当年预算支出1,005.50万元，其中：一般公共预算拨款998.50万元、上年实户资金余额7.00万元，较上年减少23.02万元，下降2.24%，下降的主要原因是：本年减少2人，人员经费和公用经费收入减少了5.53万元，专项业务经费收入减少了24.49万元；其他支出增加了7万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入998.50万元，其中：一般公共预算拨款收入998.50万元，较上年减少30.02万元，下降2.92%，下降的主要原因是：本年减少2人，人员经费和公用经费收入减少了5.53万元，专项业务经费收入减少了24.49万元；本单位当年财政拨款支出998.50万元，其中：一般公共预算拨款支出998.50万元，较上年减少30.02万元，下降2.92%，下降的主要原因是：本年减少2人，人员经费和公用经费收入减少了5.53万元，专项业务经费收入减少了24.49万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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998.50万元，较上年减少30.02万元，下降2.92%，下降的主要原因是：本年减少2人，人员经费和公用经费收入减少了5.53万元，专项业务经费收入减少了24.49万元。

（二）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998.50万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年专项业务经费安排的培训费支出减少2万元；

2. 事业单位离退休（2080502）25.48万元，较上年增加17.67万元，增长226.25%，增长的主要原因是：本年退休人员原社保中心发放的住房补贴和独生子女费改由单位发放；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.41万元，较上年减少0.67万元，下降0.81%，下降的主要原因是：本年减少2人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.21万元，较上年减少10.33万元，下降20.04%，下降的主要原因是：本年减少2人；

5. 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少0.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年其他退役安置支出无预算安排；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年增加0.02万元，增长3.17%，增

长的主要原因是：本年工伤保险缴费基数调增；

7. 事业单位医疗（2101102）24.95万元，较上年增加0.42万元，增长1.71%，增长的主要原因是：本年医疗保险缴费基数调增；

8. 公务员医疗补助（2101103）30.27万元，较上年减少0.48万元，下降1.56%，下降的主要原因是：本年在职转退休2人；

9. 事业运行（2130104）622.90万元，较上年减少9.32万元，下降1.47%，下降的主要原因是：本年减少2人，事业运行人员经费、公用经费及专项业务经费较上年减少了9.32万元；

10. 农业生产发展（2130122）54.58万元，较上年减少21.50万元，下降28.26%，下降的主要原因是：本年农业生产发展安排的业务经费较上年减少了21.5万元；

11. 其他农业农村支出（2130199）45.00万元，较上年减少0.24万元，下降0.53%，下降的主要原因是：本年其他农业农村支出安排的业务经费较上年减少了0.24万元；

12. 住房公积金（2210201）61.81万元，较上年减少0.50万元，下降0.80%，下降的主要原因是：本年减少2人；

13. 购房补贴（2210203）8.26万元，较上年减少2.32万元，下降21.93%，下降的主要原因是：本年住房货币化逐月补贴较上年减少2.32万元。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出998.50万元，其中：

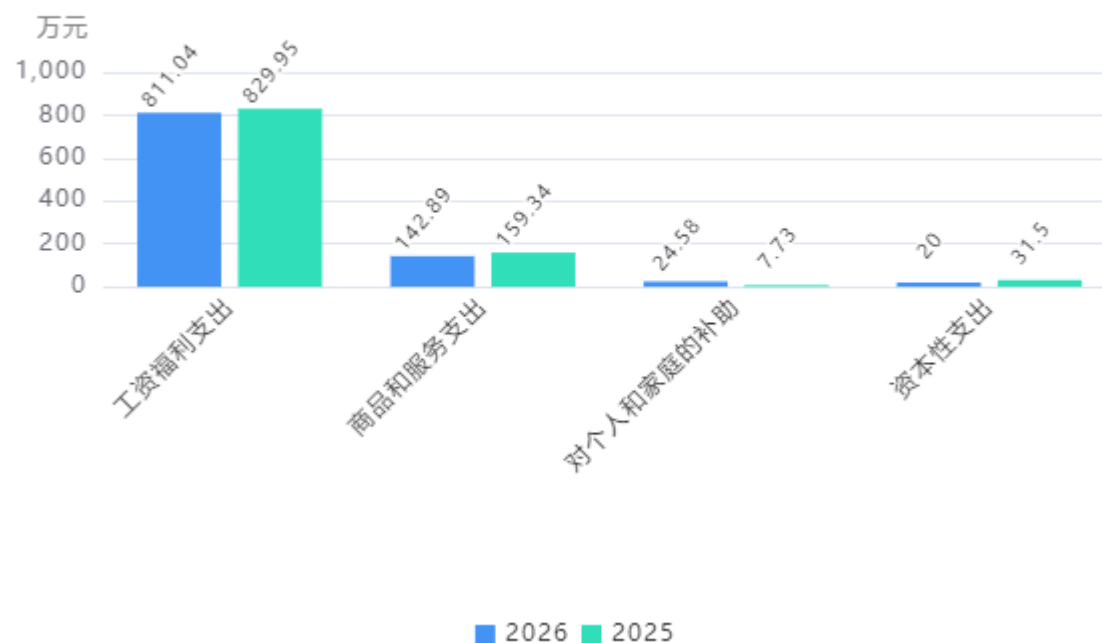
（1）工资福利支出（301）811.04万元，较上年减少18.91万元，下降2.28%，下降的主要原因是：本年减少2人，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）142.89万元，较上年减少16.45万元，下降10.32%，下降的主要原因是：本年减少2人，公用经费减少及专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.58万元，较上年增加16.85万元，增长217.98%，增长的主要原因是：本年退休人员原社保中心发放的住房补贴和独生子女费改由单位发放；

（4）资本性支出（310）20.00万元，较上年减少11.50万元，下降36.51%，下降的主要原因是：本年专项业务经费安排的农机具购置经费较上年减少11.5万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



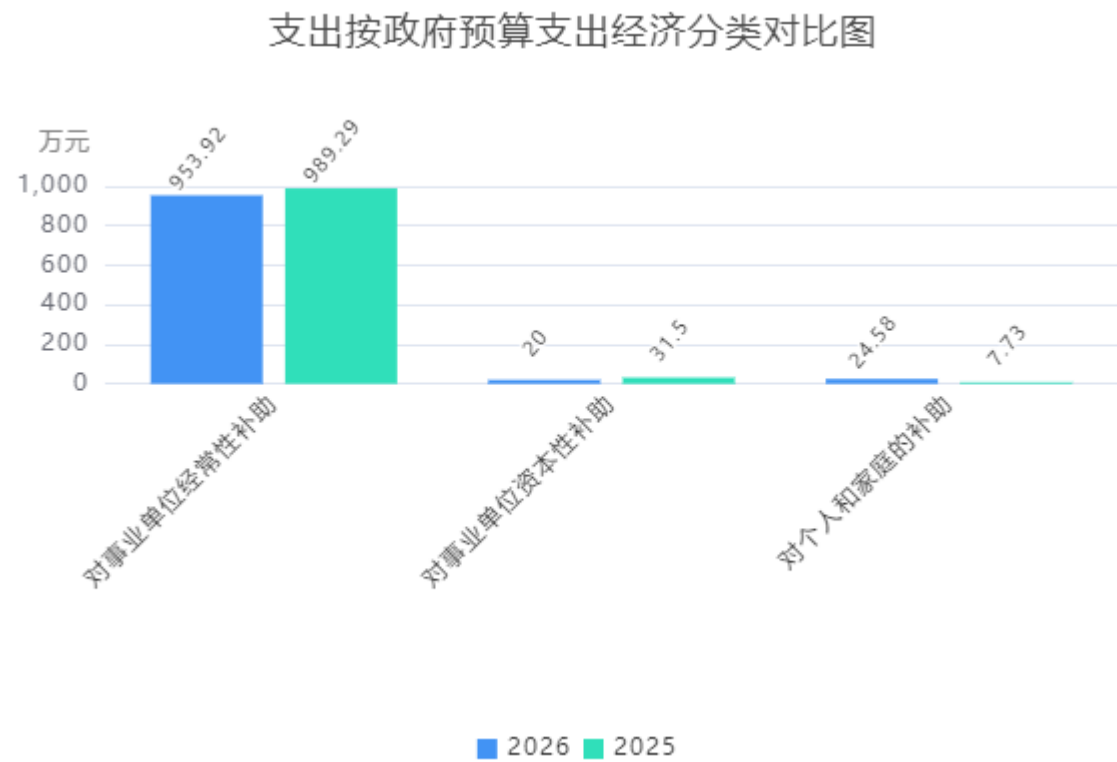
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出998.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）953.92万元，较上年减少35.37万元，下降3.58%，下降的主要原因是：本年减少2人，人员和公用经费减少及专项业务经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年减少11.50万元，下降36.51%，下

降的主要原因是：本年专项业务经费安排的农机具购置经费较上年减少11.5万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）24.58万元，较上年增加16.85万元，增长217.98%，增长的主要原因是：本年退休人员原社保中心发放的住房补贴和独生子女费改由单位发放。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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10.70万元，较上年减少1.80万元，下降14.40%，下降的主要原因是：本年度新能源车辆运行维护费预算较上年减少1.80万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费10.70万元，较上年减少1.80万元，下降14.40%，下降的主要原因是：本年度新能源车辆运行维护费预算较上年减少1.80万元；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年专项业务经费安排的培训费支出减少2万元。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计人员继续教育培训	2026年05月01日至2026年5月31日	4	0.10	
2	农机专业技术人员继续教育培训	2026年08月01日至2026年8月30日	40	0.40	
3	档案管理、部分专业技术人员业务培训	2026年06月01日至2026年08月30日	4	0.20	
4	部分专业技术人员学历提升业务培训	2026年06月01日至2026年8月30日	3	0.30	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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7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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款998.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排63.31万元，较上年减少4.21万元，下降6.24%，下降的主要原因是：本年减少2人。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

2026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上年结转资金支出表	是	不涉及
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：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	9,985,047.73	一、部门预算	10,055,047.73	一、部门预算	10,055,047.73	一、部门预算	10,055,047.73
1、财政拨款	9,985,047.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,989,247.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,985,047.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,110,351.93	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	633,063.80	3、机关资本性支出	
(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	245,832.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,599,215.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,065,800.00	6、对事业单位资本性补助	210,000.00
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	1,497,417.44	(2)商品和服务支出	855,800.00	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	245,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	552,152.91	(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	210,000.00		
		13、农林水支出	7,294,803.36	(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	700,674.02				
		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	9,985,047.73	本年支出合计	10,055,047.73	本年支出合计	10,055,047.73	本年支出合计	10,055,047.73
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	70,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,055,047.73	支出总计	10,055,047.73	支出总计	10,055,047.73	支出总计	10,055,047.73

表3

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	一般公共预算拨款		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	10,055,047.73	9,985,047.73						70,000.00		
232	西安市农业农村局	10,055,047.73	9,985,047.73						70,000.00		
232004	西安市农机监理与推广总站	10,055,047.73	9,985,047.73						70,000.00		

表4

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	9,985,047.73	一、财政拨款	9,985,047.73	一、财政拨款	9,985,047.73	一、财政拨款	9,985,047.73
1、一般公共预算拨款	9,985,047.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,989,247.73	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	8,110,351.93	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	633,063.80	3、机关资本性支出	
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	245,832.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,539,215.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	995,800.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	1,497,417.44	(2)商品和服务支出	795,800.00	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	245,832.00
		10、卫生健康支出	552,152.91	(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	200,000.00		
		13、农林水支出	7,224,803.36	(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	700,674.02				
		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	9,985,047.73	本年支出合计	9,985,047.73	本年支出合计	9,985,047.73	本年支出合计	9,985,047.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,985,047.73	支出总计	9,985,047.73	支出总计	9,985,047.73	支出总计	9,985,047.73

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：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	9,985,047.73	8,356,183.93	633,063.80	995,800.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,497,417.44	1,470,201.44	27,216.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,490,964.14	1,463,748.14	27,216.00		
2080502	事业单位离退休	254,808.00	227,592.00	27,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,104.10	824,104.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,052.04	412,052.04			
20899	其他社会保障和就业支出	6,453.30	6,453.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,453.30	6,453.30			
210	卫生健康支出	552,152.91	552,152.91			
21011	行政事业单位医疗	552,152.91	552,152.91			
2101102	事业单位医疗	249,486.68	249,486.68			
2101103	公务员医疗补助	302,666.23	302,666.23			
213	农林水支出	7,224,803.36	5,633,155.56	595,847.80	995,800.00	
21301	农业农村	7,224,803.36	5,633,155.56	595,847.80	995,800.00	
2130104	事业运行	6,229,003.36	5,633,155.56	595,847.80		
2130122	农业生产发展	545,800.00			545,800.00	
2130199	其他农业农村支出	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	700,674.02	700,674.02			
22102	住房改革支出	700,674.02	700,674.02			
2210201	住房公积金	618,078.04	618,078.04			
2210203	购房补贴	82,595.98	82,595.98			

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：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				9,985,047.73	8,356,183.93	633,063.80	995,800.00	
301	工资福利支出			8,110,351.93	8,110,351.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,077,551.00	2,077,551.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,358.62	712,358.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,886,001.92	2,886,001.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	824,104.10	824,104.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	412,052.04	412,052.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,486.68	249,486.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	302,666.23	302,666.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,453.30	6,453.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	618,078.04	618,078.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,600.00	21,600.00			
302	商品和服务支出			1,428,863.80		633,063.80	795,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,800.00		6,000.00	4,800.00	
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	82,000.00		82,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	104,500.00		8,500.00	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	105,000.00		105,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	73,400.00			73,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	272,600.00		12,000.00	260,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	359,000.00		25,000.00	334,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,807.80		61,807.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88,156.00		88,156.00		
303	对个人和家庭的补助			245,832.00	245,832.00			
30302	退休费	50905	离退休费	182,952.00	182,952.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	46,080.00	46,080.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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：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		8,989,247.73	8,356,183.93	633,063.80	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,497,417.44	1,470,201.44	27,216.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,490,964.14	1,463,748.14	27,216.00	
2080502	事业单位离退休	254,808.00	227,592.00	27,216.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,104.10	824,104.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,052.04	412,052.04		
20899	其他社会保障和就业支出	6,453.30	6,453.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,453.30	6,453.30		
210	卫生健康支出	552,152.91	552,152.91		
21011	行政事业单位医疗	552,152.91	552,152.91		
2101102	事业单位医疗	249,486.68	249,486.68		
2101103	公务员医疗补助	302,666.23	302,666.23		
213	农林水支出	6,229,003.36	5,633,155.56	595,847.80	
21301	农业农村	6,229,003.36	5,633,155.56	595,847.80	
2130104	事业运行	6,229,003.36	5,633,155.56	595,847.80	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	700,674.02	700,674.02		
22102	住房改革支出	700,674.02	700,674.02		
2210201	住房公积金	618,078.04	618,078.04		
2210203	购房补贴	82,595.98	82,595.98		

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：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			8,989,247.73	8,356,183.93	633,063.80	
301	工资福利支出			8,110,351.93	8,110,351.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,077,551.00	2,077,551.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,358.62	712,358.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,886,001.92	2,886,001.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	824,104.10	824,104.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	412,052.04	412,052.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,486.68	249,486.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	302,666.23	302,666.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,453.30	6,453.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	618,078.04	618,078.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,600.00	21,600.00		
302	商品和服务支出			633,063.80		633,063.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		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	82,000.00		82,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
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	105,000.00		105,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
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	61,807.80		61,807.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	107,000.00		107,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88,156.00		88,156.00	
303	对个人和家庭的补助			245,832.00	245,832.00		
30302	退休费	50905	离退休费	182,952.00	182,952.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	46,080.00	46,080.00		
310	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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,065,800.00	
232	西安市农业农村局	1,065,800.00	
232004	西安市农机监理与推广总站	1,065,800.00	
	通用项目	260,000.00	
	委托咨询业务	40,000.00	
	法律顾问服务	25,000.00	
	特色产业新技术新机具试验示范项目 示范推广	15,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	20,000.00	
	农机人才队伍强击赋能项目	20,000.00	
	专项购置	200,000.00	
	特色产业新技术新机具试验示范项目 机具设备采购	200,000.00	
	专用项目	805,800.00	
	技术推广试验示范	310,800.00	
	农机业务技能大赛项目	60,800.00	
	玉米高性能播种机增产试验示范项目	250,000.00	
	科技转化与推广服务	70,000.00	
	玉米种绳精量播种机的研制	70,000.00	
	综合管理费（含物业和食堂）	425,000.00	
	农机总站综合管理费	425,000.00	

表11

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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款	
合计								10				200,000.00	
213	01	22	1	全额				10				200,000.00	
213	01	22	232004	西安市农机监理与推广总站				10				200,000.00	
213	01	22		特色产业新技术新机具试验示范项目 机具设备采购	A02221200设施农业设备		高压喷雾机	2	310	03	506	01	18,000.00
213	01	22		特色产业新技术新机具试验示范项目 机具设备采购	A02221200设施农业设备		起垄覆膜机	1	310	03	506	01	28,000.00
213	01	22		特色产业新技术新机具试验示范项目 机具设备采购	A02221200设施农业设备		撒肥机	1	310	03	506	01	19,000.00
213	01	22		特色产业新技术新机具试验示范项目 机具设备采购	A02221200设施农业设备		深耕机	1	310	03	506	01	18,000.00
213	01	22		特色产业新技术新机具试验示范项目 机具设备采购	A02221200设施农业设备		田间搬运机	1	310	03	506	01	28,000.00
213	01	22		特色产业新技术新机具试验示范项目 机具设备采购	A02221200设施农业设备		田园管理机	1	310	03	506	01	27,000.00
213	01	22		特色产业新技术新机具试验示范项目 机具设备采购	A02221200设施农业设备		旋耕灭茬机	1	310	03	506	01	22,000.00
213	01	22		特色产业新技术新机具试验示范项目 机具设备采购	A02221200设施农业设备		智能高压喷雾机	2	310	03	506	01	40,000.00

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

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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									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	155,000.00	125,000.00			125,000.00		125,000.00		30,000.00	117,000.00	107,000.00			107,000.00		107,000.00		10,000.00	-38,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00			-20,000.00			
232	西安市农业农村局	155,000.00	125,000.00			125,000.00		125,000.00		30,000.00	117,000.00	107,000.00			107,000.00		107,000.00		10,000.00	-38,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00			-20,000.00			
232004	西安市农机监理与推广总站	155,000.00	125,000.00			125,000.00		125,000.00		30,000.00	117,000.00	107,000.00			107,000.00		107,000.00		10,000.00	-38,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00			-20,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委托咨询业务			
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:	4.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	1.通过项目实施，在蔬菜机械化生产试验示范点，举办田间日活动，开展农机新技术观摩培训宣传推广，通过辐射带动，促进蔬菜特色产业机械化的发展。 2.聘请法律服务团队为单位临时人员聘用、门面房出租、采购合同签订等涉法业务，提供法律咨询服务及通过法律途径解决各类纠纷，保障单位正常运转，顺利完成各项工作任务，为农机新技术研究、示范与推广提供后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	蔬菜机械化示范点平均成本（万元/个）	1.5	5
			法律顾问月平均成本（元/月）	≤2083	5
	产出指标	数量指标	建立蔬菜生产关键环节机械化技术示范点（个）	1	5
			示范面积（亩）	10	5
			聘请法律顾问人数（人）	1	4
			法律顾问每月在单位坐岗天数（天）	≥2	4
		质量指标	蔬菜新技术推广率（%）	≥95	5
			出具法律意见书合格率（%）	100	4
			答复咨询意见准确率（%）	100	4
		时效指标	蔬菜技术示范点技术试验完成时间（天）	1	5
			法律服务响应时间（工作日）	1	4
	效益指标	经济效益指标	亩节本增效（元）	200	10
		社会效益指标	合作社农机具使用范围扩大率（%）	≥15	10
			维护授权人合法权益（%）	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对法律咨询服务满意度（%）	≥95	5
			推广、服务合作社满意度（%）	≥95	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项购置		
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:	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	通过项目实施，建立蔬菜生产机械化新技术试验示范点1个，对蔬菜生产关键环节机械化技术进行试验示范，示范面积10亩，提高生产效率，降低生产成本，蔬菜亩均节本增效200元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	引进蔬菜生产新机具（万元/台套）	2	10
	产出指标	数量指标	深耕机、旋耕灭茬机、撒肥机、起垄覆膜机、智能高压喷雾机、高压喷雾机、田园管理机、田间搬运机（台套）	10	10
		质量指标	蔬菜新机具验收合格率（%）	100	10
		时效指标	蔬菜新机具购置时间（天）	35	10
			蔬菜新机具试验示范时间（天）	10	10
	效益指标	经济效益指标	亩节本增效（元）	200	15
		社会效益指标	蔬菜机械化水平提升率（%）	≥15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广、服务合作社满意度（%）	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传片拍摄制作项目			
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:	2.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	通过农机云课堂线上直播、录制及制作高质量农机化技术教学视频，培训农机人才队伍群体，创建西安农机培训品牌形象，扩大培训影响力和对象覆盖面，广泛营造全社会关心支持农机人才发展的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农机云课堂直播及录制制作平均成本（万元/场）	0.67	10
	产出指标	数量指标	农机云课堂直播及录制制作场次（场）	3	15
		质量指标	直播及录制制作验收合格率（%）	100	15
		时效指标	宣传片拍摄制作完成时间（工作日）	10	10
	效益指标	社会效益指标	农机人才队伍认知和技能水平提升率（%）	≥10	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传片观看人员满意度（%）	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			综合管理费（含物业和食堂）		
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：	42.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	42.50	
			其他资金		
年度目标	保障单位正常运转，顺利完成各项工作任务，为农机新技术研究、示范与推广提供后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	雇佣劳务人员成本（万元/人/年）	≤3.54	4
			网络运行维护成本（万元/年）	9.6	3
			专用材料采购成本（万元/人/年）	≤0.22	3
	产出指标	数量指标	聘用劳务人数（人）	6	6
			租用100兆宽带数量（个）	1	6
			采购频率（次）	≥50	6
		质量指标	专用材料验收合格率（%）	100	6
			保证总站各项业务正常运转率（%）	≥99	6
		时效指标	后勤临时人员每天在岗时间（小时）	≥20	5
			办公网络每天正常运转时间（小时）	24	5
	效益指标	社会效益指标	农机化工作开展保障率（%）	≥98	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	总站职工满意度（%）	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			技术推广试验示范		
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:	31.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	31.08	
			其他资金		
年度目标	1. 通过项目实施，在我市涉农区县（开发区）建立试验示范点8个，每个试验示范点试验面积200亩，示范面积总计1600亩。针对玉米，设置对照田，开展不同的技术模式的试验示范。解决播种环节提质增效的技术难点和卡点问题。实现玉米生产质量效益双提升，示范田单季亩均增产30公斤。 2. 通过举办西安市农机业务技能大赛，展示农机工作近年来的取得的成绩，展示农机人理论水平、操作技能综合水平，为全市农机系统提供交流学习提升的机会，推动农机化事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	示范点平均成本（元/个）	27500	5
			人均食宿（元/人/天）	400	2
			场地租赁成本（元/平方米）	≤1.75	2
			机具租赁成本（元/台）	2000	1
	产出指标	数量指标	示范点数量（个）	8	5
			示范面积（亩）	1600	5
			技术观摩交流（次）	1	3
			参加人数（人）	≤60	3
			场地租赁面积（平方米）	≤4000	3
			机具租赁数量（台）	10	3
		质量指标	选取示范点合格率（%）	100	5
			参赛人员业务技能提高率（%）	≥95	5
		时效指标	示范点建立时间（天）	90	3
			技术推广试验示范完成时间（天）	60	2
			技能大赛举办天数（天）	1	3
	效益指标	经济效益指标	示范田单季亩均增产（公斤）	30	10
		社会效益指标	粮食作物单产提升率（%）	≥15	10
			参赛人员业务水平率（%）	≥15	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范推广点群众满意度（%）	≥95	5
			参赛人员满意度（%）	≥95	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			科技转化与服务		
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:	7.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	7.00	
年度目标	通过项目实施，研制出1台玉米种绳精量播种机，开展种绳播种机在田间只进行开沟、放种绳和覆土镇压试验，实现大籽粒作物玉米的田间机械化种绳精量播种。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	玉米种绳精量播种机的研制成本（万元）	7	10
	产出指标	数量指标	研制玉米种绳精量播种机（台）	1	8
			申请实用新型专利（项）	1	8
			发表论文（篇）	1	8
		质量指标	机具播种合格率（%）	90	8
		时效指标	机具研制进度按期完成（年）	3	8
	效益指标	社会效益指标	播种均匀性，播种机结构简化提高率（%）	≥10	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验对象满意度（%）	≥95	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）		
			总额	财政拨款	其他资金			
	保障基本履职	保障单位36人基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出及日常办公等正常运行。	898.92	898.92	0.00			
	其他履职类项目经费	开展农机装备引进试验示范及玉米高性能播种机增产试验示范；培训农机人才队伍群体；举办农机业务技能大赛；保障农机试验示范推广工作。	106.58	99.58	7.00			
	金额合计		1005.50	998.50	7.00			
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工、离退休人员工资福利及单位正常运转。 目标2：通过建立蔬菜生产机械化新技术试验示范点，对蔬菜生产关键环节机械化技术进行试验示范，提高生产效率，降低生产成本，蔬菜亩均节本增效200元。 目标3：通过在涉农区县（开发区）建立试验示范点，开展不同技术模式的试验示范。解决播种环节提质增效的技术难点和卡点问题，实现玉米生产质量效益双提升，示范田单季亩均增产30公斤。 目标4：通过举办农机业务技能大赛，展示农机工作近年来的取得的成绩，展示农机人理论水平、操作技能综合水平，为全市农机系统提供交流学习提升的机会，推动农机化事业健康发展。 目标5：通过录制及制作高质量农机化技术教学视频，培训农机人才队伍群体，创建西安农机培训品牌形象，扩大培训影响力和对象覆盖面，广泛营造全社会关心支持农机人才发展的良好氛围。 目标6：通过合理使用基本支出经费，顺利完成各项工作任务，为农机新技术研究、示范与推广提供后勤保障。							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）		
	成本指标	经济成本	示范点平均成本（元/个）		27500	3		
			引进蔬菜生产新机具（万元/台套）		2	3		
			蔬菜机械化示范点平均成本（万元/个）		1.5	2		
			机具租赁成本（元/台）		2000	1		
			农机云课堂直播及录制制作平均成本（万元/场）		0.67	1		
	数量指标		购置新机具（台套）		10	3		
			示范点数量（个）		8	3		
			示范面积（亩）		1600	2		
			建立蔬菜生产关键环节机械化技术示范点（个）		1	2		
			示范面积（亩）		10	2		
			农机云课堂直播及录制制作场次（场）		3	2		
			参赛人数（人）		≤60	2		
			聘请法律顾问人数（人）		1	1		
			场地租赁面积（平方米）		≤4000	1		
			机具租赁数量（台）		10	1		
			产出指标		蔬菜新机具验收合格率（%）		100	3
					蔬菜新技术推广率（%）		≥95	3

年度绩效指标		质量指标	选取示范点合格率（%）	100	2
			参赛人员业务技能提高率（%）	≥95	1
			直播及录制制作验收合格率（%）	100	1
			答复咨询意见准确率（%）	100	1
		时效指标	后勤临时人员每天在岗时间（小时）	≥20	2
			蔬菜新机具购置时间（天）	35	2
			蔬菜新机具试验示范时间（天）	10	2
			宣传片拍摄制作完成时间（工作日）	10	1
			技能大赛举办天数（天）	1	1
			示范点建立时间（天）	90	1
			技术推广试验示范完成时间(天)	60	1
	效益指标	经济效益指标	亩节本增效（元）	200	6
			示范田单季亩均增产（公斤）	30	6
		社会效益指标	合作社农机具使用范围扩大率（%）	≥15	4
			粮食单产技术水平提升率（%）	≥15	4
			农机人才队伍认知和技能水平提升率（%）	≥10	3
			参赛人员业务技能提升率（%）	≥15	3
			维护授权人合法权益（%）	100	2
			农机化工作开展保障率（%）	≥98	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广、服务合作社满意度（%）	≥95	5
			示范推广点群众满意度（%）	≥95	5

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					