

# 宝鸡市凤翔区农机监理站

## 2023 年单位预算公开

### 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

根据文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家关于农机安全方面的法律法规和政策性文件，承担全区农业机械(拖拉机和联合收割机)安全监督管理工作，主要负责农业机械登记挂牌和年度检验、报废农机补贴、农机驾驶人考核办证和定期审验、农机事故勘查处理、农机安全宣传和安全检查等工作。

#### (二) 内设机构。

本部门由机关本级和\_\_0\_\_个行政单位、\_\_1\_\_个财政拨款事业单位、\_\_0\_\_个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

| 单位名称       | 单位性质 | 经费管理方式 | 编制数<br>(人) | 实有在职人数<br>(人) | 离退休人数<br>(人) | 办公用房面积<br>(平方米) | 实有车辆数<br>(辆) |
|------------|------|--------|------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|
| 区农机<br>监理站 | 事业   | 全额     | 9          | 9             | 11           |                 | 1            |

## 二、工作任务

凤翔区“平安农机”示范区创建工作有序开展，拖拉机、联合收割机登记、牌证核发、安全检验及驾驶人培训、考试、发证工作进一步规范；农机安全宣传培训教育覆盖全区，农机经营使用者和农民群众的安全意识明显提高；监管措施进一步完善，事故隐患明显减少，杜绝重特大农机事故；构建农机安全生产的源头管理、执法监控、宣传教育“三大防线”，努力实现农机安全生产的全程监督管理。具体要求为：

1、四级安全生产责任签约 100%，驾驶员受教育面达 95%以上。

2、农机事故死亡人数控制在省、市下达的控制指标内，全年不发生重大以上农机事故，继续保持全年农机安全生产平稳态势。

3、拖拉机、联合收割机年检率、挂牌率、持证率均达到 85%以上，检验收割机 960 台，检验拖拉机 3300 台，注册登记拖拉机和收割机 100 台、新办驾驶证 30 本。

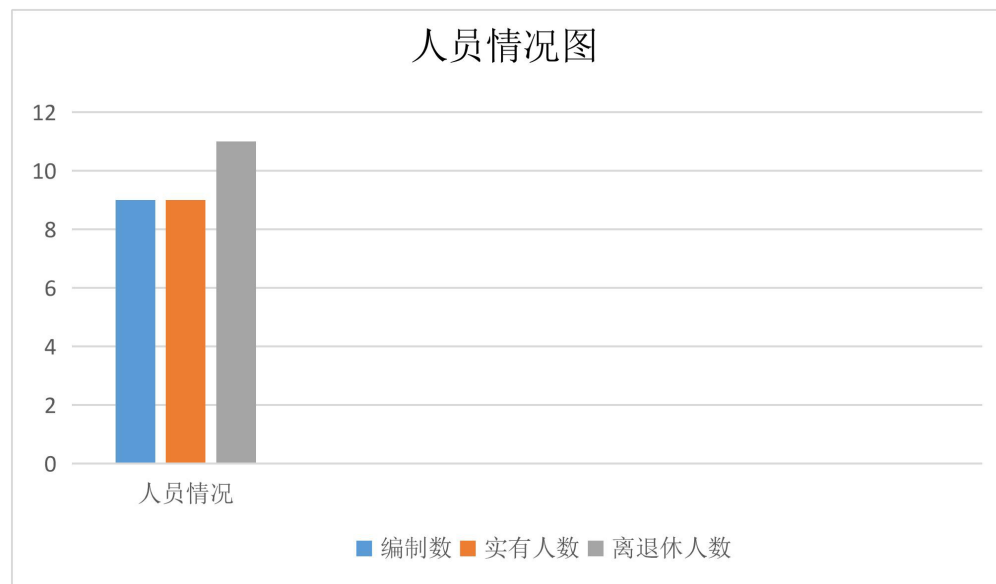
4、争创凤翔区“平安农机”示范区；创建市级“平安农机”示范镇 12 个、示范村 64 个。

5、广泛开展农机安全宣传和安全检查，开展集中宣传 5 次以上，安全知识普及率达 90%以上，联合区农业综合执法大队开展农机安全检查 100 天以上。

6、建立村级联系点 7 个，农机大户联系点 12 个，进村入户开展检验、挂牌等业务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 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。本单位当年预算收入 121.04

万元，其中一般公共预算拨款收入 121.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.14 万元，主要原因是事业编制人员增加；本单位当年预算支出 121.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.14 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.14 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 121.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.14 万元，主要原因是人员增加。

## （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 121.04 万元，较上年增加 35.14 万元，主要原因是人员增加，工资提高及补发。

### 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 121.04 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.98 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是人员增加，工资提高；

(2) 事业单位医疗（2101102）5.66 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员增加，工资提高；

(3) 科技转化与推广服务（2130106）94.88 万元，较上年增加 27.00 万元，原因是人员增加，工资提高；

(4) 住房公积金（2210201）8.50 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是人员增加，工资提高。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 121.04 万元，其中：

工资福利支出（301）112.74万元，较上年增加34.74万元，原因是人员增加；商品和服务支出（302）80万元，较上年增加0.40万元，原因是人头经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）1.50 万元，较上年相比无变化。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 121.04 万元，其中：

**对事业单位经常性补助（505）** 119.54万元，较上年增加35.14万元，原因是工资增加；对个人和家庭补助支出（509） 1.50 万元，较上年相比无变化。

#### **（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，并已公开空表。

### **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”经费无预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元。

## 六、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

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 121.04 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.8 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是人员增加，人头经费增加；

## 十、专业名词解释

（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内容业务内容等自行选择。）

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：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农机监理站

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  | 2023年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2023年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2023年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2023年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2023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）      | 否    |        |
| 表6  | 2023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）      | 否    |        |
| 表7  | 2023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）    | 否    |        |
| 表8  | 2023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）    | 否    |        |
| 表9  | 2023年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及此表  |
| 表10 | 2023年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及此表  |
| 表12 | 2023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    | 不涉及此表  |
| 表13 | 2023年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 2023年单位整体支出绩效目标表                       | 是    | 不涉及此表  |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及此表  |

## 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 121.04 | 一、部门预算         | 121.04 | 一、部门预算          | 121.04 | 一、部门预算            | 121.04 |
| 2  | 1、财政拨款           | 121.04 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 116.04 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 121.04 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 112.74 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 1.80   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 1.50   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 119.54 |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 5.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 11.98  | (2)商品和服务支出      | 5.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 1.50   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 5.66   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 94.88  | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 8.50   |                 |        |                   |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 31 | 本年收入合计           | 121.04 | 本年支出合计         | 121.04 | 本年支出合计          | 121.04 | 本年支出合计            | 121.04 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
| 33 | 上年实户资金余额         | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金      | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   |
| 34 | 上年结转             | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 36 | 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 收入总计             | 121.04 | 支出总计           | 121.04 | 支出总计            | 121.04 | 支出总计              | 121.04 |

## 2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

| 序号 | 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 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 1  |        | 合计          | 121.04 | 121.04   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | 348    | 宝鸡市凤翔区农业农村局 | 121.04 | 121.04   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 3  | 348008 | 宝鸡市凤翔区农机监理站 | 121.04 | 121.04   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

| 序号 | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计          | 121.04 | 121.04 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 348    | 宝鸡市凤翔区农业农村局 | 121.04 | 121.04 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 348008 | 宝鸡市凤翔区农机监理站 | 121.04 | 121.04 | 0.00             | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 121.04 | 一、财政拨款         | 121.04 | 一、财政拨款          | 121.04 | 一、财政拨款          | 121.04 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 121.04 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 116.04 | 1、机关工资福利支出      | 0.00   |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 112.74 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00   |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 1.80   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 1.50   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 119.54 |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 5.00   | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 11.98  | (2)商品和服务支出      | 5.00   | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 1.50   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 5.66   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 94.88  | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留       | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出         | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                 |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                 |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 8.50   |                 |        |                 |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 31 | 本年收入合计           | 121.04 | 本年支出合计         | 121.04 | 本年支出合计          | 121.04 | 本年支出合计          | 121.04 |
| 32 | 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 33 | 收入总计             | 121.04 | 支出总计           | 121.04 | 支出总计            | 121.04 | 支出总计            | 121.04 |

## 2023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-不含上年结转）

表5 单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 121.04 | 114.24 | 1.80   | 5.00     |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.98  | 11.98  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.98  | 11.98  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.98  | 11.98  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 5.66   | 5.66   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.66   | 5.66   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.66   | 5.66   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 213     | 农林水支出            | 94.88  | 88.08  | 1.80   | 5.00     |    |
| 9  | 21301   | 农业农村             | 94.88  | 88.08  | 1.80   | 5.00     |    |
| 10 | 2130106 | 科技转化与推广服务        | 94.88  | 88.08  | 1.80   | 5.00     |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.50   | 8.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.50   | 8.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.50   | 8.50   | 0.00   | 0.00     |    |

## 2023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-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 121.04 | 114.24 | 1.80   | 5.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 112.74 | 112.74 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 39.69  | 39.69  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 11.61  | 11.61  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 8.25   | 8.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22.96  | 22.96  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 11.98  | 11.98  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.66   | 5.66   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 8.50   | 8.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 2.47   | 2.47   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1.59   | 1.59   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6.80   | 0.00   | 1.80   | 5.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.65   | 0.00   | 0.80   | 0.85     |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.50   | 0.00   | 0.00   | 1.50     |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.25   | 0.00   | 0.10   | 0.15     |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.20   | 0.30     |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.00   | 0.10   | 0.20     |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.60   | 0.00   | 0.60   | 1.00     |    |
| 19 | 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1.50   | 1.50   | 0.00   | 0.00     |    |

## 2023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-不含上年结转）

表7 单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 116.04 | 114.24 | 1.80   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.98  | 11.98  | 0.00   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.98  | 11.98  | 0.00   |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.98  | 11.98  | 0.00   |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 5.66   | 5.66   | 0.00   |    |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.66   | 5.66   | 0.00   |    |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 5.66   | 5.66   | 0.00   |    |
| 8  | 213     | 农林水支出            | 89.88  | 88.08  | 1.80   |    |
| 9  | 21301   | 农业农村             | 89.88  | 88.08  | 1.80   |    |
| 10 | 2130106 | 科技转化与推广服务        | 89.88  | 88.08  | 1.80   |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 8.50   | 8.50   | 0.00   |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 8.50   | 8.50   | 0.00   |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 8.50   | 8.50   | 0.00   |    |

## 2023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-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 116.04 | 114.24 | 1.80   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 112.74 | 112.74 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 39.69  | 39.69  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 11.61  | 11.61  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 8.25   | 8.25   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22.96  | 22.96  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 11.98  | 11.98  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 5.66   | 5.66   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 8.50   | 8.50   | 0.00   |    |
| 10 | 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 2.47   | 2.47   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1.59   | 1.59   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1.80   | 0.00   | 1.80   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.60   | 0.00   | 0.60   |    |
| 19 | 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1.50   | 1.50   | 0.00   |    |
| 21 | 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 22 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1.50   | 1.50   | 0.00   |    |

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10 单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额 | 项目简介  |
|----|--------|-------------|------|---|
| 1  |        | 合计          | 5.00 |   |
| 2  | 348    | 宝鸡市凤翔区农业农村局 | 5.00 |   |
| 3  | 348008 | 宝鸡市凤翔区农机监理站 | 5.00 |   |
| 4  |        | 专用项目        | 5.00 |   |
| 5  |        | 农业农村专用项目    | 5.00 |   |
| 6  |        | 农机监理工作经费    | 5.00 | 每年召开会议10场次，组装安全宣传车辆8台次，安全检查100余次，印刷安全宣传资料5000余份，制作安全宣传条幅展板20余套。 |

## 2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

| 序号 | 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 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |



## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：万元

|                            |       |             |                                 |  |    |
|----------------------------|-------|-------------|---------------------------------|--|----|
| 项目名称                       |       | 农机监理工作经费    |                                 |  |    |
| 主管部门                       |       | 宝鸡市凤翔区农业农村局 |                                 |  |    |
| 资金金额<br>(万元)               |       | 实施期资金总额：    |                                 | 5.00   |    |
|                            |       | 其中：财政拨款     |                                 | 5.00   |    |
|                            |       | 其他资金        |                                 |  |    |
| 总<br>体<br>目<br>标           |       |             |                                 |  |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>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        | 组装安全宣传，安全检查，印刷安全宣传资料，制作安全宣传条幅展板 | 召开会议10场次，组装安全宣传车辆8台次，安全检查100余次，印刷安全宣传资料5000余份，制作安全宣传条幅展板20余套 |    |
|                            |       | 质量指标        |                                 |  |    |
|                            |       | 时效指标        |                                 |  |    |
|                            |       | 成本指标        |                                 |  |    |
|                            | 效益指标  | 经济效益指标      |                                 |  |    |
|                            |       | 社会效益指标      |                                 |  |    |
|                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   |                                 |  |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 2023年单位整体支出绩效目标表

表14

| 部门（单位）名称       |           |              |          |      |      |  |
|----------------|-----------|--------------|----------|------|------|--|
| 年度<br>主要<br>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 |  |
|                |           | 人员及公用经费预算    |          |      |      |  |
|                |           | 农业技术推广工作经费   |          |      |      |  |
|                |           | 农作物病虫害疫情监测经费 |          |      |      |  |
| 金额合计           |           |              |          |      |      |  |
| 年度<br>总体<br>目标 |           |              |          |      |      |  |
| 年度<br>绩效<br>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         |          |      |      |  |
|                |           |              |          |      |      |  |
|                |           | 质量指标         |          |      |      |  |
|                |           |              |          |      |      |  |
|                |           |              | 时效指标     |      |      |  |
|                |           |              | 成本指标     |      |      |  |
|                | 效益指标      | 经济效益指标       |          |      |      |  |
|                |           | 社会效益指标       |          |      |      |  |
|                |           | 生态效益指标       |          |      |      |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 |              |          |      |      |  |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

|              |                               |           |                       |          |                               |  |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-------------------------------|--|
| 项目名称         |                               |           |                       |          |                               |  |
| 主管部门         |                               |           |                       | 实施期限     |                               |  |
| 资金金额<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |           |                       |          | 年度目标                          |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |                       |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容                  | 指标值      | 备注                            |  |
|              | 产出<br>指标                      | 数量指标      | 指标1:<br>指标2:<br>..... |          |                               |  |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:<br>指标2:<br>..... |          |                               |  |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:<br>指标2:<br>..... |          |                               |  |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:<br>指标2:<br>..... |          |                               |  |
|              | 效益<br>指标                      | 经济效益指标    | 指标1:<br>指标2:<br>..... |          |                               |  |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:<br>指标2:<br>..... |          |                               |  |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:<br>指标2:<br>..... |          |                               |  |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:<br>指标2:<br>..... |          |                               |  |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:<br>指标2:<br>..... |          |                               |  |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。