

周至县农机安全监理站  
2024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

### （一）主要职能。

贯彻执行有关农机监理法律法规，依法展开农机监理工作；负责全县拖拉机和联合收割机注册、变更、转移、抵押、注销的登记和档案管理；负责拖拉机和联合收割机驾驶操作人员考试的组织实施、核发驾驶证和档案管理；负责对注册登记的拖拉机和联合收割机定期进行安全性能技术检验；负责农机事故处理和统计；负责全县农机安全生产检查及隐患排查治理；负责上报等报废更新工作；负责农机法律法规、安全知识、驾驶操作规程的宣传培训；完成上级交办的其他工作。

### （二）机构设置。

1. 办公室。负责做好行政事务性工作，包括考勤、人事、治安、保卫、消防、计生、卫生劳动、节假日值班安排、离退休人员们的慰问以及办公用品的申报、购置、报修等管理工作；负责做好内外各种会议的会务工作；按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；负责做好文件，公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、印鉴管理、督办和文秘归档工作；负责做好上情下达、下情上达的工作；负责做好来访人员登记、接待及对外联络的服务工作；完成领导交办的其他工作。

2. 财务科。财务工作坚持“一支笔”审批制度，财务人员要向主要领导负责，必须坚持原则，严格执行财务制度；认真做好单位财务预算工作，及时准确报送财务报表，负责财务预、决算的编制。做好记账凭证的编制，账簿登记工作；加强对财务账目、会计资料、收支凭证的管理，及时整理、立卷、归档、保存，确保账目准确完整；严禁私设“小金库”、账外账，一切收入必须全部足额纳入本单位财务核算；负责单位固定资产的登记上报工作；完成上级主管部门和单位领导交办的其他工作。

3. 业务股。负责全县拖拉机和联合收割机注册、变更、转移、抵押、注销的登记和档案管理；负责拖拉机和联合收割机驾驶操作人员考试的组织实施、核发驾驶证和档案管理；负责对注册登记的拖拉机和联合收割机定期进行安全性能技术检验；负责上报等报废更新工作。

4. 宣教股。负责农机法律法规、安全知识、驾驶操作规程的宣传培训工作。

5. 安技股。负责农机事故处理和统计；负责农机安全隐患排查治理及事故演练工作；

## 二、工作任务

### （一）开展农机安全宣传工作。

以农机年度检验、“三夏”、“三秋”、安全生产月、安全生产咨询日、安全生产专项整治等活动为载体，积极探索农机安全宣传新途径、新方法，开展了一系列形式多样、内容丰富的宣传活动。大力宣传《农业机械安全监督管理条例》《拖拉机和联合收割机驾驶管理规定》《拖拉机和联合收割机登记规定》等法律法规，并在农忙时节发放《致“三夏”、“三秋”作业农机手的一封信》等宣传

资料，营造出了浓厚的安全生产氛围。

## （二）监理业务工作完成情况。

检验宣传工作。对全县注册登记的农机车辆和全县驾驶员，进行检验工作，并开展拖拉机收割机清查工作。

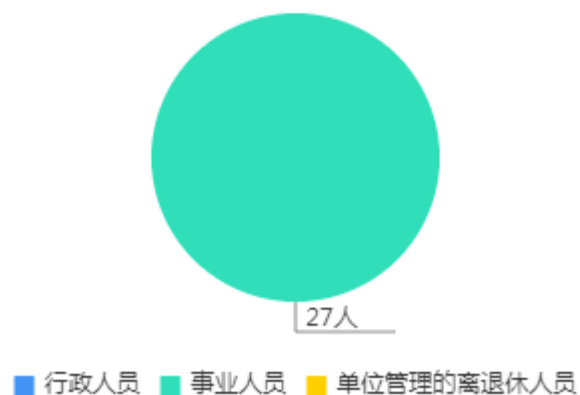
## （三）开展农机专业合作社安全生产检查及隐患排查工作。

在重要节假日、“三夏”、“三秋”、冬季农机安全检查等活动中，组织人员在田间地头、场院对作业的拖拉机、联合收割机开展隐患检查。每月组织人员到易丰、自强、林川等6家农机专业合作社开展农机安全隐患排查工作，重点检查灭火器配备、油桶存放、用电等安全方面，发现问题，当场整改，定期对整改情况进行跟踪督查，确保整改及时到位，最大限度消除不安全因素，有效预防事故的发生。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入343.56万元，其中：一般公共预算拨款343.56万元，较上年减少3.61万元，下降1.04%，下降的主要

原因是：在职人员死亡1人，导致工资及社保减少；本单位2024年预算支出343.56万元，其中：一般公共预算拨款343.56万元，较上年减少3.61万元，下降1.04%，下降的主要原因是：在职人员死亡1人，导致工资及社保减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入343.56万元，其中：一般公共预算拨款收入343.56万元，较上年减少3.61万元，下降1.04%，下降的主要原因是：在职人员死亡1人，导致工资及社保减少；本单位2024年财政拨款支出343.56万元，其中：一般公共预算拨款支出343.56万元，较上年减少3.61万元，下降1.04%，下降的主要原因是：在职人员死亡1人，导致工资及社保减少。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出343.56万元，较上年减少3.61万元，下降1.04%，下降的主要原因是：在职人员死亡1人，导致工资及社保减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出343.56万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.93万元，较上年减少1.91万元，下降

4.91%，下降的主要原因是：在职人员死亡1人，导致养老缴费减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少0.02万元，下降4.67%，下降的主要原因是：在职人员死亡1人，导致其他社保缴费减少；

（3）事业单位医疗（2101102）14.94万元，较上年减少0.72万元，下降4.61%，下降的主要原因是：在职人员死亡1人，导致医疗缴费减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）15.92万元，较上年增加10.80万元，增长211.22%，增长的主要原因是：公务员医疗补助增加；

（5）事业运行（2130104）243.01万元，较上年减少15.08万元，下降5.84%，下降的主要原因是：在职人员死亡1人，导致工资减少；

（6）其他农业农村支出（2130199）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：其他农业农村支出增加；

（7）住房公积金（2210201）27.62万元，较上年减少1.43万元，下降4.92%，下降的主要原因是：在职人员死亡1人，导致公积金缴费减少。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出343.56万元，其中：

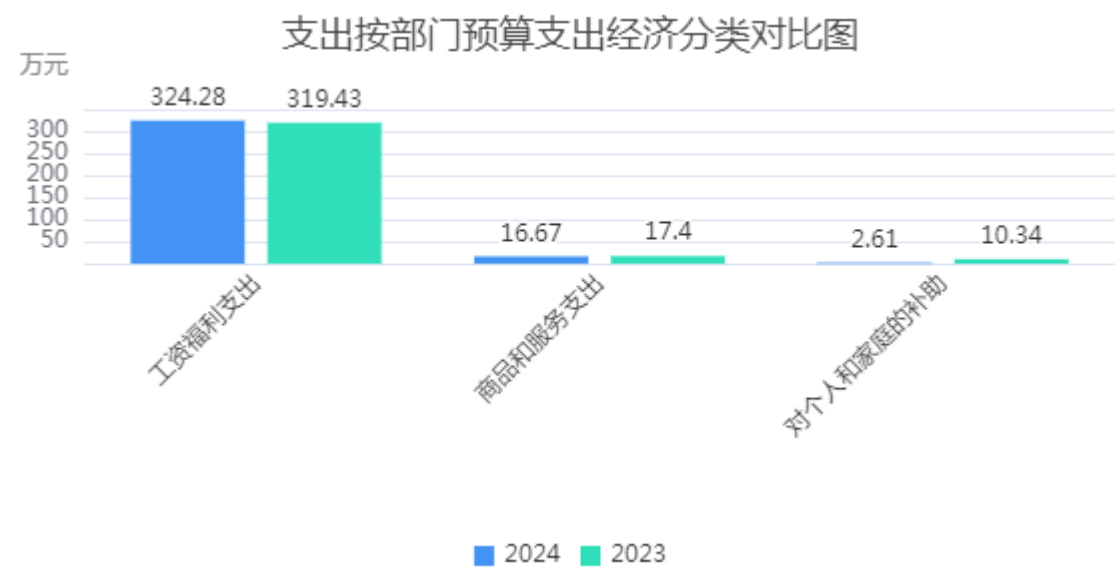
工资福利支出（301）324.28万元，较上年增加4.85万元，增长1.52%，增长的主要原因是：在职



人员死亡1人，导致工资费减少；

商品和服务支出（302）16.67万元，较上年减少0.73万元，下降4.22%，下降的主要原因是：公用经费缩减；

对个人和家庭的补助（303）2.61万元，较上年减少7.73万元，下降74.75%，下降的主要原因是：支出功能科目有所调整。

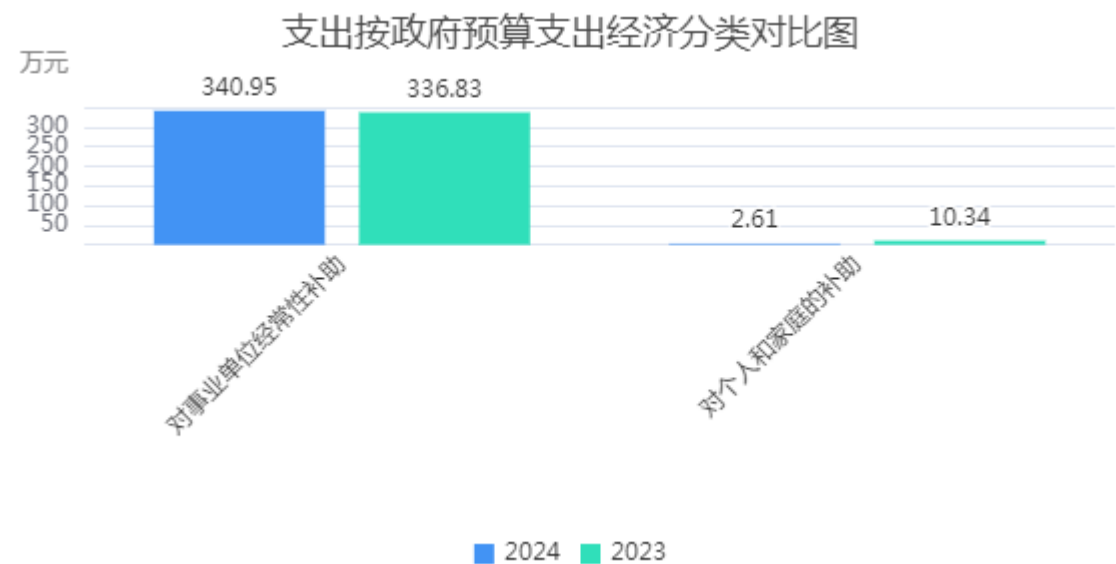


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出343.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）340.95万元，较上年增加4.12万元，增长1.22%，增长的主要原因是：工资调整增加；

对个人和家庭的补助（509）2.61万元，较上年减少7.73万元，下降74.75%，下降的主要原因是：支出功能科目有所调整。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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

2024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343.56万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.92万元，较上年减少0.73万元，下降5.80%，下降的主要原因是：公用经费缩减。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县农机安全监理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县农机安全监理站

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	3,435,562.00	一、部门预算	3,435,562.00	一、部门预算	3,435,562.00	一、部门预算	3,435,562.00
1、财政拨款	3,435,562.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,388,062.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,435,562.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,242,794.00	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	119,168.00	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	26,100.00	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	3,409,462.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	373,196.00	(2) 商品和服务支出	47,500.00	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	26,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308,545.00	(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	2,477,628.00	(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	276,193.00				
		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	3,435,562.00	本年支出合计	3,435,562.00	本年支出合计	3,435,562.00	本年支出合计	3,435,562.00
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	3,435,562.00	支出总计	3,435,562.00	支出总计	3,435,562.00	支出总计	3,435,562.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县农机安全监理站

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	3,435,562.00	3,435,562.00								
300	周至县农业农村局	3,435,562.00	3,435,562.00								
300016	周至县农机安全监理站	3,435,562.00	3,435,562.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县农机安全监理站

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	3,435,562.00	一、财政拨款	3,435,562.00	一、财政拨款	3,435,562.00	一、财政拨款	3,435,562.00
1、一般公共预算拨款	3,435,562.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,388,062.00	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	3,242,794.00	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	119,168.00	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	26,100.00	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	3,409,462.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	373,196.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	26,100.00
		10、卫生健康支出	308,545.00	(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	2,477,628.00	(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	276,193.00				
		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	3,435,562.00	本年支出合计	3,435,562.00	本年支出合计	3,435,562.00	本年支出合计	3,435,562.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,435,562.00	支出总计	3,435,562.00	支出总计	3,435,562.00	支出总计	3,435,562.00

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：周至县农机安全监理站

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	3,435,562.00	3,268,894.00	119,168.00	47,500.00	
208	社会保障和就业支出	373,196.00	373,196.00			
20805	行政事业单位养老支出	369,295.00	369,295.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,295.00	369,295.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,901.00	3,901.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,901.00	3,901.00			
210	卫生健康支出	308,545.00	308,545.00			
21011	行政事业单位医疗	308,545.00	308,545.00			
2101102	事业单位医疗	149,377.00	149,377.00			
2101103	公务员医疗补助	159,168.00	159,168.00			
213	农林水支出	2,477,628.00	2,310,960.00	119,168.00	47,500.00	
21301	农业农村	2,477,628.00	2,310,960.00	119,168.00	47,500.00	
2130104	事业运行	2,430,128.00	2,310,960.00	119,168.00		
2130199	其他农业农村支出	47,500.00			47,500.00	
221	住房保障支出	276,193.00	276,193.00			
22102	住房改革支出	276,193.00	276,193.00			
2210201	住房公积金	276,193.00	276,193.00			

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：周至县农机安全监理站

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	3,435,562.00	3,268,894.00	119,168.00	47,500.00	
301	工资福利支出			3,242,794.00	3,242,794.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,245,480.00	1,245,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,620.00	193,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,680.00	178,680.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667,080.00	667,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,295.00	369,295.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,377.00	149,377.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,168.00	159,168.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,901.00	3,901.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,193.00	276,193.00			
302	商品和服务支出			166,668.00		119,168.00	47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,425.00		33,925.00	47,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,980.00		4,980.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,263.00		14,263.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00		
303	对个人和家庭的补助			26,100.00	26,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,700.00	11,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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：周至县农机安全监理站

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	3,388,062.00	3,268,894.00	119,168.00	
208	社会保障和就业支出	373,196.00	373,196.00		
20805	行政事业单位养老支出	369,295.00	369,295.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,295.00	369,295.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,901.00	3,901.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,901.00	3,901.00		
210	卫生健康支出	308,545.00	308,545.00		
21011	行政事业单位医疗	308,545.00	308,545.00		
2101102	事业单位医疗	149,377.00	149,377.00		
2101103	公务员医疗补助	159,168.00	159,168.00		
213	农林水支出	2,430,128.00	2,310,960.00	119,168.00	
21301	农业农村	2,430,128.00	2,310,960.00	119,168.00	
2130104	事业运行	2,430,128.00	2,310,960.00	119,168.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	276,193.00	276,193.00		
22102	住房改革支出	276,193.00	276,193.00		
2210201	住房公积金	276,193.00	276,193.00		

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）

单位名称：周至县农机安全监理站

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	3,388,062.00	3,268,894.00	119,168.00	
301	工资福利支出			3,242,794.00	3,242,794.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,245,480.00	1,245,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,620.00	193,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,680.00	178,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667,080.00	667,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369,295.00	369,295.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,377.00	149,377.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	159,168.00	159,168.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,901.00	3,901.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,193.00	276,193.00		
302	商品和服务支出			119,168.00		119,168.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,925.00		33,925.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,980.00		4,980.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,263.00		14,263.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	47,500.00		47,500.00	
303	对个人和家庭的补助			26,100.00	26,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,700.00	11,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县农机安全监理站

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：周至县农机安全监理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,500.00	
300	周至县农业农村局	47,500.00	
300016	周至县农机安全监理站	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	农机监理体系建设	47,500.00	

单位名称：周至县农机安全监理站

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表



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

单位名称：周至县农机安全监理站

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	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农机安全监理体系建设		
主管部门			周至县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.75	
			其中: 财政拨款	4.75	
			其他资金		
总体目标	为加强我县农机安全监理工作，提升我县监理部门和农机合作社工作环境和业务能力，打造良好的农机监理服务环境。				
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	购置监理装备	1套	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目期限	2024年1月-12月	
		成本指标	项目总投入	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农机安全意识	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农机事故	明显降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县农机安全监理站			
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	其他资金
	保障单位正常运转，完成年度工作任务。	保障单位正常运转，做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。	343.56	343.56	
	金额合计		343.56	343.56	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，完成工作任务。做好人员工资福利支出及日常公用经费支出等。				
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	工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	项目期限		2024年1月-12月
		成本指标	人员及公用经费支出		343.56万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转		保运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升单位工作可持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农机安全监理体系建设			
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75	年度资金总额:	4.75
		其中: 财政拨款	4.75	其中: 财政拨款	4.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为加强我县农机安全监理工作, 提升我县监理部门和农机合作社工作环境和业务能力, 打造良好的农机监理服务环境。			为加强我县农机安全监理工作, 提升我县监理部门和农机合作社工作环境和业务能力, 打造良好的农机监理服务环境。	
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	购置监理装备	1套	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目期限	2024年1月-12月	
		成本指标	项目总投入	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农机安全意识	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农机事故	明显降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。