

渭南市临渭区拖拉机站
2023 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。

根据中共渭南市临渭区区委机构编制委员会办公室《关于印发区畜牧发展中心等单位机构编制规定的通知》（临编办发{2019}55号）文件规定，单位主要职责如下：

1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规，制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设。

2、做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理，产品质量的行业监督管理。

(二) 内设机构。共设股室 2 个，分别为综合办公室，财务股。

二、工作任务

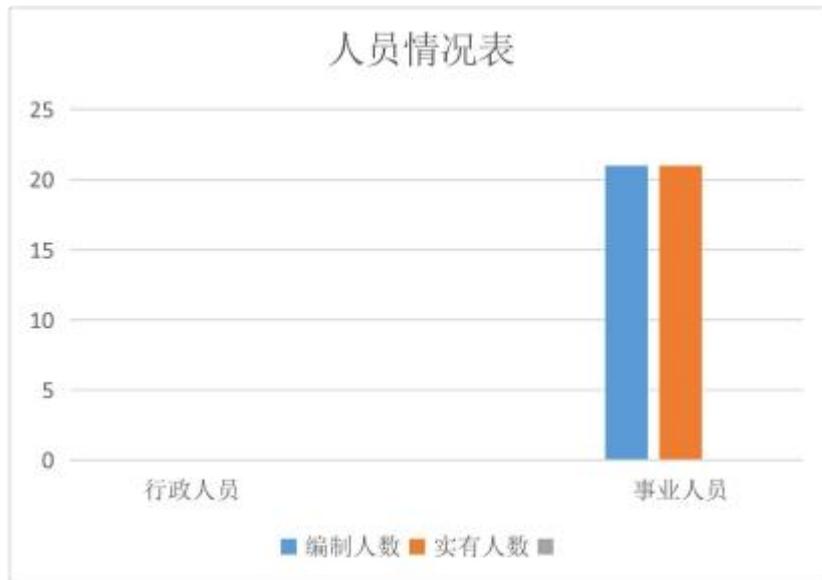
(1) 抓好安全工作，落实好规章制度。

(2) 继续抓好信访维稳工作，力求单位稳定。

(3) 严格遵守和落实单位规章制度，积极配合完成上级交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 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 108.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.51 万元，主要原因是工资普调预算增加；本单位当年预算支出 108.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.51 万元，主要原因是工资普调支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 3.51 万元，主要原因是工资上调财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 108.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.51 万元，主要原因是工资上调支出增加。

（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 108.35 万元，较上年增加 3.51 万元，主要原因是工资上调支出增加。

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 108.35 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）77.03 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是一人解除劳动关系；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.07 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是一人解除劳动关系。

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）6.74 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是缴费基数上调。

（4）事业单位医疗（2101102）7.92 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是缴费基数上调。

（5）住房公积金（2210201）6.38 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是缴费基数上调。

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 108.16 万元，其中：
工资福利支出（301）105.72 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是工资正常普调；

对个人和家庭的补助支出（303）2.43 万元，较上年无增减，原因是遗属人员无增减变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 108.16 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）105.72 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是工资正常普调；

对个人和家庭的补助（509）2.43 万元，较上年无增减，原因是遗属人员无增减变化。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年

度及本年度本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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 108.16 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 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位为差额单位，无公用经费预算安排。

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. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、事业收入“等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 事业运行：指事业单位的基本支出。

6. 基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区拖拉机站

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,081,605.00	一、财政拨款	1,081,605.00	一、财政拨款	1,081,605.00	一、财政拨款	1,081,605.00
1、一般公共预算拨款	1,081,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	1,057,209.00	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		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	24,396.00	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	1,057,209.00
		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	168,216.00	(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	24,396.00
		10、卫生健康支出	79,220.00	(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	770,356.00	(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	63,813.00				
		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	1,081,605.00	本年支出合计	1,081,605.00	本年支出合计	1081605	本年支出合计	1,081,605.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,081,605.00	支出总计	1,081,605.00	支出总计	1081605	支出总计	1,081,605.00

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：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
**	**	1081605.00	1081605.00	**	**	**
2080505	事业单位基本养老保险	100789.00	100789.00			
2080506	事业单位职业年金缴费	67427.00	67427.00			
2101102	事业单位医疗	79220.00	79220.00			
2130104	事业运行	770356.00	770356.00			
2210201	住房公积金	63813.00	63813.00			

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：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	**	**	1081605.00	1081605.00	**	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1057209.00	1057209.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737316.00	737316.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	100789.00	100789.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67427.00	67427.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79220.00	79220.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8644.00	8644.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63813.00	63813.00			
303	对个人和家庭补助			24396.00	24396.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24396.00	24396.00			

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
**	**	1081605.00	1081605.00	**	**
2080505	事业单位基本养老保险	100789.00	100789.00		
2080506	事业单位职业年金缴费	67427.00	67427.00		
2101102	事业单位医疗	79220.00	79220.00		
2130104	事业运行	770356.00	770356.00		
2210201	住房公积金	63813.00	63813.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	1081605.00	1081605.00	**	**
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1057209.00	1057209.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737316.00	737316.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	100789.00	100789.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67427.00	67427.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79220.00	79220.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8644.00	8644.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63813.00	63813.00		
303	对个人和家庭补助			24396.00	24396.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24396.00	24396.00		

单位预算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:			
				

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区拖拉机站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位基本支出	工资发放，养老、年金、医疗、工伤、住房等各项保险的正常缴纳	总额	财政拨款	其他资金
				108.16	108.16
		金额合计	108.16	108.16	
年度总体目标	目标1：确保单位正常运转，职工工资正常发放，养老、年金、医保、工伤等各项保险正常缴纳。				
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	指标1：涉及人数		21人
		质量指标	指标1：依照标准足额发放（缴纳）率		100%
		时效指标	指标1：按时发放（缴纳）		2023年
		成本指标	指标1：不超年初预算		108.16万元
		社会效益指标	指标1：保障工作人员待遇		落实
		可持续影响指标	指标1：保障单位日常工作		正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		100%	

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。

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	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:			
				

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。