

# 大荔县农业机械化发展中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年我中心在农业农村局党委的支持指导下，按照年初确定的工作要点，结合单位工作实际，坚持服务大局，开拓创新，扎实推进各项工作计划，重点工作开展顺利。一是完成农机购置补贴任务，二是开展大调研大走访引进先进适用于我县县情的先进农机装备，三是积极开展教育培训及产业帮扶，四是重视农机安全工作，五是积极开展农机社会化服务项目。

### （一）主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县农业农村局所属事业单位机构编制的通知》荔编发(2019)23号和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》荔编办发(2019)43号文件精神，关于印发《大荔县农业机械化发展中心“十定”规定》的通知。

1. 依据有关法律法规，负责促进我县农机化行业发展制定全县农机科研、科技推广、教育培训的发展规划，宣传并贯彻抗性行党和国家有关农业机械行业的法律法规及政策。

2. 负责拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶、维修人员的业务培训、技能提升等工作。

3. 负责农机购置补贴、农机更新报废补贴等惠农扶持政策的申报服务工作。

4. 负责基层农机服务体系建设和能力提升、农机化科技和农机化质量检查工作及农机维修工作，开展农机行业职业技能鉴定

工作，组织实施农机产品试验鉴定和质量检验等工作。

5. 开展机械化农业生产活动，参加农机抗灾救灾工作。

6. 负责农机化系统信息建设、农机化统计工作。

7. 完成上级交办的其他工作。

## （二）内设机构

本单位内设8个股室：综合股、监察股、质检股、补贴股、业务股、财务股、推广股、科教股。

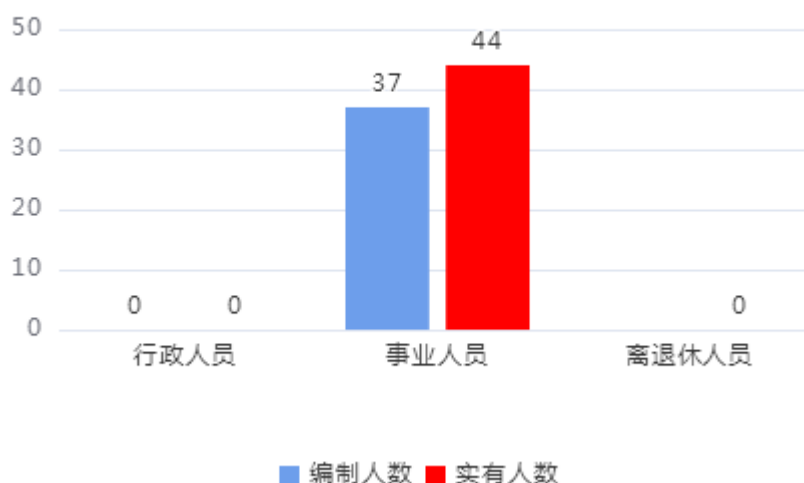
## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

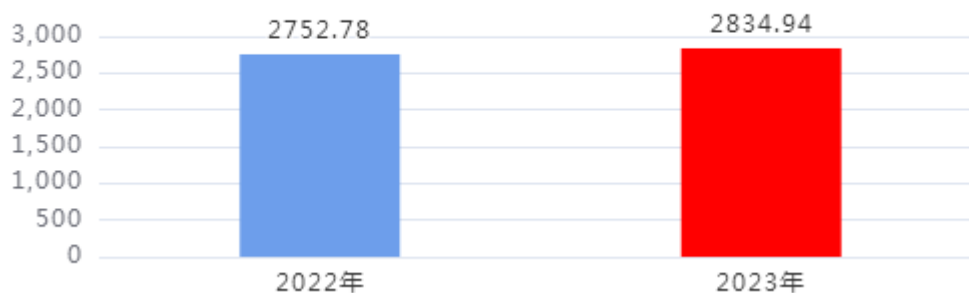


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,834.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加82.16万元，增长2.98%，增长的主要原因是：由于人员工资、项目增加。

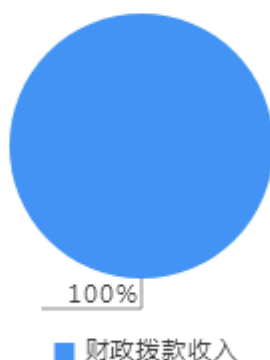
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,834.94万元，其中：财政拨款收入2,834.94万元，占100%。

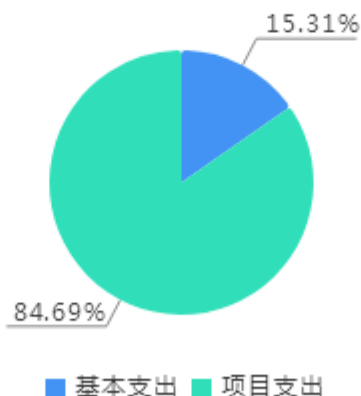
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,834.94万元，其中：基本支出433.95万元，占15.31%；项目支出2,400.99万元，占84.69%。

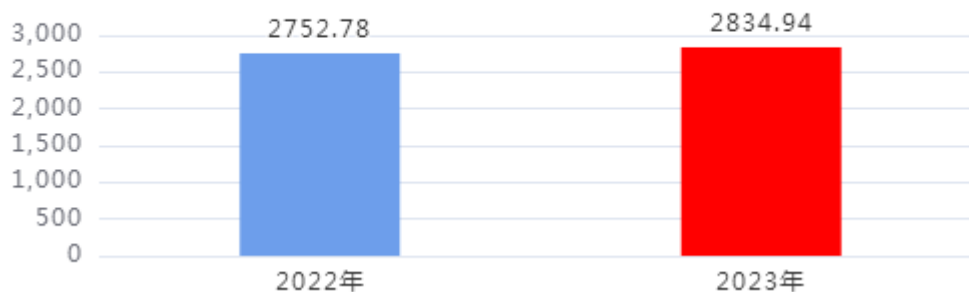
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,834.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加82.16万元，增长2.98%，增长的主要原因是：由于人员工资、项目增加。

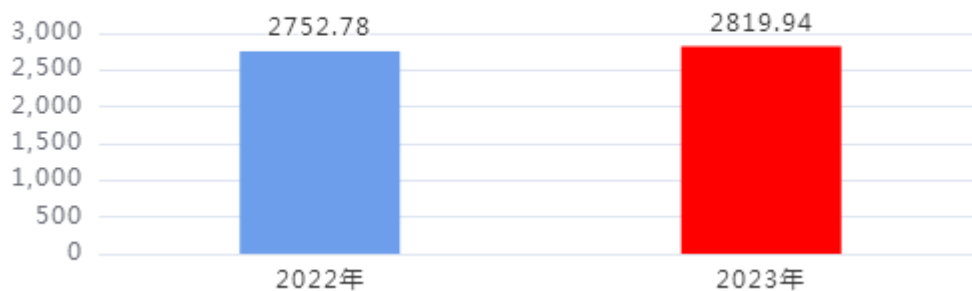
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



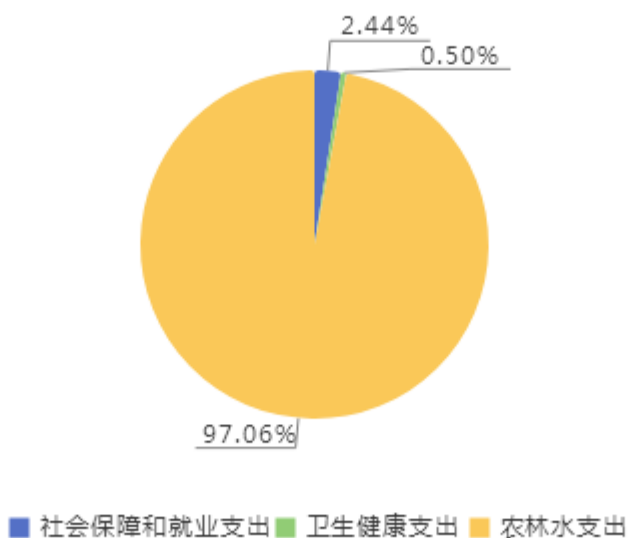
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,158.02万元，支出决算2,819.94万元，完成年初预算的130.67%。占本年支出合计的99.47%。与上年相比，财政拨款支出增加67.16万元，增长2.44%，增长的主要原因是：由于人员工资、项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.60万元，支出决算52.09万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险实际缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.83万元，新增支出的主要原因是：预算无该项目，决算有该项目。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算14.11万元，支出决算14.11万



元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算349.29万元，支出决算350.92万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1714万元，支出决算2,385.99万元，完成年初预算的139.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算有该项目、决算无该项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出433.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费426.55万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费7.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算15万元，支出决算15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算15万元，主要用于：实施项目的办公耗材、差旅费、外出参加培训费用。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.14万元，支出决算2.07万元，完成预算的96.73%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、减少开支。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.14万元，支出决算2.07万元，完成预算的96.73%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.07万元。主要是大荔县农业机械化发展中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾300人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，截止2023年底我单位共完成以下工作任务：

1. 农机购置补贴工作。农机购置、农机报废更新补贴项目2023年下达我县农机补贴资金第一期1714万元，第二期270万元，

上年资金结余3.022万元，全年可使用资金1987.022万元。我中心从5月开始进行农机购置补贴申报登记办理工作，全年结算农机购置补贴资金1805.323万元，受益农户6231户，补贴机具6830台，登记受理农机报废更新补贴27.91万元，处理2022年度超录的农机购置补贴资金153.771万元，共使用资金1987.004万元，现已全部发放到位。2023年度结余资金180元，结转至下年度使用。

2. 农机推广工作。引进推广新型红薯移栽机，4月11日在官池镇北丁村组织开展红薯生产全程机械化装备推广演示现场会。通过邀请镇相关分管领导、农机专干、合作社、种植大户等代表，共同探讨红薯机械化应用的现状、前景和存在的问题等，为推进红薯机械化应用工作提供了积极的思路 and 方向。

3. 农机社会化服务项目。落实“三夏”抢收抢种工作任务。夏收之前，对农机合作社、农机经销企业进行安全生产检查，并签订安全责任书，督促指导机手开展机具检修保养，确保农机具以良好的技术状态投入作业，制定下发了《“三夏”小麦抢收应急预案》《夏播夏管工作计划》。“三夏”期间，中心按照上级单位统一部署，全力以赴推进抢收进度。制定了《“三夏”农机服务指南》等文件，成立了4个应急小分队、4个“三夏”农机跨区作业服务接待点、3个县级抢收抢种应急服务保障队，同时组织我中心人员下沉村镇，由中心领导带队，选派人员对接全县各镇各村，全力以赴做好保障协调工作，圆满完成了我县夏粮抢收和秋粮抢种工作任务。

根据渭南市农业农村局《关于下达第三批省级农业专项资金项目计划的通知》（渭农计财〔2023〕19号）文件精神，我中心承担的2023年度农机化发展项目核心为农机应急服务体系建设项目。

目，项目资金10万元。经过与县农业农村局、财政局的积极沟通，确立了项目目标与实施方案，决定以开展农机化应急服务能力专题培训为主线，围绕现代农机装备及技术研发、引进应用及技术研发，以农机培训、安全宣传等为核心，普及农机安全生产、防灾减损等知识，增强我县农机化应急救援服务能力。

2023年12月26日至28日，我中心在黄河宾馆，为全县收割机手进行了以机收减损、农机安全与事故处理、农机操作人员道德与修养为主题的三期专题培训，共计培训357人次，培训采取理论教学与实地观摩相结合的办法，邀请院校教授进行专题教学，深入优秀企业进行参观学习。在培训同时，我中心与参训学员深入沟通交流，协商建立一套效率高、覆盖广、响应快的应急保障联络机制和防灾救灾农机具协调调用机制。通过本轮培训，学员在理论水平、实际操作、安全意识方面都有了很大的收获和提高，普遍反映收获很大，提升了县域农机应急服务能力，增强了机械化防灾减灾建设，收到了良好的社会效果。

按照渭南市农业农村局《关于做好全市“三夏”抢收抢种应急服务工作的通知》（渭农计财〔2023〕11号）文件精神，对我县参与“三夏”作业的联合收割机、玉米指夹式播种机、烘干机进行补助，补助资金共计172.6万元，包括抢收抢种收割机补助90万，粮食烘干补助82万、指夹式播种机补助0.6万。其中抢收抢种收割机补助90万元补助资料已完成汇总审核，现已上报县财政局，等待财政兑付；粮食烘干补助82万、指夹式播种机补助0.6万目前已在审核资料，我中心正在积极协调，争取早日将补助发放到位。

按照渭南市农业农村局《关于做好全市“三夏”抢收抢种应

急服务工作的通知》（渭农计财〔2023〕13号）文件精神，对我县烘干机购置、抢收轮种应急服务、制种育种进行一次性补助，市下达我县补助资金总额113万元，包括抢收抢种应急服务补助18万元；购置移动式烘干机85万元。其中抢收抢种应急服务补助18万元现已全部兑付到位，移动式烘干机已购置完毕，正在向县财政局送审，等待财政审核兑付。

本单位在部门决算中反映农机购置补贴一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1987万元，占部门预算项目支出总额的83.28%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数2834.94万元，执行数2,834.94万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是农机购置、农机报废更新补贴项目。2023年下达我县农机补贴资金第一期1714万元，第二期270万元，上年资金结余3.022万元，全年可使用资金1987.022万元。我中心从5月开始进行农机购置补贴申报登记办理工作，全年结算农机购置补贴资金1805.323万元，受益农户6231户，补贴机具6830台，登记受理农机报废更新补贴27.91万元，处理2022年度超录的农机购置补贴资金153.771万元，共使用资金1987.004万元，现已全部发放到位。2023年度结余资金180元，结转至下年度使用。二是农机推广工作。1. 引进推广新型红薯移栽机。4月11日在官池镇北丁村组织开展红薯生产全程机械化装备推广演示现场会。通过邀请镇相关分管领导、农机专干、合作社、种植大户等代表，共同探讨红薯机械化应用的现状、前景和存在的问题等，为推进红薯机械化应用工作提供了积极的思路和方

向。2. 开展大调研大走访。一是深入安仁镇、范家镇，就冬枣机械化应用情况进行了调研。了解当地冬枣采摘、筛选、存储等环节的机械化应用现状，为今后的冬枣机械化应用推广工作提供参考。二是从2023年9月11日开始，开展县域农业机具摸底调查工作，对全县50马力以上拖拉机、收割机、挖掘机、装载机拥有情况进行全面摸底调查统计，及时准确掌握第一手数据。三是落实农机安全宣传检查任务。以“安全活动月”为契机，从5月份开展“隐患大排查、问题大整治”专项行动，对农机领域的安全问题进行了排查，并建立农机安全隐患排查工作台账。由监理股组织人员下乡开展便民服务185天，共出动下乡农机安全检查车185车次，检查农业机械2653台，纠正违章车辆2348台（次），共开展治理行动34次，整改安全隐患2254起。结合乡镇集会、文化三下乡、农机安全宣传月等在全县各乡镇醒目位置悬挂宣传横幅200条，制作安全宣传版面6块，共开展大型安全宣传活动5次，发放安全宣传材料八万余份，安全挂图一万余张，受教育群众达两万人次以上。发现的问题及原因：1. 农机购置补贴资金缺口仍然较大，截止目前，我县农机购置补贴系统已超录资金2154.583万元，涉及机具6769台、用户5960户，目前超录工作仍在进行。2. 群众对农机购置补贴办理流程不熟悉，大部分用户年龄大、文化程度低，对用手机APP系统进行补贴登记不适应，乡镇农机专干没有充分发挥宣传引导职能，导致许多信息填报错误，需要我们逐台网上核实及通知用户修改，造成群众反复跑、集中结算缓慢的问题。3. 农业安全生产意识不足。我县是农业大县，在国家惠民政策的带动下，农业机械大幅增加，但由于广大农机手对依法治机的认识不到位，加之大部分农业机械属季节性使用，农机户无

挂牌、办证、年度安全检验意识，各类农业机械违法载人、无牌行驶、无证驾驶、脱检漏检、酒后驾驶以及超速超载等严重违法行为还相当突出，农机监管执法手段薄弱，对于上道路行驶的农机的安全监督，面临着公安无力、农机无权的管理“真空”状态，需要建立完善长效的安全监管机制。执法、普法宣传教育工作有待加强。下一步改进措施：1. 积极协调市局，争取2024年农机购置补贴资金3000万元。同时针对去年发现的问题短板做好准备，加大宣传农机购置补贴登记系统，把购置补贴手机app预登记政策、流程宣传到位，通过网络、发朋友圈、张贴流程图、挂图等形式，全方位的宣传普及补贴政策，做到家喻户晓。2、加强农机监理队伍建设。继续完善农机安全管理工作制度，从源头上减少农机安全管理漏洞，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，做好农机安全生产宣传教育培训、安全检查、隐患排查，不断改进工作作风，送牌下乡、送检下乡，便民利民，努力提高“三率”，建立与公安交警部门联合执法的长效机制并真正落到实处，补充农机监理执法手段的不足，最大限度保障农村道路交通安全，预防各类重特大农机事故发生。



## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县农业机械化发展中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	工资福利支出、控制财政支出,保证人员经费	我单位严格按照政府要求,严控人员经费,取得良好效果	426.55	426.55		426.55	426.55		—	100%	—
	公用经费	控制财政支出额度,保障单位工作正常运转	严控公用经费支出	7.4	7.4		7.4	7.4		—	100%	—
	项目支出	项目包括农机购置补贴、高素质农民、深松整地、三夏应急补贴	项目均按年初目标完成	2385.99	2385.99		2385.99	2385.99		—	100%	—
	政府性基金	支付更正为政性基金		15	15		15	15		—	100%	—
	金额合计			2834.94	2834.94		2834.94	2834.94		10		9
				2834.94	2834.94		2834.94	2834.94		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2023年,我们履职尽责、担当作为,以提升主要农作物生产机械化水平为重点,扎实推进农业机械化全程全面发展,为农村经济社会健康发展攻坚克难。						2023年,我们履职尽责、担当作为,以提升主要农作物生产机械化水平为重点,扎实推进农业机械化全程全面发展,为农村经济社会健康发展攻坚克难。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标	数量指标	农机具购置数量及补贴农户		6830台及6231户	6830台及6231户		20	19			
		质量指标	人员履职能力		完成单位年初制定工作任务		90%	10	9			
		时效指标	项目期限		2023年度		95%	10	9			
		成本指标	项目成本		节约开支		2834.94万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收 享受农机购置补贴农户		明显增加		增加	10	10			
		社会效益指标	提高农业生产和生产质量		不断增强		不断增强	10	10			
		生态效益指标	.....					0				
		可持续影响指标	农民生产经营能力和带动能力		长期		长期	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 单位工作人员满意度		≥93%		≥93%	10	9			
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农机购置补贴一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农机购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数1987万元，执行数1987万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年下达我县农机补贴资金第一期1714万元，第二期270万元，上年资金结余3.022万元，全年可使用资金1987.022万元。我中心从5月开始进行农机购置补贴申报登记办理工作，全年结算农机购置补贴资金1805.323万元，受益农户6231户，补贴机具6830台，登记受理农机报废更新补贴27.91万元，处理2022年度超录的农机购置补贴资金153.771万元，共使用资金1987.004万元，现已全部发放到位。2023年度结余资金180元，结转至下年度使用。发现的问题及原因：1. 农机购置补贴资金缺口仍然较大，截止目前，我县农机购置补贴系统已超录资金2154.583万元，涉及机具6769台、用户5960户，目前超录工作仍在进行。2. 群众对农机购置补贴办理流程不熟悉，大部分用户年龄大、文化程度低，对用手机APP系统进行补贴登记不适应，乡镇农机专干没有充分发挥宣传引导职能，导致许多信息填报错误，需要我们逐台网上核实及通知用户修改，造成群众反复跑、集中结算缓慢的问题。下一步改进措施：积极协调市局，争取2024年农机购置补贴资金3000万元。同时针对去年发现的问题短板做好准备，加大宣传农机购置补贴登记系统，把购置补贴手机app预登记政策、流程宣传到位，通过网络、发朋友圈、张贴流程图、挂图等形式，全方位的宣传普及补贴政策，做到家喻户晓。

## 县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机购置补贴						
主管部门		大荔县农业农村局		实施单位		大荔县农业机械化发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1714	1987	1987	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1714	1987	1987	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年完成年度完成6830台农机购置补贴任务，补贴农户6231户，补贴资金兑付率95%以上。			2023年完成年度完成6830台农机购置补贴任务，补贴农户6231户，补贴资金兑付率95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴数量	5500台	6830台	20	20	提高服务水平
		质量指标	按企业承诺保证产品质量合格	100%	98%	10	9	以实际完成统计
		时效指标	购置补贴资金兑付率	100%	95%	10	9	以实际完成统计
		成本指标	补贴资金占购置补贴资金的比率	≤30%	≤30%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥200元	≥200元	10	10	
		社会效益指标	农机具补贴公示率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	农民生产经营能力和带动能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴农户满意度	100%	≥95%	10	9	继续提高服务水平
总分					100	97		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县农业机械化发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3292643。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县农业机械化发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,819.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.92
	9		九、卫生健康支出	39	14.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,736.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,834.94	<b>本年支出合计</b>	57	2,834.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,834.94	<b>总计</b>	60	2,834.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县农业机械化发展中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,834.94	2,834.94					
208	社会保障和就业支出	83.92	83.92					
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	15.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	14.11	14.11					
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.11	14.11					
213	农林水支出	2,736.91	2,736.91					
21301	农业农村	2,736.91	2,736.91					
2130104	事业运行	350.92	350.92					
2130122	农业生产发展	2,385.99	2,385.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县农业机械化发展中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,834.94	433.95	2,400.99			
208	社会保障和就业支出	83.92	68.92	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00		15.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	14.11	14.11				
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.11	14.11				
213	农林水支出	2,736.91	350.92	2,385.99			
21301	农业农村	2,736.91	350.92	2,385.99			
2130104	事业运行	350.92	350.92				
2130122	农业生产发展	2,385.99		2,385.99			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县农业机械化发展中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,819.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.92	68.92	15.00	
	9		九、卫生健康支出	41	14.11	14.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,736.91	2,736.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,834.94	<b>本年支出合计</b>	59	2,834.94	2,819.94	15.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	2,834.94	<b>合计</b>	64	2,834.94	2,819.94	15.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县农业机械化发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,819.94	433.95	2,385.99
208	社会保障和就业支出	68.92	68.92	
20805	行政事业单位养老支出	68.92	68.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
210	卫生健康支出	14.11	14.11	
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.11	14.11	
213	农林水支出	2,736.91	350.92	2,385.99
21301	农业农村	2,736.91	350.92	2,385.99
2130104	事业运行	350.92	350.92	
2130122	农业生产发展	2,385.99		2,385.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县农业机械化发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	426.55	302	商品和服务支出	7.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	235.52	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	108.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.07	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		426.55	公用经费合计						7.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县农业机械化发展中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		15.00	15.00		15.00	
208	社会保障和就业支出		15.00	15.00		15.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		15.00	15.00		15.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县农业机械化发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县农业机械化发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.14					2.14		
决算数	2.07					2.07		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。