

# 洋县农业机械化发展指导中心 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、单位决算单位构成
- 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**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

洋县农业机械化发展指导中心为洋县农业农村局下属副科级全额财政预算拨款事业单位，主要承担农业机械化新技术、新机具的引进、推广；组织开展以跨区作业为主的农业机械化生产；负责农业机械作业质量监测；组织开展农机操作人员技术培训，负责农机维修行业指导；组织实施农业机械安全生产监管和安全宣传教育。

### （二）内设机构

洋县农业机械化发展指导中心下设：办公室、农机化技术推广股、管理股、农机安全服务股。

### （三）工作亮点及成效

2023年底农机总动力达23万千瓦，主要农作物机耕作业面积56万亩，机械植保面积41万亩，机收面积41万亩，主要农作物耕种收机械化水平预计达57%。

“三夏”“三秋”农业生产中，组织跨区作业联合收割机1800台（次），投入拖拉机600多台，小型脱粒机1.5万台，小微耕机1.6万台，发放联合收割机跨区作业证58份；机收小麦13万亩，机收水稻15.2万亩，机收油菜10.1

万亩，机械化插秧1万亩。共计实施秸秆机械化综合利用面积49万亩，秸秆综合利用率预计达到94%。

完成农机补贴资金179万元，补贴机具258台（件），受益农户216户。检验合格拖拉机、联合收割机490台，签订安全责任书545份，注册登记拖拉机38台、联合收割机17台。加强农机驾驶操作人员安全教育，安全教育各类农机人员650人（次），组织开展农机驾驶员考试3期，经考试合格核发拖拉机和联合收割机驾驶证42人。

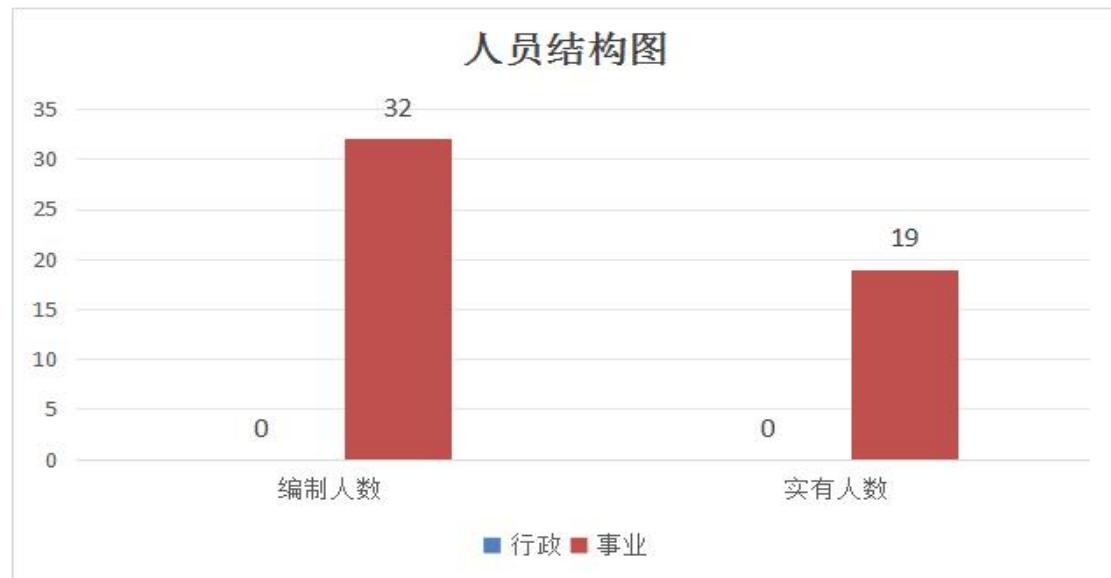
## 二、部门决算单位构成

本单位作为洋县农业农村局二级预算单位，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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

单位：人



## 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 415.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 156.32 万元，下降 27.35%。主要是农机购置与应用补贴项目资金收支减少。

单位：万元

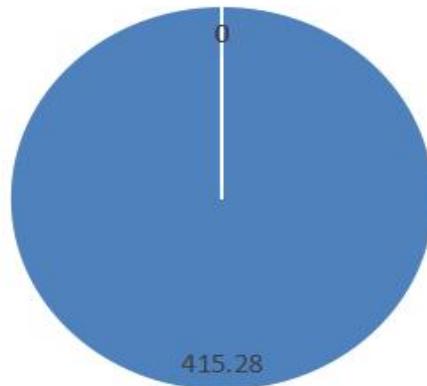


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 415.28 万元，其中：财政拨款收入 415.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位：万元

### 2023年收入构成情况分析

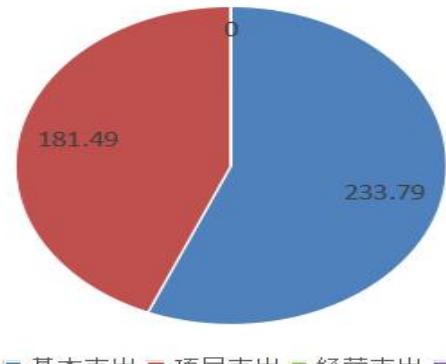


### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 415.28 万元，其中：基本支出 233.79 万元，占 56.3%；项目支出 181.49 万元，占 43.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：万元

### 2023年支出构成情况分析



### 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 415.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 156.32 万元，下

降 27.35%。主要原因是农机购置与应用补贴项目资金支出减少。

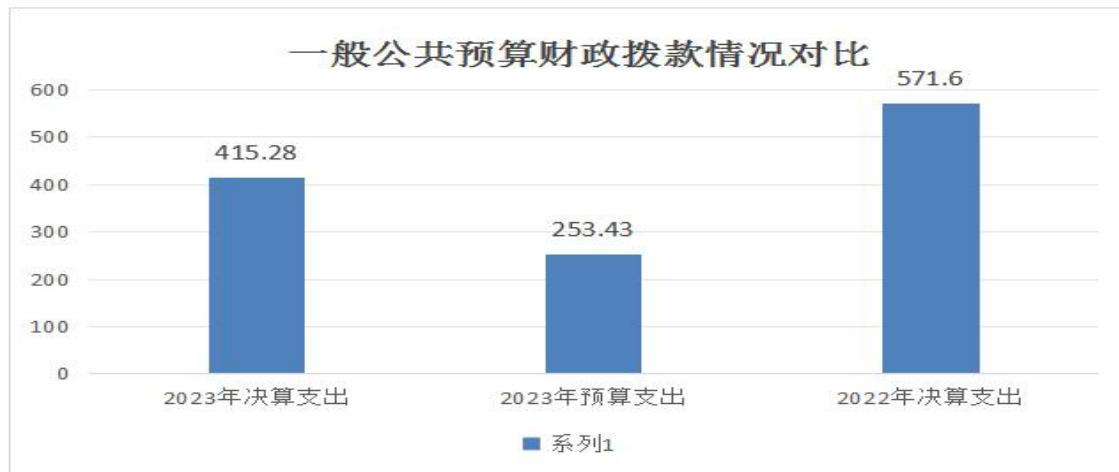
单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

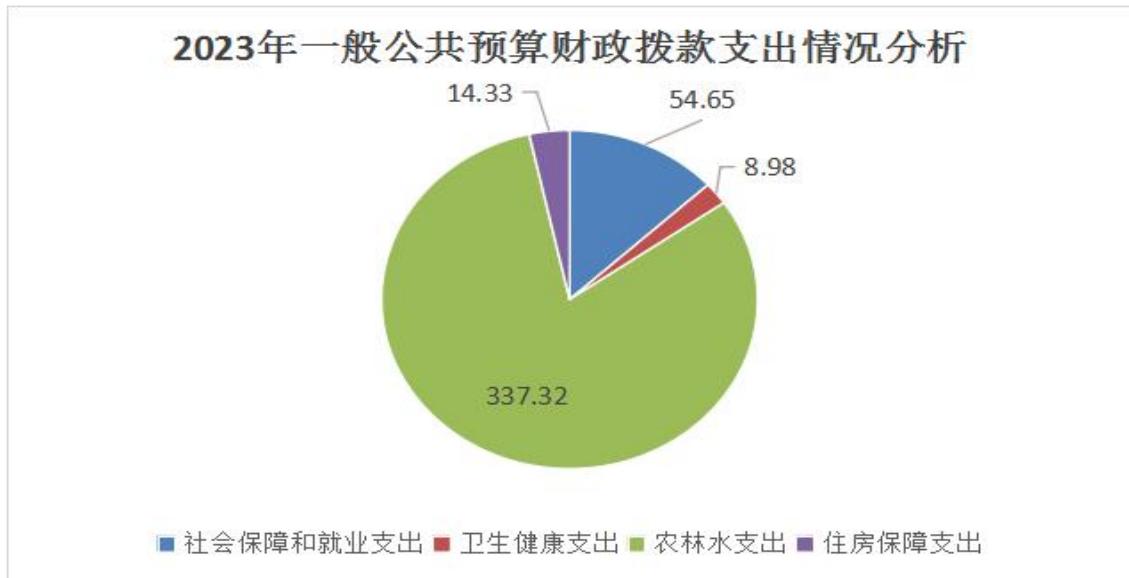
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 253.43 万元，支出决算 415.28 万元，完成年初预算的 163.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 156.32 万元，下降 27.35%，主要原因是农机购置与应用补贴项目资金支出减少。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

单位：万元



**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)**

预算 21.14 万元，支出决算 20.43 万元，完成预算数的 96.64%，决算数小于预算数的主要原因是年中单位退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

**2、社会保障和就业支出（类）抚恤(款)伤残抚恤(项)**

预算 1.61 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算数的 85.09%，决算数小于的主要原因是供养亲属抚恤金调整支出减少。

**3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出  
(款)其他社会保障就业支出(项)**

预算 36.06 万元，支出决算 32.85 万元，完成预算的 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中单位退休 1 人，其他社会保障缴费减少。

#### 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 8.98 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算 146.55 万元，支出决算 155.83 万元，完成预算的 106.33%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加增资及绩效考核奖金。

#### 6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

预算 0 万元，支出决算 181.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中央财政农机购置补贴资金及省级农机化专项资金项目下达，年中追加资金。

#### 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 15.12 万元，支出决算 14.33 万元，完成预算的 94.78%，决算数小于预算数主要原因是年中单位退休 1 人，住房公积金缴费减少。

### 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 233.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 221.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 12.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表说明。

## 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支出，已公开空表说明。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 1.5 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是严格规范支出行为，大力压减了不合理开支。决算数较上年增加的主要原因是业务量增加，开支增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是严格规范支出行为，大力压减了不合理开支。主要用于单位日常公务用车运行维护。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

截至 2023 年末，本单位部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，

主要是工作业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按期完成了 2023 年各项工作任务，农机总动力达 23.02 万千瓦，主要农作物机耕作业面积 56 万亩，机械植保面积 41 万亩，机收面积 41 万亩，主要农作物耕种收机械化水平达 57%。完成农机补贴资金 179 万元，补贴机具 258 台（件），受益农户 216 户。检验合格拖拉机、联合收割机 490 台，签订安全责任书 545 份，注册登记拖拉机 38 台、联合收割机 17 台。加强农机驾驶操作人员安全教育，安全教育各类农机人员 650 人（次），组织开展农机驾驶员考试 3 期，经考试合格核发拖拉机和联合收割机驾驶证 42 人。

本单位在部门决算中反映农机购置与应用补贴 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 179 万元，占部门预算项目支出总额的 98.63%。

#### （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 99 分，全年预算数 415.28 万元，执行数 415.28 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：农机总动力达 23.02 万千瓦，主要农作物机耕作业面积 56 万亩，机械植保面积 41 万亩，机收面积 41 万亩，主要农作物耕种收机械化水平预计达 57%。“三夏”“三秋”农业生产中，组织跨区作业联合收割机 1800 台（次），投入拖拉机 600 多台，小型脱粒机 1.5 万台，小微耕机 1.6 万台，发放联合收割机跨区作业证 58 份；机收小麦 13 万亩，机收水稻 15.2 万亩，机收油菜 10.1 万亩，机械化插秧 1 万亩。共计实施秸秆机械化综合利用面积 49 万亩，秸秆综合利用率预计达到 94%。完成农机补贴资金 179 万元，补贴机具 258 台（件），受益农户 216 户。检验合格拖拉机、联合收割机 490 台，签订安全责任书 545 份，注册登记拖拉机 38 台、联合收割机 17 台。加强农机驾驶操作人员安全教育，安全教育各类农机人员 650 人（次），组织开展农机驾驶员考试 3 期，经考试合格核发拖拉机和联合收割机驾驶证 42 人。本年度全面完成了既定的绩效目标。发现的问题及原因：农机购置与应用补贴需求量较多，资金缺口较大，下一步我们将加大项目资金争取力度，持续做好绩效目标管理，严格执行预算，按时完成各项绩效目标任务，取得更好的成绩。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			洋县农业机械化发展指导中心											
年度主要任务完成情况	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					
	人员经费	工资、奖金、绩效工资等	已支付	221.6	221.6	0	221.6	221.6	0	—	100%	—		
	公用经费	办公费、差旅费等	已支付	12.19	12.19	0	12.19	12.19		—	100%	—		
	项目支出	项目资金	已支付	181.49	181.49	0	181.49	181.49		—		—		
金额合计				415.28	415.28	0	415.28	415.28	0	10	100%	10		
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								
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、二十大及历次全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,以推进农业机械化及农机装备转型升级为重点,以提高农机化水平保障粮食安全为目标,以强化农机源头管理确保农机安全生产为底线,统筹安排,完成农机购置补贴250台,2023年底农机总动力达23万千瓦,改善农机装备结构,提升农机装备水平,主要农作物耕种收综合机械化水平达55%,加快推进农业现代化进程。					2023年度预算收入415.28万元,支出415.28万元,其中基本支出233.79万元,项目支出181.49万元。预算执行率为100%。完成农机购置补贴258台,2023年底农机总动力达23.02万千瓦,主要农作物耕种收综合机械化水平达57%,加快推进了农业现代化进程。								
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(50分)	数量指标	农机总动力(万千瓦)		23		23.02		10	10				
			农机购置补贴机具数(台)		250		258							
			农机年度检验率(%)		≥80%		>80%							
	质量指标	全面完成县委县政府、农业农村局及上级业务部门交办的各项工作		全面完成		全面完成		20	20					
		时效指标		全面完成2023年度单位整体支出,按时完成各项业务工作任务		2023年12月底		2023年12月底	10	10				
		成本指标		严格执行财政预算,提高了财政资金使用效益		预算控制数415.28万元		预算控制数415.28万元	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	农机购置与应用补贴直接受益户数(户)		200		216		10	10				
		生态效益指标	主要农作物耕种收机械化率(%)		55%		57%		10	9				

	可持续影响指标	补贴机具使用年限(年)	5年	5年以上	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	>90%	10	10
总分					100	99

### (三) 项目绩效自评结果

农机购置与应用补贴项目绩效自评综述：全年预算数 179 万元，执行数 179 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农机购置补贴资金 179 万元，补贴机具数 258 台（件），农机总动力达 23.02 万千瓦，受益农户数 216 户，主要农作物耕种收机械化率达 57%，全面完成了既定的绩效目标。发现的问题及原因：农机购置与应用补贴需求量较多，项目资金缺口较大，下一步我们将加大项目资金争取力度，做好绩效目标管理，确保资金发挥最大效益，在资金管理中，严格按照资金管理规定，做到专款专用，保障资金安全，在项目实施过程中，以推广先进适用的农业机械，促进农机装备转型升级，强化农机源头管理为导向，按时完成绩效目标任务，提高我县农作物耕种收机械化水平，加快推进农业现代化进程。

# 农机购置与应用补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农机购置与应用补贴项目						
主管部门		洋县农业农村局		实施单位		洋县农业机械化发展指导中心		
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	0	179	179	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	179	179	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过农机购置与应用补贴政策实施,完成农机购置补贴 250 台,农机总动力达 23 万千瓦,改善农机装备结构,提升农机装备水平,主要农作物耕种收综合机械化水平达 55%,促进我县现代农业发展。			完成农机购置补贴 258 台,农机总动力达 23.02 万千瓦,改善了农机装备结构,提升了农机装备水平,主要农作物耕种收综合机械化水平达 57%。				
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 (50分)	数量指标	1、完成农机购置与应用补贴机具数	250 台	258 台	20	20	
			2、农机总动力	23 万千瓦	23.02 万千瓦			
		质量指标	补贴机具具有推广鉴定证书,三包齐全	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度内购机户补贴资金兑付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购机补贴标准	定额补贴	定额补贴及时兑付	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益农户数	200 户	216 户	10	10	
		生态效益指标	主要农作物耕种收机械化率	≥55%	57%	10	9	
		可持续影响指标	补贴机具使用寿命年限	≥5 年	6 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购机户满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8214996。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	本单位不涉及故公开空表
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

部门：洋县农业机械化发展指导中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415.28	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	54.65
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	8.89
八、其他收入	8	0.00	八、农林水支出	21	337.32
	9		九、住房保障支出	22	14.33
本年收入合计	10	415.28	本年支出合计	23	415.28
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	415.28	总计	26	415.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：洋县农业机械化发展指导中心

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		415.28	415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：洋县农业机械化发展指导中心

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	<b>415.28</b>	<b>233.79</b>	<b>181.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.32	155.83	181.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	337.32	155.83	181.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.83	155.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	181.49	0.00	181.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：洋县农业机械化发展指导中心

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	1	415.28	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	21	54.65	54.65	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	22	8.98	8.98	0.00	0.00
	8		八、农林水支出	23	337.32	337.32	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	14.33	14.33	0.00	0.00
本年收入合计	10	415.28	本年支出合计	25	415.28	415.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	15	415.28	总计	30	415.28	415.28	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：洋县农业机械化发展指导中心

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		415.28	233.79	181.49
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	0.00
20808	抚恤	1.37	1.37	0.00
2080802	伤残抚恤	1.37	1.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00
210	卫生健康支出	8.98	8.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	0.00
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	0.00
213	农林水支出	337.32	155.83	181.49
21301	农业农村	337.32	155.83	181.49
2130104	事业运行	155.83	155.83	0.00
2130122	农业生产发展	181.49	0.00	181.49
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：洋县农业机械化发展指导中心

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	188.77	302	商品和服务支出	12.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.78	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.24	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
	人员经费合计	221.60				公用经费合计		12.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：洋县农业机械化发展指导中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：洋县农业机械化发展指导中心

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：洋县农业机械化发展指导中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
决算数	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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、农业机械化：指运用先进适用的农业机械装备农业，

改善农业生产经营条件，不断提高农业的生产技术水平和经济效益、生态效益的过程。