

# 洋县农业机械化发展指导中心 2024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 2024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 2024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

### （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拨款拨款事业单位，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。

2024年底农机总动力达23.5万千瓦，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60%。

“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，小型脱粒机及微耕机1.6万台，发放联合收割机跨区作业证61份；机收小麦11万亩，机收水稻15.2万亩，机收油菜12.3万亩，水稻机械化直播及机插秧1.2万亩。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95%。

完成农机补贴资金195万元，补贴机具355台（件），受益农户299户，检验合格拖拉机、联合收割机320台，签订安全责任书600份，注册登记拖拉机33台、联合收割机14台。加强农机驾驶操作人员安全教育及技术推广培训，培训各类农机人员1560人（次），组织开展农机驾驶员考试2期，经考试合格核发驾驶证42人。

### （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。

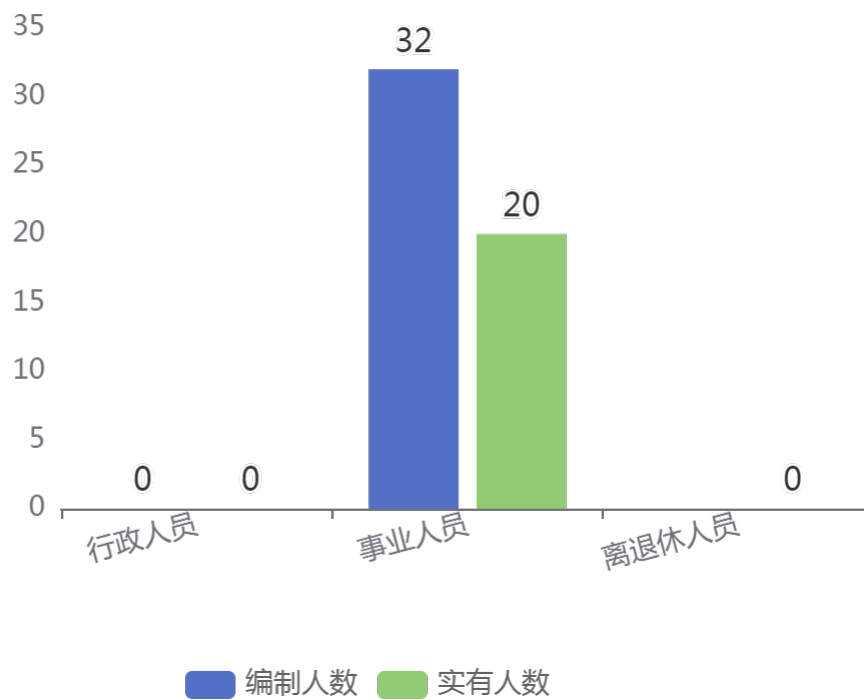
## 二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

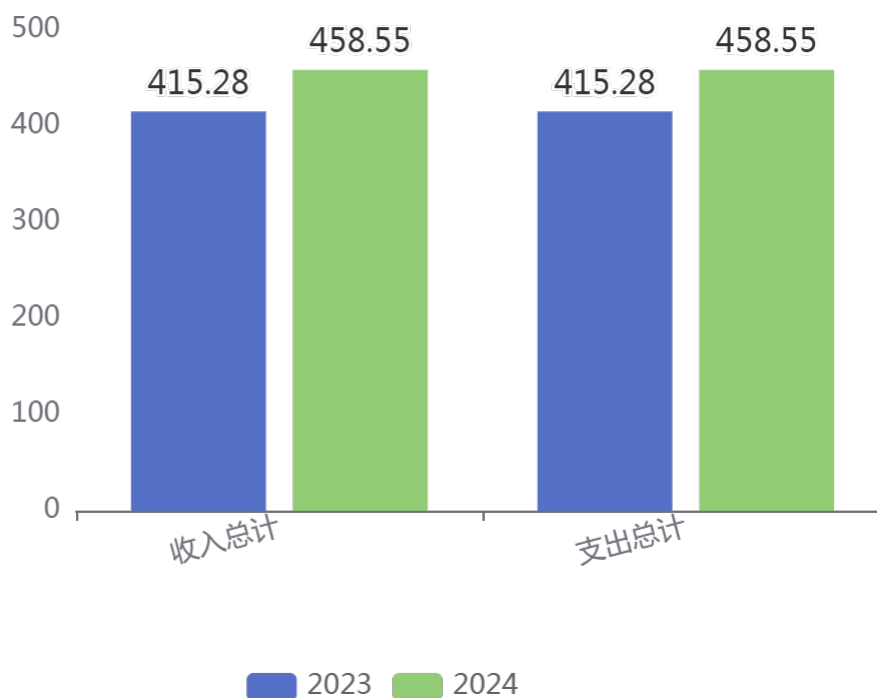


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为458.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.27万元，增长10.42%，增长的主要原因是：农机购置与应用补贴项目资金收支增加。

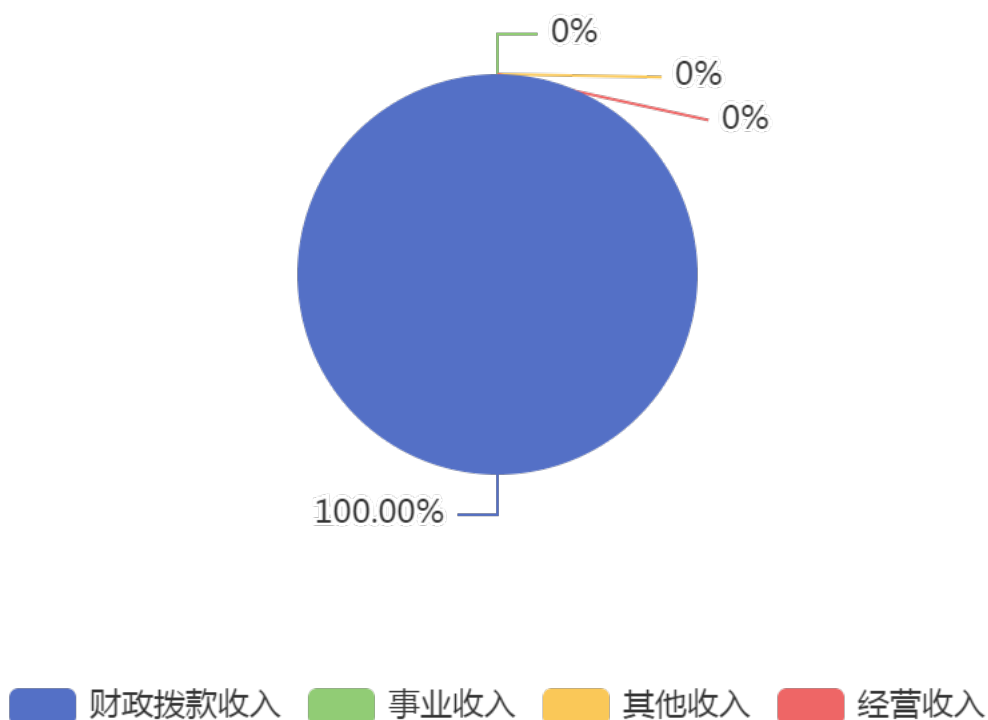
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

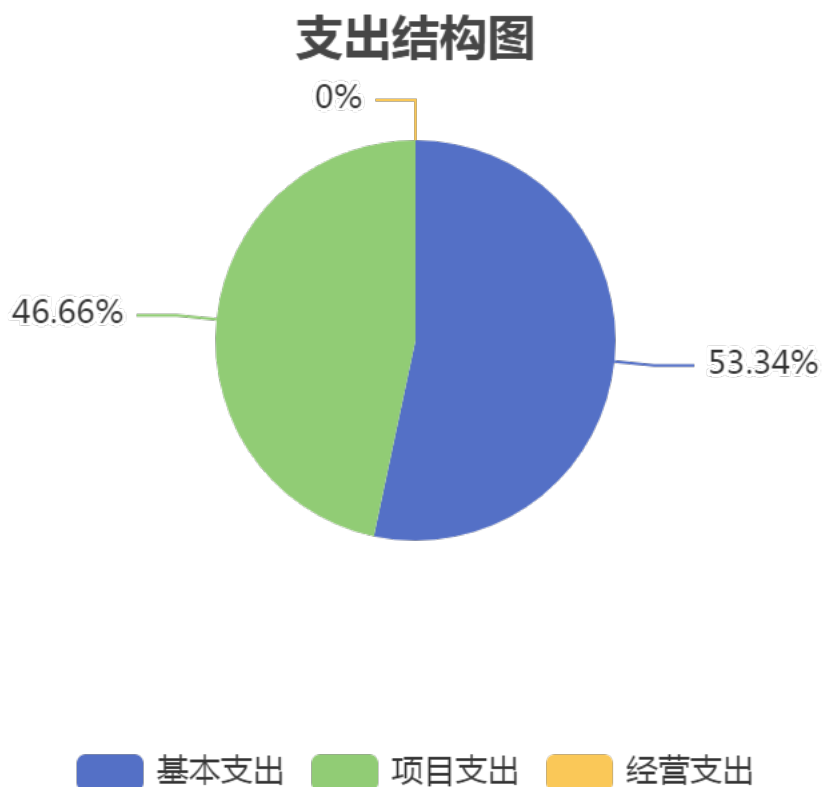
2024年度本年收入合计458.55万元，其中：财政拨款收入458.55万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

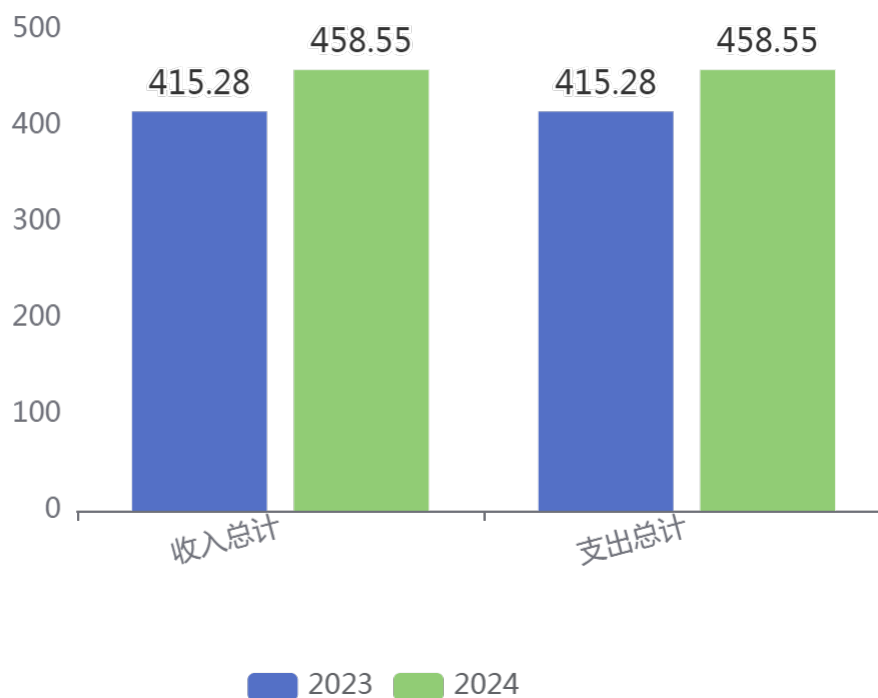
2024年度本年支出合计458.55万元，其中：基本支出244.59万元，占53.34%；项目支出213.96万元，占46.66%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为458.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.27万元，增长10.42%，增长的主要原因是：农机购置与应用补贴项目资金收支增加。

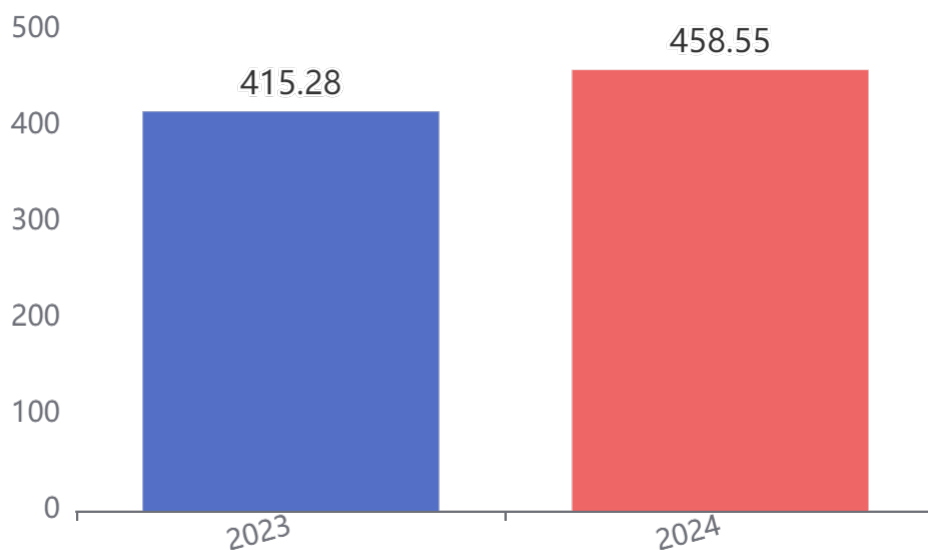
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



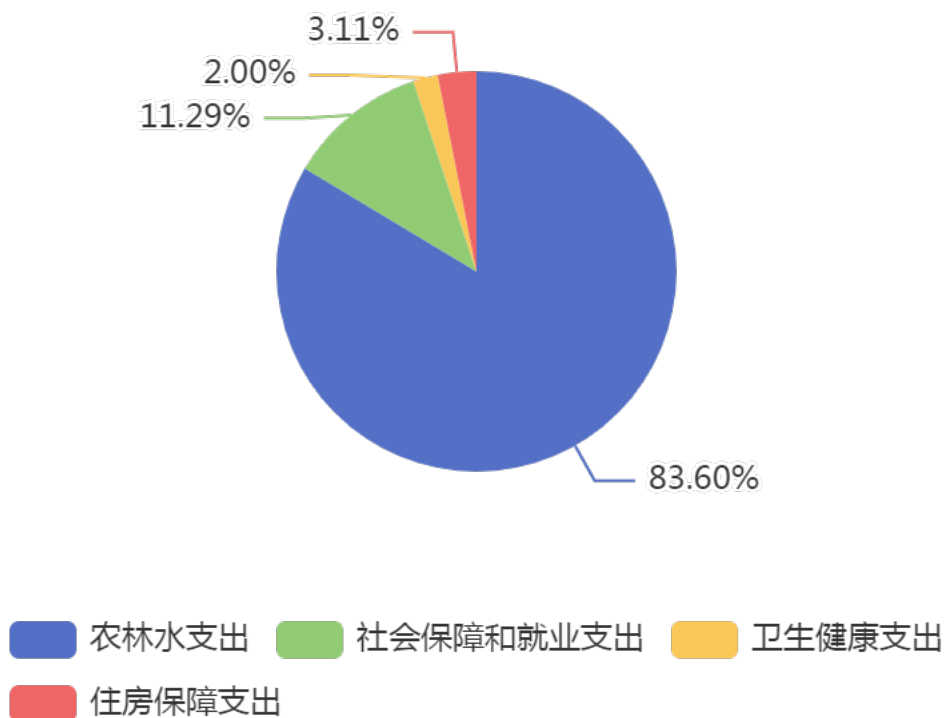
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算214.49万元，支出决算458.55万元，完成年初预算的213.79%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加43.27万元，增长10.42%，增长的主要原因是：农机购置与应用补贴项目资金收支增加。

### 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19.96万元，支出决算19.96万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.72万元，支出决算1.53万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算31.68万元，支出决算30.30万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中单位人员退休，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）。年初预算9.16万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算137.7万元，支出决算169.37万元，完成年初预算的123.00%。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。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算213.96万元，新增主要原因是：2024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）。年初预算14.27万元，支出决算14.27万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出244.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费237.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费6.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成预算的100.00%，决算数较上年数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.35万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的100.00%。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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按期完成了2024年各项工作任务，农机总动力达23.5万千瓦，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60%。完成农机补贴资金195万元，补贴机具355台（件），受益农户299户。

本单位在部门决算中反映农机购置与应用补贴等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金195万元，占部门预算项目支出总额的91.14%。

### （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98分，全年预算

数458.55万元，执行数458.55万元，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23.5万千瓦，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60%。“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1.6万台，小型微耕机1.6万台，发放联合收割机跨区作业证61份；机收小麦11万亩，机收水稻15.2万亩，机收油菜12.3万亩，机械化插秧1.2万亩。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95%。完成农机补贴资金195万元，补贴机具355台（件），受益农户299户。检验合格拖拉机、联合收割机320台，签订安全责任书600份，注册登记拖拉机33台、联合收割机14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1560人（次），组织开展农机驾驶员考试2期，经考试合格核发拖拉机和联合收割机驾驶证42人。发现的问题及原因：本年度较好的完成了既定的绩效目标，未出现较大偏离绩效目标情况。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将继续做好绩效目标管理工作，严格执行年度预算，确保取得更好成绩。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			洋县农业机械化发展指导中心									
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、奖金、绩效工资等	已支付	237.75	237.75	0	237.75	237.75	0	—	100%	—
	公用经费	办公费、差旅费等	已支付	6.84	6.84	0	6.84	6.84	0	—	100%	—
	项目支出	项目资金	已支付	213.96	213.96	0	213.96	213.96	0	—	100%	—
	金额合计				458.55	458.55		458.55	458.55		10	100%
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 and 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,协调推进,促进农业机械化各项工作任务顺利完成。					2024年度预算收入458.55万元,支出458.55万元,其中基本支出244.59万元,项目支出213.96万元。预算执行率为100%。各项目标任务已按照工作要求按期完成。						
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	农机总动力达23.5万千瓦,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,检验合格拖拉机、联合收割机320台,签订安全责任书600份,安全教育各类农机人员1560人次。			100%	100%	20	20			
		质量指标	高质量完成县委县政府、农业农村局及上级业务部门交办的各项工作。			100%	100%	10	10			
		时效指标	全面完成2024年度单位整体支出,按时完成各项业务工作任务。			100%	100%	10	10			
		成本指标	严格执行财政预算,提高财政资金使用效益。			100%	100%	10	10			
	社会效益指标	社会效益指标	农机购置与应用补贴直接受益户数299户。			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	主要农作物耕种收机械化率达60%。			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	全县农机化水平有效提升。			100%	100%	10	9			
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	9				
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映农机购置与应用补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农机购置与应用补贴项目绩效自评综述：全年预算数195万元，全年执行数195万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成农机购置补贴资金195万元，补贴机具数355台（件），农机总动力达23.5万千瓦，受益农户数299户，主要农作物耕种收机械化率达60%。发现的问题及原因：本年度较好的完成了既定的绩效目标，未出现较大偏离绩效目标情况。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将继续做好绩效目标管理工作，严格执行年度预算，确保取得更好成绩。

暂无其他项目。

# 农机购置与应用补贴项目绩效自评表

(2024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	195	195	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	195	195	—	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355台,农机总动力达23.5万千瓦,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60%,促进我县现代农业发展。				完成农机购置补贴355台,农机总动力达23.5万千瓦,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60%。			
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	320台	355台	10	10	
			2、农机总动力	23.2万千瓦	23.5万千瓦			
		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	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益农户数	280户	299户	10	10	
		生态效益指标	主要农作物耕种收机械化率	≥57%	60%	10	10	
		可持续影响指标	全县农机化水平	有效提升	显著提升	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	9	
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) 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. 洋县农业机械化发展指导中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 2024年度部门决算表

## 目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	是	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

编制单位：洋县农业机械化发展指导中心

公开01表  
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	458.55	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	51.78
	9		九、卫生健康支出	39	9.16
	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	383.33
	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	14.27
	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	
本年收入合计	27	458.55	本年支出合计	57	458.55
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	
总计	30	458.55	总计	60	458.55

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

编制单位：洋县农业机械化发展指导中心

公开02表  
单位：万元

项目	科目名称	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	档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	458.55	458.55					
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78					
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96					
20808	抚恤	1.53	1.53					
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53					
20899	其他社会保障和就业支出	30.30	30.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	30.30	30.30					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16					
213	农林水支出	383.33	383.33					
21301	农业农村	383.33	383.33					
2130104	事业运行	169.37	169.37					
2130122	农业生产发展	213.96	213.96					
221	住房保障支出	14.27	14.27					
22102	住房改革支出	14.27	14.27					
2210201	住房公积金	14.27	14.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：洋县农业机械化发展指导中心

公开03表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 层次	本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助支出 6
合计		458.55	244.59	213.96			
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78				
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96				
20808	抚恤	1.53	1.53				
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53				
20899	其他社会保障和就业支出	30.30	30.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.30	30.30				
210	卫生健康支出	9.16	9.16				
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
213	农林水支出	383.33	169.37	213.96			
21301	农业农村	383.33	169.37	213.96			
2130104	事业运行	169.37	169.37				
2130122	农业生产发展	213.96		213.96			
221	住房保障支出	14.27	14.27				
22102	住房改革支出	14.27	14.27				
2210201	住房公积金	14.27	14.27				

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

编制单位：洋县农业机械化发展指导中心

公开04表  
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	1	458.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	51.78	51.78		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	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	383.33	383.33		
	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	14.27	14.27		
	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				
本年收入合计	27	458.55	本年支出合计	59	458.55	458.55		
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				
总计	32	458.55	总计	64	458.55	458.55		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：洋县农业机械化发展指导中心

公开05表  
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		458.55	244.59	213.96
208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	
20808	抚恤	1.53	1.53	
2080802	伤残抚恤	1.53	1.53	
20899	其他社会保障和就业支出	30.30	30.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.30	30.30	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
213	农林水支出	383.33	169.37	213.96
21301	农业农村	383.33	169.37	213.96
2130104	事业运行	169.37	169.37	
2130122	农业生产发展	213.96		213.96
221	住房保障支出	14.27	14.27	
22102	住房改革支出	14.27	14.27	
2210201	住房公积金	14.27	14.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：洋县农业机械化发展指导中心

公开06表  
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	207.23	302	商品和服务支出	6.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.78	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	30206	电费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28.99	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		237.75	公用经费合计					6.84

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

编制单位：洋县农业机械化发展指导中心

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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

编制单位：洋县农业机械化发展指导中心

公开08表  
单位：万元

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

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

编制单位：洋县农业机械化发展指导中心

公开09表  
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	1.35		1.35		1.35			
决算数	1.35		1.35		1.35			

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。