

陇县农业机械技术推广服务中心

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

本单位是隶属于县农业农村局的全额拨款事业单位，承担全县农机安全生产监督、管理等职责，负责农机化新机具、新技术推广应用和农业机械化技术培训等工作。

（一）主要职责

当年取得的主要事业成效如下：

1、示范县创建稳步推进。全面完成了三年创建资料及《主要农作物生产全程机械化示范县评价指标体系》所有指标任务。12月13日，我县被陕西省农业农村厅认定为“2023年省级主要农作物生产全程机械化示范县”。

2、农机资金投入持续增加。全年落实农机化资金326.1135万元，其中：农机购置补贴资金190.1135万元；农机购置补贴工作经费5万元；农机化发展项目资金50万元；农事服务中心建设项目资金50万元；主要农作物生产全程机械化示范县建设工作经费10万元；农机免费管理资金8万元；三夏抢收应急服务补助资金13万元。

3、农机装备水平不断提升。截止2023年底，新增大中型拖拉机103台、玉米（小麦）联合收割机41台，农机总动力约20.923万千瓦，拥有拖拉机4363台，联合收割机468台，配套农具12317台（套），配套比达到1:2.8，主要农作物耕种收综合机械化率达到了81.66%，比上年度增长1.46%。

4、秸秆综合利用率稳中有升。经调查，我县主要农作物秸秆

产生量13.07万吨，可收集量11.12万吨，秸秆利用量10.58万吨，秸秆综合利用率95.13%，比上年度增长0.05%。

5、农机安全监管不断加强。全年与驾驶员签订安全责任书3178份，检验合格拖拉机、联合收割机2591台，考验拖拉机、收割机驾驶员69名，到期换证58人，新增注册登记拖拉机、收割机144台，发放三夏跨区作业证55份。曹家湾镇，曹家湾镇红星村、三里营村被市农业农村局、市应急管理局评为2023年宝鸡市“平安农机”示范镇、村。

6、农机宣传氛围更加浓厚。在宝鸡日报、市农业农村局、县人民政府、爱陇县等网站和媒体登载秸秆综合利用、三夏服务、三秋农机生产等农机化信息16篇，在宝鸡农技、陇县融媒体等平台发布小视频5个。全年举办现场培训班4期，培训人员150人，印发宣传彩页10100份，悬挂横幅42条，制作宣传版面12块。

（二）内设机构

本单位是隶属于陇县农业农村局的正科级全额拨款事业单位，核定编制12人。

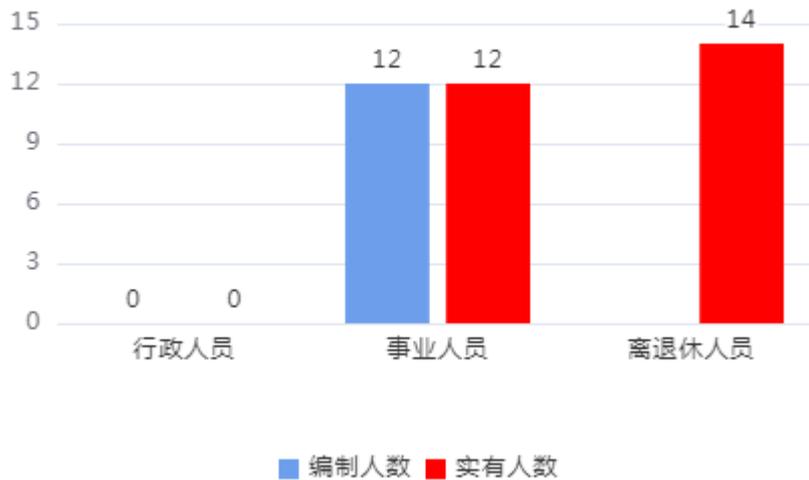
二、部门决算单位构成

本单位作为陇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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员14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510.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.32万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员经费增加。

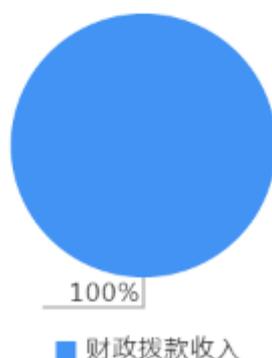
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计507.47万元，其中：财政拨款收入507.47万元，占100%。

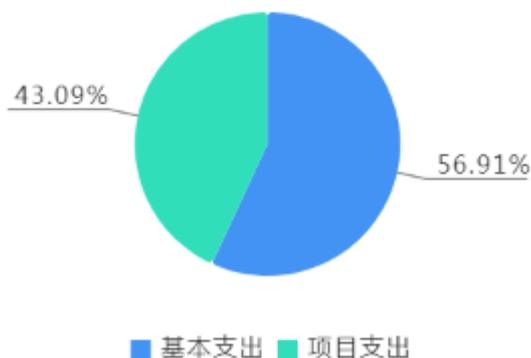
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计510.39万元，其中：基本支出290.48万元，占56.91%；项目支出219.91万元，占43.09%。

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507.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.07万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



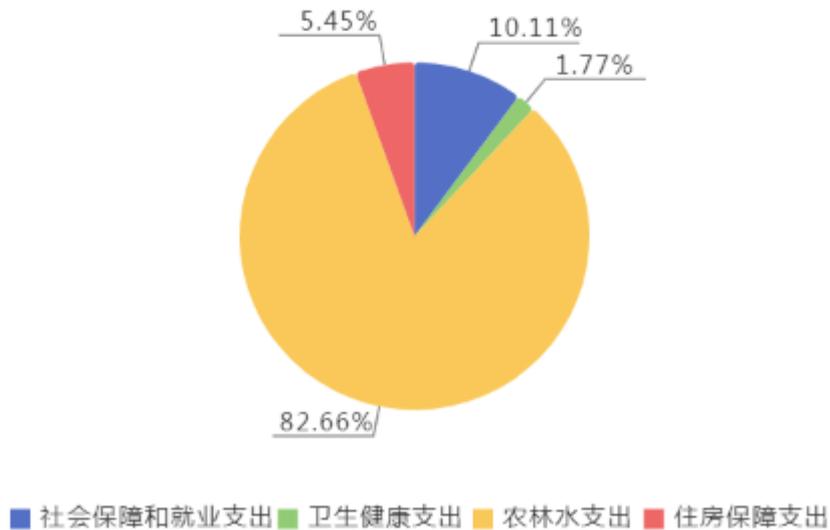
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算293.12万元，支出决算507.47万元，完成年初预算的173.13%。占本年支出合计的99.43%。与上年相比，财政拨款支出增加15.07万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员支出增加，补缴了种子分公司安置人员2014.10至2023年度的养老保险。

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27.25万元，支出决算51.07万元，完成年初预算的187.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了种子分公司安置人员2014.10至2023年度的养老保险补缴。

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13.62万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无职业年金纪实缴费。

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0.31万元,支出决算0.25万元,完成年初预算的80.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算上浮偏大。

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10.55万元,支出决算9万元,完成年初预算的85.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算上浮偏大。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算220.13万元,支出决算202.51万元,完成年初预算的92%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算上浮偏大。

6.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算0万元,支出决算5万元,新增支出的主要原因是:追加农机购置补贴工作经费预算。

7.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162万元,新增支出的主要原因是:中央农机购置补贴项目支出。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算0万元,支出决算50万元,新增支出的主要原因是:追加2022年度农机深松项目支出预算。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算21.26万元,支出决算27.65万元,完成年初预算的130.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:补缴种子分公司安置人员2022年公积金。

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290.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费282.56万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.92万元，主要包括：印刷费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：无。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：车辆年检、维修及油料费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。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，我们认真贯彻落实中、省、市关于“三农”工作重大决策部署，努力提升农机装备水平，大力发展农机社会化服务，稳步推进粮食适度规模经营，全县农机化事业保持了良好的发展势头，主要农作物耕种收综合机械化率达到了81.66%，比上年度增长1.46%，为现代农业发展和农民增收提供了有力的支撑。按照工作目标要求积极开展各项业务工作。严格管理项目资金，按项目完成进度和计划使用资金，项目实施开展有严格的监管程序，完满达到了既定的绩效目标。

本单位在部门决算中反映一级项目国家农机购置补贴、二级项目农机深松整地作业补助的收支的绩效自评结果，涉及预算资金200.09万元，占部门预算项目支出总额的91.00%。

（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100分，全年预算数507.47万元，执行数507.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各类人员支出按进度发放到位，社保及时缴纳。顺利全面完成了农机牌证登记管理，先进农机及技术推广应用工作，完成了国家农机购置补贴、农机深松整地作业补助等项目工作，各项业务工作顺利开展，全面完成了预算目标任务。发现的问题及原因：一是项目资金兑付不及

时，主要原因是项目实施和资金预算下达时间有差距。二是支出进度不均衡，预算执行率不高。项目实施周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按完成情况分次进行付款，支出数为当年实际实施数，一定程度影响支出进度和均衡性。下一步改进措施：1、强化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2、强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

陇县农机中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			陇县农业机械技术推广服务中心										
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				
	任务 1	各类人员支出及社保缴费及时发放	人员工资及各项补助按进度及时发放	280.74	280.74		280.74	280.74			100%		
	任务 2	严控三公经费、运转经费	严控三公经费、运转经费	7.92	7.92		7.92	7.92		—	100%	—	
	任务 3	各项工作顺利开展完成	各项工作顺利开展完成	218.81	218.81		218.81	218.81		—	100%	—	
	金额合计			507.47	507.47		507.47	507.47		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						
	目标 1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标 2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标 3: 财政资金使用效率明显提升。 目标 4: 完成国家农机购置补贴等项目工作。 目标 5: 各项工作顺利开展						目标 1: 各类人员支出按进度发放到位社保按时缴纳。 目标 2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标 3: 财政资金使用效率明显提升。 目标 4: 顺利全面完成国家农机购置补贴等项目工作。 目标 5: 各项工作顺利开展完成						
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	值分	得分						
	产出指标 (50 分)	数量指标	财政供养人员、三公经费控制率	100%	100%	12	12						
			完成农机具购置补贴户数	≥100 户	322 户	4	4						
			农机深松作业亩数	≥2 万亩	2 万亩	4	4						
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	4	4						
		时效指标	人员工资及各类补助按时发放	按月发放	按月发放	4	4						
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费	按月缴费	4	4						
			单位的各类工作目标按时完成	12 月底前	12 月底前	4	4						
	成本指标	基本支出	290.48 万元	290.48 万元	5	5							
		项目资金支出	219.91 万元	219.91 万元	5	5							
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	保障各项工作进展顺利.	确保	确保	10	10						
		社会效益指标	保障农机生产安全,提升全县农机化水平.	明显提升	明显提升	15	15						
生态效益指标		增强土壤蓄水保墒能力	明显增强	明显增强	5	5							
可持续影响指标		工作人员业务水平服务意识提高	明显提升	明显提升	5	5							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益农民群众满意度	≥95%	96%	10	10							
总分										100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一级项目国家农机购置补贴、二级项目农机深松整地作业补助的收支的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家农机购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数150.09万元，执行数150.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成补贴资金1500923元，推广农机具329台（套），惠及农户322户。农机化耕种收综合水平达到了81.66%。发现的问题及原因：一是项目资金兑付不及时，主要原因是项目实施和资金预算下达时间有差距。二是支出进度不均衡，预算执行率不高。项目实施周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按完成情况分次进行兑付，支出数为当年实际实施数，一定程度影响支出进度和均衡性。下一步改进措施：1、强化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2、强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

2. 农机深松整地作业补助项目绩效自评综述：全年预算数500000万元，执行数500000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农机深松整地作业面积2万亩，兑付补贴资金500000元，为农户节约生产成本500000元，进一步提高了土壤的蓄水能力。发现的问题及原因：一是项目资金兑付不及时，主要原因是项目实施和资金预算下达时间不同步。二是支出进度不均衡，预算执行率不高。项目实施周期存在跨年度现象，一定程度

影响支出进度。下一步改进措施：1、强化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2、强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

2023年项目绩效自评表

县级财政项目支出绩效		2023年农机购置补贴项目		
主管部门及代码		陇县农业农村局402		实施单位 陇县农业机械技术推广服务中心
2023年项目支出绩效自评表		项目期		2023年度
项目资金 (万元)	预算年度资金总额	150.10万元	完成年度资金总额:	150.10万元
	其中:财政拨款	150.10万元	其中:财政拨款	150.10万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标:充分调动和保护购机者购买使用农机的积极性,推广先进适用的农机具,促进农机装备结构优化、农机化作业水平提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:计划完成总补贴资金150.10万元	150.10万元
			指标2:农业机械驾驶操作安全宣传和培训6场次以上	16场次
		质量指标	指标1:资金兑付率100%	100%
		时效指标	指标1:办公时间1-12月	1-12月正常开展
		成本指标	指标1:补贴资金150.10万元	150.10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:补贴购置机具数量100台(套)以上	329台(套)
			指标2:补贴农户100户以上	322户
		社会效益指标	指标1:农作物耕种收综合机械化率80%以上	81.66%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益农户满意度95%以上	96%

备注:绩效指标可选择填写。

2023年项目绩效自评表

县级财政项目支出绩效		2022年度农机深松项目		
主管部门及代码		陇县农业农村局402		实施单位 陇县农业机械技术推广服务中心
2023年项目支出绩效自评表				项目期 2023年度
项目资金 (万元)	预算年度资金总额	50万元	完成年度资金总额:	50万元
	其中: 财政拨款	50万元	其中: 财政拨款	50万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标: 1、农机深松整地作业面积2万亩, 完成农机深松整地项目资金50万元。2、进一步提高耕地质量, 土壤的蓄水保墒效果。 3、改善农田生态质量, 促进农业可持续发展, 保障粮食安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成深松作业面积2万亩以上	2万亩
			指标2: 完成深松作业补贴资金50万元	50万元
		质量指标	指标1: 资金兑付率100%	100%
			指标2: 作业深度25厘米	25厘米
		时效指标	指标1: 4个月内完成深松作业	4个月
		成本指标	指标1: 补贴资金50万元	50万元
	指标2: 深松作业补助标准25元/亩		25元/亩	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农民节约生产成本50万元	50万元
		社会效益指标	指标1: 农作物耕种收综合机械化率80%以上	81.66%
生态效益指标		指标1: 进一步增强土壤蓄水保墒能力	进一步增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益农民群众满意度95%以上	98%	

备注: 绩效指标可选择填写。

(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. 陇县农业机械技术推广服务中心决算数据反映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：（0917）4601777。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	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

公开01表

编制单位：陇县农业机械技术推广服务中心

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	507.47	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		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	51.32
	9		九、卫生健康支出	39	9.00
	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	422.41
	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	27.65
	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	507.47	本年支出合计	57	510.39
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	2.91	年末结转和结余	59	
总计	30	510.39	总计	60	510.39

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：陇县农业机械技术推广服务中心

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	507.47	507.47					
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32					
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00					
213	农林水支出	419.50	419.50					
21301	农业农村	419.50	419.50					
2130104	事业运行	202.51	202.51					
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	162.00	162.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00					
221	住房保障支出	27.65	27.65					
22102	住房改革支出	27.65	27.65					
2210201	住房公积金	27.65	27.65					

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：陇县农业机械技术推广服务中心

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	510.39	290.48	219.91			
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32				
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
213	农林水支出	422.41	202.51	219.91			
21301	农业农村	422.41	202.51	219.91			
2130104	事业运行	202.51	202.51				
2130106	科技转化与推广服务	7.91		7.91			
2130122	农业生产发展	162.00		162.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
221	住房保障支出	27.65	27.65				
22102	住房改革支出	27.65	27.65				
2210201	住房公积金	27.65	27.65				

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：陇县农业机械技术推广服务中心

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	507.47	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		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	51.32	51.32		
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	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	419.50	419.50		
	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	27.65	27.65		
	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	507.47	本年支出合计	59	507.47	507.47		
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				
合计	32	507.47	合计	64	507.47	507.47		

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：陇县农业机械技术推广服务中心

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	507.47	290.48	217.00
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32	
20805	行政事业单位养老支出	51.07	51.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
213	农林水支出	419.50	202.51	217.00
21301	农业农村	419.50	202.51	217.00
2130104	事业运行	202.51	202.51	
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	162.00		162.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00
221	住房保障支出	27.65	27.65	
22102	住房改革支出	27.65	27.65	
2210201	住房公积金	27.65	27.65	

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：陇县农业机械技术推广服务中心

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	280.74	302	商品和服务支出	7.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.38	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.74	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	12.08	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.65	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	53.57	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	1.82	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		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	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	3.52	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	0.38	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	2.00	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	0.01	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		282.56	公用经费合计						7.92

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：陇县农业机械技术推广服务中心

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						

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：陇县农业机械技术推广服务中心

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：陇县农业机械技术推广服务中心

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	2.00		2.00		2.00			0.26
决算数	2.00		2.00		2.00			0.26

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。