

# 陇县农业机械技术推广服务中心 2022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 2022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 2022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

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。

当年取得的主要事业成效如下：

(1) 农机装备总量持续增长。通过实施国家农机购置补贴等项目，截止2022年底，新增大中型拖拉机90台、玉米（小麦）联合收割机46台，农机总动力约20.235万千瓦，拥有拖拉机4260台，联合收割机369台，配套农具10332台（套），配套比达到1:2.4，比2021年以前有所增长。

(2) 农机作业水平稳步提升。全县机耕地面积约62.21万亩，机播面积约52.65万亩，机收面积约40.74万亩，分别比2021年增长2%、2%、5%；耕种收综合机械化率达到了80.2%，比上年度增长1.7%。

(3) 农机化服务能力不断提高。三夏，投入小麦联合收割机1802台，机收小麦25.95万亩；投入玉米播种机285台，机播夏玉米3.84万亩。三秋，投入农机具4015台套，机收玉米13.8万亩，机播小麦27万亩，机收大豆0.185万亩。县域内10家农机专业合作社资产原值2492万元，会员364人，拥有各种农机具1550台套，年农机作业面积12万亩。

(4) 秸秆综合利用率逐年增高。经调查，我县秸秆产生

量13.02万吨，秸秆可收集量11.1万吨，秸秆综合利用量10.56万吨，秸秆综合利用率95.08%，比上年度增长0.04%。

(5) 农机安全监管扎实推进。东风镇通过“农机安全示范镇”验收，下凉泉村、杜阳村通过“农机安全示范村”验收。全年与驾驶员签订安全责任书3790份，检验合格拖拉机、联合收割机2366台，考验拖拉机、收割机驾驶员55名，期满换证48人，新增注册登记拖拉机、收割机117台，发放三夏跨区作业证54份。

## (二) 内设机构

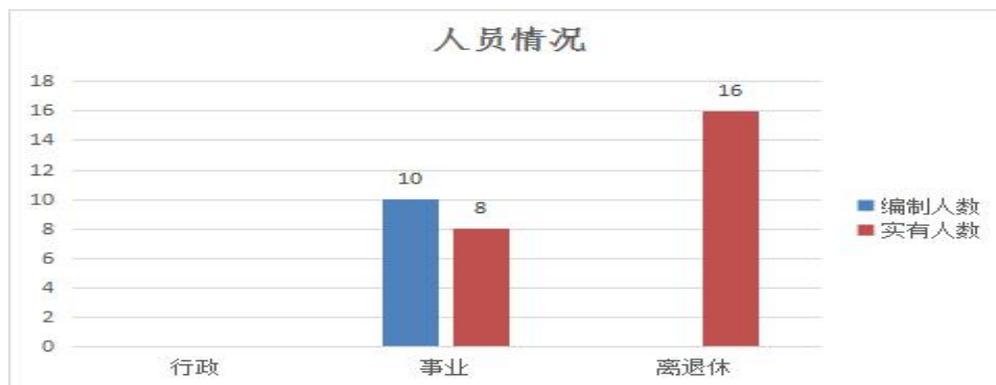
本单位是隶属于陇县农业局的正科级全额拨款事业单位，核定编制10人。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县农业农村局所属基层二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

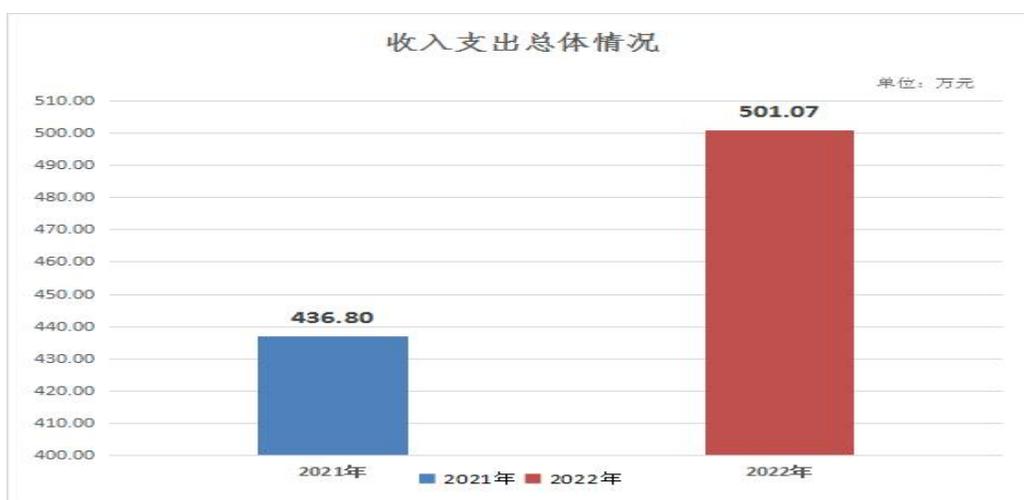
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员8人，其中事业8人。单位管理的离退休人员16人。



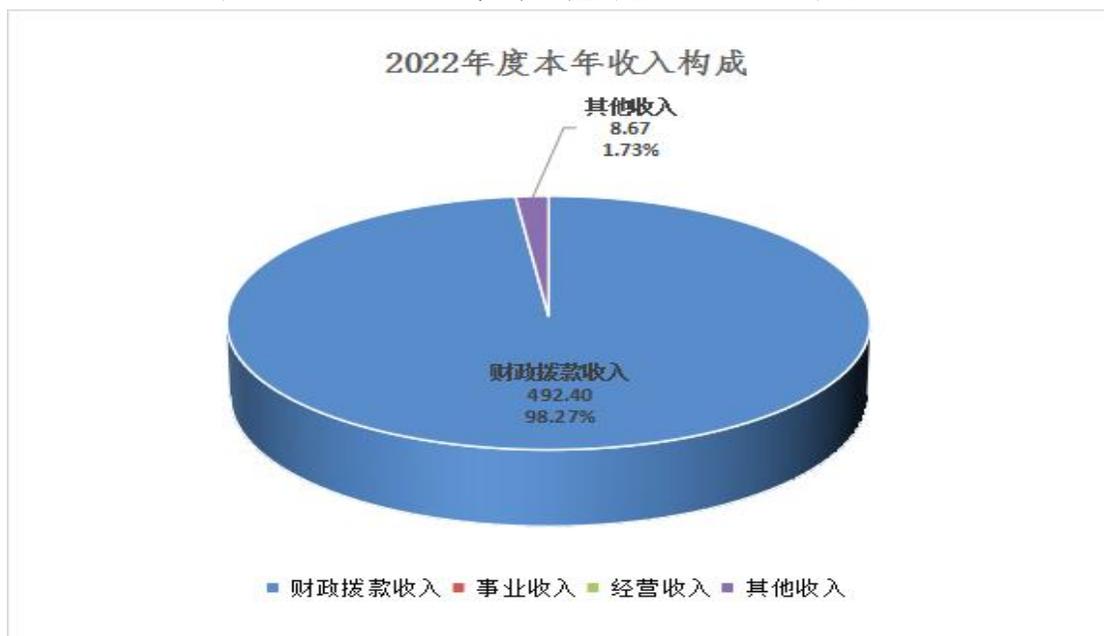
## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为501.07万元，与上年相比收、支总计增加64.27万元，增长14.71%。主要是因为项目资金增加。其他收入增加8.67万元，主要为科技入户项目资金。

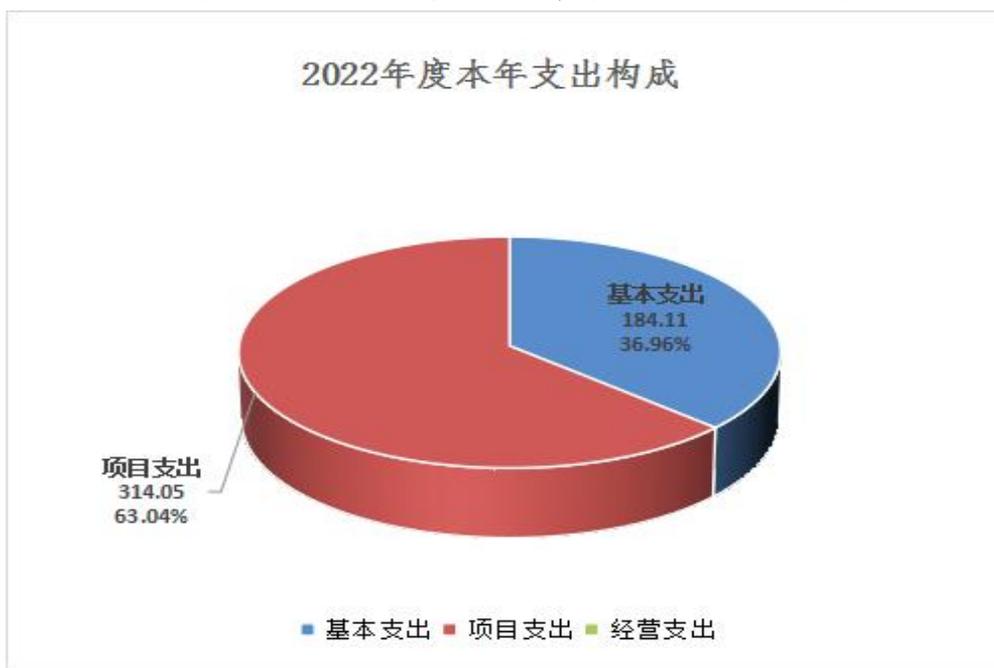


2022年度本年收入合计501.07万元，其中：财政拨款收入492.40万元，占98.27%；其他收入8.67万元，占1.73%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计498.16万元，其中：基本支出184.11万元，占36.96%；项目支出314.05万元，占63.04%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为492.40万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加55.61万元，增长12.73%。主要原因是项目资金增加。

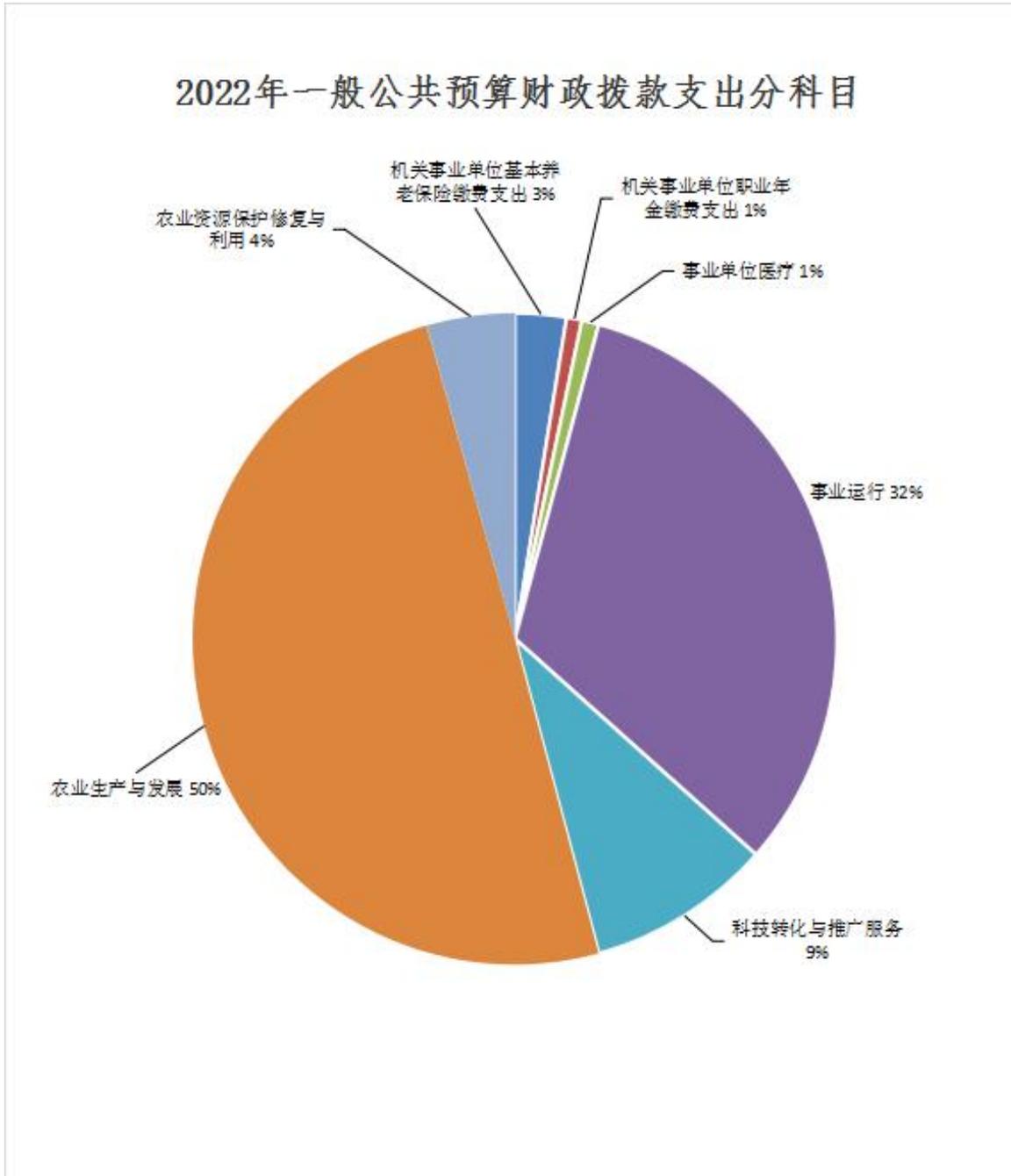


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算486.68万元，支出决算492.40万元，完成年初预算的101.18%，占本年支出合计的98.84%。与上年相比，财政拨款支出增加55.61万元，增长12.73%，主要原因是项目资金增加。



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9.54万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准变动增大，并增加了种子公司安置人员的养老缴费。

**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4.76万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算支出数主要是去世人员年金纪实缴纳费用。

**3. 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4.15万元，支出决算4.15万元，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145.11万元，支出决算156.59万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加种子公司安置人员，工资增加。

**5. 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44.94万元，支出决算44.94万元，完成年初预算的100%。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算239.25万元，支出决算240.98万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是，项目资金增加。

#### 7. 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21.38万元，支出决算21.38万元，完成年初预算的100%。

#### 8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

#### 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7.55万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算误差。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出184.11万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费175.28万元，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、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费8.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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2022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2022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**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.91万元，支出决算1.91万元，完成预算的100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款安排因公出国（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**

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.91万元，支出决算1.91万元，完成预算的100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款安排公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.21万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.21万元，主要原因是专技人员继续教育培训费和工人技能等级培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款安排会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2022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2022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2022年末，本部门共有车辆1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1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0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真贯彻落实中、省关于“三农”工作重大决策部署和二十大精神，围绕乡村振兴、保障国家粮食安全等中心工作，开展了

以推进农机化转型升级和高质量发展为主线的农机化新技术、新机具推广，农机安全宣传教育，农机化项目实施等各项工作，全县农机化安全生产形势良好，全县农机装备能力和水平及服务能力进一步提升，农作物耕种收综合机械化率达到了80.20%，为现代农业发展和农民增收提供了有力的支撑。

本单位在部门决算中反映国家农机购置补贴、农机深松整地作业补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金233.54万元，占部门预算项目支出总额的74%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数492.40万元，执行数492.40万元，完成预算的100%。本年度本部门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，顺利全面完成了国家农机购置补贴等项目工作，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。

# 陇县农机中心部门整体支出绩效自评表

(2022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、缴纳。	人员工资及各项补助按进度及时发放, 社保缴费及时缴纳	175.28	175.28		175.28	175.28		—	100%	—	
	任务2	严控三公经费运转经费支出	严控三公经费运转经费支出	8.82	8.82		8.82	8.82		—	100%	—	
	任务3	各项工作顺利开展完成	各项工作顺利开展完成	314.06	314.06		314.06	314.06		—	100%	—	
金额合计				498.16	498.16		498.16	498.16		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	分值	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	172户	4	4					
			农机深松作业亩数		≥4万亩	4万亩	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		184.11万元	184.11万元	5	5						
		项目资金支出		314.05万元	314.05万元	5	5						
	效益指标(30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国家农机购置补贴、农机深松整地作业补助等2个一级项目的绩效自评结果。

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133.54万元，执行数133.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成补贴资金133.54万元，推广农机具191台（套），惠及农户172户，全县农机化水平提升，达到80.20%。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100万元，执行数100万元，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4万亩，兑付补贴资金100万元，为农户节约生产成本100万元，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。

# 国家农机购置补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国家农机购置补贴项目							
主管部门	陇县农业农村局			实施单位		陇县农机中心		
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	133.54	133.54	133.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	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			完成补贴资金133.54万元，推广农机具191台(套)，惠及农户172户，农机化作业水平显著提升。				
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	计划完成总 补贴资金	133.54万 元	133.54万 元	20	20	
		质量指标	资金兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农机具购置 补贴办理时 间	3-12月	3-12月	10	10	
		成本指标	补贴资金	133.54万 元	133.54万 元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	补贴购置 机具数量	≥100 (台)套	191 (台)套	20	20	
		社会效益指标	农作物耕 种收综合 机械化率	≥80%	80.2%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益农户满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 农机深松整地作业补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农机深松整地作业补助项目						
主管部门		陇县农业农村局			实施单位		陇县农机中心	
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	100	100	100	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	1、农机深松整地作业面积4万亩，完成农机深松整地项目资金100万元。 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。				1、全年完成农机深松整地作业面积4万亩，完成农机深松整地项目资金100万元。 2、增强了土壤蓄水保墒能力，进一步提高了耕地质量。 3、农田生态环境进一步改善，促进了农业可持续发展，保障了粮食安全。			
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	完成深松作 业面积	≥4万亩	4万亩	20	20	
		质量指标	补贴资金兑 付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成深 松作业	≤4个月	4个月	10	10	
		成本指标	补贴资金总 额	100万元	100万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	带动农民节 约生产成本	≥100万 元	100万元	10	10	
		社会效益指标	受益农户户 数	≥2000户	4000户	10	10	
		生态效益指标	增强土壤蓄 水保墒能力	进一步增 强	进一步增 强	5	5	
		可持续影响 指标	项目发展收 益周期	≥3年	3年	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	≥96%	98%	10	10	
总分						100	100	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **（五）部门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、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。

## 第三部分 2022 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  
金额单位：万元

部门（单位）：陇县农业机械技术推广服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	492.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.67	八、社会保障和就业支出	39	16.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	470.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	501.07	本年支出合计	58	498.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.91
	30			61	
总 计	31	501.07	总 计	62	501.07

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  
金额单位：万元

部门（单位）：陇县农业机械技术推广服务中心

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		501.07	492.40					8.67
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16					
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73					
210	卫生健康支出	4.15	4.15					
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15					
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15					
213	农林水支出	473.56	464.89					8.67
21301	农业农村	473.56	464.89					8.67
2130104	事业运行	156.59	156.59					
2130106	科技转化与推广服务	53.61	44.94					8.67
2130122	农业生产发展	240.98	240.98					
2130135	农业资源保护修复与利用	21.38	21.38					
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	7.21	7.21					
22102	住房改革支出	7.21	7.21					
2210201	住房公积金	7.21	7.21					

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  
金额单位：万元

部门（单位）：陇县农业机械技术推广服务中心

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		498.16	184.11	314.05			
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16				
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
213	农林水支出	470.64	156.59	314.05			
21301	农业农村	470.64	156.59	314.05			
2130104	事业运行	156.59	156.59				
2130106	科技转化与推广服务	50.70		50.70			
2130122	农业生产发展	240.98		240.98			
2130135	农业资源保护修复与利用	21.38		21.38			
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	7.21	7.21				
22102	住房改革支出	7.21	7.21				
2210201	住房公积金	7.21	7.21				

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  
金额单位：万元

部门（单位）：陇县农业机械技术推广服务中心

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	492.40	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	16.16	16.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	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	464.89	464.89		
	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	7.21	7.21		
	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	492.40	本年支出合计	59	492.40	492.40		
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	492.40	总 计	64	492.40	492.40		

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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）：陇县农业机械技术推广服务中心

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		492.40	184.11	308.30
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
213	农林水支出	464.89	156.59	308.30
21301	农业农村	464.89	156.59	308.30
2130104	事业运行	156.59	156.59	
2130106	科技转化与推广服务	44.94		44.94
2130122	农业生产发展	240.98		240.98
2130135	农业资源保护修复与利用	21.38		21.38
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：陇县农业机械技术推广服务中心

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	171.85	302	商品和服务支出	8.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.31	30201	办公费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.59	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.13	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	8.79	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费	3.15	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	0.27	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.21	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	67.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.43	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35			
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		175.28				公用经费合计		8.82

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  
金额单位：万元

部门（单位）：陇县农业机械技术推广服务中心

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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：陇县农业机械技术推广服务中心

公开09表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.91		1.91		1.91			
决算数	1.91		1.91		1.91			0.21

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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无单位无财政重点评价项目。