

汉中市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）主责要职

（1）贯彻执行中、省、市有关农业机械化工作的方针政策、法律法规，推进农业机械化全程全面、高效高质量发展。

（2）参与拟定全市农业机械化发展规划，制定农机作业质量、产品质量、维修质量、安全操作、农田“宜机化”改造等有关标准、技术规范，承担农机质量调查、监督、投诉处理；提出农业机械化推进措施、技术方案。

（3）负责农业机械化新技术新装备的引进、示范、推广，承担农机化发展相关项目的论证、申报、实施工作；开展新型农机产品推介与技术交流工作。

（4）组织实施农机购置补贴、报废更新补贴、作业补贴和农机安全免费管理等惠农政策。

（5）指导农机社会化服务体系建设；协调指导和服务重要农时农业机械化生产活动；组织开展农机跨区作业和社会化服务；开展农机化实用人才培训和职业技能开发。

（6）实施“智慧农机”建设；全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道路建设。

(7) 负责辖区内农业机械登记、安全技术检验、驾驶员（操作员）培训考试、牌证管理、报废更新等工作，督导农机安全生产，承担农机安全监督管理信息化服务工作。

(8) 完成市农业农村局交办的其他工作任务。

(二)、主要工作成效及亮点

(1) 农机化推广应用展现新作为。一是开展油麦兼用播种机研发实验。在汉台 2 个合作社，开展丘陵山区油麦新型兼用播种机的研发和机播试验，在 3 县区 5 个合作社开展了油菜工厂化毯状育苗机移栽和种子绳播种试验示范。二是推进稻油全程机械化生产。聚焦破解我市粮油生产全程机械化短板，探索出了具有秦巴地域特点的稻油全程机械化技术模式，入选全省农机领域典型案例，被部、省专刊先后报道。三是汉台区成功创建为陕南首家主要农作物全程机械化示县。

(2) 农机社会化服务取得新进展。一是创新了农机社会化服务模式。先行探索制定了全程机械化+综合农事服务中心建设标准和建设方案，为全省建设区域性农机社会化服务推进提供有效借鉴，现建成全程机械化+综合农事服务中心 11 个，其中我市推送的城固县 A 类全程机械化农事服务中心——汉中汉农农事服务有限公司，被省上确定为全省谷物类 8 个典型案例之一。二是探索推进了农机 1311 新模式。组织市县农机技术人员，结合汉中实际，编制了全市稻油全程机械化生产技术方案，在汉台、城固推行了农机 1311 新模式（创建 1 个农机合作社联盟，打造农机手培训、实操、

规范作业示范 3 个平台；形成 1 套稻油全程机械化机具搭配组合及规范作业模式；搭建 1 套应急作业服务体系）

（3）智慧农机建设实现新突破。城固县建成陕南首个“智慧农机”信息服务平台，我市实现“零突破”；我市已在市级和 11 县区全面推广应用了陕西农机 APP，方便了群众网上办理购置补贴；同时，今年 11 月起，对“轮式拖拉机、履带式拖拉机、联合收割机、玉米收获机、青（黄）饲料收获机、辅助驾驶（系统）设备”等 6 个机具产品，各生产厂家全部加装北斗导航终端、二维码标识，其系统与省、市、县农机物联网平台融合，为农户购机补贴办理和机手作业提供了快捷高效办理及监管信息化服务，推动智慧农机进一步发展。

（三）内设机构

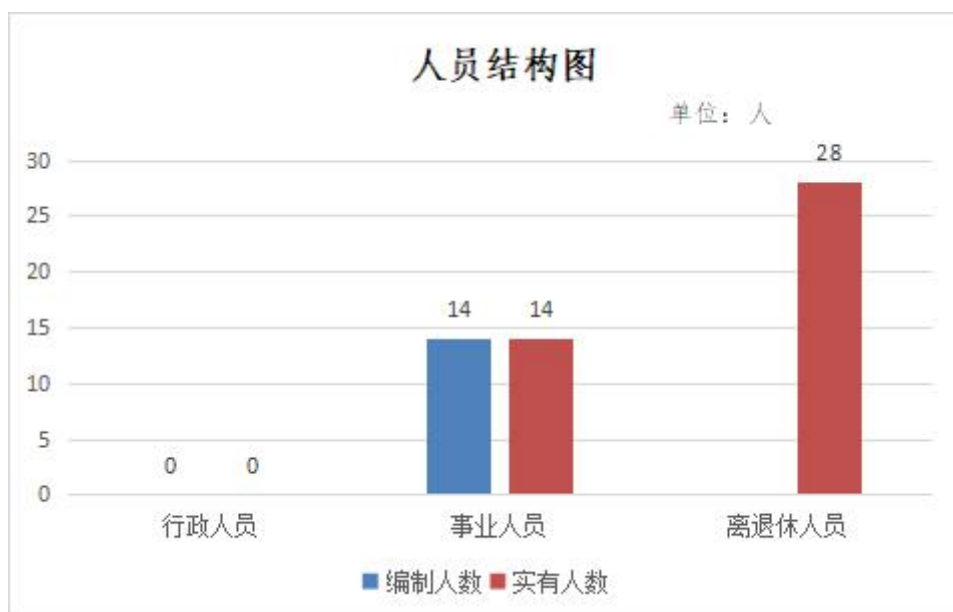
参照公务员管理事业单位 1 个，内设机构 4 个，综合科、生产指导科、农机推广与装备科（补贴办）、安全服务科均为正科级。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市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 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

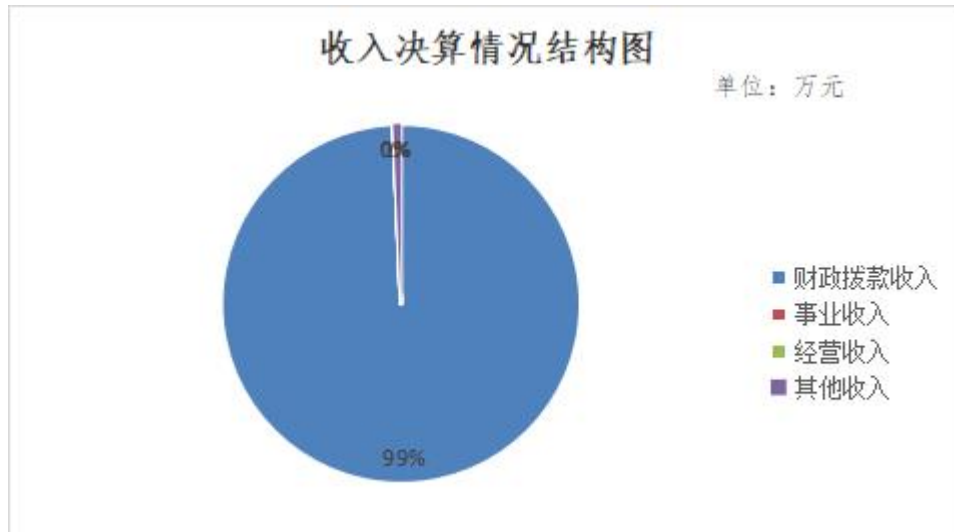
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 327.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.17 万元，下降 5.8%。主要是省上项目减少。



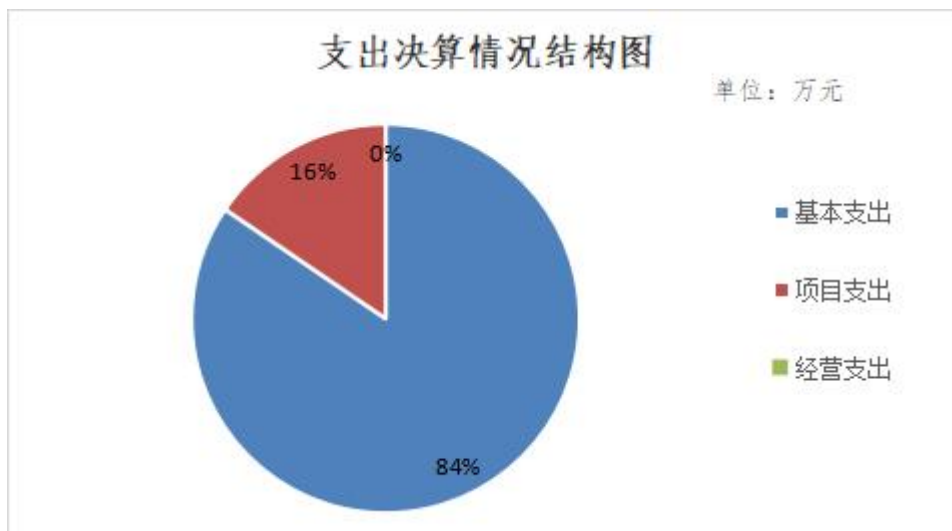
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 325.25 万元，其中：财政拨款收入 323.01 万元，占 99.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.24 万元，占 0.69%。



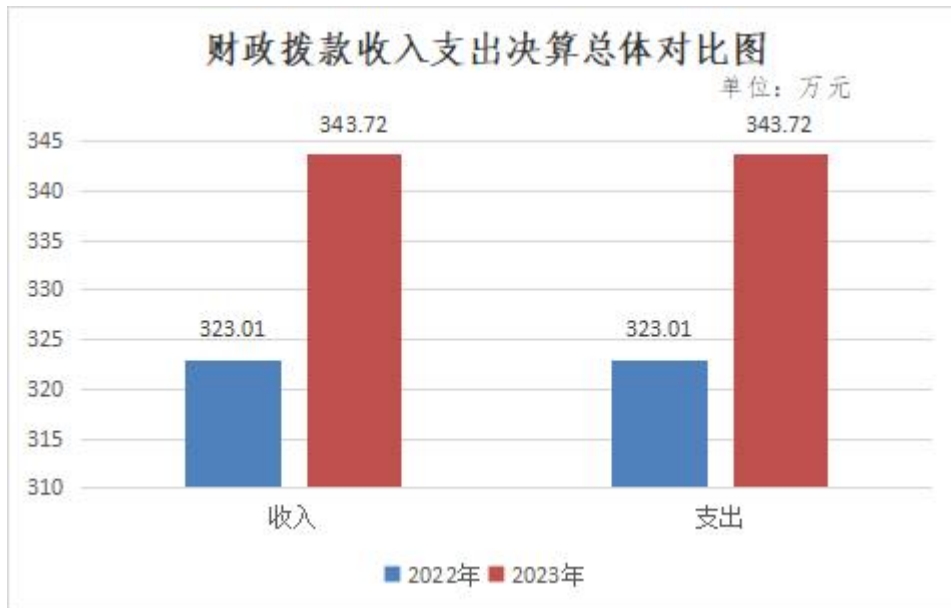
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 324.79 万元，其中：基本支出 274.42 万元，占 84.49%；项目支出 50.37 万元，占 15.51%；经营支出 0 万元，占 0%。



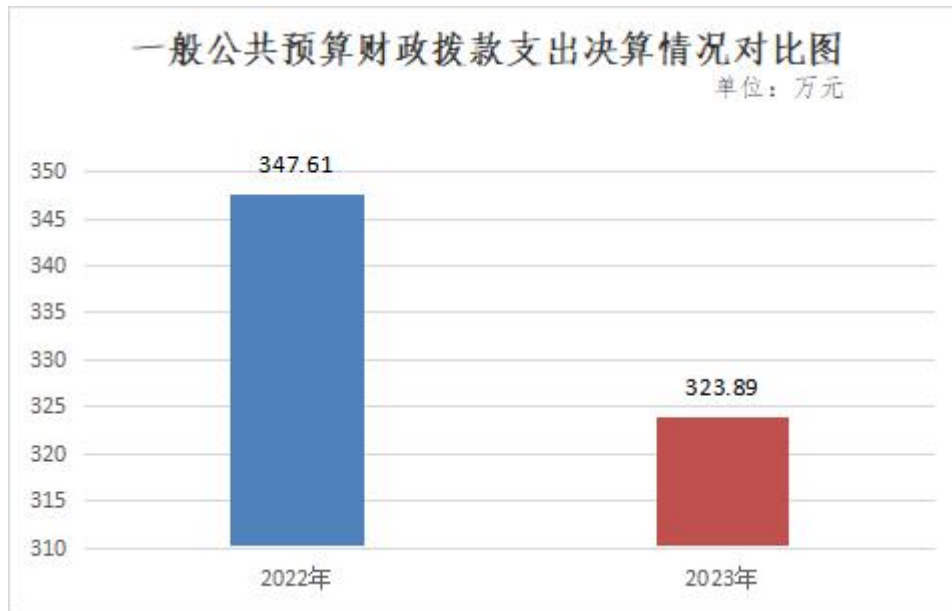
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 323.89 万元，与上年相比收入总计、支出总减少 22.41 万元，下降 6.47%。主要原因是退休 3 人以及项目支出减少。



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 282.41 万元，支出决算 323.89 万元，完成年初预算的 115%，占本年支出合计的 99.72%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.41 万元，下降 6.47%，主要原因是休 3 人以及项目支出减少。



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）事业单位离退休（项）

年初预算 2.6 万元，支出决算 2.79 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 26.56 万元，支出决算 23.05 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休 3 人减少养老保险缴费支出。

3. 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 10.82 万元，支出决算 11.53 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 8.8 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算 207.3 万元，支出决算 182.6 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。

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 18.01 万元，新增主要原因是：调整项目资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

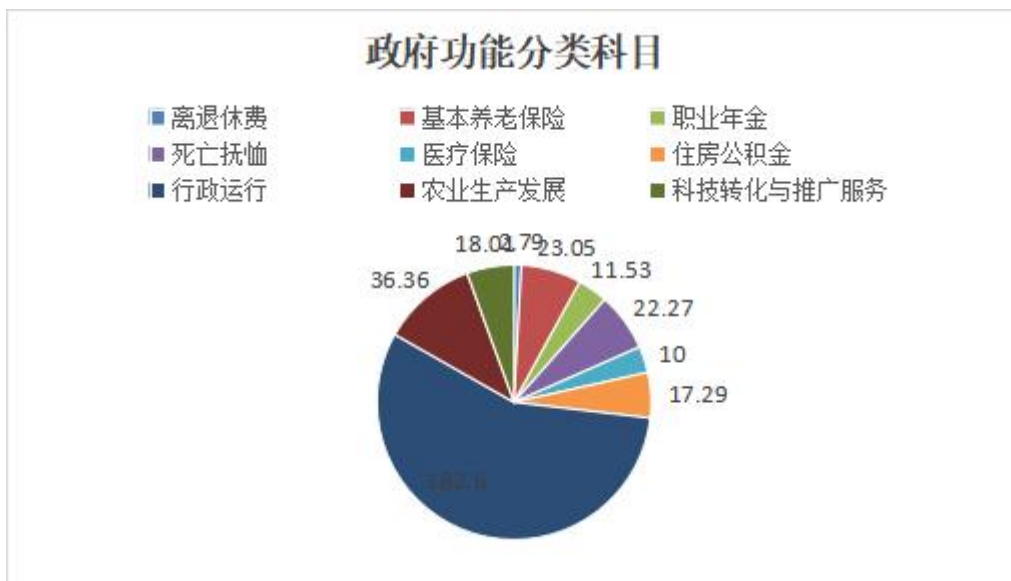
年初预算 19.92 万元，支出决算 17.29 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休 3 人减少住房公积金缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，支出决算 22.27 万元，新增主要原因是：1 名退休职工去世增加抚恤金和丧葬费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转换与推广服务（项）

年初预算 6.4 万元，支出决算 36.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农机服务项目资金。



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 273.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 253.25 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

（二）**公用经费 20.27 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 14 万元，支出决算 8.44 万元，完成预算的 60%。决算数较小于预算数的主要原因是单位要求“过紧日子”，减少一般性支出，整合召开农机化作业观摩培训会及农机化新技术、新机具推广培训场次减少。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本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

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 14 万元，支出决算

6.08 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 9.23 万元，主要原因是单位要求“过紧日子”，减少一般性支出，整合召开农机化作业观摩培训会及农机化新技术、新机具推广培训场次减少。主要用于农机新技术新机具推广应用培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.34 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 1.27 万元，主要原因是室内农机技术会议增加。主要用于农机新技术新机具推广应用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 207.3 万元，支出决算 182.6 万元，完成预算的 88%。支出决算比上年减少 40.77 万元，主要原因是：退休 3 人，人员经费减少支出。

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

根据汉中市财政局《关于做好 2023 年度预算绩效管理考核工作的通知》（汉财办绩【2023】18 号）、《关于印发【2024 年度市级部门预算绩效目标评审工作方案】的通知》（汉财办绩【2023】19 号）、《汉中市市级部门预算绩效管

理考核指标表》的相关工作的要求，我单位迅速成立了 2023 年度预算绩效管理考核工作领导小组，财务部门实施，办公室配合，先后完善了《预算管理制度》、《报销制度》、《三重一大会议制度》、《考核制度》等相关制度，成立了内控领导小组。专项资金都有项目资金实施方案，所有预算的资金均按照财政要求和单位财务制度严格执行。做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容完全相符。相关制度完整，职责明确，确保预算绩效监控有效运行。

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，从评价情况来看农机装备总量持续增长；农机化水平稳步提升；社会化服务能力不断增强；秸秆综合利用工作再上新台阶；农机购置补贴工作稳步开展；农机化项目实施进展顺利。完成全市油菜机械化作业方式研讨及技术培训、农机购置补贴政策实施培训。进一步提高农机装备水平、作业水平、科技水平、服务水平和安全水平，推进农村农业现代化进程。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 分，全年预算数 282.41 万元，执行数 323.89 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：组织

对农民合作社、农机免费管理等 3 个项目开展了评价，涉及预算资金 50.37 万元，从评价情况来看：农机装备总量持续增长；农机化水平稳步提升；社会化服务能力不断增强；秸秆综合利用工作再上新台阶；农机购置补贴工作稳步开展；农机化项目实施进展顺利。完成全市油菜机械化作业方式研讨及技术培训、农机购置补贴政策实施培训。进一步提高农机装备水平、作业水平、科技水平、服务水平和安全水平，推进农村农业现代化进程。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 282.41 万元，执行数 323.89 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：2023 年绩效运行监控范围为单位所有资金收入和支出，即财政拨款收入 323.89 万元，其中人员经费 253.25 业务，公用经费 20.27 万元，省级农机专项经费 50.37 万元；支出总额 324.79 元，其中：基本支出 274.42 万元，项目支出 50.37 万元。单位绩效自评工作从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，各方面进行了评价，取得了明显成效。

发现的问题及原因：2023 年的项目资金下达时间较晚，10 月份下达的项目，且需跨年度实施，因此年底完成仅过半。

下一步改进措施：1. 强化绩效管理。对项目计划和资金预算编制、审核、实施等环节进行全过监督管理，做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。

2. 加快预算执行进度。实时跟进项目执行进度，按照目标实现、资金使用管理、资金项目实施成效等指标进行考核，确保项目时间和执行进度一致，保障项目各项绩效工作落到实处。

汉中市农业机械化发展中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		汉中市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) (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
年度主要任务完成情况	人员经费	按照中省市关于政府过紧日子要求,严格控制人员经费支出,取得了良好效果	271.41	0	0	0	253.25	—	100%	—	
	公用经费	按照中省市关于政府过紧日子要求,严格控制公用经费支出,取得了良好效果	11	0	0	0	20.27	—	100%	—	
	金额合计		282.41	50.37	0	0	323.89	10		10	
年	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					

<p>度总体目标完成情况</p>	<p>目标 1: 加大粮油作物机械化技术推广应用; 目标 2: 加大特色产业机械装备推广应用; 目标 3: 多途径开展农业机械化技术宣传和人才培养; 目标 4: 精准高效实施农机惠农政策促装备提升; 目标 5: 精心组织重要农时粮油机械化作业服务; 目标 6: 着力抓农机社会化服务体系建设; 目标 7: 扎实提升农机化生产安全保障能力; 目标 8: 强化农机队伍能力建设。</p>			<p>全市主要农作物耕种收综合机械化水平达到 54.3%，机耕 675 万亩、机播 52 万亩、机收 285 万亩；全市农作物秸秆综合利用率 92.4%；3. 全年农机装备总动力提高 2.7 万千瓦；抓好重要农时农机化生产服务，发放跨区作业证 585 份。狠抓农机源头管理及安全生产，全年无重大农机事故发生；建成全程机械化+综合农时服务中心 6 个，健全了农机应急作业、服务保障体系；开展现场观摩培训会 7 场次，培训农机技术人员 420 余人次、线上线下培训农机手及修理工 8500 人，建立稻油全程机械化示范点 14 个；实验示范了油菜毯状育苗机械化移栽、纸绳编织+旋耕开沟机械化播种等 2 项新技术新装备；超额农机购置与应用补贴资金 1724.63 万，补贴机具 6429 台、报废更新补贴 13 台。</p>				
<p>年度绩效指标完成情况</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>年度指标值</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	
	<p>数量指标</p>		<p>保障单位全部人员经费和公用经费</p>	<p>16 人</p>	<p>100%</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	
			<p>全市主要农作物耕种收综合机械化水平不断提升</p>	<p>达到 54%</p>	<p>54.3%</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	
			<p>提升全年农机装备总动力</p>	<p>提高 2.6 万千瓦</p>	<p>提高 2.7 万千瓦</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>运维农机化服务信息平台</p>	<p>≥1 个</p>	<p>2 个</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
	<p>产出指标 (50 分)</p>	<p>质量指标</p>	<p>稻油全程机械化生产体系趋于成熟；破解我市农机化短板弱项</p>	<p>水稻机插（播）达到 10 万亩，主要农作物机械化耕、种、收面积分别达 650 万亩、45 万亩、250 万亩</p>	<p>水稻机插（播）达到 10.5 万亩，主要农作物机械化耕、种、收面积分别达 675 万亩、52 万亩、285 万亩</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	
				<p>农机化水平得到提升</p>	<p>较上年提高 1%</p>	<p>提高 1.7%</p>	<p>6</p>	<p>6</p>
				<p>做好农机质量监督指导服务</p>	<p>巡回检查 4 次</p>	<p>4 次</p>	<p>6</p>	<p>6</p>
		<p>时效指标</p>	<p>年度内完成</p>	<p>≤12 个月</p>	<p>12 个月</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>成本指标</p>	<p>预算内</p>	<p>≤323 万元</p>	<p>323 万元</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	

效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	加大农机推广、农机安全服务	实现节本增 效,提高农民 群众的收入	每亩实现节本 350元	4	4	
		群众生命财产得到保障	重大农机事故 <1次	0次	3	3	
	社会效益 指标	落实惠农强农政策,推广先进 适用的农机化技术与装备	补贴机具数 \geq 1300台,受益 群众 \geq 1000户	补贴机具6429 台,受益群众 5521户	5	5	
		加大农机质量管理和农机维修 管理,农机社会化服务水平提 高	建成全程机械 化+综合农时 服务中心5个	创建综合农事 服务中心6个	3	3	
		提升农机化生产安全保障能力	免费技术检验 \geq 3000台,免 费驾驶人考证 \geq 160人	检验拖拉机、 联合收割机 3100台,考证 198人	5	5	
	生态效益 指标	开展秸秆综合利用,减少秸秆 环境污染,提升农田地力	主要农作物秸 秆综合利用率 \geq 90%	秸秆综合利 用率达92.4%	3	3	
		鼓励宣传引导老旧机具报废更 新	落实老旧机具 报废补贴资金 \geq 5000元	使用报废补 贴资金15.76万 元	2	2	
	可持续影 响指标	持续开展岗位练兵、农机安全 生产隐患排查整治	开展岗位练兵 \geq 2次; 农机安全隐 患排查 \geq 6次	开展岗位练 兵5次; 农机安全隐 患排查12次	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	农机购置补贴、农机推广、农 机安全服务、农机服务社会化 服务群众满意度	满意度达到 95%	满意度95%	5	5
			单位工作人员满意度	满意度达到 95%	满意度100%	5	5
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

无部门重点评价项目。

（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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0916）2213689。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	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	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：

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	323.01		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	39	59.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	40	10.00
四、上级补助收入	4			
五、事业收入	5		十二、农林水支出	43	236.98
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	50	17.29
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	2.24	二十三、其他支出	54	0.90
	9			
本年收入合计	10	325.25	本年支出合计	23	324.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.19	年末结转和结余	25	2.65
总计	13	327.44	总计	26	327.44

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：

单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		325.25	323.01					2.24
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63					
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36					
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53					
20808	抚恤	22.27	22.27					
2080801	死亡抚恤	22.27	22.27					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					
213	农林水支出	236.09	236.09					
21301	农业农村	236.09	236.09					
2130101	行政运行	182.60	182.60					
2130106	科技转化与推广服务	36.36	36.36					
2130122	农业生产发展	17.13	17.13					
221	住房保障支出	17.29	17.29					
22102	住房改革支出	17.29	17.29					
2210201	住房公积金	17.29	17.29					
229	其他支出	2.24						2.24
22999	其他支出	2.24						2.24
2299999	其他支出							2.24

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：

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		324.79	274.42	50.38			
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63				
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36				
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53				
20808	抚恤	22.27	22.27				
2080801	死亡抚恤	22.27	22.27				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
213	农林水支出	236.98	186.60	50.38			
21301	农业农村	236.98	186.60	50.38			
2130101	行政运行	182.60	182.60				
2130106	科技转化与推广服务	36.36	4.00	32.36			
2130122	农业生产发展	18.01		18.01			
221	住房保障支出	17.29	17.29				
22102	住房改革支出	17.29	17.29				
2210201	住房公积金	17.29	17.29				
229	其他支出	0.90	0.90				
22999	其他支出	0.90	0.90				
2299999	其他支出	0.90	0.90				

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

部门：

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	323. 01	……	15				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		八、社会保 障和就业支 出	40	59.63	59.63		
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		九、卫生健 康支出	41	10.00	10.00		
	4		……	18				
	5		十二、农林 水支出	44	236.98	236.98		
	6		……	20				
	7		十九、住房 保障支出	51	17.29	17.29		
	8		……	22				
本年收入合计	9	323. 01	本年支出合 计	23	323.89	323.89		
年初财政拨款结 转和结余	10	0.89	年末财政拨 款结转和结 余	24				
一般公共 预算财政拨款	11	0.89		25				
政府性 基金预算财政 拨款	12			26				
国有 资本经营预算财 政拨款	13			27				
总计	14	323. 89	总计	28	323.89	323.89		

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

部
门：

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		323.89	273.52	50.38
208	社会保障和就业支出	59.63	59.63	
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36	
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.05	23.05	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.53	11.53	
20808	抚恤	22.27	22.27	
2080801	死亡抚恤	22.27	22.27	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
213	农林水支出	236.98	186.60	50.38
21301	农业农村	236.98	186.60	50.38
2130101	行政运行	182.60	182.60	
2130106	科技转化与推广服务	36.36	4.00	32.36
2130122	农业生产发展	18.01		18.01
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	

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

部门：

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	225.80	302	商品和服务支出	20.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.99	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	75.45	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.96	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		30205	水费	0.92	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.53	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	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	0.54	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.29	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	27.45	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	2.79	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	22.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.40	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	0.37	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	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	12.31	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		253.25	公用经费合计						20.27

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：

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：

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:

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	0.00						2.36	14
决算数	0.00						2.36	6.08

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
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无