

汉中市农业机械化发展中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

（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）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。

（三）工作亮点及成效

（一）聚焦服务保障，全力抓好重要农时机械化生产。

紧盯小麦、玉米等主要粮食作物，聚焦春耕春播、“三夏”“三秋”等关键农时，提前进行驾驶操作、维护检修、农机安全知识等方面宣传培训，线上线下培训农机手及修理工 1.23 万人，检修农机具 3.6 万余台套。构建了“六个一”农机服务机制，全市免费发放《跨区作业证》562 份，市县设立开通 24 小时“三夏、三秋”农机服务热线 12 部，接听来电咨询电话 150 余条，设立农机接待服务站 20 个，协调解决困难问题 55 个。公布了全市农机具抢修服务点 24 个，全面保障了春耕、“三夏、三秋”机械化生产顺利、安全、高效推进。组织农机作业安全指导员 30 余人巡回指导，加强与供油企业沟通，发布农机作业用油保障点 19 个。及时

发布全市 71 家谷物烘干中心（点）信息，建成农机作业应急服务队 74 支，全面做好抢收抢种抢烘应急准备。

（二）聚焦示范推广，奋力补齐农机化生产短板弱项。

集中力量突破水稻（油菜）机插、机播薄弱环节瓶颈，印发了《水稻机械化种植技术方案》，编印了《稻油全程机械化生产技术手册》，为全域推进稻油全程机械化生产提供了技术范本。油菜精量化机直播、无人机飞播和纸绳编织+机械化旋耕开沟播种 3 项机械化直播技术逐步实现区域性推广应用，降低了成本，提高了种植效益。截至目前，全市水稻机械化育秧点达到 77 个，“为机育秧”约 330 余万盘，水稻机插达到 15 万亩。成功承办了全省粮油生产农机装备提升现场观摩会，集中展示我市水稻、油菜全程机械化各生产环节装备，现场演示油菜机械化收获作业等，对全省稻油生产、丘陵山区农机补短板起到了很好的示范带动效应。结合汉中秦巴地域特点，召开丘陵山区现场培训会 6 场，培训 1500 人次，填补了 5 个山区县稻油麦全程机械化生产空白。召开油菜、水稻机收减损技术现场作业培训 2 次、机收作业质量巡回检查 12 次，全市设立水稻机收减损监测点 52 个，通过作业监测，全市水稻机收平均损失率为 1.99%，油菜机收平均损失率为 5.91%，小麦机收平均损失率为 1.15%，达标率 100%。2024 年，中省农机化信息网、省市官方媒体和农业农村等媒体平台累计发布农机化技术推广 90 余篇，其中中国农机化导报 1 篇，陕西日报 2 篇、陕西电视台 2 篇，

汉中日报、汉中发布等 11 篇、汉中电视台篇 4 篇，其中我中心调研草拟的《汉中打造区域农机服务中心破解丘陵山区“谁来种地”问题》，分别在省委农办《陕西农村要情》和省厅《“三农”信息专报》刊发。

（三）聚焦结构优化，全力实施好农机补贴惠农政策。

市县召开购置补贴与报废更新补贴政策、实操暨警示教育培训会 10 场次，警示教育、培训经办人、经销企业 230 人次。

（三）聚焦主体培育，努力提升农机社会化服务能力。

创新建立了“1433”工作模式，制定出一个标准，以“五有”“三强”引导中心规范建设；以四种模式，构建灵活多样农机服务体系；以三个方面，支撑农机社会化服务中心建设；以三项机制，提升中心运行效能。目前，已培育省级区域农机服务中心 2 个、市级 15 个、县级 25 个，引导 3.5 万户农机专业户和 195 个农机社会化服务组织为周边小农户开展代耕、代种、代收、代烘和跨区作业等机械化作业服务，农机社会化服务能力明显增强。汉台区青禾苗种养殖专业合作社和汉龙农事服务公司创建为省级区域农机社会化服务中心。全市有 3 人被评选为国家农机“土专家”，1 人为省级农机“土专家”，我市推荐的南郑区草堰村股份经济合作社被国家农机化总站确定为 2024 年农产品初加工关键环节机械化应用典型案例。

（五）聚焦绿色发展，不断提高秸秆综合利用水平。

2024 年全市秸秆综合利用率达 93.1%，进一步助力“碧水蓝天”，实现了经济效益和生态效益双提升。

（六）聚焦安全生产，持续守护群众生命财产安全。

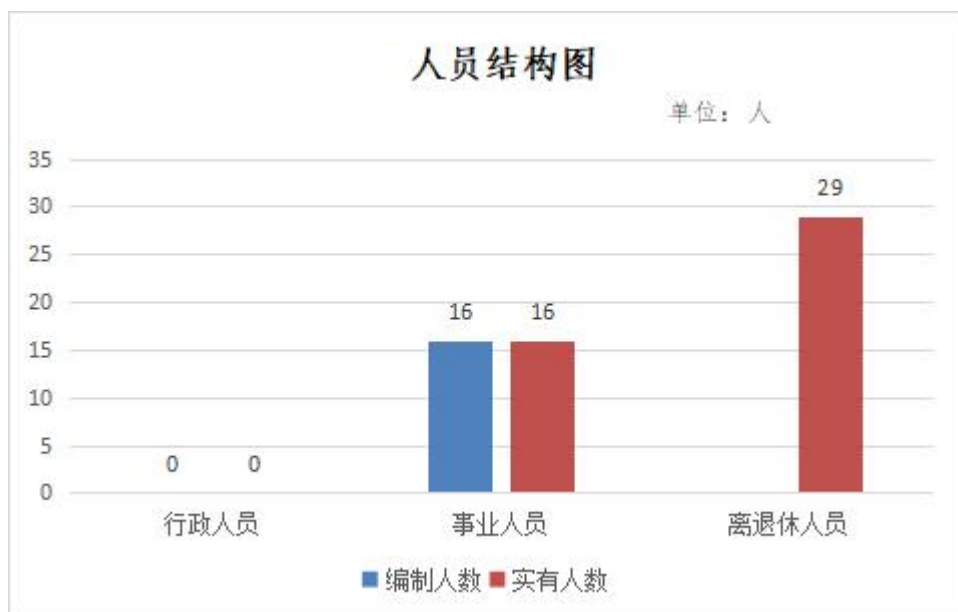
发放安全宣传资料 9000 余份，签订农机安全责任书 2000 余份，实施农机“亮尾工程” 3000 多辆，全市检验拖拉机、联合收割机 3000 余台，审验驾驶员 1000 人次，新考证 203 人。登记注册拖拉机、联合收割机 277 台。全年累计排查隐患 35 起，其中重大隐患 2 起，整改率 100%。印发了《2024 年农机“安全生产月”活动方案》，市县农机部门严格执行春耕、“三夏、三秋”和重要节假日安全应急值守和农机安全生产日报制，确保农机化生产平稳有序。

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 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

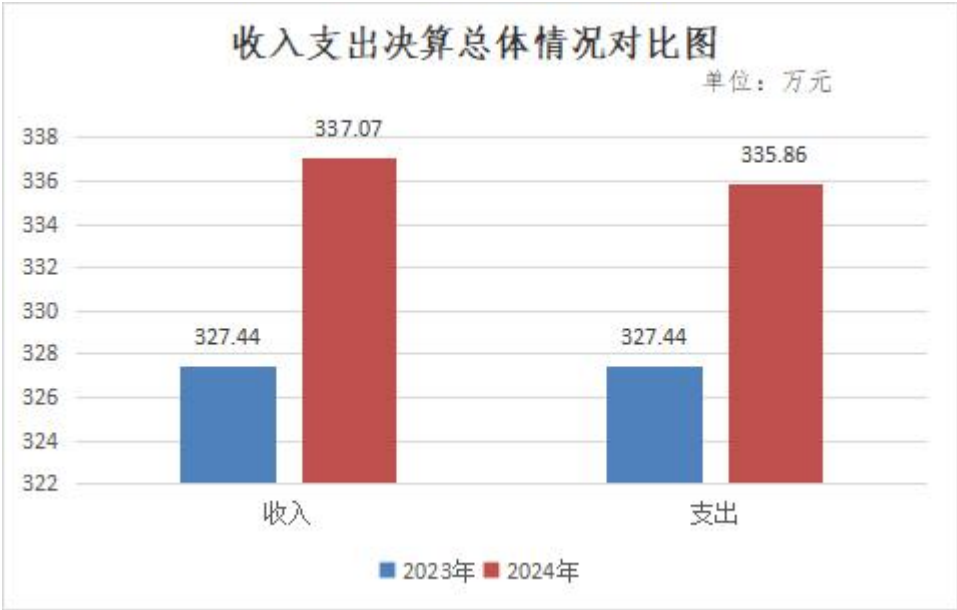
截至 2024 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

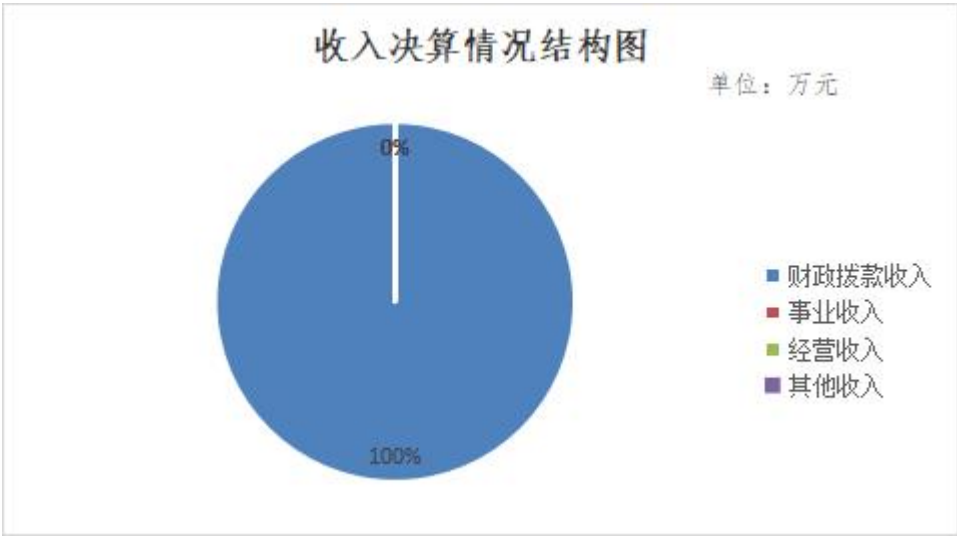
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 337.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.26 万元，增长 3%。主要是省级项目资金收支增加。



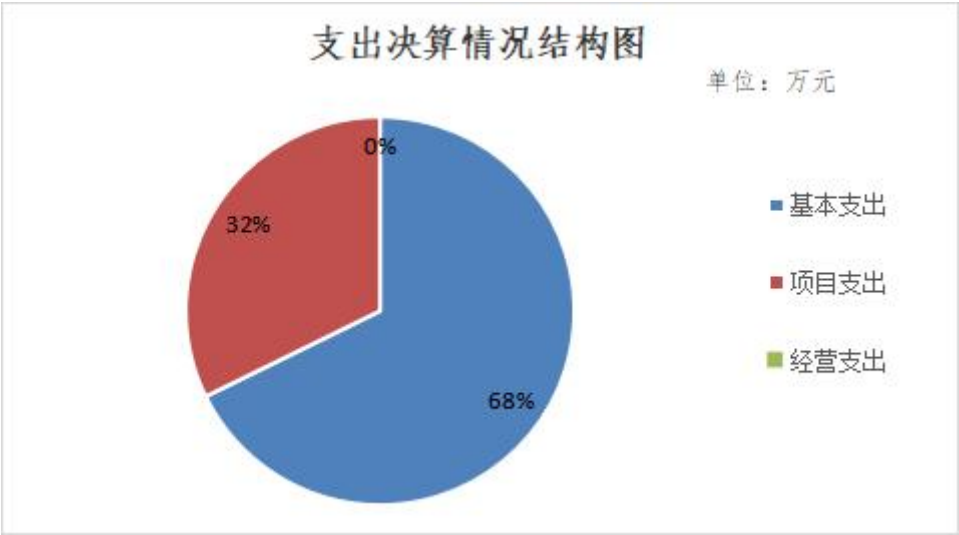
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入 335.05 万元，其中财政拨款收入 335.05 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%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 335.86 万元，其中：基本支出 227.51 万元，占 67.7%；项目支出 108.35 万元，占 33.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



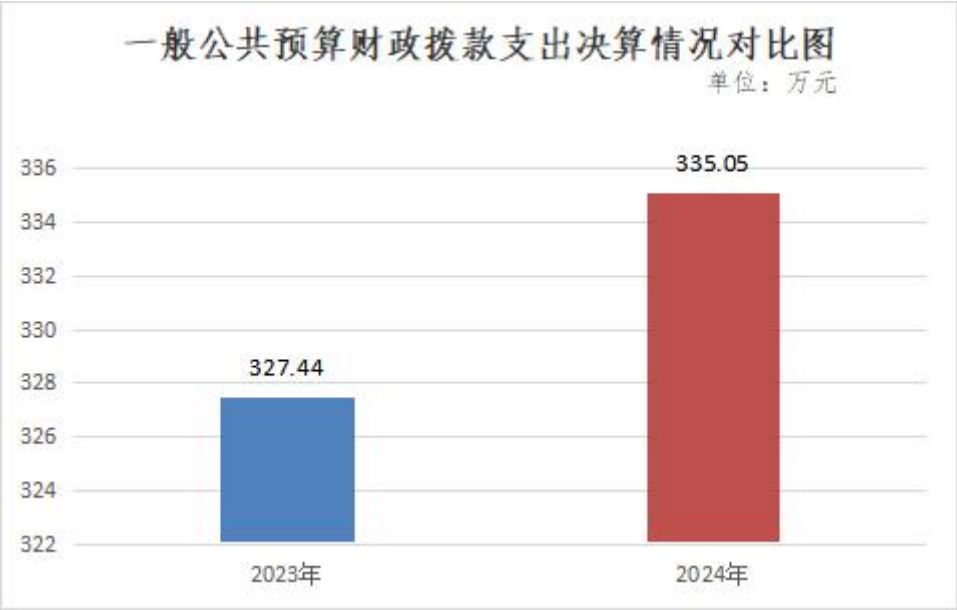
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 335.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.61 万元，增长 2.3%。主要原因是增加 2 人的人员经费。

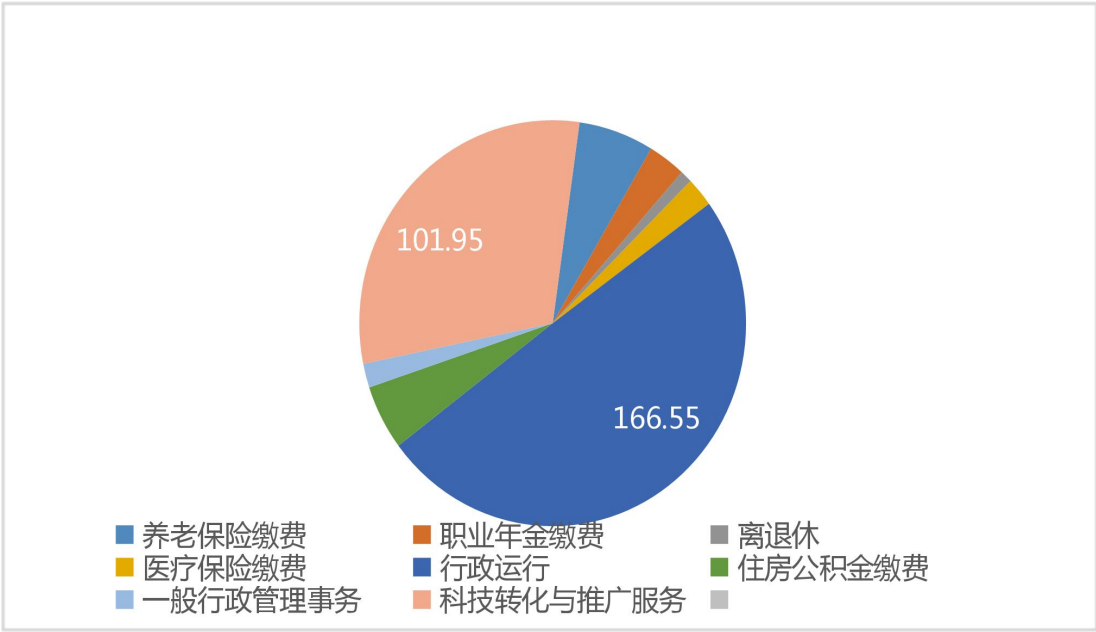


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 335.05 万元，支出决算 335.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.61 万元，增长 2.3%，主要原因是增加 2 人的人员经费。



按照政府功能分类科目，其中：



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 2.9 万元，支出决算 3.35 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员调增四项费用标准。

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 21.14 万元，支出决算 21.02 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年调入 1 人养老保险手续未办理好，缴费结转 2025 年补缴。

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 10.57 万元，支出决算 10.51 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年调入 1 人职业年金手续未办理好，缴费结转 2025 年补缴。

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 6.98 万元，支出决算 7.88 万元，完成年初预算的 113%，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 168.85 万元，支出决算 166.55 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过“紧日子”要求，压减各项开支。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算 6.4 万元，支出决算 6.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

7. 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 120 万元，支出决算 101.95 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是实施农业专项资金周期长，需要跨年度。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 17.16 万元，支出决算 17.38 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是：3 人调资增加住房公积金缴纳基数。

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 226.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 206.37 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、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、生活补助等。

（二）**公用经费 20.33 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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 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 年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

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

2024 年度财政拨款安排培训费支出预算 12 万元，支出决算 9.9 万元，完成预算的 83%。决算数较小于预算数的主要原因是落实财政过紧日子”要求“，减少一般性支出，整合召开农机化工作会暨综合农事服务中心建设观摩培训会、农机报废更新暨农机安全业务培训会、农机购置补贴应用补贴政策实施暨警示教育培训会等，减少培训会议场次。决算

数较上年减少的主要原因是整合培训项目、减少培训次数。主要用于培训观摩租车、餐费及资料印刷费等。

（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

2024 年度机关运行经费预算 168.85 万元，支出决算 166.55 万元，完成预算的 98%。支出决算比上年减少 8.45 万元，主要原因是落实过紧日要求，压减日常经费支出。

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

本单位 2024 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 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。完成全市农机化工作会暨综合农事服务中心建设观摩培训、农机报废更新暨农机安全业务培训、农机购置补贴应用补贴政策实施暨警示教育培训等。全市农作物耕种收综合机械化水平进一步提升，农机社会化服务能力进一步增强，农机化公共服务建设明显提升，

农机安全生产形式平稳向好。从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等各方面都取得了明显成效。

本单位 2024 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 98 分，全年预算数 335.05 万元，执行数 335.05 万元，完成预算的 100%。2024 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 335.05 万元，其中人员经费 206.37 业务，公用经费 20.33 万元，省级农机专项经费 78.35 万元，中央专项资金 30 万，支出总额 335.86 元，其中：基本支出 227.51 万元，项目支出 108.35 万元，其中；1、结转 2023 年省级项目 2 个，资金 24.6 万元，已执行 21.8 万元，执行率 88.6%。结余 2.8 万元财政已收回。2、2024 年省级项目 4 个，资金 90 万元，已支付 56.55 万元，执行率 62.8%；中央项目 1 个，资金 30 万，已执行 30 万元，执行率 100%。通过这些项目的实施，带动周边 80 余农户每户增收 2000 元以上，飞防面积 6000 余亩，抗霖机播油菜小麦面积 1500 余亩，机械化插秧 600 余亩，机械化直播 500 余亩，建设烘干厂房 250 m²，烘干机 1 台，建设极具库棚 230 m²，推广试验示范农机具 16 台（套），涵盖水稻、油菜、小麦、玉米、茶叶等多个农作物，涉及开沟、直播、旋耕、插秧、飞防等多个农业生产领域，从立项到验收，实行闭环管理，极大改善了合作

社生产设施条件，提升了农机装备水平，增强了社会化服务能力，提高了生产经营效益，提升了联农带农服务能力。项目绩效评价“优”，达到绩效考核各项目标。

本年度取得的成绩：紧扣“12346”总体工作部署，以保障粮食安全提升农机装备短板为目标，不断破解粮油生产机插机播薄弱环节“短板”和丘陵山地机械化发展“瓶颈”，全域推进汉中稻油麦全程机械化生产，抓好重要农时农机化生产保障服务，为全市粮食安全和重要农产品有效供给，推进特色山地农业提质增效，提供了强有力的农机装备支撑和科技服务保障。

发现的问题及原因：一是农机化发展项目资金偏少，如育秧中心建设、机插秧装备等短板弱项资金支持力度不足。二是农机公共服务能力有待提升，个别县区对农机社会化服务建设、农机经营主体培育重视不够，粮油生产农机服务保障能力较弱。三是市县农机专业技术人员短缺，结构老化，农机化技术人才缺乏。

下一步改进措施：1. 向省市领导多汇报本区域农机发展短板，争取更多资金改善现状；2. 想方设法破解农机公共服务能力提升问题，加强县区农机化服务能力建设，经营主体培育及粮油生产服务保障；3、建议各县区加大农机专业技术人才的招聘和引进。

汉中市农业机械化发展中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市农业机械化发展中心									
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	工资福利支出，控制财政支出额度，保障人员经费	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	209.35	206.37	2.65	206.37	206.37		4		4
	公用经费	用于日常办公、差旅费、会议费、福利费、日常运维等费用	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	20.33	20.33		21.14	20.33	0.82	4		2
	农机化项目经费	开展农机化技术装备推广应用，宣传和培训，重要农时机械化作业服务，农机社会化服务体系建设；保障农机安全；强化农机队伍能力	重要农时农机化服务保障有力，粮油全程机械化生产体系趋于成熟，农机安全平稳有序，农机社会化服务能力	108.35	108.35		108.35	108.35		4		4

		建设	增强									
	金额合计			337.7	335.0 5	2.65	335.8 6	335.0 5	0.82	10	100.2 4%	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					
	1、加大粮油作物机械化技术推广应用；2、加大特色产业机械装备推广应用；3、多途径开展农业机械化技术宣传和人才培养；4、精准高效实施农机惠农政策促装备提升；5、精心组织重要农时粮油机械化作业服务；6、着力抓农机社会化服务体系建设；7、扎实提升农机化生产安全保障能力；8、强化农机队伍能力建设。						全市主要农作物耕种收综合机械化水平达到60.03%；全市农作物秸秆综合利用率93.1%；全年农机装备总动力提高8.31万千瓦；抓好重要农时农机化生产服务，发放跨区作业证562份。狠抓农机源头管理及安全生产，排查农机隐患35起，其中重大隐患2起，整改率100%，全年无重大农机事故发生；建成省级区域农机社会化服务中心2个、市级15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3场次，培训农机技术人员100余人次、线上线下培训农机手及修理工200多人；超额完成农机购置与应用补贴资金，全年兑付农机购置补贴资金1257万元，资金兑付率达99.8%；落实报废更新补贴资金74.4万元，补贴机具51台。					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算内			≤335.04万元	335.86		5		4	
	产出指标 （50分）	数量指标	保障单位全部人员经费和公用经费			16人	16人		6		6	
			全市主要农作物耕种收综合机械化水平提升			≥54%	60%		6		6	
			督导检查县区农机安全技术检验、驾驶证审验等工作			免费技术检验≥2000台；免费驾驶证审验≥500人	技术检验3000余台，审验驾驶证1000人		6		6	
			印制发放农机化宣传资料、视频及技术手册			≥3000份	5000份		5		5	
		质量指标	破解我市农机化短板弱项。			水稻、油菜作物耕种收机械化率较上年提高≥1%	≥2%		6		6	
			开展农机化技术服务、应急值守、作业质量达标检查			≥6次	8次		6		6	
			农机质量监督与投诉			≥2次	4次		5		5	
		时效指标	年度内			≤12个月	16个月		5		4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	稳定粮油生产，实现节本增效			每亩实现节本200-300元	节本300元		2		2	
			群众生命财产得到保障			重大农机事故<1次	0次		5		5	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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 2024 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	335.05	20	
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	34.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	40	7.88
四、上级补助收入	4			
五、事业收入	5		十二、农林水支出	43	274.90
六、经营收入	6			
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	50	17.38
			二十三、其他支出	54	0.82
本年收入合计	10	335.05	本年支出合计	23	335.86
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1.83
年初结转和结余	12	2.65	年末结转和结余	25	
总计	13	337.70	总计	26	337.70

收入决算表

公开02表

部门：

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		335.05	335.05					
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费	21.02	21.02					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.51	10.51					
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88					
2130101	行政运行	166.55	166.55					
2130102	一般行政管理事务	6.40	6.40					
2130106	科技转化与推广服	101.95	101.95					
2130106	住房公积金	17.38	17.38					

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		335.86	227.52	108.35			
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88				
2130101	行政运行	166.55	166.55				
2130102	一般行政管理事务	6.40		6.40			
2130106	科技转化与推广服务	101.95		101.95			
2210201	住房公积金	17.38	17.38				
2299999	其他支出	0.82	0.82				

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	335.05	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	34.88	34.88		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88		
	4		18				
	5		十二、农林水支出	44	274.90	274.90		
	6		20				
	7		十九、住房保障支出	51	17.38	17.38		
	8			22				
本年收入合计	9	335.05	本年支出合计	23	335.05	335.05		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	335.05	总计	28	335.05	335.05		

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		335.05	226.70	108.35
2080501	行政单位离退休	3.35	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	
2130101	行政运行	166.55	166.55	
2130102	一般行政管理事务	6.40		6.40
2130106	科技转化与推广服务	101.95		101.95
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

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

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	204.1	302	商品和服务支出	20.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.74	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.13	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	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	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	0.43	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.38	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	2.26	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	2.26	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.09	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	12.98	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	3.35			
人员经费合计			206.37公用经费合计20.33					

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	12.00
决算数							0.00	9.90

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

无