

榆林市榆阳区农业机械技术服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

主要职责：贯彻执行国家和我省有关农业机械化工作的方针政策和法律法规；参与全省农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范拟定工作；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施“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、农田机耕道建设等项目；负责全省农业机械化科研和推广工作；组织开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农业机械化培训和职业技能开发工作；承担农机安全生产服务工作；组织农机跨区作业；完成区农业农村局交办的其他工作。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

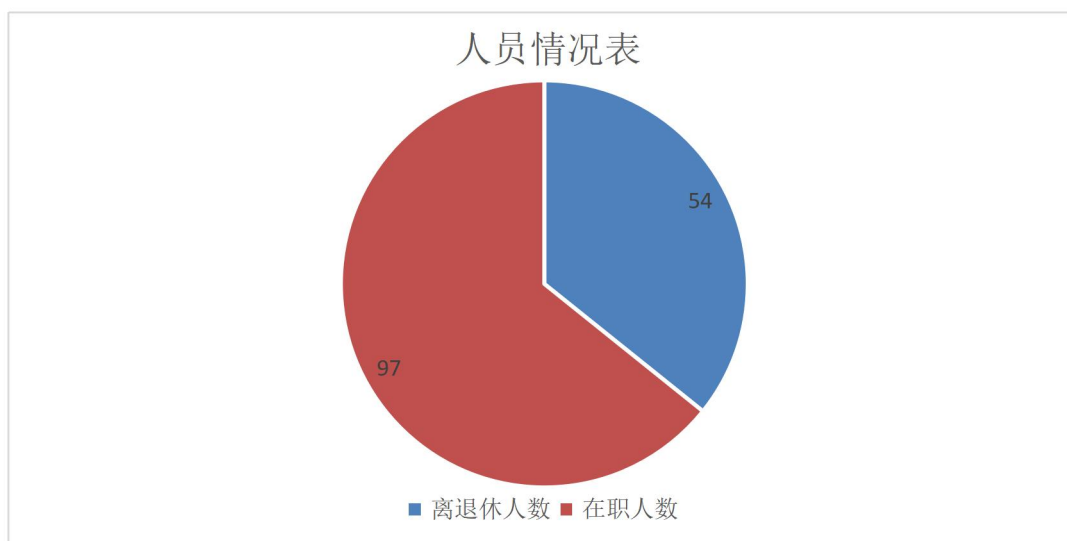
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区农业机械技术服务中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 97 人，其中行政 0 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 54 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 54 人。

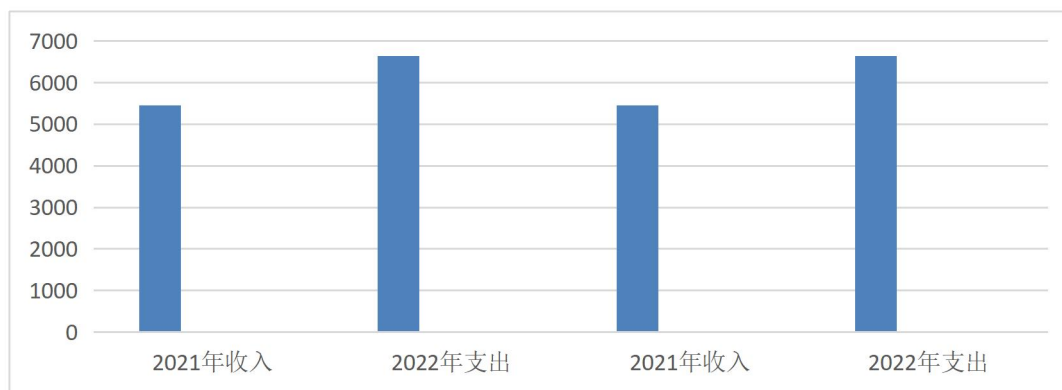


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

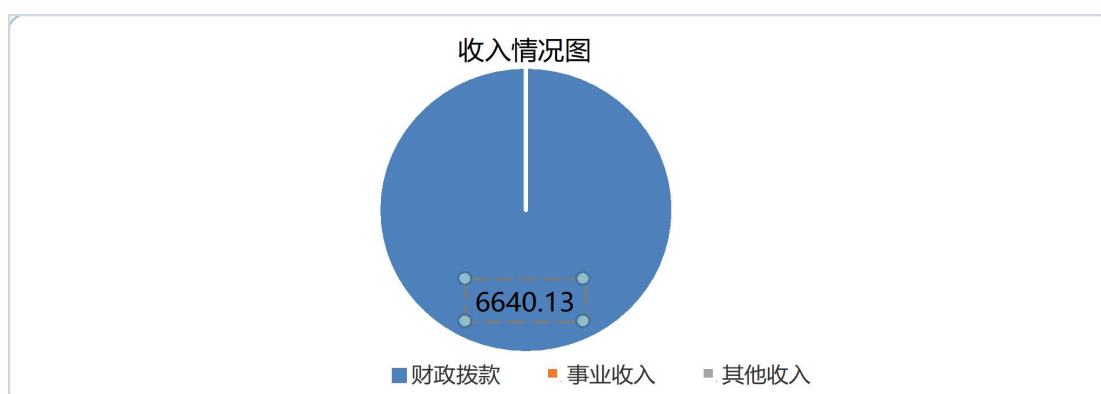
本年度收入、支出总计均为 6640.13 万元，与上年相比收、支总计增加 1182.52 万元，增长 21.67%。主要是项目资金增加。

收入、支出决算总体对比图（单位：万元）



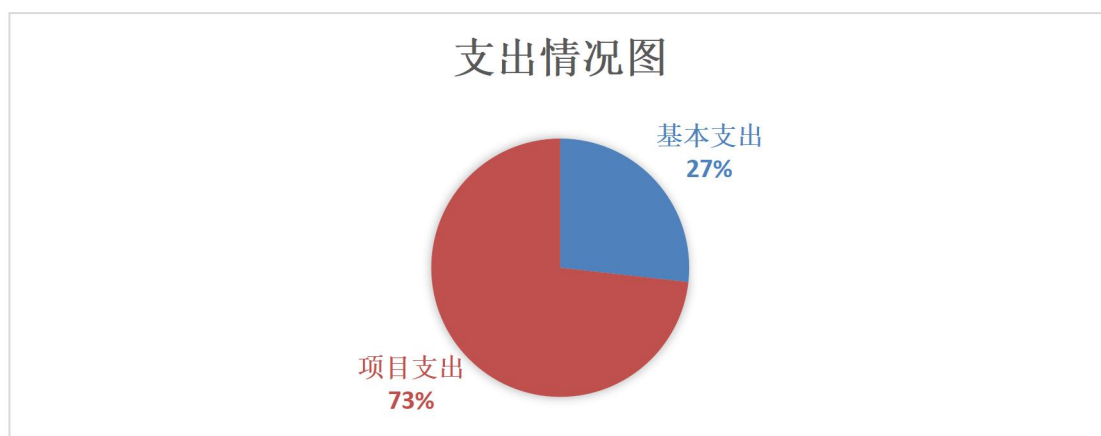
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6640.13 万元，其中：财政拨款收入 6640.13 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

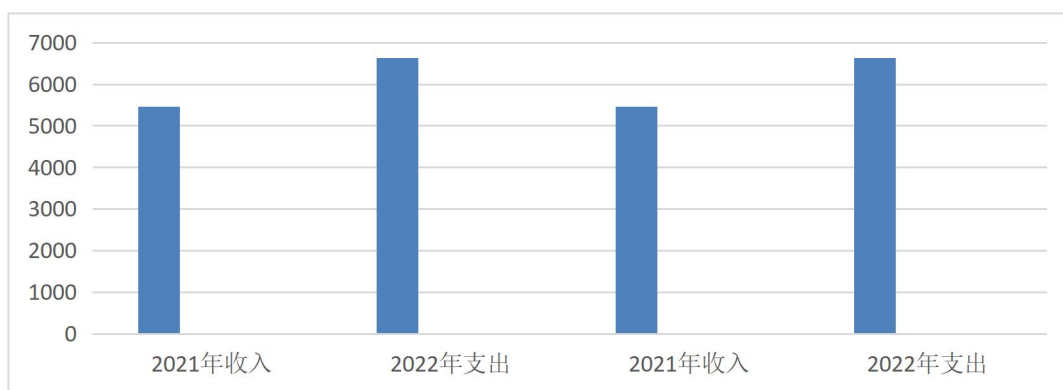
本年度支出合计 6640.13 万元，其中：基本支出 1777.66 万元，占 27%；项目支出 4862.46 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6640.13 万元，与上年相比收、支总计各增加 1182.52 万元，增长 21.67%。主要是项目资金增加。

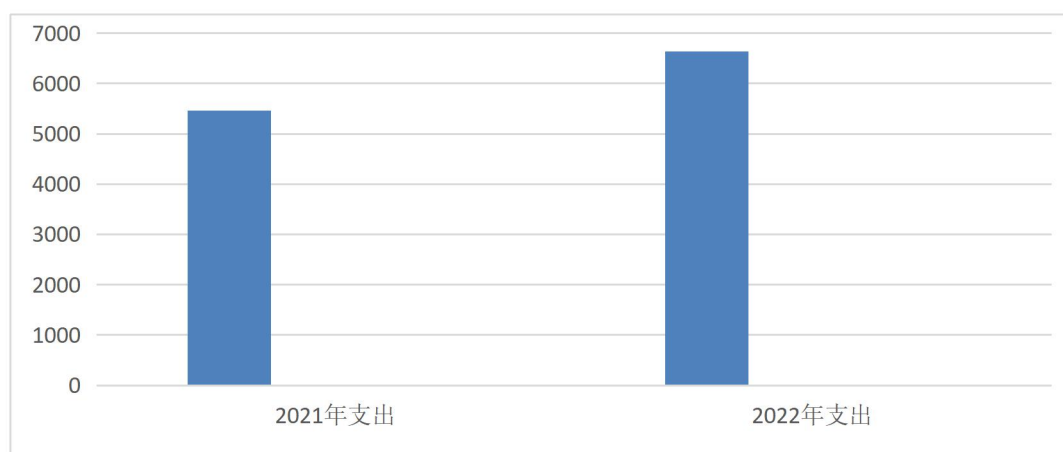
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6640.13 万元，支出决算 6640.13 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1182.52 万元，增长 21.67%，主要是项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
预算为 1777.66 万元，支出决算为 1777.66 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）
2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
预算为 4540.06 万元，支出决算为 4540.06 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）
3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
预算为 302.5 万元，支出决算为 302.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1777.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1646.93 万元，主要包括：基本工资 560 万元、津贴补贴 124 万元、奖金 315.56 万元、绩效工资 303.76 万元、养老保险缴费 125 万元、职业年金缴费 51.55 万元、医疗保险缴费 73.34 万元、其他社会保障缴费 8.2 万元、住房公积金 85.52 万元。

（二）公用经费 80.27 万元，主要包括：办公费 35.77 万元、印刷费 3 万元、水费 2 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、取暖费 8 万元、差旅费 3 万元、劳务费 8 万元、工会经费 4 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他交通费用 4 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 50.46 万元，主要包括：生活补助 50.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无为下属事业单位，无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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 21 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，针对社会化服务、深松整地及农机购置补贴项

目，进一步加强了花钱必问效，无效必问责的绩效管理制度，建立起全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理；完善了绩效管理工作机制，将绩效的理念深度融入到财政预算编制、执行、调整、决算、监督全过程，实现预算与绩效管理一体化；明确了绩效管理职能，由中心主任和分管副主任统一领导管理预算绩效工作，财务室负责预算绩效管理总体规划、制度设计和组织推动，确保各项措施落实到位；各业务室负责具体项目的预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度财政安排的三个项目资金进行全面自评，涉及预算资金 4658.5608 万元，占单位预算项目支出总额的 95.8%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作有序推进，总体运行良好，有效的提高了全区的机械化作业率。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1、社会化服务项目全年预算数 707.48 万元，执行数 707.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况全年完成农业生产社会化服务面积 30 万亩次。发现的问题及原因：项目资金不足。下一步改进措施：积极争取资金，

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	社会化服务项目							
主管部门及代码	榆阳区农业农村局 11610802016083197X			实施单位	榆阳区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	707.48	707.48	707.48	10	100%	10	
	其中：财政拨款	707.48	707.48	707.48	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年计划完成农业生产社会化服务面积 30 万亩次			完成 30 万亩次				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成社会化服务亩数	30 万亩次	30	5	4	
			培训社会化服务人员	80 人	80	5	4	
		质量指标	社会化服务资金到位率	100%	100%	10	8	
			社会化服务结算率	100%	100%	10	8	
	时效指标	社会化服务项目实施时间	2022 年 11 月前全部完成社会化服务项目	2022 年 11 月前已全部完成	5	4		
		社会化服务项目资金兑付时间	2022 年 12 月 28 日前完成资金兑付	2022 年 12 月 28 日全部完成资金兑付	5	4		
	成本指标	项目投资额	707.48	707.48	10	9		
效益指标	经济效益指标	加大机械作业减少劳动成本	30%	30%	10	9		

	社会效益指标	全区综合机械化率	79%	79%	10	10	
	可持续影响指标	连续项目	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴力度满意率	100%	100%	10	10	
总分						90	
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>							

2、全年预算数 552.5 万元，执行数 552.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目以“一户一田”土地整合的村为重点，全区完成深松整地作业面积 13.8125 万亩。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		深松整地项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 11610802016083197X			实施单位	榆林市榆阳区农业机械技术服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	552.5	552.5	552.5	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	552.5	552.5	552.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目以“一户一田”土地整合的村为重点，优先选择乡镇重视，村组干部认真负责，群众积极性高的村组实施。全区计划完成深松整地作业面积 10 万亩。			实际完成 13.8125 万亩				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成深松亩数	10 万亩	13.8125 万亩	5	4	
			培训深松技术人员	80 人	90	5	4	
		质量指标	深松补贴资金到位率	100%	100%	5	4	
			深松补贴结算率	100%	100%	5	4	
	时效指标	深松项目实施时间	2022 年 6 月前全部完成深松整地项目	2022 年 5 月全部完成	10	8		
		深松补贴资金兑付时间	2022 年 12 月 20 日前完成资金兑付	2022 年 12 月 20 日前全部完成资金	10	8		

					兑付			
	成本指标	项目投资额	552.5万元	552.5万元	10	9		
效益指标	经济效益指标	加大机械作业减少劳动成本	30%	30%	10	9		
	社会效益指标	全区综合机械化率	79%	79%	10	10		
	可持续影响指标	连续项目	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴力度满意率	100%	100%	10	10		
总分						90		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

3、农业机械购置补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 3398.5808 万元，执行数 3398.5808 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初任务目标完成农机购置补贴 1000 台，年末完成农机购置补贴 4135 台。发现的问题及原因：购机系统复杂，业务人员工作量大。下一步改进措施：优化购机系统，农户刷身份证号即可将一卡通农户编号导入系统。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业机械购置补贴						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 11610802016083197X			实施单位	榆阳区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3398.5808	3398.5808	3398.5808	10	100%	
		其中：财政拨款	3398.5808	3398.5808	3398.5808	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农机购置补贴 1000 台			完成农机购置补贴 4135 台				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理补贴台套	3912	4135	10	7	
			培训农机技术人员	300	320	5	4	
		质量指标	购机补贴资金到位率	100%	100%	5	4	
			购机补贴办理率	100%	100%	5	4	

		补贴资金兑付率	100%	100%	5	4	
	时效指标	网上办理完成时间	2022年12月1日前完成网上办理程序	2022年12月1日前全部完成网上办理	5	4	
		补贴资金兑付时间	2022年12月31日前完成网上办理	2022年12月31日前完成网上办理	5	4	
	成本指标	项目投资	3398.5808	3398.5808	10	9	
效益指标	经济效益指标	加大机械作业减少劳动成本	70%	70%	10	10	
	社会效益指标	全区机械化作业率	79%	79%	10	10	
	可持续影响指标	连续项目	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）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99，全年预算数6640.13万元，执行数6640.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作有序推进，总体运行良好，保障了农村集体经济健康发展，壮大了集体经济，增加了群众收入。发现的问题及原因：对

项目的预算管理水平还有待提升。下一步改进措施：大幅提升预算管理水平和政策实施效果的新型预算管理模式。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	人员变动较大

		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
过程							

	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
效果	履职	经济	此三项指标为设置部门	此三项指标结合单位实际	15	15	

(20分)	效益 (20分)	效益	整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	情况进行细化。			
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。
总分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无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。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	无国有资本经营预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无政府性基金预算
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
单位：万元

单位：榆林市榆阳区农业机械技术服务中心

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	6640.13	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	9.90
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	6,630.23
	9			22	
本年收入合计	10	6640.13	本年支出合计	23	6640.13
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	6640.13	总计	26	6640.13

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

单位：万元

单位：榆林市榆阳区农业机械技术服务中心

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		6640.13	6640.13					
210	卫生健康支出	9.90	9.90					
21004	公共卫生支出	9.90	9.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90					
213	农林水支出	6,630.23	6,630.23					
21301	农业农村	6,630.23	6,630.23					
2130104	事业运行	1,777.67	1,777.67					
2130110	农业生产发展	4,540.06	4,540.06					
2130135	农业资源保护修复与利用	302.50	302.50					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					

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
单位：万元

单位：榆州市榆阳区农业机械技术服务中心

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		6640.13	1,777.67	4862.46			
210	卫生健康支出	9.90		9.90			
21004	公共卫生支出	9.90		9.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90		9.90			
213	农林水支出	6,630.23	1,777.67	4852.56			
21301	农业农村	6,630.23	1,777.67	4852.56			
2130104	事业运行	1,777.67	1,777.67				
2130110	农业生产发展	4,540.06		4540.06			
2130135	农业资源保护修复与利用	302.50		303.50			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			

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
单位：万元

单位：榆林市榆阳区农业机械技术服务中心

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	6640.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	9.90			
	8		八、农林水支出	22	681.84			
本年收入合计	9	6640.13	本年支出合计	23	6630.23			
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	6640.13	总计	28	6640.13			

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

单位：万元

单位： 榆林市榆阳区农业机械技术服务中心

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	
合计		6640.13	1,777.67	4862.46
210	卫生健康支出	9.90		9.90
21004	公共卫生支出	9.90		9.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90		9.90
213	农林水支出	6,630.23	1,777.67	4852.56
21301	农业农村	6,630.23	1,777.67	4852.56
2130104	事业运行	1,777.67	1,777.67	
2130110	农业生产发展	4,540.06		4540.06
2130135	农业资源保护修复与利用	302.50		303.50
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00

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): 榆林市榆阳区农业机械技术服务中心

金额单位: 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	1,646.93	302	商品和服务支出	80.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	560.00	30201	办公费	35.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.00	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	315.56	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	303.76	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.55	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.34	30208	取暖费	8.00	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	8.20	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	85.52	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.46	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30226	劳务费	8.00	399	其他支出	
30304	生活补助	50.46	30227	委托业务费	18.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.50			———
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费	4.00			———
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
	人员经费合计	1,697.39		公用经费合计	80.27			

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

单位：万元

单位：榆州市榆阳区农业机械技术服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：榆林市榆阳区农业机械技术服务中心

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

单位：万元

单位：榆林市榆阳区农业机械技术服务中心

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	7.5		7.5		7.5			
决算数	7.5		7.5		7.5			

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。