

渭南市临渭区农业机械化发展中心 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(1) 负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规。制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设。做好拖拉机、联合收割机登记管理和驾驶员考核；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理，产品质量的行业监督管理；建立健全农机安全生产责任制。

(2) 负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训，培育发展农机示范基地。组织实施农机购置补贴，开展农机具更新及报废工作。组织机械化农业生产，组织开展农机跨区作业。开展农机职业技能鉴定，做好农机维修许可管理；依法做好农机作业市场、农机维修市场的监管，负责农业机械化作业质量监督。负责农业机械化统计和资金、物资的管理。

(3) 2022年各项农机工作顺利完成。全年实施购置补贴2100万元，完成农机深松整地作业面积4.69万亩，加强机收减损培训，完成培训2165人次，培训各类农机驾驶员8期，培训拖拉机、大型联合收割机操作人员一百二十余名；积极开展农机安全宣传及农机安全培训工作。

(4) 完成区政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

内设综合办公室、财务股、业务项目股、科技推广股、技能培训股。

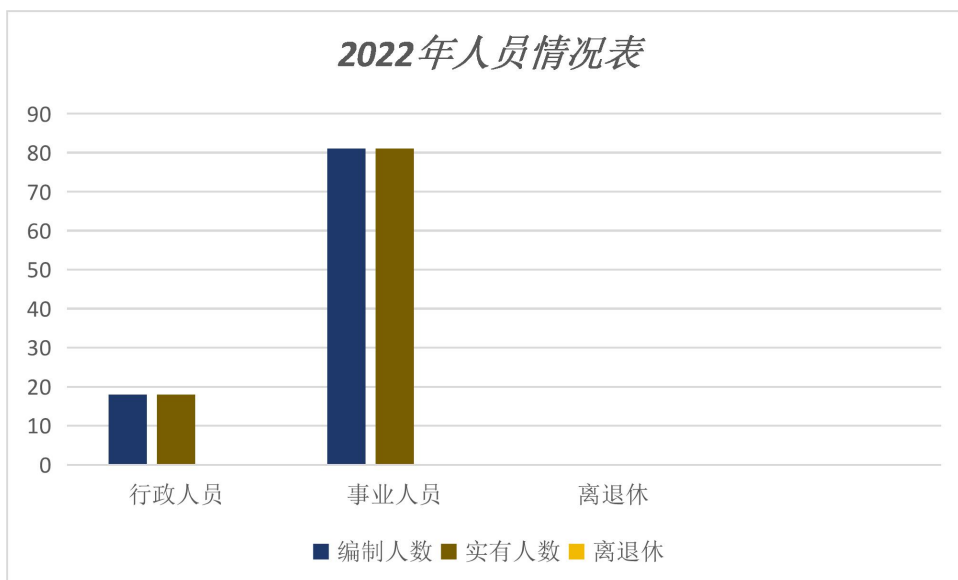
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	临渭区农业机械化发展中心本级
2	临渭区农机技术推广站
3	临渭区农机安全工作站
4	临渭区农业机械化学校
5	临渭区拖拉机站

三、部门人员情况

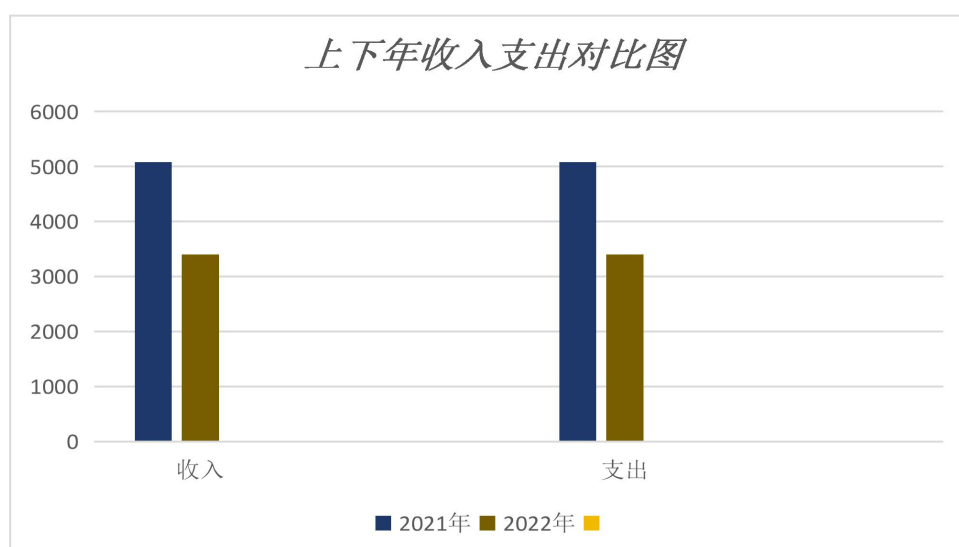
截至 2022 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 17 人、事业编制 82 人；实有人员 99 人，其中行政 17 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

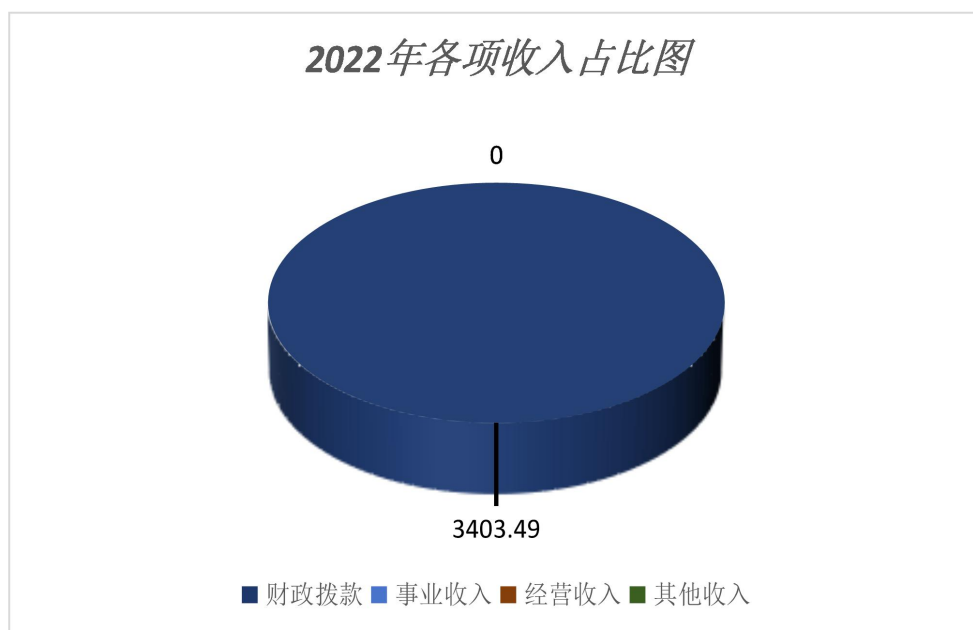
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3403.49 万元，与上年相比收、支总计减少 1679.77 万元，下降 33.05%。主要是农机具购置补贴收支减少。



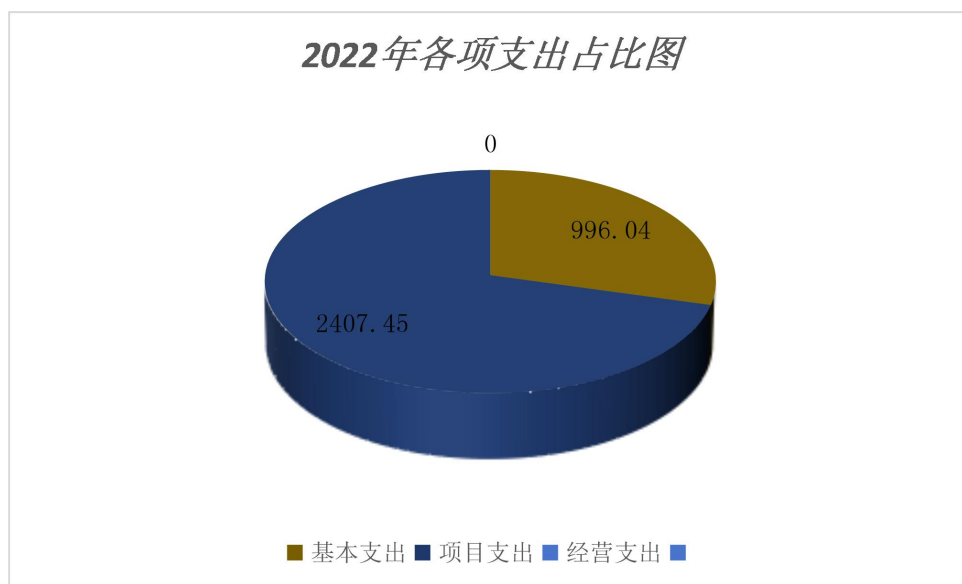
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3403.49 万元，其中：财政拨款收入 3403.49 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%。



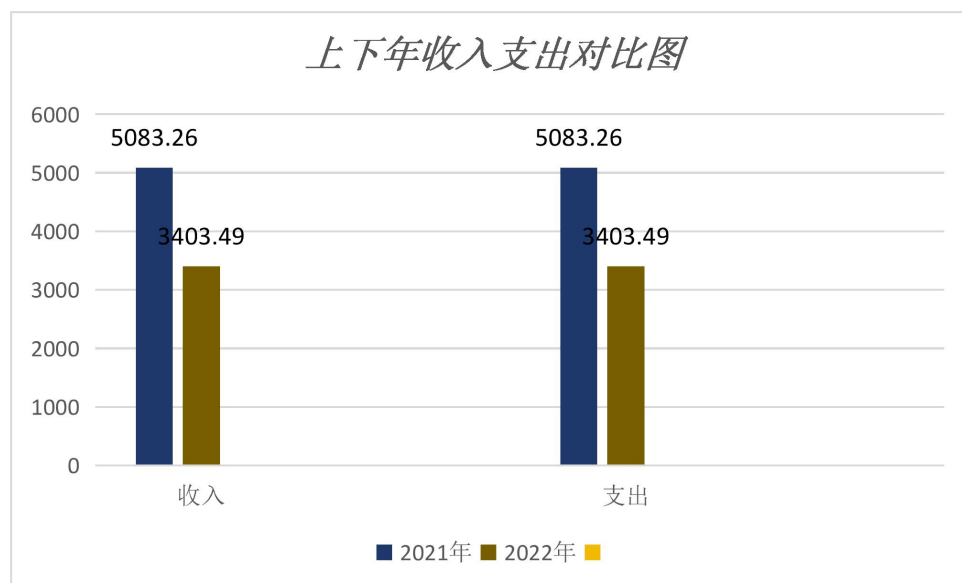
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3403.49 万元，其中：基本支出 996.04 万元，占 29.27%；项目支出 2407.45 万元，占 70.73%；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

2022年度收入总计、支出总计均为3403.49万元，与上年相比收、支总计减少1679.77万元，下降33.05%。主要是农机具购置补贴资金减少。



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 985 万元，支出决算 3403.49 万元，完成年初预算的 345.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1679.77 万元，下降 33.05%，主要原因是农机具购置资金减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 171.29 万元，支出决算 230.05 万元，完成年初预算的 134.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革推广站和农机化学校第四季度经费并入临渭区农机发展中心。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 590.46 万元，支出决算 524.76 万元，完成年初预算的 88.87%， 决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革推广站和农机化学校第四季度经费并入临渭区农机发展中心。

3. 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 30.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工去世。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 61.45 万元，支出决算 61.25 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，退休职工移交养老经办机构。

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

年初预算 101.64 万元，支出决算 96.15 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休移交养老经办机构。

6. 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 27.48 万元，支出决算 15.69 万元，完成年初预算的 57.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休职业年金暂停缴费。

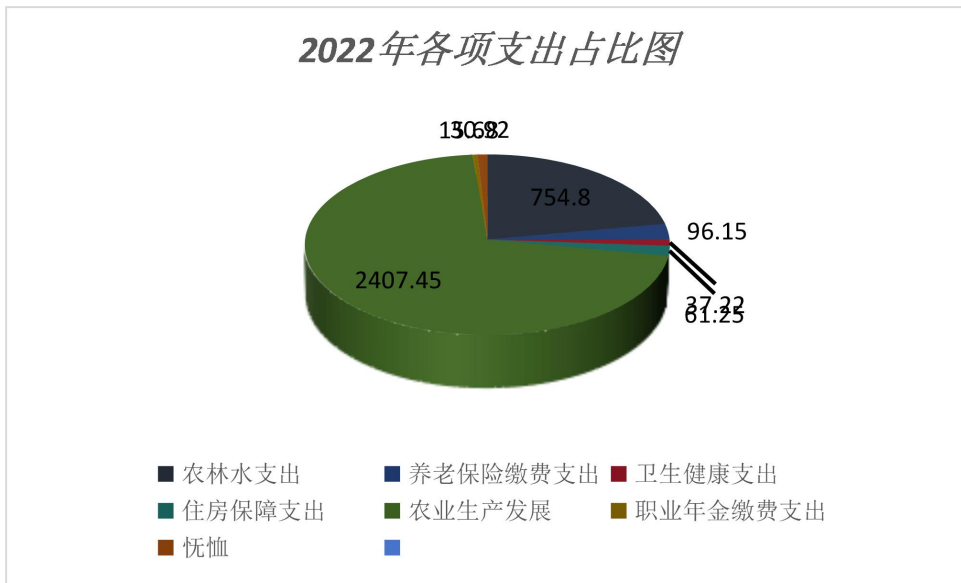
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 32.68 万元，支出决算 37.21 万元，完成年初预算的 113.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数调整，退休职工移交养老经办机构。

8. 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 2407.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农业生产发展项目增加。

2022年各项支出占比图



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996.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 958.27万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金、对个人和家庭补助支出。

（二）**公用经费** 37.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、公务用车维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门 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 6.38 万元，支出决算 6.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。支出决算较上年无变化。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.38 万元，支出决算 6.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，支出决算较上年无变化。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022 年机关运行经费预算 20.53 万元，支出决算 20.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20 万元，主要原因是推广站拖拉机站安置费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是轿车及小型载客汽车。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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年各项农机工作顺利完成，全年实施购置补贴 2100 万元，完成农机深松整地作业面积 4.69 万亩，加强机收减损培训，完成培训 2165 人次，培训各类农机驾驶员 8 期，培训拖拉机、大型联合收割机操作人员一百二十余名，积极开展农机安全宣传及农机安全培训作。

本部门在部门决算中反映农机具购置补贴等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2407.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对农机购置补贴等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2407.45 万元，从评价情况来看，截止 2022 年末项目全部完成，补贴农机具数 870 台，农机具报废更新 25 台，完成深松整地作业任务 4.69 万亩，建设主要农作物生产、特色农产品葡萄生产机械化示范田 3 个，建设现代农机人才培训基地 2 个，引进推广新型智能农机化装备 12 个，设立户外宣传牌匾 3 个。

农机具购置补贴项目的完成推动了农业机械化普及率，促进农机装备转型升级，提高农业生产效率，提高现代化农业发展水平。土地深松整地作业增加土壤储水保墒和抗旱能力，促进农作物根系生长发育，实现作物稳产增产，提高粮食生产可持续发展能力，农机化项目提升全区农作物耕种收综合机械化水平，培训现代农机人才，提升农机化服务能力，全面提升果业和设施农业机械化水平，提高优势特色农产品生产机械化水平，落实免费管理政策。

（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 94 分，全年预算数 3403.49 万元，执行数 3403.49 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：2022 年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均

按照区财政局下达的相关文件指标进行了编制，各项支出均按照相关要求严格执行预算范围内开支，并完成预定目标，全年无违规记录。

发现的问题及原因：资金的管理和使用上还存在预算执行不到位、年初预算存在偏差，绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。

下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，进一步增强绩效管理理念。

2. 加强财务管理，完善单位内部财务管理制度，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

3. 完善资产管理，抓好经费控制，进一步加强财务素养和专业技能培训。

临渭区农业机械化发展中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			临渭区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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	已完 成	958. 27	958.27		958. 27	958.27		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完 成	37.7 7	37.77		37.7 7	37.77		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完 成	2407 .45	2407.45		2407 .45	2407.45		—	100%	—
									—		—
	金额合计				3403 .49	3403.49		3403 .49	3403.49		10	100%
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					
	保障机构的正常运转,顺利开展农业农机相关工作,完成上级部门下达的各项工作任务,不断提高服务水平,提升群众满意度。						2022 年我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务,群众满意度抽样调查达到基本满意及以上。					
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	数量指标	涉及人数			99 人	99 人	12.5	12.5			
		质量指标	依照标准发放率			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	按时发放			2022 年	2022 年	12.5	12.5			
		成本指标	不超预算金额			3403.49	3403.49	12.5	10			
	效益指标	经济效益 指标									
		社会效益 指标	保障单位正常运转			100%	100%	30	30			
		生态效益 指标									
		可持续影 响指标									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度			100%	≥98%	10	9			
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农机具购置补贴等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年中央财政农业生产发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 2100 万元，执行数 2100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补贴农机具数 870 台，农机具报废更新 25 台，资金拨付率 100%，完成项目验收率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021 年农机深松整地补贴区级专项资金自评综述：全年预算数 117.45 万元，执行数 117.45 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年末项目完成 100%，全区完成深松整地作业任务 4.69 万亩，促进农作物根系生长发育，实现作物稳产增产，提高粮食生产可持续发展能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2021 年农机化发展项目区级专项资金自评综述：全年预算数 190 万，执行数 190 万，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：建设主要农作物生产、特色农产品葡萄生产机械化示范田 3 个，建设现代农机人才培训基地 2 个，引进推广新型智能农机化装备 12 个，设立户外宣传牌匾 3 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级 2022 年中央财政农业生产发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央财政农业生产发展资金							
主管部门	临渭区农业农村局			实施单位		临渭区农业机械化发展中心		
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	0	2100	2100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2100	2100	—	100%	—	
	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				
	在临渭区范围内实施农机购置补贴, 提高农业机械化水平, 降低农机购置对象成本, 推动农业机械普及率, 促进农机装备转型升级, 提高农业生产效率, 提高现代农业发展水平。			全部落实				
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	数量指标	指标 1: 农 机购置补贴 机具数(台)	870	870	12. 5	12. 5	
		质量指标	指标 1: 按 标准足额补 助到位率	100%	全部落实	12. 5	12. 5	
		时效指标	指标 1: 年 度资金实施 率	≥85	≥85	12. 5	10	
		成本指标	按预算执行	2100 万	2100 万	12. 5	12. 5	
	效益指 标	经济效益指标	指标 1: 农 业机械化作 业水平	72%	72%	15	13	
		社会效益指标	政策公开率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受补贴主体 满意度	≥95	≥95	10	9.5	
总分						100	95	

区级 2021 年农机化发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农机化发展项目								
主管部门		临渭区农业农村局			实施单位		区农业机械化发展中心			
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		0		190	190	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0		190	190	—	100%	—
		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					
	提升全区农作物耕种收综合机械化水平，培训现代农机人才，提升农机化服务能力，全面提升果业和设施农业机械化水平，提高优势特色农产品生产机械化水平，落实免费管理政策。				全面落实					
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	数量指标	指标 1：建设主要农作物生产、特色农产品葡萄生产机械化示范田		3 个	3 个	4.16	4.16		
			指标 2：现代农机人才实训基地		2 个	2 个	4.16	4.16		
			指标 3：新型智能农机化装备的引进与推广		12 个	12 个	4.16	4.16		
		质量指标		农作物耕种收综合机械化水平%	95.48%	95.48%	12.5	12.5		
		时效指标		年度农机化专项资金执行率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标		合作社与农户签订示范田承包合同	承担土地承包费用	已落实	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标		小麦玉米机收损失率	≤3.5	≤3.5	10	10		
		社会效益指标		农机化政策公开率%	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标		增加土壤有机质，提高土地产出	长期	完成	10	9		
		服务对象满意度指标		培训对象满意度	99%	99%	10	8		
	满意度指标							96.96		
总分						100	96.96			

区级 2021 年土地深松整地补贴资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年土地深松整地补贴资金						
主管部门		临渭区农业农村局		实施单位		区农业机械化发展中心		
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	0	117.45	117.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	117.45	117.45	—	100%	—	
	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				
	全区完成深松整地作业任务 4.69 万亩，经验收合格，每亩补贴 25 元，打破犁底层，提高土壤通透性，增加土壤储水保墒和抗旱能力，促进农作物根系生长发育，实现作物稳产增产，提高粮食生产可持续发展能力			全部落实				
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	数量指标	深松机具（拖拉机+深松机）台套	39 台（套）	39 台（套）	12.5	12.5	
		质量指标	机具符合国标排放要求	全部	全部落实	12.5	12.5	
		时效指标	减少群众浇地系数	1-3 次	1-3 次	12.5	11	
		成本指标	向群众收取部分作业费用	差价部分	完成	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	实际使用补贴资金（万元）	117.45	117.45	12.5	12.5	
		社会效益指标	推动辖区内农业深度节水控水，提升用水效率	长期	长期	7.5	7.5	
		生态效益指标	减少焚烧，保护环境，改善人民生产生活环境	长期	长期	7.5	7.5	
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众	99%	99%	10	9.5	
总分						100	95.5	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年中央财政农业生产发展资金。本部门对 2022 年中央财政农业生产发展资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“A”。

2. 2021 年土地深松整地补贴资金。本部门对 2021 年土地深松整地补贴资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 95.5 分，综合评价等级为“A”。

3. 2021 年农机化发展项目。本部门对 2021 年农机化发展项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96.96 分，综合评价等级为“A”。

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-2056533）。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 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	3,403.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	142.76
	9		九、卫生健康支出	40	37.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,162.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,403.49	本年支出合计	58	3,403.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,403.49	总计	62	3,403.49

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

部门：渭南市临渭区农业机械化发展中心

公开02表
金额单位：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		3,403.49	3,403.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,162.27	3,162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,162.27	3,162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	524.76	524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,407.45	2,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：渭南市临渭区农业机械化发展中心

公开03表
金额单位：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		3,403.49	996.04	2,407.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.76	142.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.93	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.93	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,162.27	754.81	2,407.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,162.27	754.81	2,407.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	230.05	230.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	524.76	524.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,407.45	0.00	2,407.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

渭南市临渭区农业机械化发展中心

公开04表
金额单位：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	3,403.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.76	142.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.21	37.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,162.27	3,162.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.25	61.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,403.49	本年支出合计	59	3,403.49	3,403.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,403.49	总计	64	3,403.49	3,403.49	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：渭南临渭区农业机械化发展中心

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		3,403.49	996.04	2,407.45
208	社会保障和就业支出	142.76	142.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.83	111.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.15	96.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	0.00
20808	抚恤	30.93	30.94	0.00
2080801	死亡抚恤	30.93	30.94	0.00
210	卫生健康支出	37.21	37.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	0.00
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101102	事业单位医疗	30.65	30.65	0.00
213	农林水支出	3,162.27	754.81	2,407.45
21301	农业农村	3,162.27	754.81	2,407.45
2130101	行政运行	230.05	230.05	0.00
2130104	事业运行	524.76	524.76	0.00
2130122	农业生产发展	2,407.45	0.00	2,407.45
221	住房保障支出	61.25	61.25	0.00
22102	住房改革支出	61.25	61.25	0.00
2210201	住房公积金	61.25	61.25	0.00

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
金额单位：万元

部门：渭南临渭区农业机械化发展中心

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	918.70	302	商品和服务支出	37.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	432.78	30201	办公费	2.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	87.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	181.37	30205	水费	5.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.15	30206	电费	6.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费	1.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	30.93	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.38			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	958.27		公用经费合计				37.76

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：渭南临渭区农业机械化发展中心

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
金额单位：万元

部门：渭南临渭区农业机械化发展中心

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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
金额单位：万元

部门：渭南市临渭区农业机械化发展中心

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	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
决算数	6.38	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渭南市临渭区农业机械化发展中心（汇总）

公开07表
金额单位：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

部门：渭南市临渭区农业机械化发展中心（汇总）

公开08表
金额单位：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

部门（单位）：渭南市临渭区农业机械化发展中心（汇总）

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					
			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	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
决算数	6.38	0.00	0.00	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00

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。