

# 白水县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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责：引进、开发、试验、示范、推广农业机械化新技术、新装备，组织农业机械化技术推广培训；负责农业机械化科普宣传、信息服务等工作，承担农业机械化技术推广体系建设，实施农机社会化服务；负责配合实施农业机械化项目，配合做好农机购置补贴办理相关工作，组织农机技能培训，指导农村新型经营主体培育及体系建设等；负责做好农机牌证管理相关工作及安全检审验、驾驶员培训等工作。

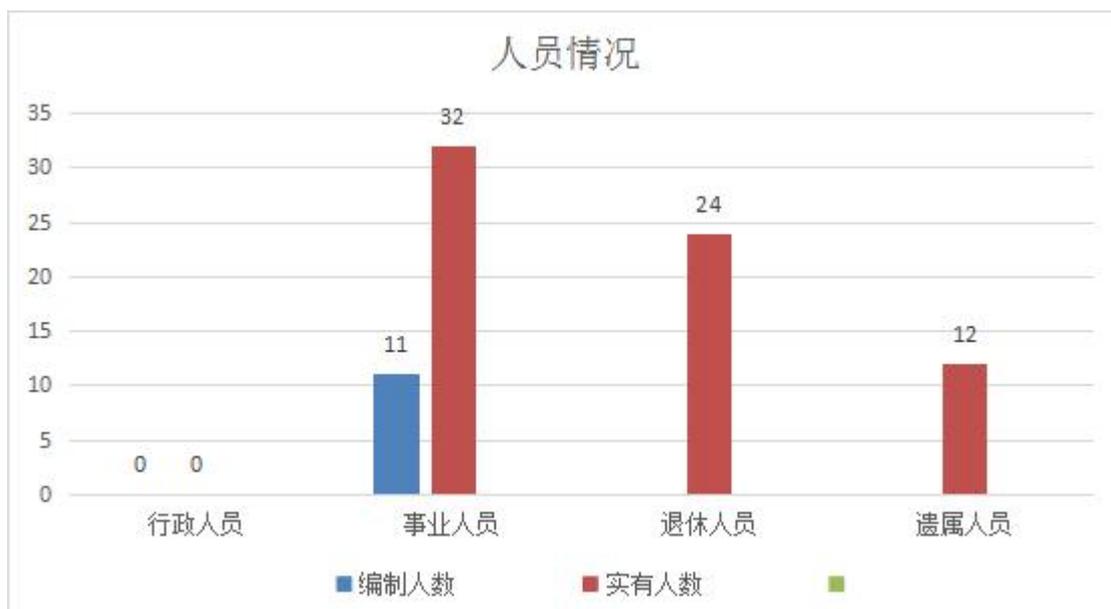
(二) 内设机构：白水县农业机械化发展中心隶属于白水县农业农村局，为正科级全额事业单位，下设 5 个内设机构室，办公室、业务股、财务后勤股、补贴股、车管股。

## 二、决算单位构成

本单位作为白水县农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

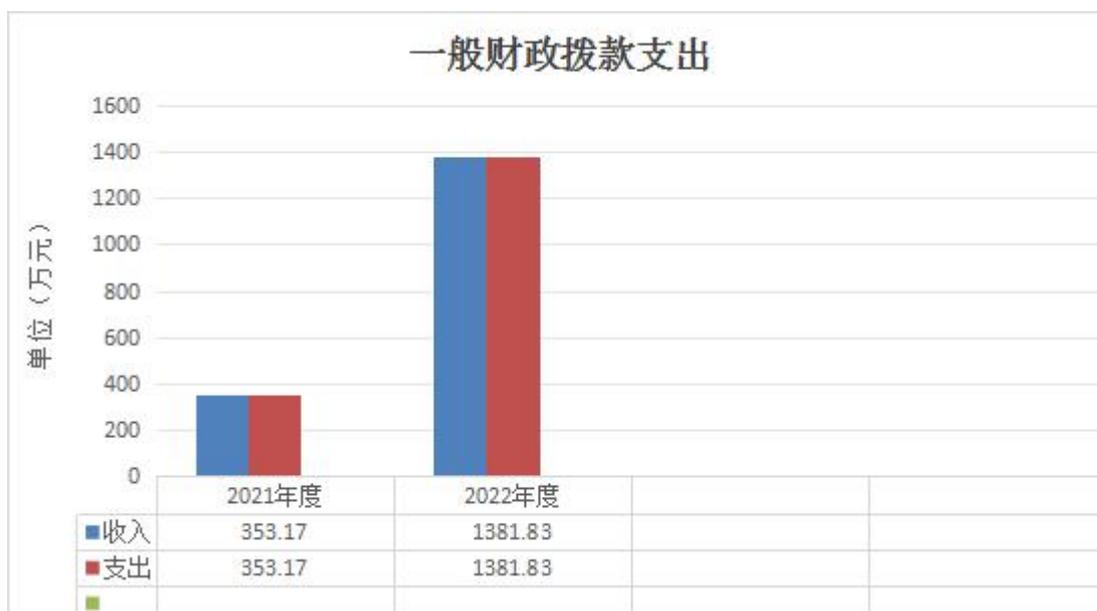
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 24 人，遗属 12 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

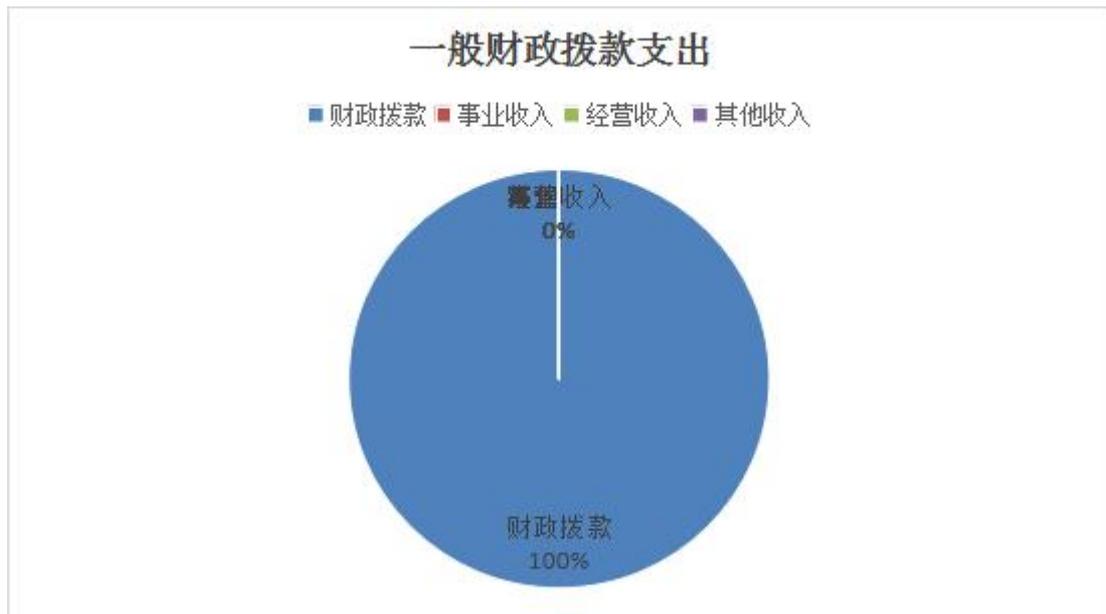
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1381.83 万元，与上年相比收、支总计增加 1028.66 万元，增长 291%。主要是农机专项收支增加及工资标准提升。



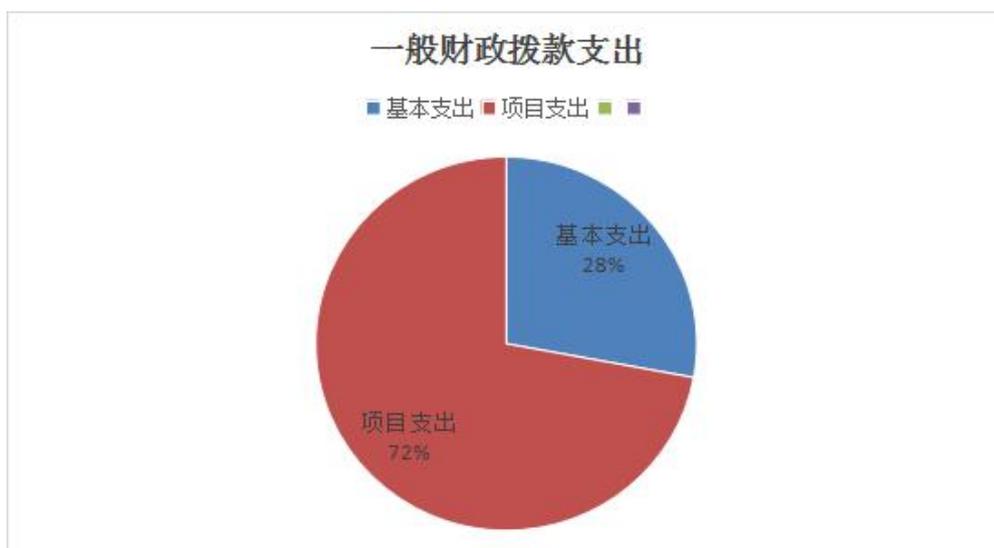
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1381.83 万元，其中：财政拨款收入 1381.83 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%。



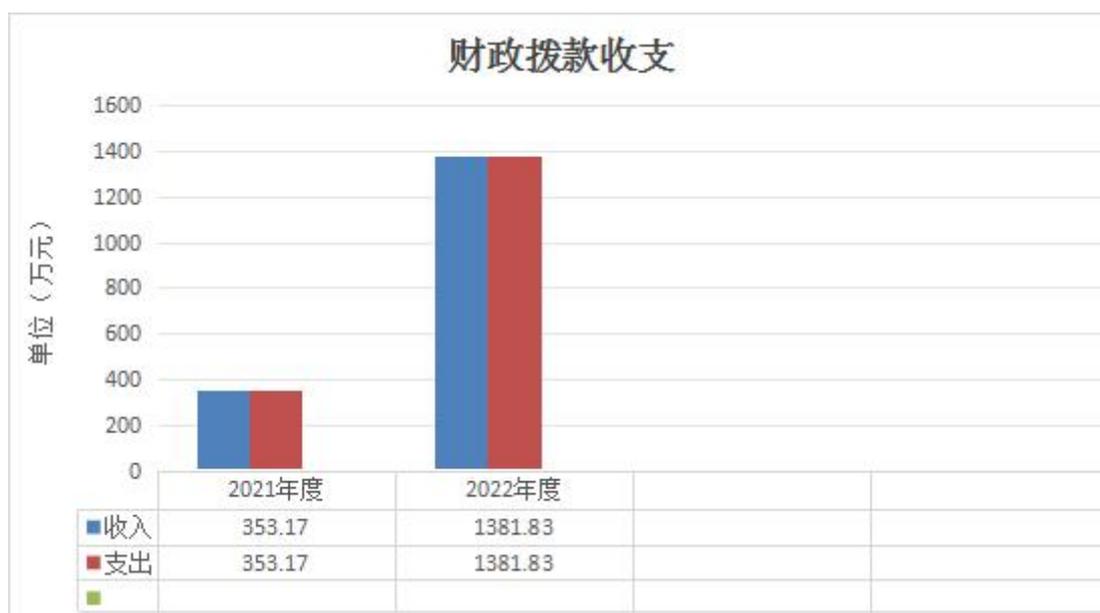
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1381.83 万元，其中：基本支出 385.52 万元，占 28%；项目支出 996.31 万元，占 72%；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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1381.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1028.66 万元，增长 291%。主要原因是农机专项收支增加及工资标准提升。



## 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385.52万元，支出决算385.52万元，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32.35万元，增长9%，主要原因是工资标准提高，公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

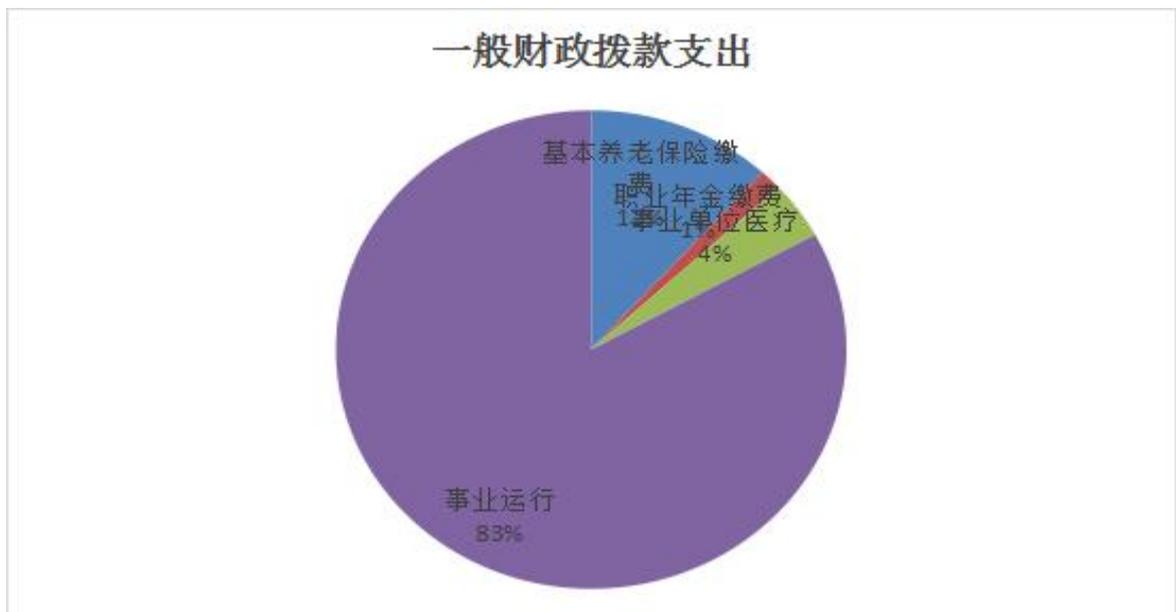
1. 2080505 基本养老保险缴费预算42.54万元，支出决算42.54万元，完成预算的100%。

2. 2080506 职业年金缴费支出5.10万元，支出决算5.10万元，完成预算的100%。

3. 2101102 事业单位医疗预算14.11万元，支出决算14.11万元，完成预算的100%。

4. 2130104 事业运行预算 300.96 万元,支出决算 300.96 万元,完成预算的 100%。

5. 2210201 住房公积金预算 22.80 万元,支出决算 22.80 万元,完成预算的 100%。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 385.52 万元,支出决算 385.52 万元,完成年初预算的 100%。

## 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 385.52 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费** 358.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金、医疗保险、养老保险、住房公积金、降温费、取暖费、其他对个人和家庭补助。

(二) **公用经费** 27.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、咨询费、取暖费、维修费、电费、邮电费、差旅费、福利费、物业管理费、会议费、公务用车运行维护费。

### **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 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，厉行节俭。

#### **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1万元，支出决算0.89万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是厉行节俭、减少开支。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费，厉行节俭

#### 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

2022年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0.94万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是厉行节俭，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费，厉行节俭。

### 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

本单位2022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，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位精准落实农机购置补贴政策，农机免费管理政策，农机深松整地

政策资金使用率达到 100%，圆满完成各项目标任务，为县域农业机械化发展提供有利的支撑。

本单位在决算中反映农机购置补贴、农机免费管理、农机深松整地等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 996.31 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

## （二）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 100，全年预算数 1381.83 万元，执行数 1381.83 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金使用率达到 100%，资金使用效益达到预期效益，资金使用合规；能够保证单位职工利益及单位正常运行；项目资金能够及时支付并开展绩效评价。发现的问题及原因：各部门、各环节之间的协调工作还有待加强，工作人员业务能力还有待提高。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通交流，强化经办人员的业务培训，认真组织实施项目申报和绩效评价，严格执行资金使用政策。

# 农业机械化发展中心单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称	白水县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）			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	人员经费公用经费	保障人员工资、缴纳各类社保，保障单位运转	已完成	385.52	385.52		385.52	385.52		10	100%	10
	农机购置补贴与应用	按时将农机购置补贴资金兑付到群众	已完成	749.85	749.85		749.85	749.85		10	100%	10
	农机深松整地	深松整地9万亩，促进耕地质量改善	已完成	225	225		225	225		10		10
	农机安全免费管理	在全县范围内实施农机免费管理政策	已完成	21.46	21.46		21.46	21.46		10		10
	金额合计			1381.83	1381.83		1381.83	1381.83		10		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					
	保障单位职工工资福利、保障单位正常运行、保障农机购置补贴资金的惠民政策落实、保障农机安全免费管理资金合理使用，完成深松整地补助资金9万亩，为广大农机用户提供优质的服务，助力白水农业机械化事业蓬勃发展。					保障单位职工工资福利、保障单位正常运行、保障农机购置补贴资金的惠民政策落实、保障农机安全免费管理资金合理使用，完成深松整地补助资金9万亩，为广大农机用户提供优质的服务，助力白水农业机械化事业蓬勃发展。						
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	在职职工			32人		32人		10	10	
			拖拉机、收割机等数量			〉300台（套）		〉300台（套）				
			深松面积			9万亩		9万亩				
		全县农机车辆免费登记管理			〉500台		〉500台					
	质量指标	资金兑付率			100.00%		100.00%		10	10		
		农机设备验收合格率			100.00%		100.00%					
深松作业合格率			〉95%		〉95%							

		农机车辆检审验率、挂牌率	100%	100%		
	时效指标	完成时限	2022年	2022年	10	10
		补贴资金兑付及时性				
		项目任务完成时限				
		完成时限				
	成本指标	人员经费公用经费	≤385.52	≤385.52	10	10
		农机购置补贴资金	≤749.85	≤749.85		
		深松补贴资金	≤225	≤225		
		全县农机车辆免费登记管理、农机安全宣传	≤10	≤10		
效益指标	经济效益指标	.....	.....	.....	10	10
		减轻购机农户经济负担	明显减轻	明显减轻		
		减少种植户成本、农机手支出	有所减少	有所减少		
		减轻农机用户经济支出	有所减轻	有所减轻		
	社会效益指标	保障单位运转及职工基本利益	明显保障	明显保障	10	10
		农作物耕种收机械化水平	显著提高	显著提高		
			有所提升	有所提升		
		社会化服务能力	有所提升	有所提升		
	生态效益指标	农机安全受教育群众	〉500人	〉500人	10	10
		.....	.....	.....		
		改善土地环境污染	有所提升	有所提升		
		蓄水保墒防止水土流失	有所提升	有所提升		
	可持续影响指标	减少环境污染	有所减少	有所减少	10	10
		.....	.....	.....		
		提高农机综合利用率	有所提升	有所提升		
		农作物产量	有所提升	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	农作物耕种收综合机械化安全水平	〉95%	〉95%	10	10
		职工满意度	100.00%	100.00%		
		补贴用户满意度	〉99%	〉99%		
		受益群众满意度	〉95%	〉95%		
		农机用户满意度	〉95%	〉95%		
总分					100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农机购置补贴、农机免费管

理、农机深松整地等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农机购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数 749.85 万元，执行数 749.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农机购置补贴资金使用率达到 100%；农机购置补贴资金使用效益达到预期效益；农机购置补贴资金使用范围覆盖所有符合条件的农户；农机购置补贴资金使用公平性保障所有符合条件的农户平等享受；农机购置补贴资金使用透明度公开透明接受社会监督。发现的问题及原因：农机购置补贴各部门、各环节之间的协调工作还有待加强，工作人员工作不够细致，工作人员服务意识还有待提高。下一步改进措施：加大农机购置补贴政策的宣传力度，强化经办人员的业务培训，认真组织实施补贴申报和核查，严格政策程序和项目资金使用监管，完成项目任务内容和绩效目标。

2. 农机免费管理项目绩效自评综述：全年预算数 21.46 万元，执行数 21.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农机免费管理项目严格按照实施方案及资金要求实施，2022 年拖拉机、联合收割机检验 800 台，入户挂牌率达到 90%、农机驾驶员持证率达到 90%以上、农机检验合格率达到 80%以上，农机免费管理项目实施减轻了农机户的经济负担，充分调动农机户安全检审验的积极性，有效防范和遏制较大以上农机事故发生。发现的问题及原因：农机户对农机安全还是有麻痹大意的思想，系统注册的农机车辆检审

验率、农机驾驶员的持证率有待提高下一步改进措施：我们将进一步加强农机免费政策宣传力度，提高农机安全教育宣传，加强免费管理工作力量，提高队伍业务能力。

3. 农机深松整地项目绩效自评综述：全年预算数 225 万元，执行数 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：按照规定规范使用财政资金，在项目实施的整个过程中，严格按照操作程序规范操作，建立健全规章制度，强化组织领导，做到信息公开、透明，做好廉政风险防控，积极发挥补贴的引导作用，认真核查作业质量面积，有效处理农民投诉，熟练使用监测系统，力争实施结算进度，科学管理深松补贴档案，及时上报相关材料，没有出现不公平和违法违纪及弄虚作假行为。

# 农机购置补贴与应用项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机购置补贴							
主管部门		白水县农业农村局		实施单位		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	749.85			10		10	
		其中:当年财政拨款	749.85			10		10	
		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					
	<p>紧紧围绕实施乡村振兴战略,以推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展为基本要求,突出重点,全力保障主导产业和特色产业生产全程机械化的需求,为我县粮食安全和主要农产品有效供给提供坚实的物质技术支撑;坚持绿色生态导向,大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术;推动科技创新,加快技术先进农机产品推广,提升农机作业质量</p>			<p>紧紧围绕实施乡村振兴战略,以推进农业供给侧结构性改革、促进农业机械化全程全面高质高效发展为基本要求,突出重点,全力保障主导产业和特色产业生产全程机械化的需求,为我县粮食安全和主要农产品有效供给提供坚实的物质技术支撑;坚持绿色生态导向,大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术;推动科技创新,加快技术先进农机产品推广,提升农机作业质量</p>					
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	农机具补贴数量	100%	≥1台(套)	10	10		
		质量指标	农机具设备验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补贴资金兑付时限	100%	100%	10	10		
		成本指标	农机具补贴标准	800-50000/台	800-50000/台	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻购机户的经济负担	明显减轻	明显减轻	10	10		
		社会效益指标	农作物耕种收机械化水平	逐年提升	逐年提升	10	10		
		生态效益指标	改善环境污染	有所改善	有所改善	10	10		
		可持续影响指标	农机综合利用率	稳步提升	稳步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴用户满意度	>95%	>95%	10	10		
总分						100	100		

# 农机安全免费管理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机免费管理						
主管部门		白水县农业农村局			实施单位		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	21.46			10		10	
	其中:当年财政拨款	21.46			10		10	
	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				
	按照农机安全免费管理政策的相关要求, 实施拖拉机、联合收割机安全免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发等农机安全免费管理事项。提升农业机械作业水平和质量, 农业机械作业安全性, 提升农机化社会化服务能力, 农机手机械作业培训考试安全培训宣传, 保障全县农机安全检审验业务顺利开展			按照农机安全免费管理政策的相关要求, 实施拖拉机、联合收割机安全免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发等农机安全免费管理事项。提升农业机械作业水平和质量, 农业机械作业安全性, 提升农机化社会化服务能力, 农机手机械作业培训考试安全培训宣传, 保障全县农机安全检审验业务顺利开展				
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	农机车辆免 费登记管理	≥500 台	≥500 台	10	10	
		质量指标	检审验、持 证、挂牌率	>85%	>85%	10	10	
		时效指标	完成时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	农机车辆免 费登记管理	10 万	10 万	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	减轻农机户 的经济负担	长期保持	长期保持	10	10	
		社会效益指标	农机安全教 育受益群众	>500 人	>500 人	10	10	
		生态效益指标	减少环境污 染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响 指标	农机综合利 用率	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	补贴用户满 意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

# 农机深松整地项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农机深松整地						
主管部门		白水县农业农村局			实施单位		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	225			10		10	
	其中:当年财政拨款	225			10		10	
	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				
	按照农机安全免费管理政策的相关要求, 实施拖拉机、联合收割机安全免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发等农机安全免费管理事项。提升农业机械作业水平和质量, 农业机械作业安全性, 提升农机化社会化服务能力, 农机手机械作业培训考试安全培训宣传, 保障全县农机安全检审验业务顺利开展			按照农机安全免费管理政策的相关要求, 实施拖拉机、联合收割机安全免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发等农机安全免费管理事项。提升农业机械作业水平和质量, 农业机械作业安全性, 提升农机化社会化服务能力, 农机手机械作业培训考试安全培训宣传, 保障全县农机安全检审验业务顺利开展				
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	深松面积	9 万亩	9 万亩	10	10	
		质量指标	深松作业合格 率	> 95%	>95%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	深松补贴资 金	≤225	≤225	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	减少种植户 成本、农机 手支出	有所减少	有所减少	10	10	
		社会效益指标	社会化服务 能力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	蓄水保墒防 止水土流失	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响 指标	农作物产量	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	>95%	>95%	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. 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. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况

4. 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：0913-6181808。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

单位：白水县农业机械化发展中心

金额单位：万元

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	1381.83	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		八、社会保障和就业支出	39	47.65
	9		九、卫生健康支出	40	14.11
	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	1297.27
	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	22.80
	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	1381.83	本年支出合计	58	1381.83
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	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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：白水县农业机械化发展中心

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		1381.83	1381.83					
2080505	基本养老保险	42.54	42.54					
2080506	职业年金	5.10	5.10					
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11					
2130104	事业运行	300.96	300.96					
2210201	住房公积金	22.80	22.80					
2130122	农业生产发展	996.31	996.31					

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：白水县农业机械化发展中心

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		1381.83	385.52	996.31			
2080505	基本养老保险	42.54	42.54				
2080506	职业年金	5.10	5.10				
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11				
2130104	事业运行	300.96	300.96				
2210201	住房公积金	22.80	22.80				
2130122	农业生产发展	996.31		996.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：白水县农业机械化发展中心

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		1381.83	385.52	996.31
2080505	基本养老保险	42.54	42.54	
2080506	职业年金	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	
2130104	事业运行	300.96	300.96	
2210201	住房公积金	22.80	22.80	
2130122	农业生产发展	996.31		996.31

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：白水县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	385.52	302	商品和服务支出	27.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.64	30201	办公费	8.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.75	30202	印刷费	3.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.21	30203	咨询费	0.25	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	85.31	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	30208	取暖费	1.98	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.94	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.26	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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			公用经费合计					

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：白水县农业机械化发展中心

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。



## 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：白水县农业机械化发展中心

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	2				1		1	
决算数	1.83				0.89		0.94	

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。