

渭南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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，全市农机化工作在市农业农村局的正确领导和上级业务部门的指导下，认真贯彻中省市农村工作会议精神，围绕农业高质量发展和乡村振兴，着力推进特色产业机械化装备集成示范，加大粮食等重要农产品和特色产业薄弱环节机械及技术装备推广应用力度，提高持证机手“入社率”，推动农业机械化全程全面和高质量发展取得新成效。全市农机服务收入达29.5亿元，主要农作物综合机械化率达到95.5%；省厅下达农机购置补贴资金1.6419亿元，已实施2.52亿元，占总资金量的153%；小麦机收减损率达到0.96%，玉米减损率达到1.03%；组建农机应急作业队伍75支、应急保障队伍24支、应急志愿服务队伍11支；全市持证机手“入社率”达到86.36%。

（一）主要职责

本单位主要职责为贯彻执行中省有关农业机械化的方针政策和法律法规；参与拟订全市农业机械化发展规划和农机装备结构调整计划并组织实施；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”建设等农业机械化项目；组织开展农业机械化科研、推广、培训工作；承担农机安全生产服务工作；组织农机跨区作业；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

内设综合科、生产指导科、装备推广科、安全服务科。

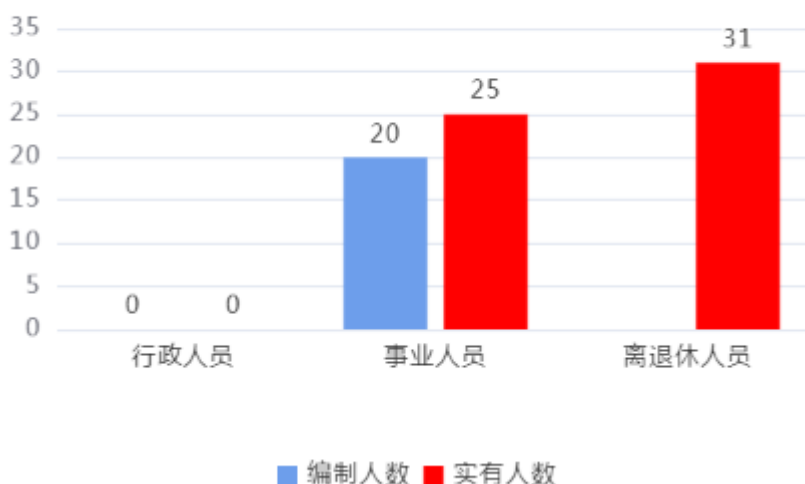
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市农业农村局的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图



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656.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.39万元，下降11.27%，下降的主要原因是：涉及人员退休，工资等收入减少。

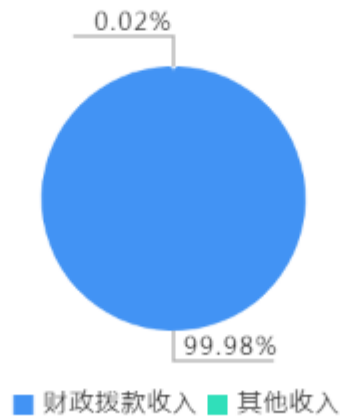
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计656.34万元，其中：财政拨款收入656.19万元，占99.98%；其他收入0.14万元，占0.02%。

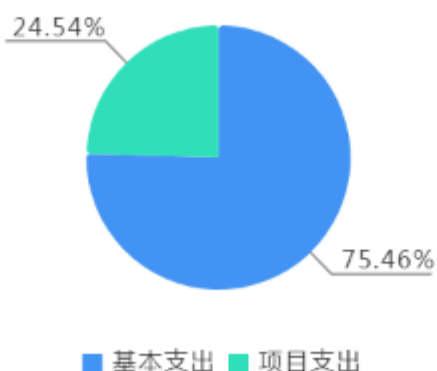
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计656.20万元，其中：基本支出495.19万元，占75.46%；项目支出161.02万元，占24.54%。

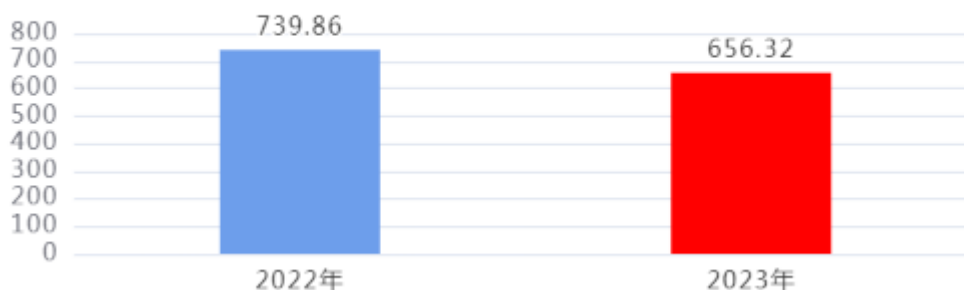
支出结构图



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656.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少83.54万元，下降11.29%，下降的主要原因是：涉及人员退休，工资等收入减少。

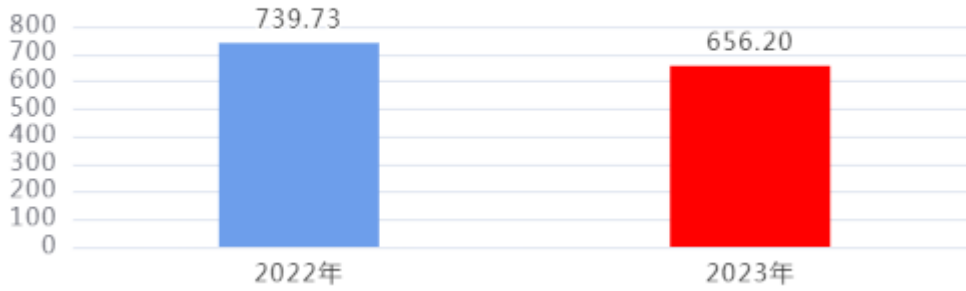
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



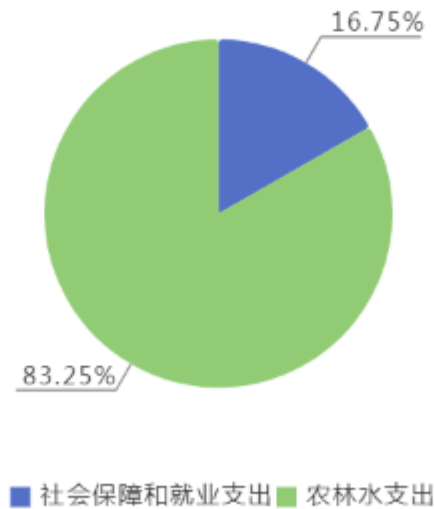
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算544.95万元，支出决算656.20万元，完成年初预算的120.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少83.53万元，下降11.29%，下降的主要原因是：涉及人员退休，工资等支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政单位离退休（项）。年初预算44.15万元，支出决算21.66万元，完成年初预算的49.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少。

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45.88万元，支出决算42.16万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休4人，养老保险支出减少。

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0万元，支出决

算13.27万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

4. 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32.86万元，新增支出的主要原因是：离退休人员去世。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算394.92万元，支出决算385.25万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休3人，工资支出减少。

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81.02万元，新增支出的主要原因是：追加专项资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算60万元，支出决算80万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项资金。

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495.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费440.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费54.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

(一) “三公”经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0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算23.00万元，支出决算18.53万元，完成预算的80.57%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训费开支。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响培训较少，本年恢复正常工作。主要用于：小麦宽幅沟播、玉米密植高产“5335”机械化播种技术等农机生产新技术、新机具培训，提升农业生产全程机械化水平。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算20.46万元，支出决算19.27万元，完成预算的94.18%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩会议费开支。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响会议较少，本年恢复正常工作。主要用于：农机手技能操作大比武、全市全程机械化强春管促丰收现场观摩会、柿果全程机械化生产技术示范观摩会、“三秋”玉米机收减损暨小麦宽幅沟播技术现场会、小麦宽幅沟播机具推广洽谈会等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算54.55万元，支出决算54.28万元，完成预算的99.51%。支出决算比上年增加6.09万元，增长的主要原因是：上年度受疫情影响较大，本年度恢复正常工作。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共15.05万元，其中：政府采购货物支出13.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15.05万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年计划完成较好，着

力推进了特色产业机械化装备集成示范，加大了粮食等重要农产品和特色产业薄弱环节机械及技术装备的推广应用力度，推动农业机械化全程全面和高质量发展取得了新成效。

本单位在部门决算中反映农机购置补贴宣传培训抽检项目、农机化服务能力提升项目共两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金80.49万元，占部门预算项目支出总额的49.99%。

（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95，全年预算数734.56万元，执行数656.20万元，完成预算的89.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、公务员交通补贴及在职、退休人员福利，保障社会保险费用及时缴纳。二是日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。三是专项业务费及专项资金保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。绩效目标均已完成。发现的问题及原因：在预算执行方面还存在不足，主要原因是我单位有些项目需要跨年度完成，导致资金结转结余大影响执行进度。下一步改进措施：我单位将进一步强化责任意识，在预算编制时严格按照《渭南市市级部门整体支出绩效评价办法》要求，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，提高资金使用效益。

渭南市农业机械化发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南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)			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	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	完成	501.02	500.88	0.14	495.18	495.18		25	99%	24.7
	专项业务费	用于农机购置补贴宣传抽检、农机跨区作业服务、新机具宣传试验示范等	完成	60	60		60	60		25	100%	25
	农机化项目	用于农机化工作开展	完成	153.54	153.54		81.02	81.02		25	53%	13.2
	2022年市级农业专项	开展大田作物生产全程机械化示范观摩培训会、特色产业生产全程机械化示范观摩现场会	完成	20	20		20	20		25	100%	25
	金额合计				734.56	734.42	0.14	656.2	656.2	0	100	89%
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					
	通过引进新技术新机具,做好示范推广、宣传培训等,提升我市农机化服务能力;通过培训、观摩现场会、机手的作业培训考核和农机服务组织装备的提升,全面提高农机化服务能力水平;对我市农机服务组织进行培训、装备提升、现场观摩等,全面提升我市农机化服务体系;全市设施农业机械化水平不断提升,大豆玉米带状复合种植面积不断增加;通过农机维修中心建设,提升农机社会化服务能力。						通过引进新技术新机具,做好示范推广、宣传培训等,提升我市农机化服务能力;通过培训、观摩现场会、机手的作业培训考核和农机服务组织装备的提升,全面提高农机化服务能力水平;对我市农机服务组织进行培训、装备提升、现场观摩等,全面提升我市农机化服务体系;全市设施农业机械化水平不断提升,大豆玉米带状复合种植面积不断增加;通过农机维修中心建设,提升农机社会化服务能力。					
	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	
		数量指标	组织各类观摩现场演示会			≥5次		6次		5	5	
			组织各类培训会			≥2次		3次		5	5	
			进行报纸、媒体宣传			≥3次		3次		5	5	
			设立小麦、玉米监测点			214个; 55个		214个; 55个		5	5	

渭南市农业机械化发展中心单位整体支出绩效自评表

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标		主要农作物综合机械化率	≥95%	96%	5	5	
		质量指标		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	完成	完成	2	2
				资金使用合规性	完成	完成	2	2
				绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	完成	2	2
				预算完成率	≥95%	完成	2	2
				结转结余资金控制率	≤5%	完成	2	2
				政府采购预算执行率	≥95%	完成	1	1
				预决算信息公开	100%	完成	1	1
				部门绩效自评率	100%	完成	1	1
				绩效自评、整改报告报送	及时	完成	2	2
	时效指标		预算执行进度率	大于等于序时进度	100%	5	5	
			专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	未完成	5	0	
	成本指标		三公经费控制	只减不增	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标		有序开展全市农机化工作、专项工作	有所提高	完成	9	9
		社会效益指标		在重要农时季节及时调度农机和农机应急队伍开展抢收抢种，保障粮食安全	有所提高	完成	7	7
		生态效益指标		促进全市农业绿色发展	有所提高	完成	7	7
		可持续影响指标		小麦宽幅沟播机、玉米指夹式、气力式播种机、玉米“5335”播种机、大豆玉米复合播种机等新机具保有量增加，促进新机具、新技术的推广应用	有所提高	完成	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	≥90%	完成	5	5
				服务对象满意度	≥90%	完成	5	5
	总分						100	95

（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宣传培训抽检项目、农机化服务能力提升项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农机购置补贴宣传培训抽检项目绩效自评综述：全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我单位对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验，提高县、街镇操作人员业务水平。发现的问题及原因：项目完成情况良好。下一步改进措施：在以后的项目执行中，提前规划项目进度，掌握项目动态，保证项目按时完成。

2. 农机化服务能力提升项目绩效自评综述：全年预算数48.49万元，执行数48.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 分别在蒲城县椿林镇汉村组织召开了全市全程机械化强春管促丰收现场观摩会；在澄城县王庄镇召开了全市农机化春管暨玉米密植机械化播种技术推广“田间日”活动；在华州区召开了全市“三秋”玉米机收减损暨小麦宽幅沟播技术现场会；在市农机中心召开了全市小麦宽幅沟播机具推广洽谈会等4场会议，在会议上安排部署农机化生产工作，同时着力培训和演示小麦宽幅沟播、玉米密植高产“5335”机械化播种技术等农机生产新技术、新机具，提升农业生产全程机械化水平。2. 机具推广情况：全市小麦宽幅沟播机598台，玉米“5335”播种机83台，2023年完成小麦机播434.5万亩，机播率99.9%，小麦机收431.2万亩，机收率99.5%；完成玉米机播374.5万亩，机播率99.3%，玉米机收371.2万亩，机收率98.4%。3. 通过现场会、观摩会、培训会等各类会

议，培训农机化业务骨干、农机手、合作社理事长2000余人次，发放各类宣传资料5000余份。发现的问题及原因：项目完成情况良好。下一步改进措施：继续学习绩效管理相关文件，持续推进绩效管理工作，细化、量化各项绩效目标。

市级农机购置补贴宣传培训抽检项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机购置补贴宣传培训抽检							
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业机械化发展中心			
项目资金		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值			
(万元)		年度资金总额		执行率(B/A)		得分			
		其中：当年财政拨款		32	32	10	100.00%		
		上年结转资金		32	32	—	100.00%		
		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					
	2023年对全市范围内农机购置进行农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验，提高县、街镇操作人员业务水平，使群众对购置补贴政策满意度达到95%以上。			2023年全年开展农机购置补贴政策宣传、业务培训、机具抽验，提高县、街镇操作人员业务水平，使群众对购置补贴政策满意度达到95%。					
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	培训县级管理操作人员		170人	200人	10	10	
			报纸、媒体宣传达到6次		6次	6次	10	10	
		质量指标	提高县级操作人员操作技能、业务水平		明显提升	明显提升	10	10	
			使群众对购置补贴政策知晓率达到		90%以上	95%	10	10	
		时效指标	全市农机购置补贴专项业务费执行率		100%	100%	10	10	
		成本指标	业务费		32万	32万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农机购置补贴使农户直接受益，提升全市农机化的发展水平		补贴受益农户1.6万户，主要农作物机械化水平达到95%	补贴受益农户4万户，主要农作物机械化水平达到95.6%	10	10	
		社会效益指标	全市农机服务水平不断提升，农机总动力、配套机具数量稳步提升		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	节能、绿色环保的机具不断推广，推进了农村生态的发展		改善空气质量	空气质量改善	5	5	
可持续影响指标		全市新型、高端的农机具不断增加，促进农业可持续性得到发展		提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

省级农机化服务能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机化服务能力提升项目						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市农业机械化发展中心		
项目资金		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		
(万元)		年度资金总额		48.49		10		
		其中: 当年财政拨款		48.49		—		
		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				
	目标1: 提升主要农作物机播质量, 促进粮食产量、保障了粮食安全, 减少粮食机收环节的损失, 充分发挥农机在粮食稳产增产中的重要作用; 目标2: 推广使用小麦宽幅沟播机、玉米指夹式、气力式播种机、玉米“5335”播种机、大豆玉米复合播种机等机具, 提高机具播种面积, 促进新机具、新技术的推广应用; 目标3: 在重要农时季节及时调度农机和农机应急队伍开展抢收抢种, 保障粮食安全。 目标4: 提升基层群众、机手、合作社理事长、种粮大户满意度。			目标1: 提升主要农作物机播质量, 促进粮食产量、保障了粮食安全, 减少粮食机收环节的损失, 充分发挥农机在粮食稳产增产中的重要作用; 目标2: 推广使用小麦宽幅沟播机、玉米指夹式、气力式播种机、玉米“5335”播种机、大豆玉米复合播种机等机具, 提高机具播种面积, 促进新机具、新技术的推广应用; 目标3: 在重要农时季节及时调度农机和农机应急队伍开展抢收抢种, 保障粮食安全。 目标4: 提升基层群众、机手、合作社理事长、种粮大户满意度。				
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	组织召开小麦、玉米播种质量提升机械化技术示范推广现场观摩会、机收减损大比武活动	≥2次	3次	10	10	
			组织召开农机手技能操作培训会、农机应急队伍人员培训会	2次	2次	10	10	
			进行报纸、媒体宣传	2次	2次	10	10	
			设立监测点	214个	214个	10	10	
		质量指标	主要农作物综合机械化率	≥95%	95.50%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年内	1年内	10	10	
	成本指标	农机化项目资金	48.49万元	48.49万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	在重要农时季节及时调度农机和农机应急队伍开展抢收抢种, 保障粮食安全	降低灾害天气下群众损失	降低灾害天气下群众损失	10	10	
		可持续影响指标	小麦宽幅沟播机、玉米指夹式、气力式播种机、玉米“5335”播种机、大豆玉米复合播种机等新机具保有量增加, 促进新机具、新技术的推广应用	高性能机播机具增加	高性能机播机具增加	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众、机手、合作社理事长、种粮大户满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 渭南市农业机械化发展中心决算数据反映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）2930353。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	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

编制单位：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	656.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	109.94
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	546.27
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	656.34	本年支出合计	57	656.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	59	0.26
总计	30	656.47	总计	60	656.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市农业机械化发展中心

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	656.34	656.19					0.14
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94					
20805	行政事业单位养老支出	77.08	77.08					
2080501	行政单位离退休	21.66	21.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27					
20808	抚恤	32.86	32.86					
2080801	死亡抚恤	32.86	32.86					
213	农林水支出	546.40	546.26					0.14
21301	农业农村	546.40	546.26					0.14
2130101	行政运行	385.38	385.24					0.14
2130122	农业生产发展	81.02	81.02					
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市农业机械化发展中心

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	656.20	495.19	161.02			
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94				
20805	行政事业单位养老支出	77.08	77.08				
2080501	行政单位离退休	21.66	21.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27				
20808	抚恤	32.86	32.86				
2080801	死亡抚恤	32.86	32.86				
213	农林水支出	546.27	385.25	161.02			
21301	农业农村	546.27	385.25	161.02			
2130101	行政运行	385.25	385.25				
2130122	农业生产发展	81.02		81.02			
2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市农业机械化发展中心

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收入	1	656.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.94	109.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	546.27	546.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	656.19	本年支出合计	59	656.20	656.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	29	0.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	656.32	合计	64	656.32	656.32		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市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	656.20	495.19	161.02
208	社会保障和就业支出	109.94	109.94	
20805	行政事业单位养老支出	77.08	77.08	
2080501	行政单位离退休	21.66	21.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
20808	抚恤	32.86	32.86	
2080801	死亡抚恤	32.86	32.86	
213	农林水支出	546.27	385.25	161.02
21301	农业农村	546.27	385.25	161.02
2130101	行政运行	385.25	385.25	
2130122	农业生产发展	81.02		81.02
2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市农业机械化发展中心

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	383.19	302	商品和服务支出	54.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.00	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.47	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	54.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	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	0.47	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.35	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	2.42	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	57.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.52	30217	公务接待费	0.10	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	32.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	7.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.07	30229	福利费	5.13	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	24.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.45			
人员经费合计		440.91	公用经费合计				54.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

公开07表

编制单位：渭南市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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

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	0.10					0.10	20.46	23.00
决算数	0.10					0.10	19.27	18.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

9. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

10. 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

11. 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。