

榆林市横山区农业机械推广服务中心
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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

本单位是农业农村局下属正科级事业单位，承担全区农业机械化发展服务工作统计；推广引进农业机械，培训咨询服务；组织各类农机社会化服务。2022年我区农业机械总动力达到36万千瓦，较去年增长4%；全区农业机械拥有量达到8.8万台（件），增长4%。农民拥有农业机械动力人均1.4马力。

（二）内设机构

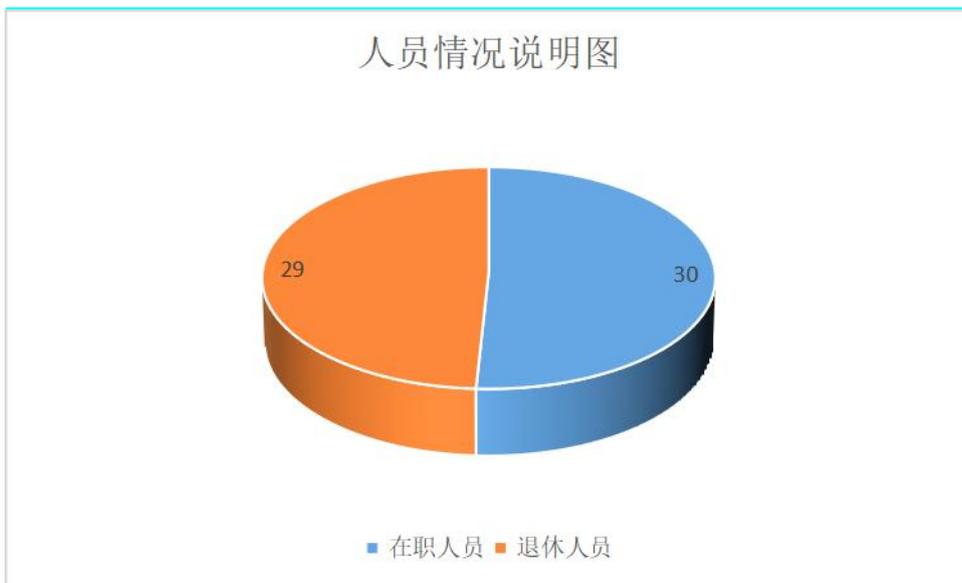
内设办公室、财务室和业务室。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个，只有本单位。

三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员30人，均为事业人员。单位管理的离退休人员29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 1,370.13 万元，与上年相比收、支总计增加 248.32 万元，增长 22.13%。主要是中省项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1370.13 万元，其中：财政拨款收入 1370.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1370.13 万元，其中：基本支出 458.01 万元，占 33.42%；项目支出 912.12 万元，占 67.08%。



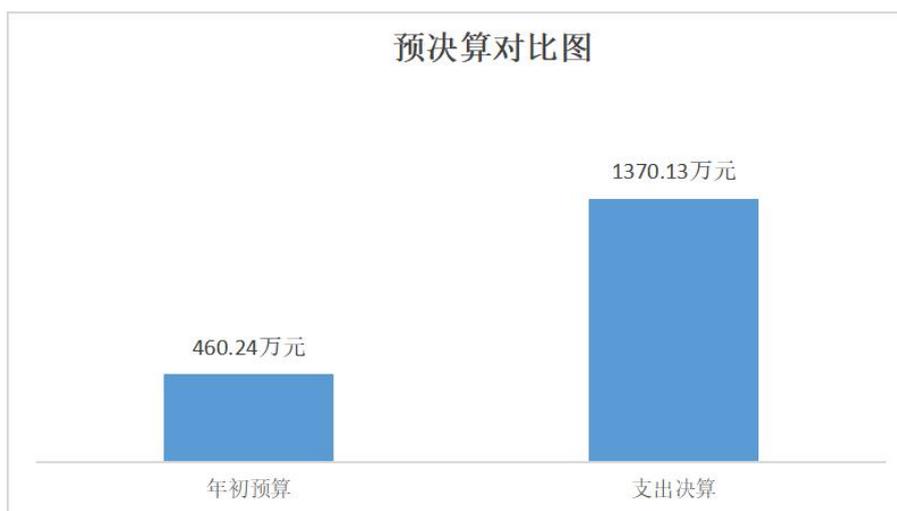
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1370.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 248.32 万元，增长 22.14%。主要原因是中省项目收支增加。



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460.24万元，支出决算1370.13万元，完成年初预算的297.7%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加248.32万元，增长22.14%，主要原因是中省项目支出增加。



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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 36.95 万元，支出决算 28.13 万元，完成年初预算的 76.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 18.47 万元，支出决算 14.02 万元，完成年初预算的 75.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 7.76 万元，支出决算 7.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助事业单位医疗(项)。

年初预算 12.78 万元，支出决算 12.78 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 358.28 万元，支出决算 486.36 万元，完成年初预算的 135.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是中、省、市项目支出增加。

7. 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 644.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中、省、市项目支出年初未预算。

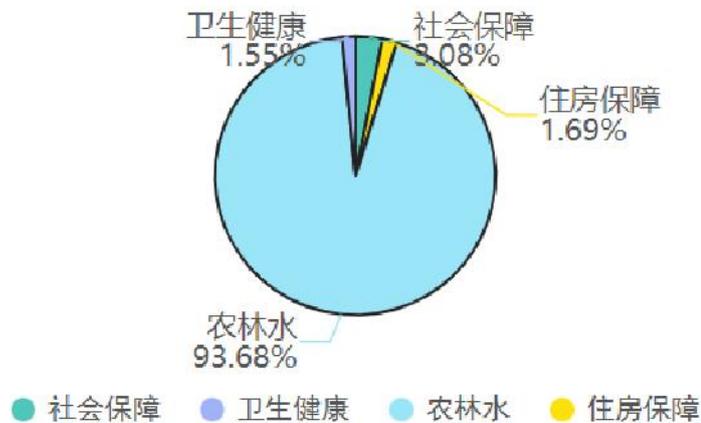
8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 152.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中央深松整地项目支出年初未预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 29.77 万元，支出决算 23.2 万元，完成年初预算的 77.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

财政拨款支出决算结构



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 458.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 427.22 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 30.79 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 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 7 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 57.71%。决算数小于预算数的主要原因是进一步缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是进一步缩减开支。

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 7 万元，支出决算 4.04 万元，完成预算的 57.71%，决算数较预算数减少 2.96 万元，主要原因是进一步缩减开支。

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

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，均为其他用车辆，其中轿车 1 辆，皮卡车 1 辆，用途为下乡开展业务。没有单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

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，建立了绩效管理制度体系，更新了项目管理制度办法，完善了绩效管理工作制度。绩效管理按照严格的申报、审核流程进行。明确绩效管理由办公室负责，汇同项目具体负责人员以及财务人员商讨，最后由单位领导班子审定申报并监督实施。本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 797.12 万元。也组织开展了 2022 年度部门

整体支出绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农机购置补贴、深松整地、省级、市级农机化 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 中央农机购置补贴项目，今年下达我区农机购置补贴 510 万元，实际完成补贴资金 509.38 万元，完成率 99.87%。享受农户 2564 户，补贴各类农机具 2832 台。其中：动力机械 119 台，耕整地机械 2246 台，收获机械 8 台，种植施肥机械 29 台，田园管理机械 62 台，饲料收获机械 357 台，果疏茶初加工机械 7 台，田间监测及作业监控设备 2 台，农田基本建设机械 2 台。继续稳定实施农机购置补贴。

2. 中央深松整地项目，下达我区深松整地作业任务 6.4 万亩，资金 152.32 万元，实际完成 7 万亩，完成率 109.37%。

3. 省级农机化项目，建设现代农业机械化示范基地 3 个，资金 30 万元；农机社会化服务能力提升建设资金 10 万元；农机安全免费管理资金 12 万元，检验合格拖拉机 880 台，收割机 33 台，新登记拖拉机 132 台、联合收割机 16 台，共有拖拉机驾驶员 1162 人，今年考核合格驾驶员 162 名，收割机驾驶员 20 人。拖拉机登记率达到 99%，检验率达到 88%，持证率达到 98%。项目完成率 100%。

4. 市级农机化项目，深松整地配套 32 万元，财政专户兑

付；农机合作社装备提升 30 万元，有力提高了农机合作社装备投入困难；水稻全程机械化示范 10 万元，起到积极示范引领的作用；农机安全免费管理 10.8 万元，全区农机实施免费管理，极大地降低了农机安全事故的发生。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央农机购置补贴、深松整地项目						
主管部门及代码		横山区农业农村局 401			实施单位	横山区农机中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		662.32	661.7	10	99.9%	10
		其中：财政拨款		662.32	661.7	—	99.9%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 购置补贴各类农机具 2000 台，资金 500 万。 2. 引进新型示范农机具 50 台，资金 20 万。 3. 完成机械深松整地 6.4 万亩。				完成补贴资金 661.7 万元，享受农户 2564 户，补贴各类农机具 2832 台；完成深松整地 7 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	指标 1：补贴机具台数	2000 台	2832 台	10	10	
			指标 2：深松整地面积	6.4 万亩	7 万亩	10	10	
		质量指标	指标 1：补贴机具合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：深松土地深度	30cm	35cm	10	10	
		时效指标	指标 1：完成时限	本年底	11 月底	5	5	
		成本指标	指标 1：中央财政投资	662.32 万元	661.7 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进农业增产农民增收率	大于 30%	35%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：推动现代农业机械化发展	大力推动	有效推动	10	9	持续性指标
		生态效益指标	指标 1：减少机械作业土壤污染	降低污染 10% 以上	15%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农民群众满意度	95% 以上	98%	10	10		
总分							98	
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）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 92 分，全年预算数 1370.13 万元，执行数 1370.13 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：本年度本单位总体运行良好，按时按要求完成了政府年初下达的工作任务。持续稳定实施农机购置补贴，深松整地，实现农机安全免费管理，有效地促进了现代农业机械化发展。

发现的问题及原因：农业机械化南北发展不均衡，适宜不同区域机械化的高产高效标准化模式和田间管理技术缺乏，机械化与规模化结合不够紧密。乡镇一级农业机械化推动力量薄弱。农机购置补贴标准偏低，农民购买机械能力有限。

下一步改进措施：持续实施好农机购置补贴政策；推进主要农作物玉米、水稻、马铃薯全程机械化；做好农机安全免费管理工作；争取更多资金支持，大力推动现代农业机械化发展进程，促进农业增产农民增收。

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	0	机构改革单位合并，在职人员 30 人，编制 26 人
		“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	三公经费与上年持平
		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	0	中省市专项资金年初未预算

		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	
过程	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	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	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	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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。	15	15	
		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。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	92	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：0912-7614708。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：榆林市横山区农业机械推广服务中心

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	1370.13	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		八、社会保障和就业支出	17	42.15
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	21.28
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	1283.50
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	23.20
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1370.13	本年支出合计	23	1370.13
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	1370.13	总计	26	1370.13

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

部门：榆林市横山区农业机械推广服务中心

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		1,370.13	1370.13					
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15					
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02					
210	卫生健康支出	21.28	21.28					
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28					
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76					
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73					
213	农林水支出	1283.50	1283.50					
21301	农业农村	1283.50	1283.50					
2130106	科技转化与推广服务	486.38	486.38					
2130122	农业生产发展	644.80	644.80					
2130135	农业资源保护修复与利用	152.32	152.32					
221	住房保障支出	23.20	23.20					
22102	住房改革支出	23.20	23.20					
2210201	住房公积金	23.20	23.20					

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

部门：榆林市横山区农业机械推广服务中心

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		1,370.13	458.01	912.12			
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00			
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00			
213	农林水支出	1,283.50	371.38	912.12			
21301	农业农村	1,283.50	371.38	912.12			
2130106	科技转化与推广服务	486.38	371.38	115.00			
2130122	农业生产发展	644.80	0.00	644.80			
2130135	农业资源保护修复与利用	152.32	0.00	152.32			
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00			
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00			
2210201	住房公积金	23.20	23.20	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

公开04表
单位：万元

部门：榆林市横山区农业机械推广服务中心

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	1,370.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	42.15	42.15		
	4		九、卫生健康支出	18	21.28	21.28		
	5		十、农林水支出	19	1,283.50	1,283.50		
	6		十一、住房保障支出	20	23.20	23.20		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1370.13	本年支出合计	23	1370.13	1370.13		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1370.13	总计	28	1370.13	1370.13		

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

部门：榆林市横山区农业机械推广服务中心

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	3
合计		1,370.13	458.01	912.12
208	社会保障和就业支出	42.15	42.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.15	42.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.13	28.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00
210	卫生健康支出	21.28	21.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	0.00
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
213	农林水支出	1,283.50	371.38	912.12
21301	农业农村	1,283.50	371.38	912.12
2130106	科技转化与推广服务	486.38	371.38	115.00
2130122	农业生产发展	644.80	0.00	644.80
2130135	农业资源保护修复与利用	152.32	0.00	152.32
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	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

部门：榆林市横山区农业机械推广服务中心

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	394.98	302	商品和服务支出	30.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.5	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.83	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	94.99	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.02	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.8	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	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	0.49	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.5	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	32.25	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	25.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	4.89	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		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	4.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	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	2.00			
	人员经费合计	427.22		公用经费合计				30.79

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

部门：榆林市横山区农业机械推广服务中心

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

部门：榆林市横山区农业机械推广服务中心

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：榆林市横山区农业机械推广服务中心

公开09表
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	4.04		4.04		4.04			
决算数	4.04		4.04		4.04			

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。