

# 榆林市横山区农业机械推广服务中心 2023 年单位决算

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 2023 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、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、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

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。

### （二）内设机构

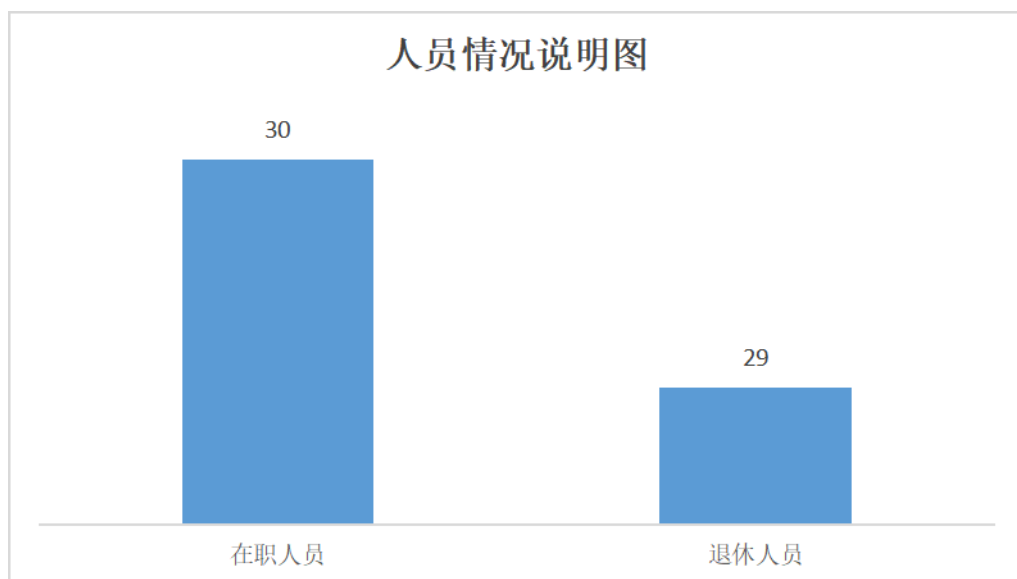
内设办公室、财务室和业务室。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

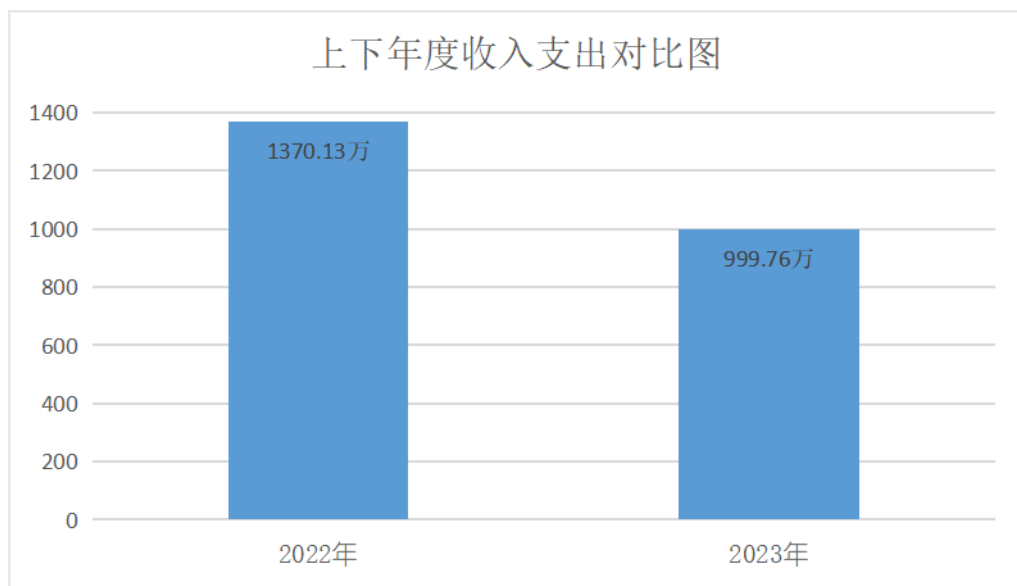
截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 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 999.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 370.37 万元，下降 27.03%。主要是中、省项目收支减少。

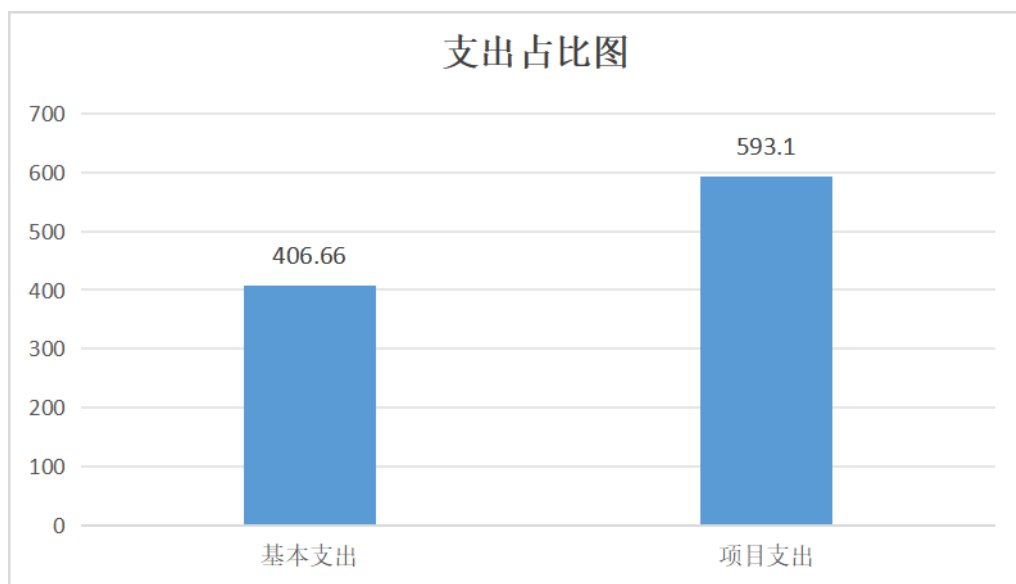


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 999.76 万元，其中：财政拨款收入 999.76 万元，占 100%；

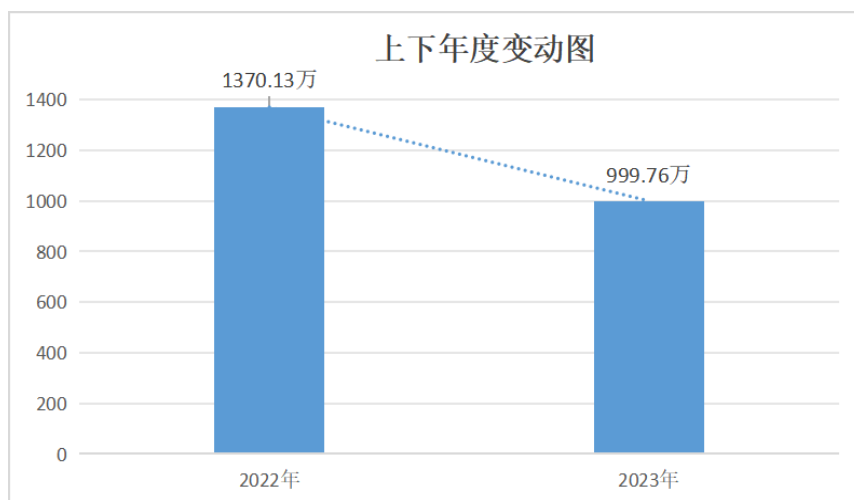
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 999.76 万元，其中：基本支出 406.66 万元，占 40.68%；项目支出 593.1 万元，占 59.32%。



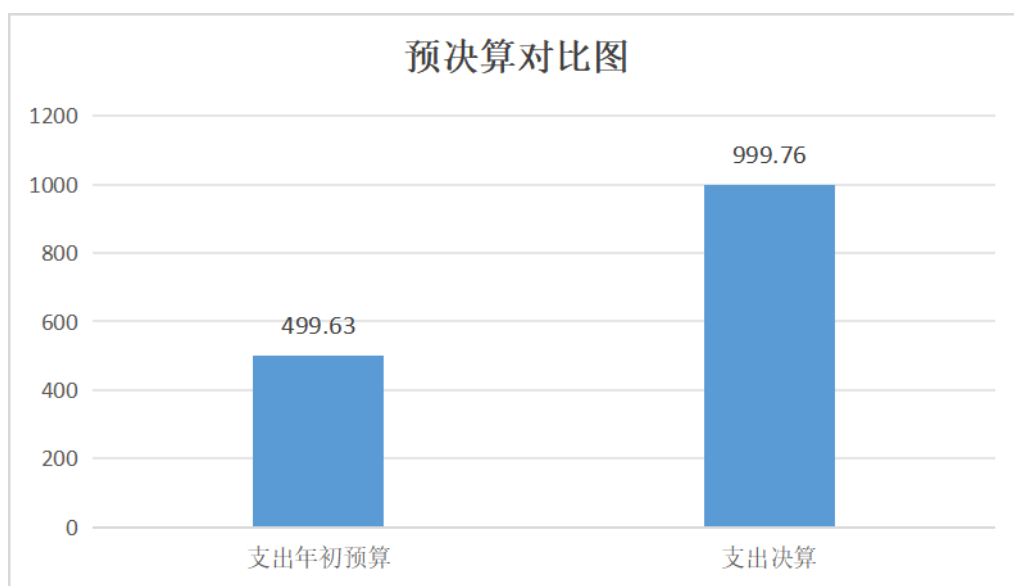
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 999.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 370.37 万元，下降）27.03%。主要原因是中、省项目收支减少。



#### 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 499.63 万元，支出决算 999.76 万元，完成年初预算的 200.10%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 370.37 万元，下降 27.03%，主要原因是中、省项目收支减少。



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 39.08 万元，支出决算 38.76 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

**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 19.54 万元，支出决算 19.38 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

**3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 1.28 万元，支出决算 0.51 万元，完成年初预算的 39.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算

把生育保险列入本科目。

#### 4. 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 21.41 万元，支出决算 28.89 万元，完成年初预算的 134.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是改制企业员工医保年初未纳入预算。

#### 5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

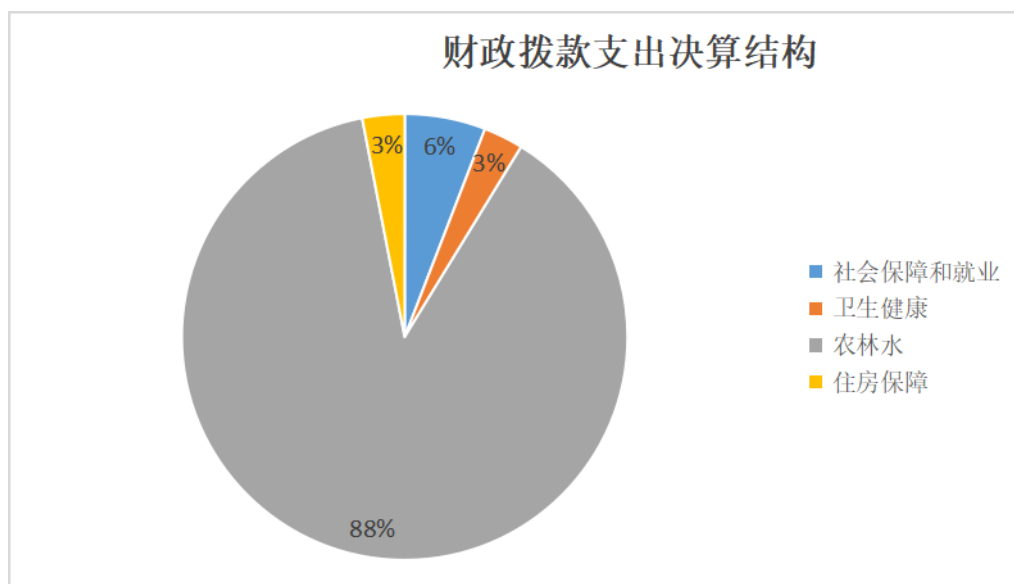
年初预算 387.49 万元，支出决算 464.05 万元，完成年初预算的 119.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升以及市级项目年初未预算。

#### 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 417.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中、省项目支出年初未预算。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 30.83 万元，支出决算 30.56 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。



## 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 406.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 400.85 万元**，主要包括：基本工资、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、生活补助。

（二）**公用经费 5.81 万元**，主要包括：办公费、工会经费、办公设备购置。

## 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费。

#### 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

#### 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数较预算数增加 10 万元，主要原因是省级机收减损现场会在我区召开，年初未纳入本单位预算。决算数较上年增加的主要原因是省级机收减损现场会在我区召开。主要用于购买测量仪器设备，现场会场布置，外来参会人员食宿，参与收获农机手及机具补助。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，均为其他用车，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。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度计划任务完成已全部完成，并取得预期成效。

本单位在决算中反映中央农机购置补贴 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 330 万元，占单位预算项目支出总额的 55.64%。

#### （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 96 分，全年预算数 999.76 万元，执行数 999.76 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：2023 年，继续稳定实施农机购置补贴政策，积极推广特色农业生产机械化，完成中央购置补贴资金 330 万元，省级配套资金 70 万元，全区农机装备总动力达到 37.1 万千瓦，增长 3%，农机拥有农业机械动力人均 1.5 马力，主要农作物综合机械化水平达到 72.%。农机社会化服务能力提升，农机运行安全，没有事故发生，顺利完成了年初的各项目标任务。发现的问题及原因：绩效理念尚未真正建立，工作中还存在“重分配，轻绩效”的观念，重产出，重结果的绩效

理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要是合规合法就行，对绩效管理工作重视不够；相关制度体系不够完善，协商机制不够健全等。

下一步改进措施：提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。完善内控流程、严格执行各项财政政策，抓好经费落实，配合相关科室，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。

# 横山区农业机械推广服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                               |             | 榆林市横山区农业机械推广服务中心 |           |        |               |                                                                                                                                       |           |      |     |      |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|----|
| 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 |     |      |    |
|            | 保工资                                                                                                                                           | 保障单位正常运转    | 已完成              | 406.66    | 406.66 |               | 406.66                                                                                                                                | 406.66    |      | —   | 100% | —  |
|            | 推广农机具                                                                                                                                         | 实施中省农机购置补贴  | 已完成              | 400       | 400    |               | 400                                                                                                                                   | 400       |      | —   | 100% | —  |
|            | 扶持农机合作社                                                                                                                                       | 机具库棚建设及装备提升 | 已完成              | 152.1     | 152.1  |               | 152.1                                                                                                                                 | 152.1     |      | —   | 100% | —  |
|            | 农机安全免费管理                                                                                                                                      | 免费管理及维修网点建设 | 已完成              | 41        | 41     |               | 41                                                                                                                                    | 41        |      | —   | 100% | —  |
| 金额合计       |                                                                                                                                               |             |                  | 999.76    | 999.76 |               | 999.76                                                                                                                                | 999.76    |      | 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                                                                                                                              |           |      |     |      |    |
|            | 1、引进推广农业新机械 2070 台（件）<br>2、完成深松整地工作 6 万亩<br>3、建设标准化维修网点 2 个<br>4、提升 10 个农机合作社装备<br>5、免费检验拖拉机 1200 台<br>6、建立科技示范村 10 个、示范户 100 户<br>7、保障单位正常运转 |             |                  |           |        |               | 1、推广补贴各类农机具 2000 台（件）<br>2、建设标准化维修网点 2 个<br>3、提升 10 个农机合作社装备<br>4、免费检验拖拉机、收割机 1197 台<br>5、建立科技示范村 10 个、示范户 100 户<br>6、单位正常运转、人员工资按时发放 |           |      |     |      |    |
| 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<br>（50 分）                                                                                                                                | 数量指标        | 推广引进新机具          |           |        | 2070 台（件）     |                                                                                                                                       | 2000 台（件） |      | 10  | 9    |    |
|            |                                                                                                                                               | 质量指标        | 引进机具合格率          |           |        | 100%          |                                                                                                                                       | 100%      |      | 15  | 15   |    |
|            |                                                                                                                                               | 时效指标        | 项目完成时限           |           |        | 本年 12 月 31 日前 |                                                                                                                                       | 本年 10 月底  |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                               | 成本指标        | 财政预算拨款           |           |        | 999.76 万元     |                                                                                                                                       | 999.76 万元 |      | 15  | 15   |    |
|            | 效益指标<br>（30 分）                                                                                                                                | 经济效益指标      | 促进农民增收率          |           |        | 15%           |                                                                                                                                       | ≥17%      |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                               | 社会效益指标      | 提高农业机械化率         |           |        | 72%           |                                                                                                                                       | ≥72%      |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                                                               | 生态效益指标      | 改善农业生产效益         |           |        | 有效改善          |                                                                                                                                       | 有所改善      |      | 5   | 3    |    |
|            |                                                                                                                                               | 可持续影响指标     | 提高农业机械社会化服务能力    |           |        | 有所提高          |                                                                                                                                       | 有所提高      |      | 5   | 4    |    |
|            | 满意度指标<br>（10 分）                                                                                                                               | 服务对象满意度指标   | 农机购机户            |           |        | 96%以上         |                                                                                                                                       | 97%       |      | 10  | 10   |    |
| 总分         |                                                                                                                                               |             |                  |           |        |               |                                                                                                                                       |           |      | 100 | 96   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映中央农机购置补贴等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中央农机购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了本年目标任务，严格按照农机购置补贴相关政策，及时兑付补贴资金，补贴各类农机具 2000 台（件），补贴农机具 100 合格。发现的问题及原因：虽然农民购买农机具能得到补贴，但是补贴力度不够大，农民还存在购买机具资金压力。下一步改进措施：积极争取资金，提高补贴比例。

中央农机购置补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                           |           |               |          |                                           |     |               |             |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------------|-----|---------------|-------------|
| 项目名称         |                                           |           |               |          |                                           |     |               |             |
| 主管部门         |                                           | 横山区农业农村局  |               |          | 实施单位                                      |     | 横山区农业机械推广服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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    | 200           | 330      | 330                                       | 10  | 100%          | 10          |
|              |                                           | 其中:当年财政拨款 | 200           | 330      |                                           | —   |               | —           |
|              |                                           | 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                                    |     |               |             |
|              | 1、购置补贴各类农机具 2000 台(件)<br>2、引进新型示范农机具 70 台 |           |               |          | 1、购置补贴各类农机具 1947 台(件)<br>2、引进新型示范农机具 53 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            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                            | 数量指标      | 补贴机具数         | 2070     | 2000                                      | 15  | 14            | 补贴资金有限      |
|              |                                           | 质量指标      | 补贴机具合格率       | 100%     | 100%                                      | 10  | 10            |             |
|              |                                           | 时效指标      | 项目完成时限        | 本年 12 月底 | 本年 11 月底                                  | 10  | 10            |             |
|              |                                           | 成本指标      | 中央财政投资        | 330 万元   | 330 万元                                    | 15  | 15            |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                            | 经济效益指标    | 促进农民增收率       | 15%      | ≥17%                                      | 8   | 8             |             |
|              |                                           | 社会效益指标    | 提高农业机械化率      | 72%      | ≥72%                                      | 8   | 8             |             |
|              |                                           | 生态效益指标    | 改善农业生产效益      | 有所改善     | 有所改善                                      | 7   | 6             |             |
|              |                                           | 可持续影响指标   | 提高农业机械社会化服务能力 | 有所提高     | 有所提高                                      | 7   | 6             |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                           | 服务对象满意度指标 | 购机群众          | 96%以上    | ≥97%                                      | 10  | 10            |             |
|              | 总分                                        |           |               |          |                                           | 100 | 97            |             |

#### **（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**

本单位 2023 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。

3. 榆林市横山区农业机械推广服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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 2023年度单位决算表

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：榆林市横山区农业机械推广服务中心

金额单位：万元

| 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  | 999.76 | 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 | 58.66  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 28.89  |
|                  | 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 | 881.65 |
|                  | 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 | 30.56  |
|                  | 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 | 999.76 | 本年支出合计          | 58 | 999.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 999.76 | 总计              | 62 | 999.76 |

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  
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      |                  | 999.76 | 999.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.66  | 58.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.15  | 58.15  | 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 | 38.76  | 38.76  | 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   | 19.38  | 19.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   | 0.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   | 0.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.89  | 28.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.89  | 28.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.89  | 28.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 881.65 | 881.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 881.65 | 881.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 464.05 | 464.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 417.60 | 417.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 30.56  | 30.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.56  | 30.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.56  | 30.56  | 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

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      |                  | 999.76 | 406.66 | 593.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.66  | 58.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.15  | 58.15  | 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 | 38.76  | 38.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.38  | 19.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   | 0.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   | 0.51   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.89  | 28.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.89  | 28.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.89  | 28.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 881.65 | 288.56 | 593.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村             | 881.65 | 288.56 | 593.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 464.05 | 288.56 | 175.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122 | 农业生产发展           | 417.60 | 0.00   | 417.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 30.56  | 30.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.56  | 30.56  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.56  | 30.56  | 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

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 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  | 999.76 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 58.66  | 58.66      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 28.89  | 28.89      |             |              |
|                | 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 | 881.65 | 881.65     |             |              |
|                | 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 | 30.56  | 30.56      |             |              |
|                | 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 | 999.76 | 本年支出合计          | 59 | 999.76 | 999.76     |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 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 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 999.76 | 总计              | 64 | 999.76 | 999.76     |             |              |

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 |
| 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      |                  | 999.76 | 406.66 | 593.10  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.66  | 58.66  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.15  | 58.15  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.76  | 38.76  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.38  | 19.38  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   | 0.51   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.51   | 0.51   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.89  | 28.89  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.89  | 28.89  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.89  | 28.89  |         |
| 213     | 农林水支出            | 881.65 | 288.56 | 593.10  |
| 21301   | 农业农村             | 881.65 | 288.56 | 593.10  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 464.05 | 288.56 | 175.50  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 417.60 | 0.00   | 417.60  |
| 221     | 住房保障支出           | 30.56  | 30.56  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.56  | 30.56  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.56  | 30.56  |         |

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）：榆林市横山区农业机械推广服务中心

金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 397.33 | 302      | 商品和服务支出   | 5.26 | 310      | 资本性支出              | 0.54 |
| 30101    | 基本工资           | 176.20 | 30201    | 办公费       | 0.14 | 31001    | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102    | 津贴补贴           |        | 30202    | 印刷费       |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.54 |
| 30103    | 奖金             | 23.96  | 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           | 79.06  | 30205    | 水费        |      | 31006    | 大型修缮               |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.76  | 30206    | 电费        |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.38  | 30207    | 邮电费       |      | 31008    | 物资储备               |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 28.89  | 30208    | 取暖费       |      | 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       | 0.51   | 30211    | 差旅费       |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113    | 住房公积金          | 30.56  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31012    | 拆迁补偿               |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |      | 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      | 3.53   | 30215    | 会议费       |      | 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           | 3.53   | 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       |      | 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      | 5.12 | 31299    | 其他对企业补助            |      |
| 30309    | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       |      | 399      | 其他支出               |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |      | 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    |        | 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   |                | 400.85 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 5.81 |

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（单位）：

| 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

部门（单位）：

| 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

部门（单位）：榆林市横山区农业机械推广服务中心

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 |         |           | 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        | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |       |      |
| 决算数        | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 10.00 | 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。