

扶风县农机管理服务中心 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

县农机管理服务中心是贯彻执行国家和省市县农机化方针、政策、法规、规章和管理办法，负责全县农机化管理和服务工作的正科级公益一类事业单位。单位共设置综合办公室、农机服务大厅、农机管理推广股、农机安全管理股和培训股 5 个股室，主要承担全县农业机械技术和机具推广、农机化重大项目实施、农业机械号牌证书和农机驾驶操作人员证书核发管理以及农机安全监督管理等工作职能。根据单位职能合理设岗定责，制定相关工作制度，落实岗位目标责任制。认真履行单位职能，使我县农机化事业向全程全面机械化的方向高质量迈进。

（二）内设机构

县农机管理服务中心下设综合办公室、农机服务大厅、农机管理推广股、农机安全管理股和培训股 5 个股室。

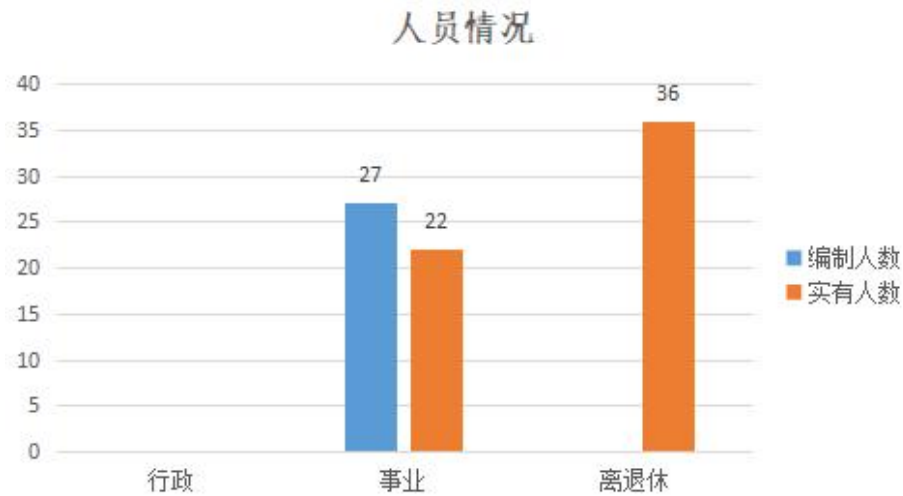
二、部门决算单位构成

本单位为农业农村局下属二级事业单位,编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	农机管理服务中心

三、单位人员情况

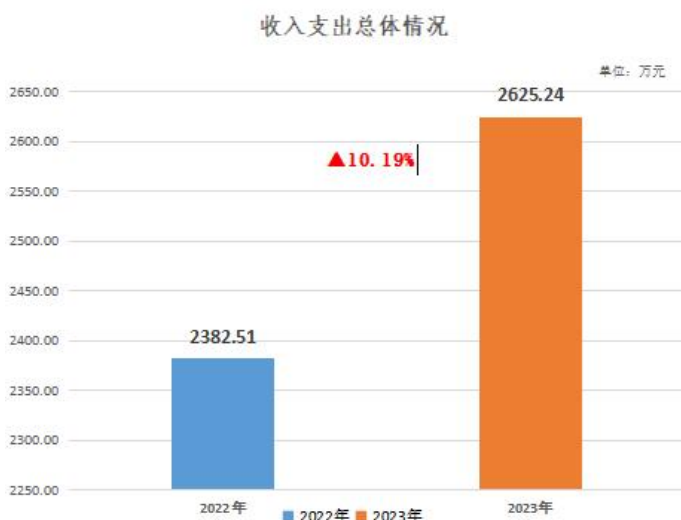
截至 2023 年底,本单位人员编制“27”人,其中行政编制“0”人、事业编制“27”人;实有人员“22”人。单位管理的离退休人员“36”人。



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

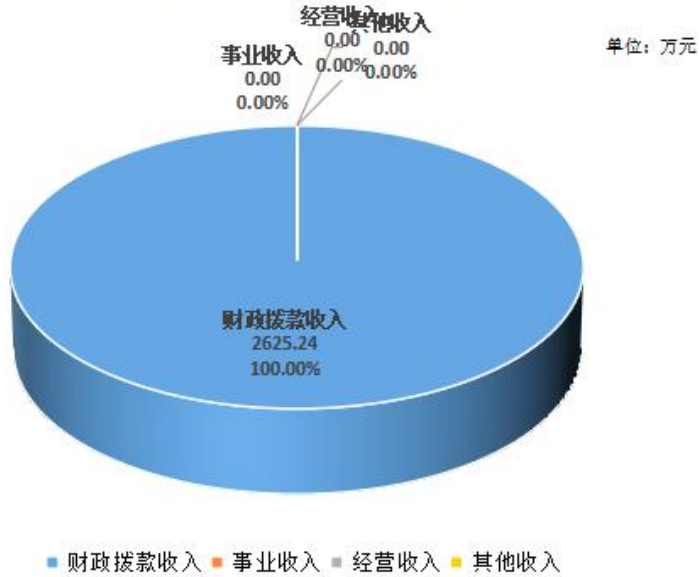
2023 年度收入总计、支出总计均为 2625.24 万元，与上年相比收入、支出总计增加 242.74 万元，增长 10.19%。主要是“人员工资和公用经费”收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2625.24 万元，其中：财政拨款收入 2625.24 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

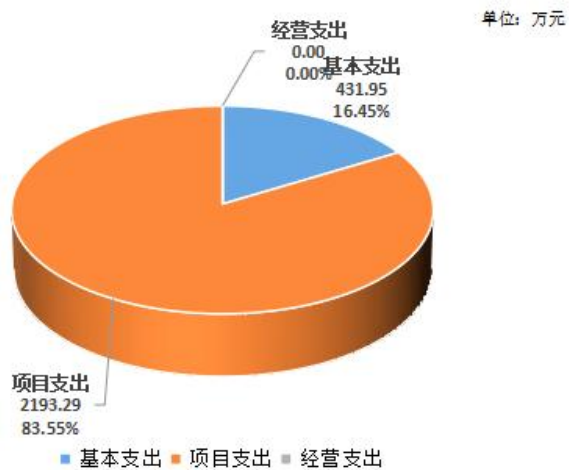
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 2625.24 万元，其中：基本支出 431.95 万元，占 16.45%；项目支出 2193.29 万元，占 83.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年支出构成



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2625.24万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加244.33万元，增长10.26%。主要原因是“人员工资和公用经费”收支增加。



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506.03万元，支出决算2625.24万元，完成年初预算的518.79%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加244.33万元，增长10.26%，主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 36.45 万元，支出决算 36.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 13.12 万元，支出决算 13.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

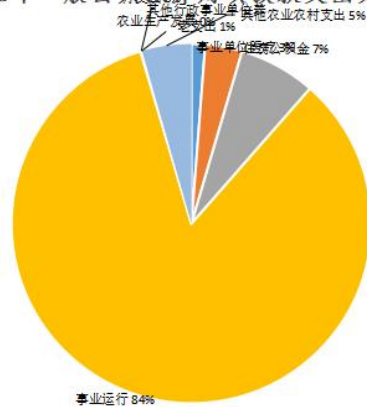
5. 农林水支出（类）事业运行（项）。年初预算 261.24 万元，支出决算 332.13 万元，超出年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生变化。

6. 农林水支出（类）农业生产发展（项）。年初预算 158 万元，支出决算 2188.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农业机械化项目增加。

7. 农林水支出（类）其他农业农村支出（项）。年初预算 4.5 万元，支出决算 22.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农业项目增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.33 万元，支出决算 27.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 431.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 424.40 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 7.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 2.63 万元，

支出决算 2.23 万元，完成预算的 84.97%。决算数小于预算数的主要原因是“公务用车运行维护费和公务接待费减少”。决算数较上年减少的主要原因是“响应国家政策，缩减开支”。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是无因公外出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为 0，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无车辆购置。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.65 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 89.85%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是减少不必要的开支。

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预算 0.98 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 76.77%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是减少不必要的开支。

其中：

外宾接待无支出。

国内公务接待支出 0.75 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度未产生培训费

（三）会议费支出情况说明

2023 年度未产生会议费

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 1 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 0 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，主要是一辆政府平台租用车辆，一辆以前年度购置车辆，用于下乡，开会等。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依照行扶风县人民政府办公室印发的《扶风县预算绩效管理实施细则(试行)的通知》，建立了本单位绩

效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效考核，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标按期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，尤其是对项目绩效的开展自评，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，单位办公室负责制定绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系，单位财务室负责建立健全核心绩效指标体系，对单位各股室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，从而提高了财政资金使用效率。

（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 98，全年预算数 2625.24 万元，执行数 2625.24 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：1、持续推进农机安全隐患排查治理。2、加农机安全源头管理。3、提升科技信息化管理能力。4、加强农机安全宣传教育。5、切实做好农机车辆便民服务。6、做好农机项目实施。7、做好农机新技术新机具推广。

扶风县农机管理服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	任务 1	人员经费	100%	424.40	424.40		424.40	424.40		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	7.55	7.55		7.55	7.55		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			431.95	431.95		431.95	431.95		10	100%	9
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、持续推进农机安全隐患排查治理。2、加农机安全源头管理。3、提升科技信息化管理能力。4、加强农机安全宣传教育。5、切实做好农机车辆便民服务。6、做好农机项目实施。7、做好农机新技术新机具推广。						全面完成工作任务					
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（50分）	数量指标	部门预决算公开覆盖率			100%	100%		48			
		质量指标	资金使用效率			明细提升	100%					
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日前	100%					
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不超过国家相关规定标准	100%					
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位运行成本			下降	100%		29			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			提高	100%					
		生态效益指标	创建节能型单位			达标	100%					
可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期	100%							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	100%		9				
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农业农村部门 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

县级农机购置补贴工作专项经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称								
主管部门		实施单位						
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				10			
	其中：当年财政拨款	4.5 万	4.5 万	4.5 万	—		—	
	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				
	补贴农机具			补贴农机具				
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 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	资金耗费	4.5 万			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响 指标							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意 度	>98%				
总分						100		

项目绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农业机械化水平不断提升

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

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. 扶风县农机管理服务中心决算数据反映 1 个单位收支情。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、**涉**及机构改革变化情况说明。

无变化

5. 决算公开**联系方式**及**信息反馈渠道**。**联系电话**：

(0917-)。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	否	
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	
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	2,625.24	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	41.28
	9		九、卫生健康支出	40	13.67
	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	2,542.95
	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	27.33
	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	2,625.24	本年支出合计	58	2,625.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,625.24	总计	62	2,625.24

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
科目代码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,625.24	2,625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	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	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,542.95	2,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2,542.95	2,542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	2,188.79	2,188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.33	27.33	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		2,625.24	431.95	2,193.29	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	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	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,542.95	349.66	2,193.29	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2,542.95	349.66	2,193.29	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	2,188.79	0.00	2,188.79	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	22.03	17.53	4.50	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.33	27.33	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	2,625.24	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	41.28	41.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.67	13.67	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	2,542.95	2,542.95	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	27.33	27.33	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	2,625.24	本年支出合计	59	2,625.24	2,625.24	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,625.24	总计	64	2,625.24	2,625.24	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
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		2,625.24	431.95	2,193.29
208	社会保障和就业支出	41.28	41.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.45	36.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.84	4.84	0.00
210	卫生健康支出	13.67	13.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
213	农林水支出	2,542.95	349.66	2,193.29
21301	农业农村	2,542.95	349.66	2,193.29
2130104	事业运行	332.13	332.13	0.00
2130122	农业生产发展	2,188.79	0.00	2,188.79
2130199	其他农业农村支出	22.03	17.53	4.50
221	住房保障支出	27.33	27.33	0.00
22102	住房改革支出	27.33	27.33	0.00
2210201	住房公积金	27.33	27.33	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（单位）：扶风县农机管理服务中心

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	405.53	302	商品和服务支出	7.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.22	30201	办公费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.06	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	121.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	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	0.45	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.33	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.17	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	18.87	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	0.75	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	9.52	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.28	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	424.40		公用经费合计				7.55

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

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
				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			0.00	

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): 扶风县农机管理服务中心							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	2.63	0.00	1.65	0.00	1.65	0.98	0.00	0.00
决算数	2.23	0.00	1.48	0.00	1.48	0.75	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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无