

# 绥德县农业机械化 2023 年度 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、单位决算单位构成
- 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

### （一）主要职责

实施现代特色农业机械化生产、合作社装备提升，参与实施农机化工程项目；负责农机购机补贴政策的组织实施工作，制定县级政府支持推广的农机产品目录并参与实施；负责农机化科研、教育、宣传、信息工作；负责农机工业新产品示范、推广、普及、技术改造工作；承担农机安全生产服务工作，为农机产品质量监督检查提供技术服务；负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、互助保险、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证等服务性工作；负责农机违章行为查处、事故处理的前期服务工作；参与制定农机服务体系建设政策措施，做好基层农机服务体系建设、农机维修管理，农机行业职业技能鉴定的服务性工作；负责全县农机维修网点审定发证的服务性工作；负责农机化信息的收集、分析、处理、发布工作；负责新型经营主体培育、职业技能培训、农民科技培训、农机使用及驾驶操作人员的教育培训工作。

### （二）内设机构

根据上述职责及人员构成，内设办公室、财务室、信息股、党建办、社会化服务股、培训股及事故股、生产指导股等 8

个科室。

## 2023 年工作目标实现情况

1、推广各类农机购置补贴机具 695 台（套），提高主要农作物耕种收综合机械化率达 70%，单位机械的作业费用降低 10%，农机户年收入增加 10%，优化农机装备结构 72%，受益农民的满意度达 100%。有效推广绿色高效农业机械，报废耗能高的农业机械，创建了保护绿色生态的长效机制。

2、完成高素质农民培育 430 人次，通过培训，为乡村振兴提供人才支撑 430 人，农民综合素质明显提升，社会责任感不断增强，更加积极主动地参与到乡村治理、农业技术推广等公共事务，在自身发展壮大过程中，通过吸纳周边农民就业、提供技术指导与帮扶等方式，带动更多农民增收致富，缓解了农村就业的压力，目前，农业生产实践中主推技术应用效率达 90%。

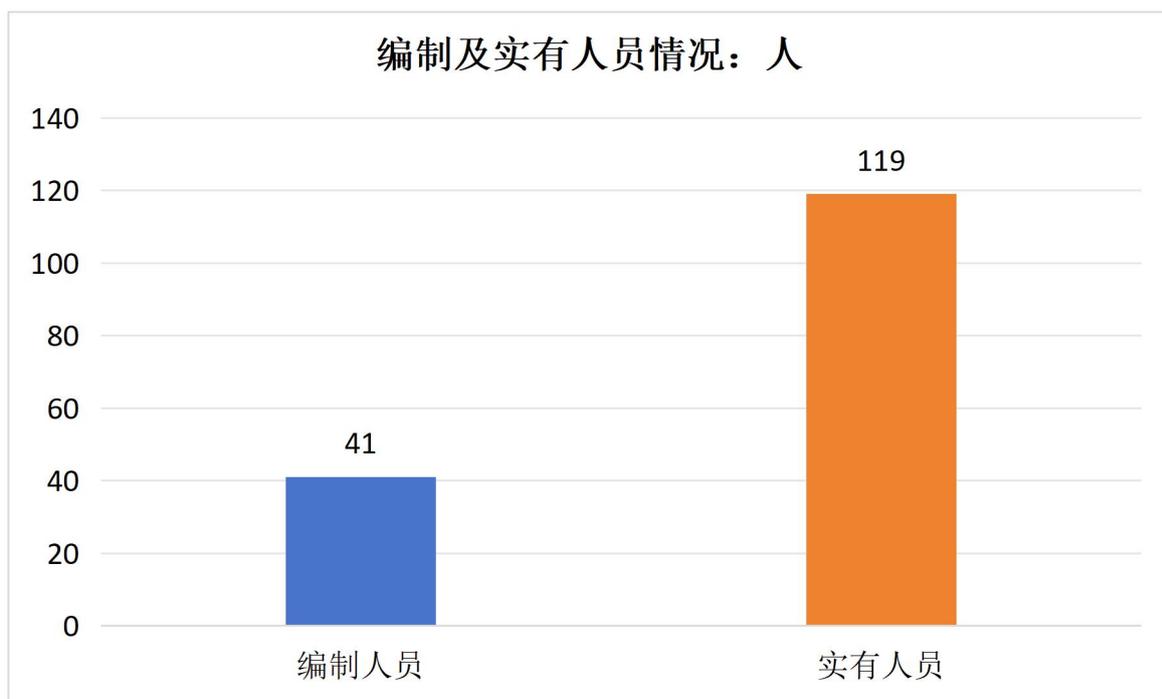
3、完成农业生产社会化服务面积 1 万亩次，补助资金 100 万元，资金兑付率达 100%。该项目的实施，提升农业生产社会化服务质量达 95%，提高农民人均收入达 500 元以上，为农业持续增产、农民持续增收提供了强有力的技术支撑。同时，也实现了废弃物的循环利用，提高了资源的利用效率，减少了对新资源的开采需求，此外，秸秆还田作业及有效病虫害防治，还有效降低了环境污染。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为绥德县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，本部门（单位）人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 119 人，其中行政 0 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 0 人。（已移交社保中心）



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

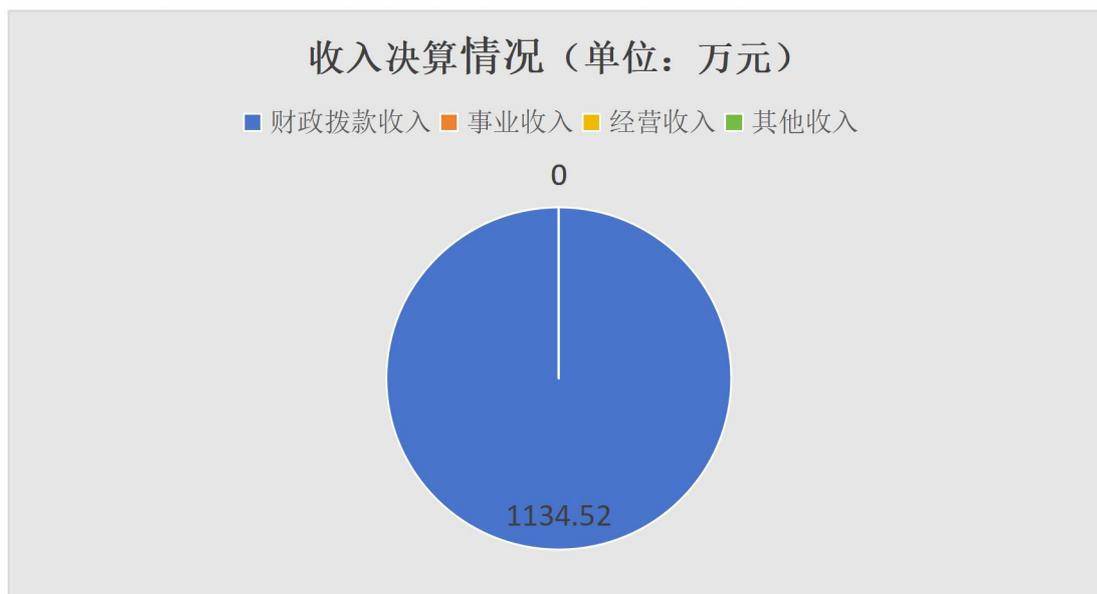
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1134.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 255.26 万元，增加 29.03%。主要是项目支出增加。



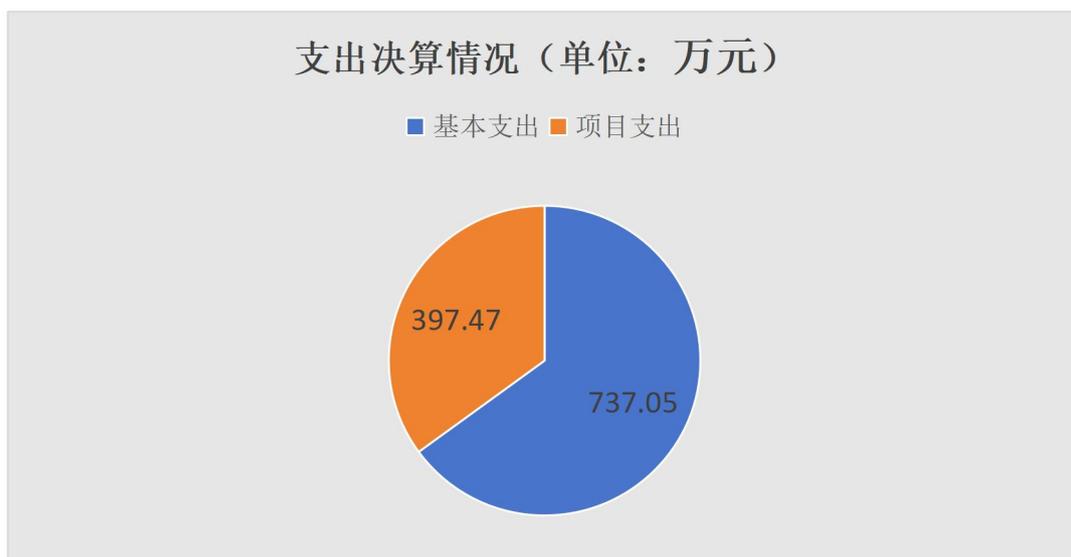
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1134.52 万元，其中：财政拨款收入 1134.52 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%。



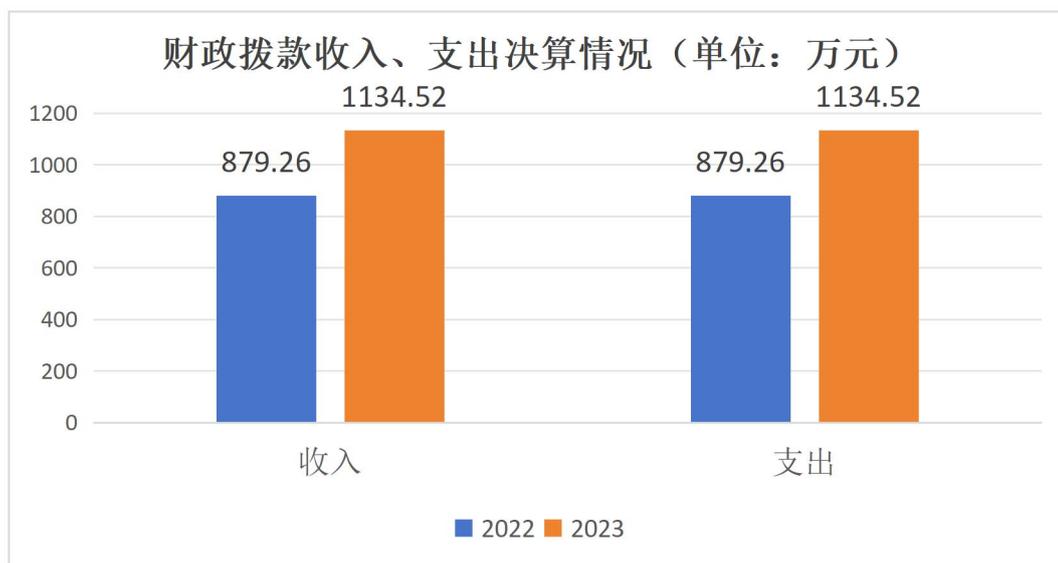
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1134.52 万元，其中：基本支出 737.05 万元，占 64.97%；项目支出 397.47 万元，占 35.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



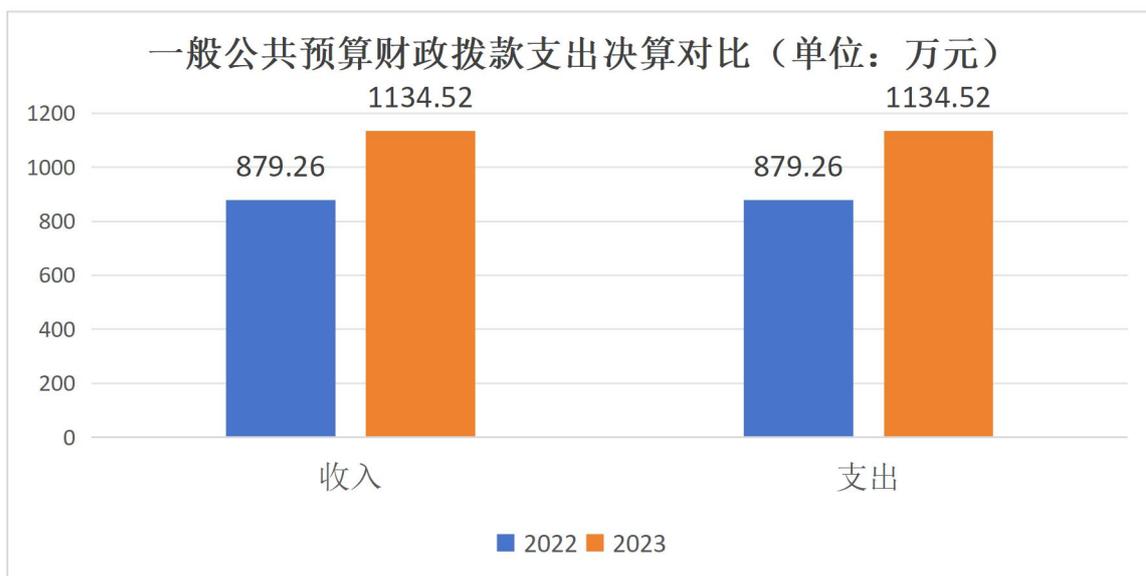
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1134.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 255.26 万元，增加 29.03%。主要是项目支出增加。

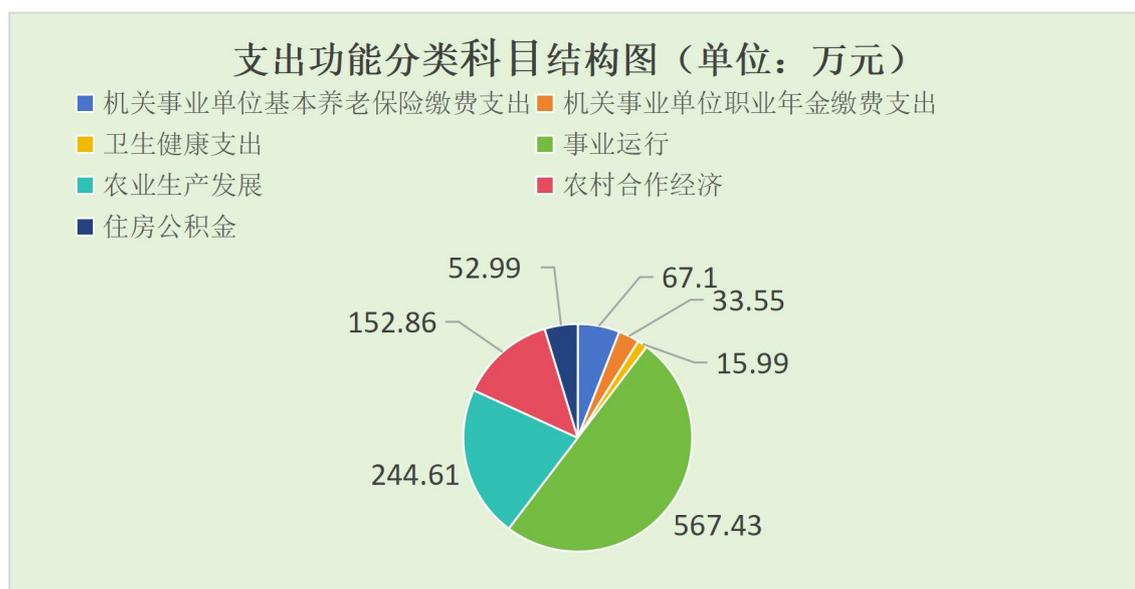


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算813.5万元，支出决算1134.52万元，完成年初预算的139.46%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加255.26万元，增长29.03%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算 80 万元，支出决算 67.1 万元，完成年初预算的 83.88%；决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构变动；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算 40 万元，支出决算 33.55 万元，完成年初预算的 83.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构变动。

2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102），年初预算 17 万元，支出决算 15.99 万元，完成年初预算的 94.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构变动。

3、农林水支出（213）农业农村（21301）中：

事业运行（2130104），年初预算 618.5 万元（含其他农林水支出 593.5 万元），支出决算 567.43 万元，完成年初预算的 91.74%；决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构变动；农业生产发展（2130122），支出决算 244.61 万元，年初预算为 0，新增的主要原因是上级安排的项目支出增加；农村合作经济（2130124），支出决算 152.86 万元，年初预算为 0，新增的主要原因是上级安排的项目支出增加。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），年初预算 57 万元，支出决算 52.99 万元，完成年初预算的 92.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构变动。

## 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 737.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 724.54 万元**，主要包括：主要包括：基本工资、资金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 12.51 万元**，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务用车运行维护费、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 1.5 万元，

支出决算 0.68 万元，完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费，决算数较上年增加的主要原因是单位的专项业务量较上年扩大，下乡技术指导频率增加。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.5 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 45%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费，主要用于开展业务所需的加油、以及车辆维修、车辆保险和年检支出。

#### 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 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 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是开展业务用车。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，，2023 年，我中心在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

## 年度主要计划任务完成情况及取得成效：

1、推广各类农机购置补贴机具 695 台（套），全实施完成农机购置补贴资金 80 万元，农机推广事业补贴资金及服务能力提升补贴 60 万元，补贴资金兑付率 100%，农机补贴项目的实施，提高主要农作物耕种收综合机械化率达 70%，农机户收入增加 10%，优化农机装备结构 72%，受益农民的满意度达 100%。有效推广绿色高效农业机械，报废耗能高的农业机械，创建了保护绿色生态的长效机制。

2、完成高素质农民培育 430 人次，通过培训，为乡村振兴提供人才支撑 430 人，农民综合素质明显提升，社会责任感不断增强，更加积极主动地参与到乡村治理、农业技术推广等公共事务，目前，农业生产实践中主推技术应用效率达 90%。

3、完成农业生产社会化服务面积 1 万亩次，补助资金 100 万元，资金兑付率达 100%。该项目的实施，提升农业生产社会化服务质量达 95%，提高农民人均收入达 500 元，为农业持续增产、农民持续增收提供了强有力的技术支撑。同时，也实现了废弃物的循环利用，提高了资源的利用效率，此外，秸秆还田作业及有效病虫害防治，还有效降低了环境污染。

本单位在单位决算中反映“农业社会化服务项目”1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 25.16%。

## （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 94 分，全年预算数 1134.52 万元，执行数 1134.52 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：

1、在业务开展方面：农机购置补贴、农机事业推广、高素质农民培育、农业生产社会化服务项目顺利推进，工作成效卓越，获得了广泛好评与社会关注，极大提升了单位影响力。

2、在内部管理上，进一步优化了管理制度与流程。财务管控方面，严格预算执行，确保了资金使用的规范性与安全性；人力资源管理方面，每月组织职工培训 1 场次，职工满意度达到 100%，有效提升了团队整体素质与业务能力，为单位业务高效运转提供了坚实保障。

发现的问题及原因：

1、部分项目预算与实际执行存在偏差，主要原因是在预算编制时对项目实施过程中的一些细节及市场变化因素预估不足。

2、单位内部对固定资产管理的重视程度不足，未充分认识到及时报废折旧为零资产的重要性。主要原因：相关人员仅关注资产的购置与日常使用，忽视了资产全生命周期管理的最后环节——报废处置。

下一步改进措施：

## 1、强化预算管理

加强预算编制前的调研与论证工作，充分收集相关数据与信息，结合历史经验及市场趋势，细化预算项目内容，提高预算编制的科学性与精准度。

2、完善资产管理制度：建立健全固定资产报废管理制度，明确规定资产报废的条件、流程、时间限制和责任追究机制。

# 绥德县农业机械化服务中心单位整体支出

## 绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			绥德县农业机械化服务中心									
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			
任务 1	保障人员经费		已完成	724.54	724.54		724.54	724.54		—	100%	—
任务 2	保障办公经费		已完成	12.51	12.51		12.51	12.51		—	100%	—
任务 3	保障项目经费		已完成	397.47	397.47		397.47	397.47		—	100%	—
金额合计				1134.52	1134.52		1134.52	1134.52		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					
	<p>目标 1：保障单位人员及公用经费正常运转，促进单位日常业务的正常开展。</p> <p>目标 2：推广各类农机购置补贴机具 695 台（套）及以上，提高主要农作物耕种收综合机械化率 70%及以上，农机户收入增加 10%及以上，优化农机装备结构 72%及以上，有效推广绿色高效农业机械，报废耗能高的农业机械。</p> <p>目标 3：完成高素质农民培育 430 人次及以上，通过培训，将为乡村振兴提供人才支撑 430 余人，农业生产实践中主推技术应用效率达 90%及以上。</p> <p>目标 4：完成农业生产社会化服务面积 1 万亩次及以上，提升农业生产社会化服务质量达 95%及以上，提高农民人均收入达 500 元及以上，为农业持续增产、农民持续增收提供强有力的技术支持，实现废弃物的循环利用，提高资源的利用效率。</p> <p>以上各项任务的实施，保证受益群众均达 95%及以上的满意度。</p>						<p>1、保障了人员及公用经费正常运转，并有效促进了单位业务的正常完成</p> <p>2、推广各类农机购置补贴机具 695 台（套），提高主要农作物耕种收综合机械化率 70%，农机户收入增加 10%，优化农机装备结构 72%，有效推广绿色高效农业机械，报废耗能高的农业机械。</p> <p>3：完成高素质农民培育 430 人次，通过培训，将为乡村振兴提供人才支撑 430 人，农业生产实践中主推技术应用效率达 90%。</p> <p>4：完成农业生产社会化服务面积 1 万亩次，提升农业生产社会化服务质量达 95%，提高农民人均收入达 500 元，为农业持续增产、农民持续增收提供了强有力的技术支持，同时，也实现了废弃物的循环利用，提高了资源的利用效率。</p> <p>以上各项任务的实施，受益群众均达 100%的满意度。</p>					
年度绩效指标完	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	指标 1：推广各类农机购置补贴机具			≥695 台（套）	695 台（套）	10	10				
		指标 2：高素质农民培育人次			≥430 人次	430 人次	10	10				
		指标 3：完成农业生产社会化服务面积			≥1 万亩次	1 万亩次	10	10				

成 情 况	质量指标	年度预期目标完成率	100%	100%	7	7	
	时效指标	年度任务完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	7	7	
	成本指标	财政拨款	1134.52万元	1134.52万元	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：农机户收入增加	≥10%	10%	5	5
			指标2：提高农民人均收入	≥500元	500元	5	5
		社会效益指标	指标1：优化农机装备结构	≥72%	72%	4	4
			指标2：为乡村振兴提供人才支	≥430人	430人	4	3
			指标3：提高资源利用效率	≥25%	25%	4	3
		生态效益指标	降低环境污染	降低	明显降低	4	3
	可持续影响指标	单位保障机制的健全性	健全	健全	4	3	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映“农业生产社会化服务项目”等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “农业生产社会化服务项目”项目绩效自评综述：该项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：，提升农业生产社会化服务质量达95%，提高农民人均收入达500元，为农业持续增产、农民持续增收提供了强有力的技术支撑。同时，也实现了废弃物的循环利用，提高了资源的利用效率，此外，秸秆还田作业及有效

病虫害防治，还有效降低了环境染。发现的问题：服务质量参差不齐，在病虫害防治服务中，部分服务组织施药操作不规范，未根据病虫害实际情况精准配药和喷洒，影响防治效果，使农作物受灾损失率高于预期。

原因：服务质量标准不够细化和明确，缺乏统一有效的质量监督考核体系，对服务组织约束不足，致使服务过程随意性大。

下一步改进措施：完善服务质量标准体系，出台详细的农业生产社会化服务操作规范和质量验收标准，建立服务质量追溯机制，对服务效果不佳的组织进行整改或淘汰，同时加强服务人员培训，提高专业技能和服务水平。

## 农业生产社会化服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产社会化服务项目						
主管部门		绥德县农业农村局			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	100	100	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100%	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成农业生产社会化服务面积1万亩次，社会化服务质量良好。			完成农业生产社会化服务面积1万亩次，提升农业生产社会化服务质量达95%，促进农业增产持续期达一年，资金使用未出现违纪问题，项目区群众的满意度达100%。				
绩效	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

指 标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 机耕面积	≥19247 亩	19247 亩	6	6		
			指标 2: 机播面积	≥5410 亩	5410 亩	6	6		
			指标 3: 植保面积	≥15000 亩	15000 亩	5	5		
			指标 4: 机收面积	≥365 亩	365 亩	5	5		
		质量指标	农业社会化服务质量	良好	95%	8	7	偏差原因: 服务质量标准不够, 改进措施: 完善服务质量标准体系。	
		时效指标	及时拨付资金	规定时间内下达	规定时间内下达	6	6		
		成本指标	指标 1: 机耕每亩补助标准	28 元	28 元	4	4		
			指标 2: 机播每亩补助标准	26 元	26 元	4	4		
			指标 3: 植保每亩补助标准	20 元	20 元	3	3		
			指标 4: 机收每亩补助标准	56 元	56 元	3	3		
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进农业增产年限	≥5 年	一年	15	10	持续期未满足 5 年
			社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众的满意率	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	94	

#### (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

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. 绥德县农业机械化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 5632862）。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  
金额单位：万元

部门（单位）：

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	1134.52	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	100.65
	9		九、卫生健康支出	40	15.99
	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	964.90
	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	52.99
	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	1134.52	本年支出合计	58	1134.52
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	1134.52	总计	62	1134.52

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门（单位）：

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		1134.52	1134.52					
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65					
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.10	67.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55					
210	卫生健康支出	15.99	15.99					
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99					
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99					
213	农林水支出	964.90	964.90					
21301	农业农村	964.90	964.90					
2130104	事业运行	567.43	567.43					
2130122	农业生产发展	244.61	244.61					
2130124	农村合作经济	152.86	152.86					
221	住房保障支出	52.99	52.99					
22102	住房改革支出	52.99	52.99					
2210201	住房公积金	52.99	52.99					

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（单位）：

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		1134.52	1134.52	397.47			
208	社会保障和就业	100.65	100.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>67.10</b>	67.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	0.00			
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗支出	15.99	15.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	0.00			
213	农林水支出	964.90	964.90	397.47			
21301	农业农村	964.90	964.90	397.47			
2130104	事业运行	567.43	567.43	0.00			
2130122	农业生产发展	244.61	244.61	244.61			
2130124	农村合作经济	152.86	152.86	152.86			
221	住房保障支出	52.99	52.99	0.00			
22102	住房改革支出	52.99	52.99	0.00			
2210201	住房公积金	52.99	52.99	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（单位）：

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	1134.52	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.65	100.65		
	9		九、卫生健康支出	41	15.99	15.99		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	964.9	964.9		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	52.99	52.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27		本年支出合计	59	1134.52	1134.52		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0	0		
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		总计	64	1134.52	1134.52		

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（单位）：

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		1,134.52	737.05	397.47
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65	0
20805	行政事业单位养老支	100.65	100.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	67.1	67.1	0
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.55	33.55	0
210	卫生健康支出	15.99	15.99	0
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	0
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	0
213	农林水支出	964.9	567.43	397.47
21301	农业农村	964.9	567.43	397.47
2130104	事业运行	567.43	567.43	0
2130122	农业生产发展	244.61	0	244.61
2130124	农村合作经济	152.86	0	152.86
221	住房保障支出	52.99	52.99	0
22102	住房改革支出	52.99	52.99	0
2210201	住房公积金	52.99	52.99	0

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  
单位：万元

部门（单位）：

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	692.6	302	商品和服务支出	12.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	467.64	30201	办公费	2.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.1	30206	电费	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.55	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费	3	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	0.21	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.94	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	24	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	2.25	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		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	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	7.94	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.77	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		724.54				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：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  
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	1.5				1.5			
决算数	0.68				0.68			

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。