

汉中市南郑区农业机械化发展中心 2024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 2024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 2024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

1、贯彻执行有关农业机械化工作的方针政策、法律法规。

2、拟订全区农业机械化发展规划，制定有关农业机械化生产技术规范，承担农机产品、维修、作业质量调查处理。

3、负责农业机械化新技术新装备的引进、示范、推广，承担农机化发展相关项目的论证、申报、实施工作。

4、承担农作物秸秆机械化综合利用及统计监测工作负责绿色高效、环保农业新机具、新技术示范。

5、组织实施农机购置补贴、农机报废更新补贴、作业补贴和农机安全管理等惠农政策。

6、指导农机社会化服务体系建设，培育新型农机经营主体；协调重要农时农业机械化生产活动；

7、开展农机化人才开发与培训。

8、实施“智慧农机”建设、农业生产全程全面机械化、丘陵山地农田、机耕路“宜机化”改造。

9、承担农业机械登记、驾驶操作人员考试、农机安全技术检验及安全使用指导服务工作。

10、负责农机化统计工作。

11、完成区农业农村局交办的其他工作任务。

12、工作亮点及成效

（1）多措并举，圆满完成农机春耕备耕工作；

- (2) 精心组织，“三夏”“三秋”农机化生产有序开展；
- (3) 加大扶持，不断提升农机农业社会化服务水平；
- (4) 强化监管，农机安全生产形势保持稳定；
- (5) 规范操作，全面落实农机购置与应用补贴惠农政策；
- (6) 提高政治站位，压实工作责任，推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。

(二) 内设机构

农业机械化技术推广与安全监理中心内设办公室、推广站、监理站、巡查大队四个科室。

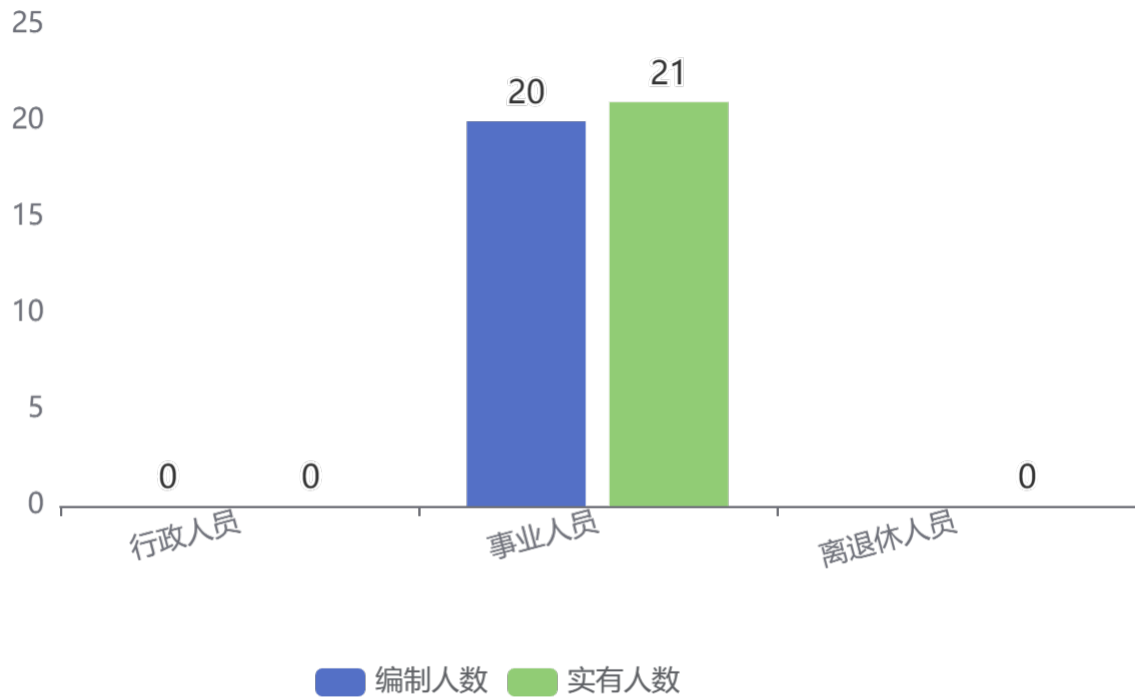
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

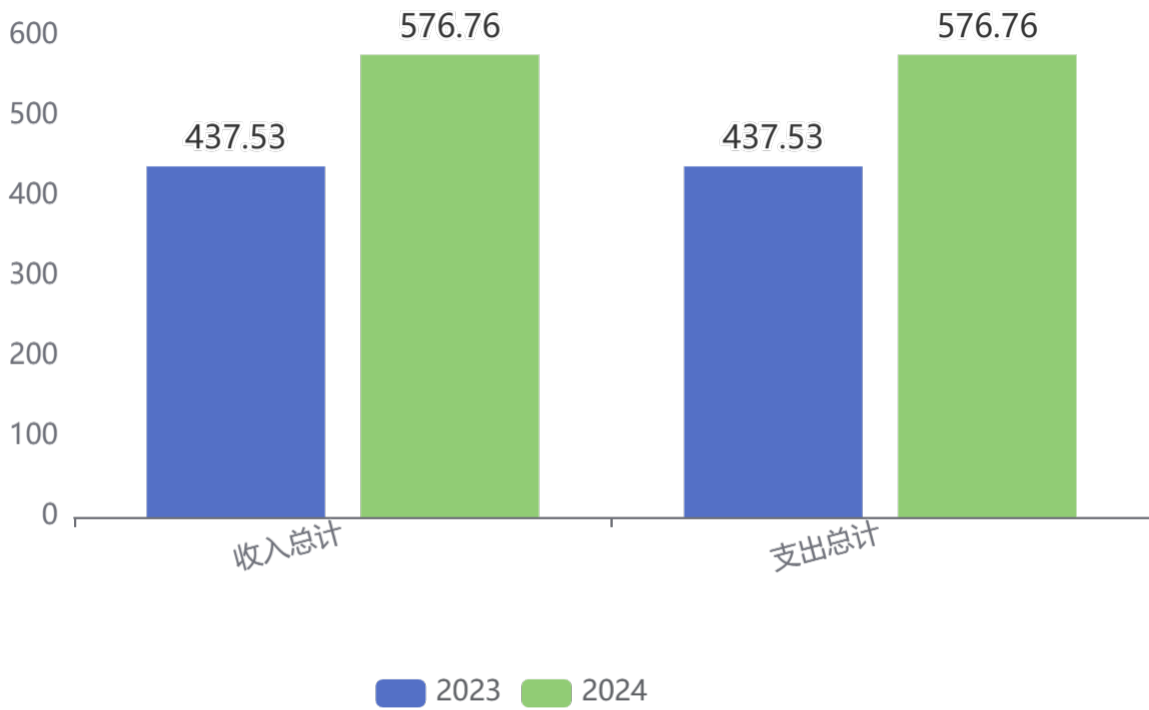


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为576.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.23万元，增长31.82%，增长的主要原因是：人员工资上涨与项目资金增加。

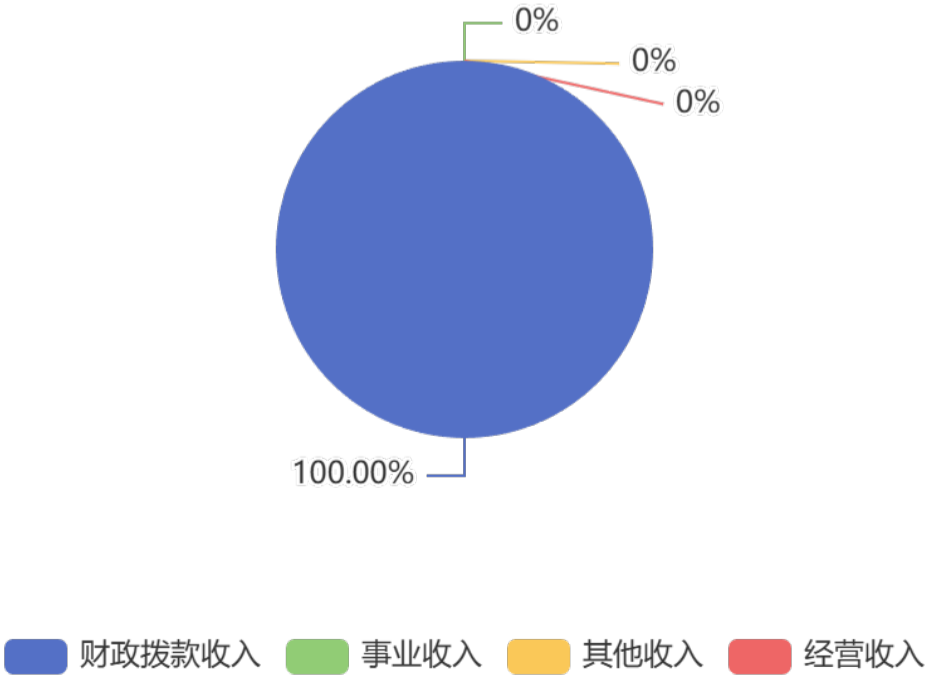
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

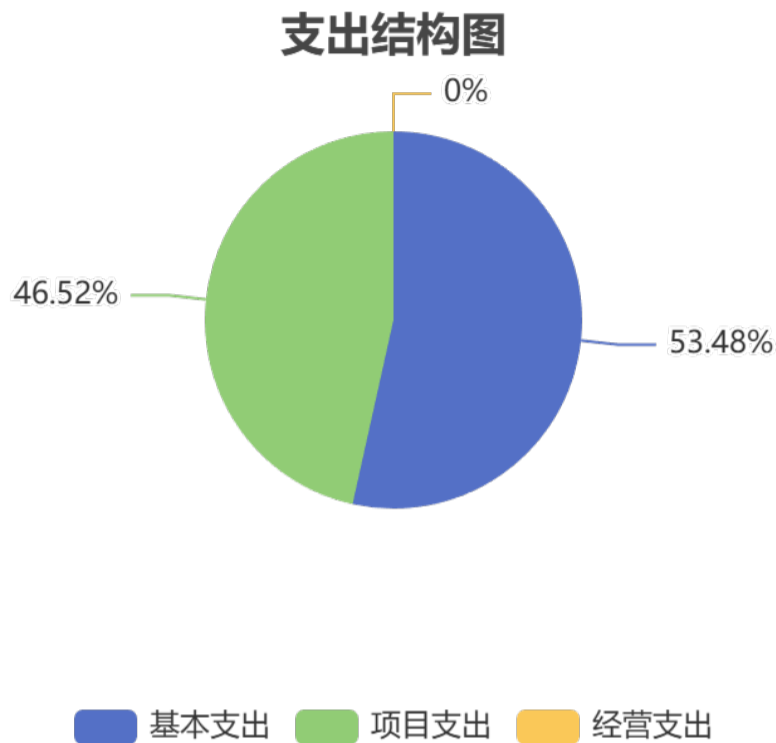
2024年度本年收入合计576.76万元，其中：财政拨款收入576.76万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计576.76万元，其中：基本支出308.45万元，占53.48%；项目支出268.31万元，占46.52%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为576.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加139.23万元，增长31.82%，增长的主要原因是：人员工资上涨及项目资金增加。

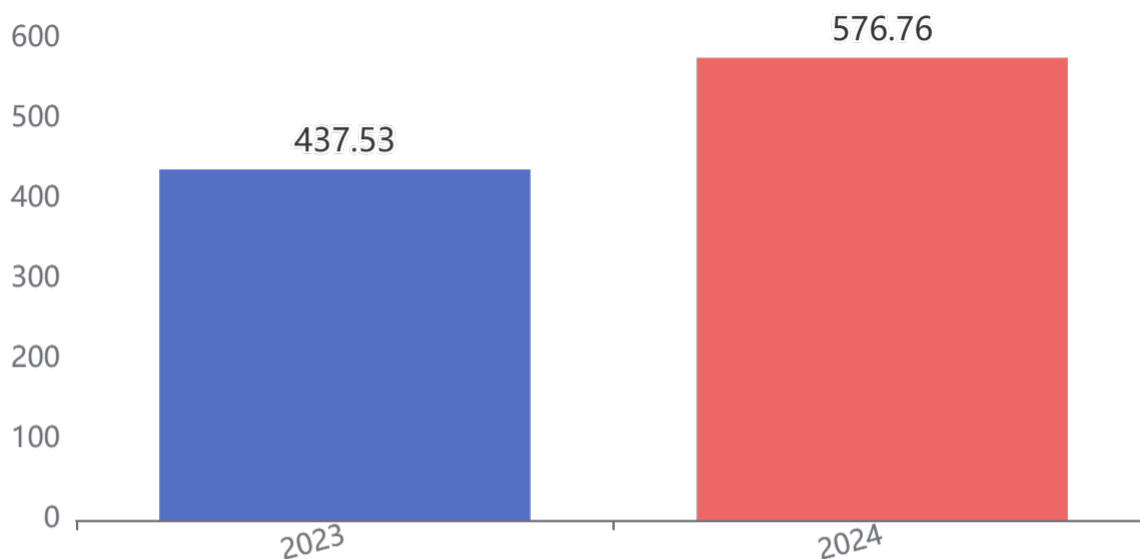
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



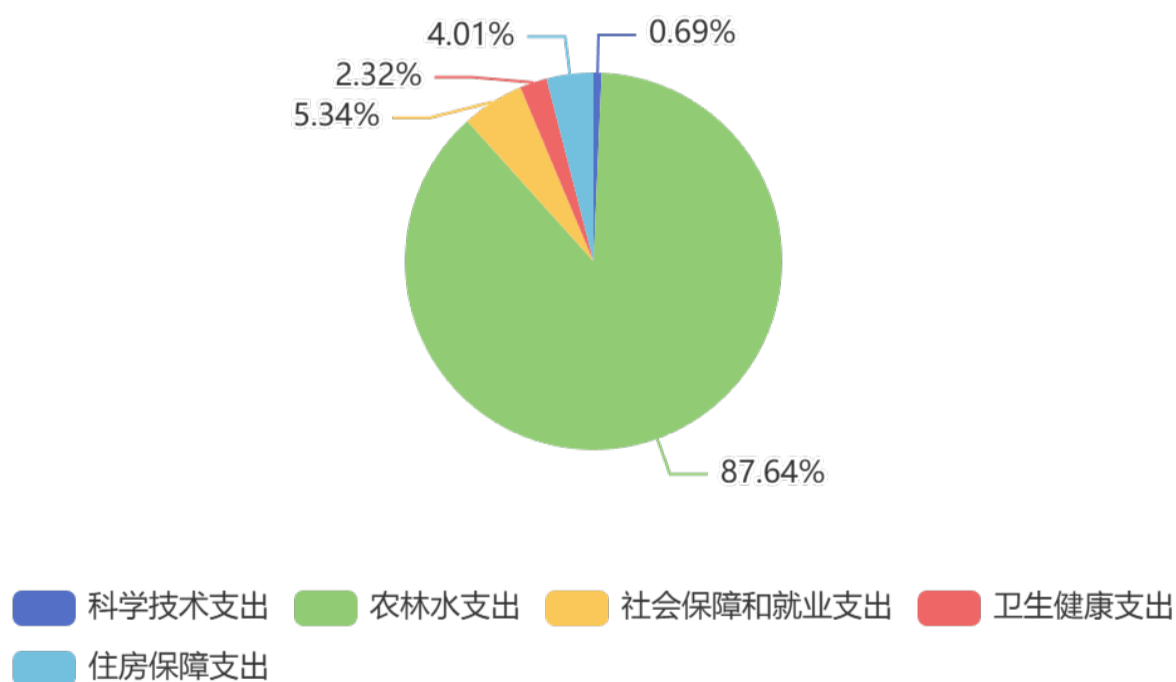
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算293.24万元，支出决算576.76万元，完成年初预算的196.69%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加139.23万元，增长31.82%，增长的主要原因是：人员经费增加及年初未预算项目资金。

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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项工作经费。

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31.92万元，支出决算30.81万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度退休4人。

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13.85万元，支出决算13.38万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度退休4人。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算223.75万元，支出决算245.15万元，完成年初预算的109.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资标准上涨。

5. 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257.35万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项资金，年初未预算。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项资金。

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23.72万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的97.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度人员工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出308.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费297.20万元，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11.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆2辆，（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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是业务工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了以下主要工作：1、经济发展目标。实现农机经营总收入1.86亿元，农机总动力达到26万千瓦。2、农机安全监理。截止目前，共检验合格拖拉机、联合收割机295台。其中新入户拖拉机、联合收割机40台；本辖区内转入10台、转出11台；拖拉机、联合收割机注销登记6台。农业机械驾驶证初次申领9本，期满换证44人。3、农机推广。全年引进推广新机具1932台套，机播19.62万亩，机收66.27万亩，机械耕整地99.14万亩。4、农机化技术培训。全年普及农机化技术培训2200人次，考验合格拖拉机、联合收割机驾驶操作人员35人。5、农机购置与应用补贴和农机报废更新补贴。受理补贴申请1072份，兑付农机购置补贴资金207.35万元，补贴各类农机具1098台套，受益农户996户，兑付率达100%。实施报废更新补贴4台，补

贴资金5.11万元。

本单位在部门决算中反映农机购置补贴等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金207.345万元，占部门预算项目支出总额的77.28%。

（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96.5，全年预算数293.24万元，执行数576.76万元，完成预算的196.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩，本本单位全年运行良好，超额完成2024年初制定的各项工作目标任务，在完成全年的日常工作之外，顺利完成了农机监理、农机推广、乡村振兴巩固衔接及农业农村局安排的其他工作，并实施了农机购置补贴、农机安全免费管理/农机化发展等多个项目，安全合规支出专项资金257.345万元。未发现支出违规的问题。发现的问题及原因：一是受农机安全监理执法权限和手段制约，未经检验合格的拖拉机上道路行驶现象增多，存在较大安全隐患；二是农机技术推广经费不足，一些农业生产所需先进适用的新机具、新技术难以引进、示范、推广，三是农机干部队伍年龄结构偏大，综合素质和业务能力有待进一步提升。

下一步改进措施。 1、大力宣传农机购置与应用补贴政策。充分利用各类媒体平台大力宣传农机购置与应用补贴、报废更新等惠农政策，提高政策知晓率，实行补贴范围内机具敞开补贴、应补尽补。围绕我区主要农作物生产和特色农业产业对农业机械的需求，主动上门服务，对接种养大户、农机合作社、农业企业等主体，宣传补贴政策，推广演示新型机具，引导购买适用、节能、环保、高效的补贴机具，从而优化全区农机装备结构，助推我区农业产业转型升级。

2、持续做好农机购置与应用补贴政策带动新机具推广应用。充分发挥农机购置与应用补贴政策的引导作用，重点推进水稻、茶叶、食用菌、果业、畜牧业机械补贴，引导农民及农机合作组织购置薄弱环节先进实用机具，加快实现主要农作物全程机械化生产。

3、推进农机报废更新。鼓励农机报废更新，优化工作流程，加强与农机购置补贴政策的相互衔接，提高补贴资金结算和兑付效率。加快淘汰能耗高、污染重、安全性能差难以修复的老旧机械，大力推广符合“国四”标准的动力装备，促进农机装备提档升级。

4、大力抓好粮油作物生产机械化技术示范推广。重点围绕水稻、油菜机插（播）、机收、烘干等环节的机械化生产，加大农机化新技术、新机具的技术引进试验、示范推广力度。

5、加强秸秆综合利用技术示范推广。积极引进示范秸秆综合利用先进适用机具，拓宽秸秆综合利用途径，继续扩大秸秆综合利用示范面积，重点扶持发展秸秆生物肥工厂化生产等产业化发展。突出抓好秸秆机械化还田、腐熟还田、商品化有机肥还田和过腹还田，不断提高秸秆在原料化、饲料化、基料化、能源（燃料）化等方面的利用率，确保全区主要农作物秸秆综合利用率达93%以上。

6、扎实开展农机化技术培训。围绕农机化新技术、信息服务技术、机具操作技能、维修技术，对农机化技术骨干、种粮大户、新型农机手、农机修理工等开展灵活多样的培训，提高培训针对性和实效性。

7、着力培育新型农机经营主体。重点培植流转土地面积大、机具配套齐全的农机专业合作社，引导农机专业合作社开展订单作业，推进规模化和集约化经营，增强合作社社会化服务能力。

8、持续提升农机经营服务效益。加大农机合作社扶持力度，着力

提高农机经营服务效益。引导有条件的农机合作社按照“五好”标准加快建设改造步伐，拉长服务链条，由产中耕、种、收、植保农机服务向产前农资供应、种子加工、水稻育秧和产后机械干燥、农产品初加工延伸，实现全程机械化作业服务发展。9、认真开展水稻生产机械化项目建设。紧紧围绕机械化育插秧、机械智能化高效植保、稻谷烘干等机械装备引进和作业环节进行政策扶持，加快新机具新技术引进示范和推广，推动水稻集约化、规模化生产，全面提升水稻生产机械化示范基地建设。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

部门（单位）名称		汉中市南郑区农业机械化发展中心（本级）						96.5
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 (10分)		
			总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障本单位各项工作正常运转	576.76	576.76				
	任务2	确保农机化业务工作开展						
	任务3	开展农机安全生产检查、农机购置补贴等业务与乡村振兴有效衔接						
金额合计			576.76	576.76				
总体	项农机化工作任务；							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	重 (90分)		
	成本指标 (20分)	经济成本	办公耗材购置支出（万元）		≤2	3	3	
			办公场所水、电、网络费（万元）		≤2	3	3	
			开展农机安全免费管理、农机安全生产检查、农机购置补贴等业务的车辆费用（万元）		≤4	3	3	
			开展农机化技术推广工作下乡差旅费（元/人/天）		≤100	3	3	
			工作人员能力提升培训成本（万元/人），共21人		≤0.1	2	2	
			印刷技术培训、宣传资料（万元）		≤2	3	3	
			乡村振兴驻村工作差旅费补助（万元）		≤5	3	3	
	产出指标 (30分)	数量指标	农机经营总收、农机总动力分别较上年有所增加		≤5%	2	2	
			检验合格拖拉机、联合收割机		300	1	1	
			引进推广新型农机具（台套）		1500	2	2	
			培训农机手、修理工（人）		1000	2	2	
			开展农机安全生产检查（次）		30	1	1	
			补贴农机台套和受益农户		900（户、台）	2	2	
			开展农机化技术指导（次）		300	1	0.5	
		质量指标	农机经营总收、农机总动力分别较上年有所增加		100%	2	2	
			检验合格拖拉机、联合收割机		100%	1	0.5	
			引进推广新型农机具（台套）		100%	2	2	
			培训农机手、修理工（人）		100%	2	1.5	
			开展农机安全生产检查（次）		100%	1	1	
			兑付农机购置补贴资金（万元/年）		100%	2	2	
			开展农机化技术指导（次）		100%	2	2	
		时效指标	农机经营总收、农机总动力		1月至12月	2	2	
			检验合格拖拉机、联合收割机（台）		4至12月	2	1	
			引进推广新型农机具（台套）		1至12月	3	3	
	培训农机手、修理工（人）		1月至12月	3	3			
	开展农机安全生产检查（次）		1月至12月	3	3			
按时兑付农机购置补贴资金			3月至12月	3	3			
开展农机化技术指导（次）			1月至12月	3	3			
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率		≥70%	6	5.5		
	生态效益指标	农作物秸秆综合利用率		≥90%	8	7.5		
	可持续影响指标	提升农作物耕种收综合机械化率		长期	3	3		
		农机安全生产		长期	3	3		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农民群众满意率		≥95%	3	3		
		经营主体满意度		≥93%	3	3		
		已脱贫人口满意度		≥95%	2	2		

备注：1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表；2. 与2024年目标表变化：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；增加了执行率分值和各指标分值权重；3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删除行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映农机购置补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农机购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数207.345万元，全年执行数207.345万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年1至12月，中省区下达我中心农机购置与应用补贴资金合计207.345万元，受理申请1072份，受益户996户，受益经营组织22家，补贴机具1120台。已兑付补贴资金207.345万元，资金结余为0元。执行率100%。。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无。

除农机购置补贴项目外无其他符合公开标准的项目。

附件6

农机购置与应用补贴专项资金（项目）绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农机购置与应用补贴						
主管部门		南郑区农业农村局			实施单位		南郑区农业机械化发展中心	
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	207.345		207.345	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	207.345		207.345	—	100%	—
		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：用于全区农户及经营主体购买补贴范围内的农机进行补贴。 目标2：促进全区农业机械化装备水平和农业机械化生产率不断提高。				2024年1至9月，中省区下达我中心农机购置与应用补贴资金合计169万元，受理申请受益户996户，补贴机具1098台。已兑付补贴资金207.345万元，资金结余为0元。执行率100%。			
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	指标1：购机农民	≥700台套	≥1098台套	10	10	无
			指标2：购机组织	≥7台套	≥22台套	10	10	无
		质量指标	指标1：补贴农机合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：补贴兑付及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：本批次下达资金	207.045	207.345	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：农机作业水平	不断提高	不断提高	5	5	无
			指标2：拉动农机装备资金投入	≥300万元	≥350万元	5	5	无
		生态效益指标	指标1：机具更新	农机装备不断提升	不断提高	10	10	无
		可持续影响指标	项目受益时间	≥5年	已完成	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：购机者满意率	≥1年	满意	10	10	无
	总分						100	100

（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. 汉中市南郑区农业机械化发展中心的决算数据反映1个单位收支情况无代管单位

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5374434。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）		
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区农业机械化发展中心

公开01表
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	576.76	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	3.96
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		八、社会保障和就业支出	38	30.81
	9		九、卫生健康支出	39	13.38
	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	505.49
	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	23.11
	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	576.76	本年支出合计	57	576.76
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		年末结转和结余	59	
总计	30	576.76	总计	60	576.76

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

编制单位：汉中市南郑区农业机械化发展中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	576.76	576.76					
206	科学技术支出	3.96	3.96					
20604	技术与开发	3.96	3.96					
2060499	其他技术与开发支出	3.96	3.96					
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81					
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81					
210	卫生健康支出	13.38	13.38					
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38					
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38					
213	农林水支出	505.49	505.49					
21301	农业农村	502.49	502.49					
2130104	事业运行	245.15	245.15					
2130122	农业生产发展	257.35	257.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	23.11	23.11					
22102	住房改革支出	23.11	23.11					
2210201	住房公积金	23.11	23.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区农业机械化发展中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		576.76	308.45	268.31			
206	科学技术支出	3.96		3.96			
20604	技术与研究开发	3.96		3.96			
2060499	其他技术与研究开发支出	3.96		3.96			
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81				
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81				
210	卫生健康支出	13.38	13.38				
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38				
213	农林水支出	505.49	241.15	264.35			
21301	农业农村	502.49	241.15	261.35			
2130104	事业运行	245.15	241.15	4.00			
2130122	农业生产发展	257.35		257.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	23.11	23.11				
22102	住房改革支出	23.11	23.11				
2210201	住房公积金	23.11	23.11				

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

编制单位：汉中市南郑区农业机械化发展中心

公开04表
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	1	576.76	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	3.96	3.96		
	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	30.81	30.81		
	9		九、卫生健康支出	41	13.38	13.38		
	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	505.49	505.49		
	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	23.11	23.11		
	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	576.76	本年支出合计	59	576.76	576.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	576.76	总计	64	576.76	576.76		

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

编制单位：汉中市南郑区农业机械化发展中心

公开05表
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		576.76	308.45	268.31
206	科学技术支出	3.96		3.96
20604	技术与开发	3.96		3.96
2060499	其他技术与开发支出	3.96		3.96
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
210	卫生健康支出	13.38	13.38	
21011	行政事业单位医疗	13.38	13.38	
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	
213	农林水支出	505.49	241.15	264.35
21301	农业农村	502.49	241.15	261.35
2130104	事业运行	245.15	241.15	4.00
2130122	农业生产发展	257.35		257.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	
22102	住房改革支出	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	23.11	23.11	

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表

编制单位：汉中市南郑区农业机械化发展中心

公开06表
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	293.81	302	商品和服务支出	11.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	120.29	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.64	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.27	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	84.57	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	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	1.73	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	3.39	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	3.39	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	2.00	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	1.00	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		297.20	公用经费合计					11.25

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

编制单位：汉中市南郑区农业机械化发展中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区农业机械化发展中心

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区农业机械化发展中心

公开09表
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								
决算数								

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。