

**宝鸡市凤翔区农业机械技术推广
服务中心
2022 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

部门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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责。

- 1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律法规；
- 2、负责全区农机化生产组织与管理；
- 3、负责农机服务体系与队伍建设指导、业务指导、技术指导；
- 4、负责全区农机化统计工作；
- 5、负责全区农机维修网点的管理和农机从业人员职业资格证的考核、审定及管理；
- 6、负责全区农机化项目的编制、实施及管理；
- 7、负责农机化信息服务；
- 8、负责农机化作业质量、配件质量、维修质量监督和纠纷仲裁调处工作；
- 9、负责农机化新技术管理，技术标准与规范的拟定及推广计划编制；
- 10、负责全区农机化新机具、新技术引进、试验、示范、推广；
- 11、负责全区农机具购置补贴。

（二）内设机构。

内设机构有办公室、推广股、管理股，共三个股室。

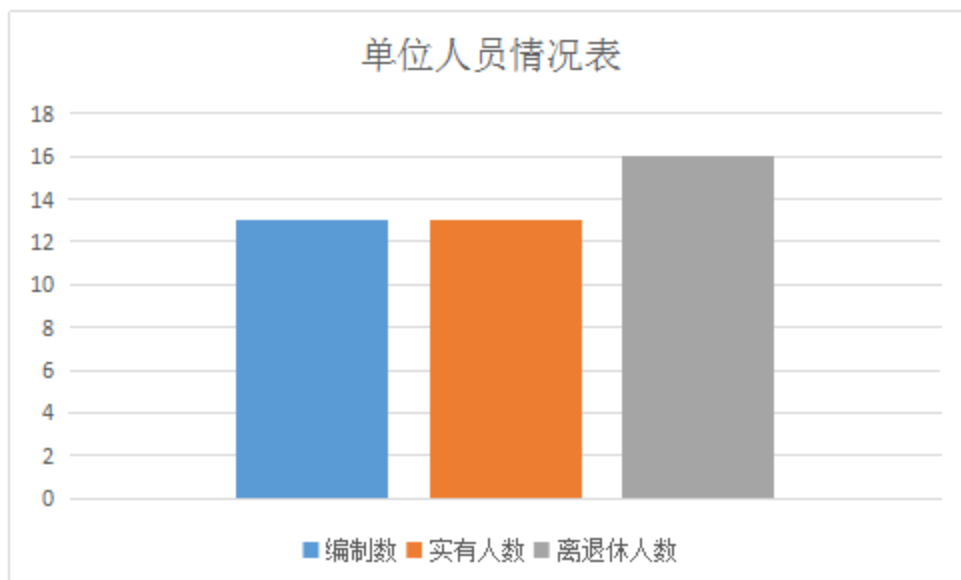
二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级

预算单位。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中事业编制 13 人。实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 16 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

本年度收入、支出总计均为 515.17 万元，与上年相比收、支总计增加 382.24 万元，增长 287.55%。主要是项目收支增加、人员增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 635.99 万元，其中：财政拨款收入 515.17 万元，占 81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 120.82 万元，占 19%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 526.22 万元，其中：基本支出 180.17 万元，占 34%；项目支出 346.05 万元，占 66%；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

本年度财政拨款收入为 515.17 万元、支出为 515.17 万元，与上年相比收入增加、支总计各增加 382.24 万元，增长 287.55%。主要是项目收支增加、人员增加。

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 146.55 万元，支出决算 515.17 万元，完成年初预算的 284%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 382.24 万元，增长 287.55%。主要原因是项目收支增加、人员增加。

按照政府功能分类科目，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），全年预算为 14.37 万元，支出决算为 17.19 万元，完成全年预算的 120%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动，养老保险缴费增加。

（2）事业单位医疗（2101102），全年预算为 7.39 万元，支出决算为 7.58 万元，完成全年预算的 100%。

（3）科技转化与推广服务（2130106），全年预算为 104.64 万元，支出决算为 129.79 万元，完成全年预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因增资及人员增加。

(4) 农业资源保护修复与利用(2130135)，全年预算为 335 万元，支出决算为 335 万元，完成全年预算的 100%。

(5) 住房公积金(2210201)，全年预算为 9.39 万元，支出决算为 9.64 万元，完成全年预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因增资及人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.17 万元，包括人员经费 177.84 万元和公用经费 2.33 万元。其中：

人员经费 177.84 万元，主要包括基本工资 55.6 万元、津贴补贴 15.45 万元、奖金 9.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.19 万元、职业年金缴费 4.25 万元，职工基本医疗保险缴费 7.58 万元、住房公积金 9.64 万元、医疗费 3.74 万元、其他工资福利支出 4.5 万元。其他对个人和家庭的补助 1.08 万元。

公用经费 2.33 万元，主要包括：办公费 0.04 万元、取暖费 1 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 0.04 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

本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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来宾 30 人次。

（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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本中心组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年推广各类新型农业机械 446 台（件），其中拖拉机、小麦玉米收获机 205 台；玉米免耕精量施肥播种机 84 台；小麦宽幅沟播机 62 台；高粱专用播种机、收获机 14 台；粮食烘干机械 15 台（套）；节水灌溉设备 63 台（套）；红薯移栽机 2 台；大葱移栽机 2 台、圣女果移栽机 1 台。大力推广小麦宽幅沟播、玉米增密度提单产、小麦玉米机收减损、节水灌溉、机械化深松、秸秆综合利用、粮食烘干、机械化植保等技术。全年组织召开各类现场培训会、演示会、观摩会共 10 余次，组织 40 余台大中型农业机械参与演示，现场培训种粮大户、农机专业合作社理事长、农机手等 650 人（次），印发技术资料 3 万余份。全年共发放跨区作业证 347 余份，建立业务群 6 个，发布气象、作业、供需等信息 310 条，确保机械作业精准、科学、高效，进一步扩大农机推广影响力和覆盖面，有效提升农业机械技术服务水平。

一是聚焦三夏三秋，搞好农机化新技术推广。三秋三夏

期间，制定我区 2022 年机收作业应急处置工作方案，成立应急小分队和技术小分队，并全力发挥职责，送技术送服务送维修到田间地头，进行全面指导。6 月 8 日，在陈村镇托卜务村召开了全区“三夏”农机化生产现场会，区委副书记马少辉、副区长吴国良及各镇党委书记等 50 多人参加会议。与会领导观摩了小麦纵直流收获机、玉米 5335 播种机、秸秆捡拾打捆机等多种机械的作业演示，新华社等多家媒体记者对此次现场会进行了宣传报道，得到与会领导、各界人士的广泛赞誉。10 月 18 日，宝鸡市电视台专程来我区千亩农机化示范田，对小麦宽幅沟播、玉米籽粒机收减损、玉米秸秆青贮等作业技术进行了宣传报道。为圆满完成小麦机收减损技术推广工作，5 月 26 日，中心组织农机专业合作社理事长、机手代表，在糜杆桥镇七家门前村召开全区小麦机收减损培训会，会议采取授课、考核、比赛等形式，确定参加机收减损比武竞赛人员 18 名。设置小麦监测点设置 8 个。9 月 6 日、23 日，在恒丰昌农机专业合作社、广林农机专业合作社举办玉米机收减损暨小麦宽幅沟播新技术宣传培训会两期。9 月 27 日在彪角镇东南家凹村举办玉米机收减损技术现场观摩会，并对合作社理事长、作业机手进行现场技术指导，农机专家现场进行了讲解。并设置玉米检测点 8 个。我中心专业技术人员坚持每天深入田间地头，对作业机手进行现场技术指导，要求机手规范操作，携带表格和测量工具，对各

监测点逐个进行产量测算。对机械基本信息、作物情况、地块情况、环境、机械作业情况、数据测定、种植户满意度等进行测定记录，此项工作受到了市、区领导的一致好评。

二是聚焦特色产业，提升苹果机械化水平。为提升果园抵御霜冻灾害天气的能力，充分发挥农业机械装备减灾防灾的支撑作用，依托范家寨镇雨嘉果业合作社，对安装的果园机械化防霜冻智能预警系统进行了再提升，及时把天气骤变信息第一时间通过微信群，传达到全区所有果农，减少倒春寒对苹果带来的伤害。根据果园生产实际，及时与西北农林科技大学机电学院联系，引进试验采摘平台，示范树枝粉碎机和果袋捡拾机等苹果专用机械，对现有的施肥机具进行适应性改造，从而提高生产效率；在糜杆桥镇北水沟村股份经济合作社申请乡村振兴项目专项资金 50 万元，引进建成苹果智能分拣线，每天可分选苹果 10 吨，带动了附近 30 个农村富裕劳动力就业，解决了传统人工分拣效率低、分类准确率低的问题，进一步加快我区苹果全程机械化作业技术的普及和应用。

三是着力解决难题，推动高粱机械化纵深发展。围绕区委、区政府 3 万余亩酒用春高粱机械化种植的需求，为帮助群众及时解决高粱种植面临的“机械少、效率低”难题，在疫情形势复杂严峻的形势下，区中心按照“点对点”送达，闭环式管理的办法，紧急从湖北襄阳协调调拨高粱专业播种

机械马斯奇奥播种机4台、马特马克播种机3台、撒肥机1台、整地机2台，从西安市长安区路翰农机专业合作社调来雷沃高粱专用收获机9台，动员引导凤翔县周超农机专业合作社购买春雨克拉斯、久保田等高粱专用收获机6台，分别在辖区柳林、陈村、范家寨等镇开展作业。同时，充分发挥凤翔县秦粮农业发展有限公司种植业务优势，组织专技人员与区中心成立技术小分队赴各镇参与机械播种收割，并全程跟踪服务，及时解决难题，增强了新机械推广应用影响力。全区的夏秋高粱共计3万余亩，达到了应播尽播、应收尽收的工作目标，圆满完成了区委、区政府的工作任务。

四是提升红薯机械化水平，解决制约瓶颈。2022年，我中心投资10万余元，在虢王镇薯百年合作社进行红薯机械化移栽试验项目，并取得了关键环节攻关突破。4月12日，在虢王镇西谢村组织召开全市甘薯产业全程机械化推进暨甘薯移栽机械演示会，会议现场作业演示了甘薯起垄机、覆膜机、薯苗移栽机、甘薯杀秧机、收获机等10余种机械。市农科院院长刘明慧、省农机产业体系教授陈军分别就甘薯生产全程机械化应用和甘薯高效种植技术进行了现场指导，区上领导马少辉、马建刚、吴国良及甘薯种植大户参加了会议，收到了广大红薯种植户的广泛好评，我区甘薯种植率先实现了全面全程机械化。

（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 91，全年预算数 515.17 万元，执行数 515.17 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：2022 年区农机推广中心支出预算项目，预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区农机推广工作发挥了较好作用。

发现的问题及原因：1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

宝鸡市凤翔区农机推广中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心									
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			
	任务 1	农机推广	完成	515.17	515.17		515.17	515.17		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			515.17	515.17		515.17	515.17		10	100%	
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					
	全年推广各类新型农业机械 200 台件；组织抓好全年机械播种面积 65 万亩，其中：小麦机播 53 万亩，玉米机播 12 万亩；组织完成机械收获面积 63 万亩，其中：小麦机收 53 万亩，玉米机收 10 万亩，加工小麦玉米秸秆饲草 10 万吨。抓好国家农机购置补贴项目，全年完成机具补贴任务 200 万元。						1、推广各类新型农业机械 200 台（件），全年机械播种面积 65 万亩。全年完成机具补贴任务 200 万元。					
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	推广各类新型农业机械 200 台（件）			200		200		20	20	
		质量指标	按质量完成			100%		90%		10	8	
		时效指标	1 年			100%		90%		10	8	
		成本指标	515.17 万元			515.17 万元		515.17 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	达标			100%		90%		10	8	
		社会效益指标	达标			100%		100%		5	5	
		生态效益指标	达标			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	达标			100%		90%		10	8	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%		97%		10	8	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农机深松整地项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农机深松整地项目绩效自评综述：全年预算数 335 万元，执行数 335 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：立足我区实际，高点定位，科学布局，制定切实可行的实施方案，并及时印发到各镇。实施中，抓住关键环节，督促项目镇按时招标，联系第三方完善区、镇、农机手三级平台，为深松机安装更新深松检测仪，应用智能化手段提升检测数据准确性。加强项目监督检查，成立工作小组，对全区深松进行专门抽查，检查招投标过程是否合法有效、验收过程是否规范合规，现场听取干部群众对此项工作的评价和建议。坚持每周深入村组、田间地头对各镇深松工作进展情况进行督查，确保了 13 万亩深松工作任务保质保量的完成。

1、加强领导，精心组织。为保证农机深松整地作业工作的顺利开展，建立农业局主导，农机中心监管，各项目镇组织实施的协同工作机制，加强对项目的总体布局和监督管理。研究制定了《凤翔区 2022 年农机深松整地项目实施方案》，成立工作领导小组，明确任务，夯实责任，上下联动，齐抓共管，为切实做好农机深松整地项目实施奠定了坚实的组织基础。2、加大机具推广。利用工作动员会、现场演示

会、培训会等形式，加大机具的宣传和推广力度，组织合作社进行参观学习，积极汲取先进的经验和做法。通过这些活动的积极开展，充分了解和掌握当前新型深松作业机具的发展现状。截止目前，全区共拥有 130 马力以上四驱拖拉机 130 台。配套深松作业机具 115 台件，100 马力以上大中型四轮拖拉机达到 224 台，极大的提升了深松作业机具的装备水平，为完成深松作业任务打下坚实的物质基础。

3、强化技术指导和宣传。组织技术人员下乡开展技术指导，加强对农机手的操作技能培训，保障作业质量。坚持农机农艺融合，完善农机深松整地作业的技术模式、作业规范和质量标准。印发深松整地机械化技术规范、宣传标语等资料 3000 余份，利用培训会、演示会和技术下乡等活动广泛散发，使深松整地技术和补贴政策基本上达到了家喻户晓，人人皆知。

4、推进监管措施智能化。在巩固村级汇总公示、镇级全面核实、县级抽样核查工作机制的基础上，明确要求承担深松作业任务的合作社所有机组必须安装深松监测设备，并进行备案，安排专人即时监测深松作业质量和面积，对作业中出现的各类问题及时予以整改，保护群众利益和机手作业效益。今年全区从事深松作业的 10 家农机合作社的 115 台机组全部加装、调试了 GPS 深松监测设备，并与设备供应商联合，确定专人进行售后服务，及时解决生产中遇到的各类问题。

5、严格工作程序，严把质量标准。坚持集中连片整村推进的原

则，以整村为单位进行深松作业。在各镇农机深松作业工作领导小组的领导下，公开发布招标的内容、条件。程序，公开评标，并与中标农机合作社签订作业协议，明确相关权利与义务。严格质量标准。根据我区气候特点、土壤状况，耕作习惯和机具配备状况，选择单一深松作业、旋耕+深松作业。浅旋灭茬+深松作业或者多项复式联合作业模式，作业质量执行执行农业部行业标准（深松机作业质量】（NY/T2845-2015）深松应打破犁底层，深松深度>30 厘米，相邻两铲间距 50 厘米，做到地面平整，没有漏耕，深浅基本一致，适宜播种作业。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称			农机深松整地项目				
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	3350000			
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年计划完成深松整地作业面积13万亩				全年完成深松整地作业面积13万亩		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	完成深松整地作业面积13万亩		13万亩	13万亩	
		质量指标	深松应达到30厘米(含)以上		达标	达标	
		时效指标	1年		1年	1年	
		成本指标	100000元		100000元	100000元	
	效益 指标	经济效益 指标	为农业增产, 农民增收打下基础		提高农业 生产效率	达标	
		社会效益 指标	减少农田扬尘		加强土壤 保护	达标	
		生态效益 指标	加强对土壤的保护		加强土壤 保护	达标	
		可持续影 响指标	减少土壤风蚀		减少土壤 风蚀	达标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度97%		97%	97%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效自评。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 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. 宝鸡市凤翔区农机推广中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	2022年无
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	2022年无
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

部门(单位): 宝清县农业农村局技术推广服务中心

公开01表
金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	515.17	一、一般公共预算支出	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	120.82	八、社会保障和就业支出	39	17.19
	9		九、卫生健康支出	40	7.58
	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	491.81
	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	9.64
	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	635.99	本年支出合计	58	526.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	109.77
	30			61	
总 计	31	635.99	总 计	62	635.99

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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		635.99	515.17					120.82
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19					
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19					
210	卫生健康支出	7.58	7.58					
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58					
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58					
213	农林水支出	601.59	480.76					120.82
21301	农业农村	601.59	480.76					120.82
2130106	科技转化与推广服务	266.59	145.76					120.82
2130135	农业资源保护修复与利用	335.00	335.00					
221	住房保障支出	9.64	9.64					
22102	住房改革支出	9.64	9.64					
2210201	住房公积金	9.64	9.64					

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

部门(单位): 宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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		526.22	180.17	346.05			
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19				
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19				
210	卫生健康支出	7.58	7.58				
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
213	农林水支出	491.81	145.76	346.05			
21301	农业农村	491.81	145.76	346.05			
2130106	科技转化与推广服务	156.81	145.76	11.05			
2130135	农业资源保护修复与利用	335.00		335.00			
221	住房保障支出	9.64	9.64				
22102	住房改革支出	9.64	9.64				
2210201	住房公积金	9.64	9.64				

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

部门(单位): 宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

公开04表
金额单位: 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	515.17	一、一般公共预算支出	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	17.19	17.19		
	9		九、卫生健康支出	41	7.58	7.58		
	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	480.76	480.76		
	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	9.64	9.64		
	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	515.17	本年支出合计	59	515.17	515.17		
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	515.17	总 计	64	515.17	515.17		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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
行次		1	2	3
合 计		515.17	180.17	335.00
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	
210	卫生健康支出	7.58	7.58	
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
213	农林水支出	480.76	145.76	335.00
21301	农业农村	480.76	145.76	335.00
2130106	科技转化与推广服务	145.76	145.76	
2130135	农业资源保护修复与利用	335.00		335.00
221	住房保障支出	9.64	9.64	
22102	住房改革支出	9.64	9.64	
2210201	住房公积金	9.64	9.64	

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

部门(单位): 宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

公开06表
金额单位: 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	176.76	302	商品和服务支出	2.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.60	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.90	30203	邮电费		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	45.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30109	机关事业单位基本养老保险费	17.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	1.00	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	其他社会保险缴费		30211	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.64	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.74	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30219	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	日常性维护	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性维护	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.44			
			307	债务利息及费用支出				
			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		177.84	公用经费合计			2.33		

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

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				

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（单位）：宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心

公开09表
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	0.16					0.16		
决算数	0.16					0.16		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整的预算数；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
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果