

# 神木市农机服务中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市农机服务中心正科级建制，核定事业编制 15 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责是：负责农业机械化新技术的引进、试验、示范和推广应用培训，农机化技术咨询和信息服务等工作；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农工程项目；负责农机牌照办理、年度检审验工作；组织实施"智慧农机"建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目；承担农机安全生产服务工作，对农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业；引导、扶持农民机械专业合作社服务组织的发展；负责农业机械维修行业技术指导；完成市农业农村局交办的其它工作。

### （二）内设机构

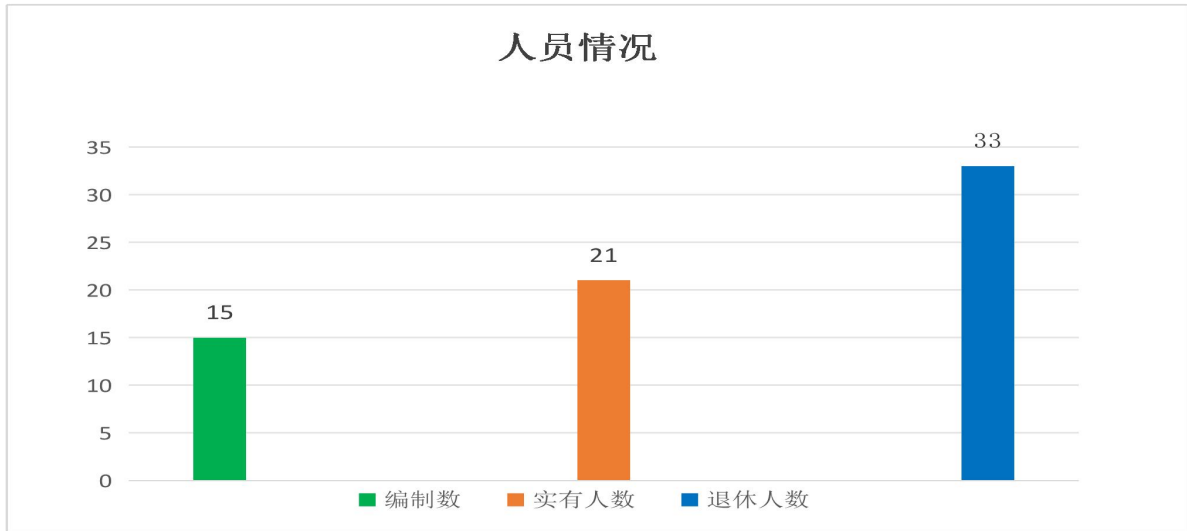
神木市农机服务中心无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

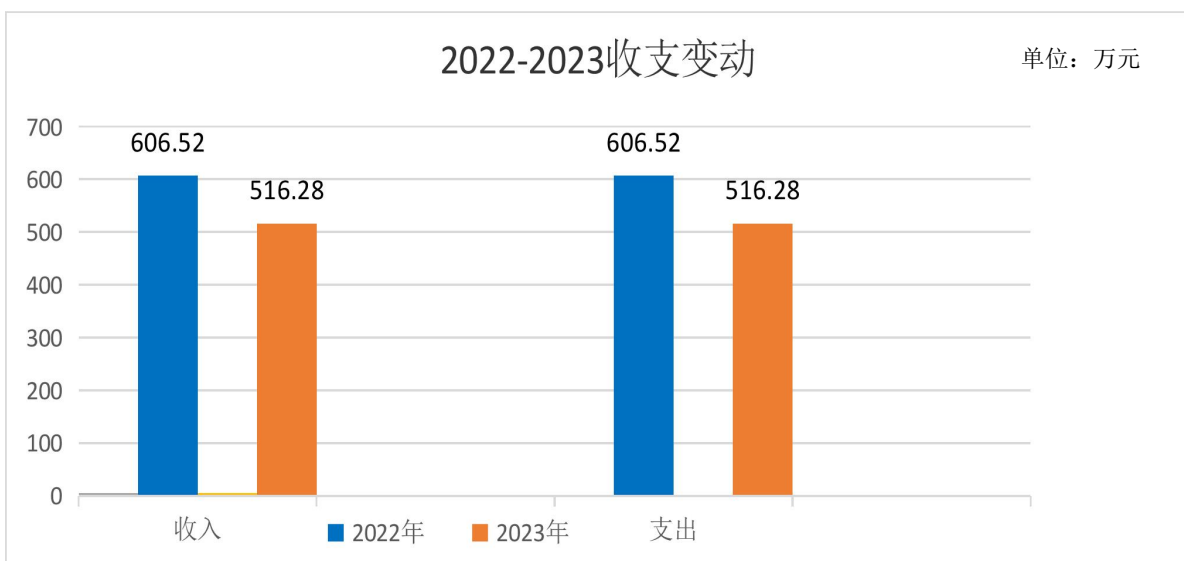
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

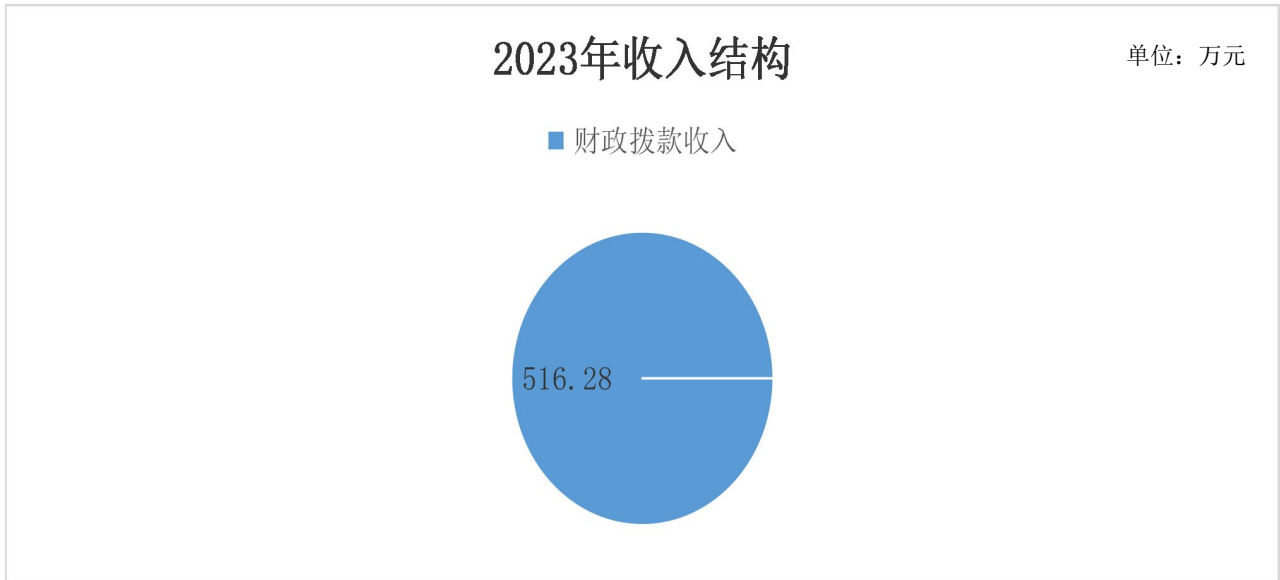
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 516.28 万元，与上年相比收入、支出总计减少 90.24 万元，下降 14.88%。主要原因是上年度补发绩效工资及本年度项目减少导致收支减少。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 516.28 万元，其中：财政拨款收入 516.28 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%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 516.28 万元，其中：基本支出 492.74 万元，占 95.44%；项目支出 23.54 万元，占 4.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

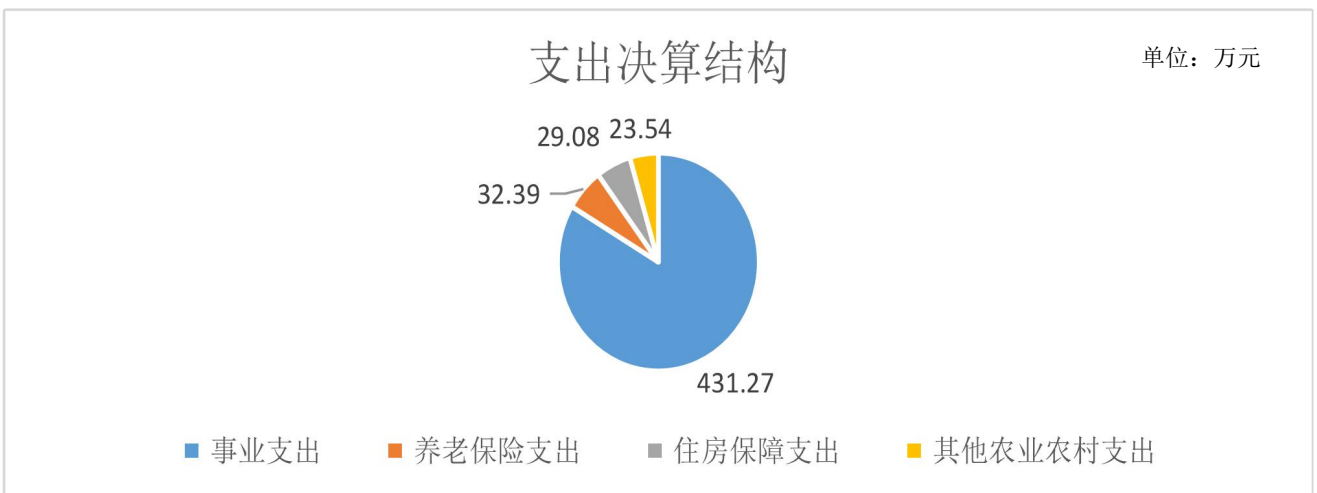
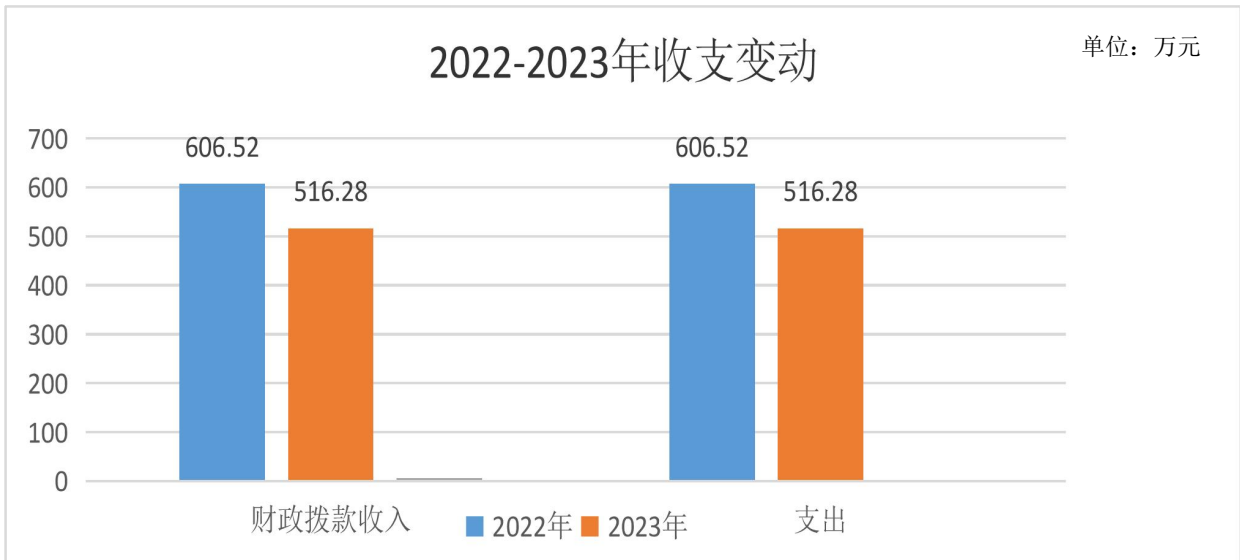


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 516.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 90.24 万元，下降 14.88%。主要原因是上年度补发绩效工资及本年度项目减少。

#### 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 465.51 万元，支出决算 516.28 万元，完成年初预算的 110.91%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 90.24 万元，下降 14.88%，主要原因是上年度补发绩效工资及本年度项目减少。



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)。年初预算为 35.96 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 90.09%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 3 人。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 33.18 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算的 87.64%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 3 人。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 117.70%，决算数大于预算数的主要原因是：有上年度未完成支付的项目款 3.54 万元。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 376.37 万元，支出决算为 431.27 万元，完成年初预算的 114.59%，决算数大于预算数的主要原因是：本年末追加并发放 2022 年至 2023 年目标责任考核奖金。

## 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 492.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 465.76 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 26.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100.00%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费用支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车购置支出。

#### 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 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数，该费用支出金额主要用于公务车辆的维修费、燃油费、保险费、过路过桥费等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费用支出。

### (二) 培训费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是拉运移动桩考设备、检审验设备等。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，本年度本部门运行情况良好，全年共计推广补贴各类农机共计 2246 台，农机总动力达到 33.1 万千瓦，比上年增加 2.3 万千瓦。持续加强农机购置补贴政策实施。截止 2023 年 12 月底，农机补贴系统共受理补贴机具 2114 台，受益户 1487 户。扎实开展网络募捐助力农户购买农机具活动。中心通过前期与慈善协会的多次沟通协调，在 5 月 29 日-5 月 31 日三天时间腾讯公益慈善配

捐陕西专场活动中，落实慈善配捐主体及个体 39 户，募集助农购机各类资金 250.32 万元。大力推广新型适用型农机具。共补贴推广农机 132 台，共补贴资金 100 万元。试点开展农机报废更新补贴工作。本年对农民购置适用型农机具及老旧农机具报废更新实行补贴。开展了报废农机试点工作，报废拖拉机 2 台，起到了一定的示范引领效果，为 2024 年全面开展农机报废补贴工作起到了借鉴参考作用。多措并举做好农机安全生产工作。

本单位在部门决算中反映“农机安全免费管理经费”、“2022 年农机化发展专项资金”2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 23.54 万元，占部门预算项目支出总额的 4.56%。

本单位未开展部门重点评价工作。

## （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 92.85 分，全年预算数 516.28 万元，执行数 516.28 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：组织农业机械化新技术的引进、试验、示范和推广应用培训，农机化技术咨询和信息服务等工作；组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农工程项目；组织农机安全生产服务工作，负责农机牌照办理、年度检审验工作，负责农业机械维修行业技术指导，对农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业；引导、扶持农民机械专业合作社服务组织的发展；组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目。贯彻补贴政策，引进推广农业机械，落实惠民政策，推动了农机化发展；农机应用培训 213 人次，各类检查及宣传活动 32 场次，普及安全知识，提高机手安全意识；

扶持农民专业合作社，提高农牧业生产机械化水平。发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在一些不足，具体表现在以下几个方面：一是预算执行进度较慢，存在前松后紧现象。受上级资金下达迟缓及季节等因素制约，项目的部分建设进度相对较慢。下一步改进措施：一、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加强业务单位与财务单位的沟通协调，做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，加快预算执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。二、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时完成。

# 神木市农机服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市农机服务中心									
年度	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			
年度主要任务完成情况	事业运行	本单位日常管理事务	完成	492.74	492.74		492.74	492.74		—	100%	—
	农机安全免费管理	农机安全检查及宣传、农机操作培训等	完成	20	20		20	20		—	100%	—
	农机化发展专项	农机操作员培训	完成	3.54	3.54		3.54	3.54		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				516.28	516.28		516.28	516.28		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: 组织农业机械化新技术的引进、试验、示范和推广应用培训, 农机化技术咨询和信息服务等工作。</p> <p>目标 2: 组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农工程项目。</p> <p>目标 3: 组织农机安全生产服务工作, 负责农机牌照办理、年度检验审验工作, 负责农业机械维修行业技术指导, 对农机产品质量监督检查提供技术服务。</p> <p>目标 4: 组织农机跨区作业; 引导、扶持农民机械专业合作社服务组织的发展; 组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目。</p>						<p>全年共计推广补贴各类农机共计 2246 台, 农机总动力达到 33.1 万千瓦, 比上年增加 2.3 万千瓦。</p> <p>1. 持续加强农机购置补贴政策实施 截止 2023 年 12 月底, 农机补贴系统共受理补贴机具 2114 台, 受益户 1487 户。</p> <p>2. 扎实开展网络募捐助力农户购买农机具活动 与慈善协会协调, 在腾讯公益慈善配捐陕西专场活动中, 落实慈善配捐主体及个户 39 户, 募集助农购机各类资金 250.32 万元。</p> <p>3. 大力推广新型适用型农机具 共补贴推广农机 132 台, 共补贴资金 100 万元。</p> <p>4. 试点开展农机报废更新补贴工作 开展了报废农机试点工作, 对老旧农机具报废更新实行补贴, 报废拖拉机 2 台, 起到了一定的示范引领效果, 为后续全面开展农机报废补贴工作起到了借鉴参考作用。</p> <p>5. 多措并举做好农机安全生产工作</p>					
年度绩效	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	财政供养人员数量			65 人	65 人		6.25	6.25		
			农机安全检查及宣传次数			≥15 次	=32 次		6.25	6.25		
			农机操作培训人数			≥200 人	=213 人		6.25	6.25		

指标完成情况		质量指标	资金合规率	100%	100%	6.25	6.25
			农机操作培训考核通过率	≥95%	=100%	6.25	6.25
		时效指标	费用支付及时性	及时	及时	6.25	6
			农机安全宣传及操作培训及时性	及时	及时	6.25	6
		成本指标	经费预算控制数	≤465.51 万元	=516.28 万元	6.25	4.6
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	提升办事效率, 促进社会进步	促进	促进	30	26
		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	农机户满意度	≥90%	=90%	10	9
总分						100	<b>92.85</b>

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“农机安全免费管理经费”、“2022年农机化发展专项资金”等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “农机安全免费管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成农机操作培训人数213人次，提升农机手安全意识，减少安全事故发生；完成农机安全检查及宣传32次，加强群众安全意识，保障人民生命财产安全。

发现的问题及原因：1. 有不少农机手在驾驶农机设备时，没有做好定期的维护检修，农业机械的安全性较差。2. 农机驾驶人员专业水平待提高，法律意识和安全操作意识淡薄，对专业知识缺乏一定了解，存在安全隐患。

下一步改进措施：在以后的工作中，要进行多方式检查宣传及培训，把提升农机安全落到实处。

2. “2022年农机化发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数3.54万元，执行数3.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据农机化发展要求，开展农机操作培训2次，提高了农民农业机械操作的熟练性，掌握了对农业机械保养技能，提高了生产效率，帮助农民走上致富之路。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	农机安全免费管理费							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位		神木市农机服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			实际完成情况				
	目标 1：完成农机牌证办理，农机操作培训人数不少于 200 人。提升农机手安全意识，减少安全事故发生。目标 2：完成农机安全宣传次数不少于 15 次，加强群众安全意识，保障人民生命财产安全。			1：完成农机牌证办理，农机操作培训人数 213 人。提升农机手安全意识，减少安全事故发生。2：完成农机安全宣传 32 次，加强群众安全意识，保障人民生命财产安全。				
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	农机安全检查宣传次数	≥15 次	=32 次	7	7	
			短信宣传数	≥50 万条	=50 万条	7	7	
			农机操作培训人数	≥200 人	=213 人	8	8	
		质量指标	农机操作培训考核通过率	≥95%	=100%	7	7	
			资金合规率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	农机宣传、培训及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	经费预算控制数	≤20 万	=20 万	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	提高群众安全意识	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象或受益者满意度指标	农机户满意度	≥90%	=90%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥90%	=95%	5	5		
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）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

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. 神木市农机服务中心的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，无代管的情况。

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：09128306396。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

单位：元

单位：神木市农机服务中心

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	5,162,820.16	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	323,939.30
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	4,548,082.70
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	290,798.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,162,820.16	<b>本年支出合计</b>	58	5,162,820.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,162,820.16	<b>总计</b>	62	5,162,820.16

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

单位：元

单位：神木市农机服务中心

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		5, 162, 820. 16	5, 162, 820. 16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	323, 939. 30	323, 939. 30	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	323, 939. 30	323, 939. 30	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323, 939. 30	323, 939. 30	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4, 548, 082. 70	4, 548, 082. 70	0	0	0	0	0
21301	农业农村	4, 548, 082. 70	4, 548, 082. 70	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	4, 312, 682. 70	4, 312, 682. 70	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	235, 400. 00	235, 400. 00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	290, 798. 16	290, 798. 16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	290, 798. 16	290, 798. 16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	290, 798. 16	290, 798. 16	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市农机服务中心

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		5,162,820.16	4,927,420.16	235,400.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	323,939.30	323,939.30	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	323,939.30	323,939.30	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,939.30	323,939.30	0	0	0	0
213	农林水支出	4,548,082.70	4,312,682.70	235,400.00	0	0	0
21301	农业农村	4,548,082.70	4,312,682.70	235,400.00	0	0	0
2130104	事业运行	4,312,682.70	4,312,682.70	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	235,400.00	0	235,400.00	0	0	0
221	住房保障支出	290,798.16	290,798.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	290,798.16	290,798.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	290,798.16	290,798.16	0	0	0	0

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：元

单位：神木市农机服务中心

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	5,162,820.16	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	323,939.30	323,939.30	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	4,548,082.70	4,548,082.70	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	290,798.16	290,798.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	5,162,820.16	<b>本年支出合计</b>	59	5,162,820.16	5,162,820.16	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	5,162,820.16	<b>总计</b>	64	5,162,820.16	5,162,820.16	0	0

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

单位：元

单位：神木市农机服务中心

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		5,162,820.16	4,927,420.16	235,400.00
208	社会保障和就业支出	323,939.30	323,939.30	0
20805	行政事业单位养老支出	323,939.30	323,939.30	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,939.30	323,939.30	0
213	农林水支出	4,548,082.70	4,312,682.70	235,400.00
21301	农业农村	4,548,082.70	4,312,682.70	235,400.00
2130104	事业运行	4,312,682.70	4,312,682.70	0
2130199	其他农业农村支出	235,400.00	0	235,400.00
221	住房保障支出	290,798.16	290,798.16	0
22102	住房改革支出	290,798.16	290,798.16	0
2210201	住房公积金	290,798.16	290,798.16	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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市农机服务中心

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	3,886,233.62	302	商品和服务支出	269,790.60	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,396,983.04	30201	办公费	93,338.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	61,656.00	30202	印刷费	49,449.49	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	565,394.45	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	784,458.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323,939.30	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	161,969.62	30207	邮电费	1,022.17	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	205,567.68	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	22,306.73	30211	差旅费	29,640.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	290,798.16	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1,790.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	73,160.64	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	771,395.94	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	28,020.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	422,138.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	248,675.98	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7,520.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	72,561.96	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	56,947.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	23,031.94	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	7,052.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4,657,629.56	公用经费合计				269,790.60	

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：元

单位：神木市农机服务中心

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：元

单位：神木市农机服务中心

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：元

单位：神木市农机服务中心

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	23,031.94	0	23,031.94	0	23,031.94	0	0	0
决算数	23,031.94	0	23,031.94	0	23,031.94	0	0	0

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。

</TG>

## 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