

安康市农业机械化与农村经营工作站 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行农业机械化和农村经营方面的法律法规及政策规定，参与拟订全市农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范。

2. 承担农机购置补贴、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项目政策落实工作。

3. 承担全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等工作。

4. 承担全市农业机械化科研和推广工作，组织农机跨区作业，承担农机安全生产服务工作。

5. 承担农机农艺融合、农业机械化培训和职业技能培训等工作。

6. 承担农村产权交易事务性工作；承担农村土地承包流转指导服务工作。

7. 承担农村合作经济组织培育服务工作。

8. 完成市农业农村局(市茶叶局)交办的其他工作。

(二) 内设机构

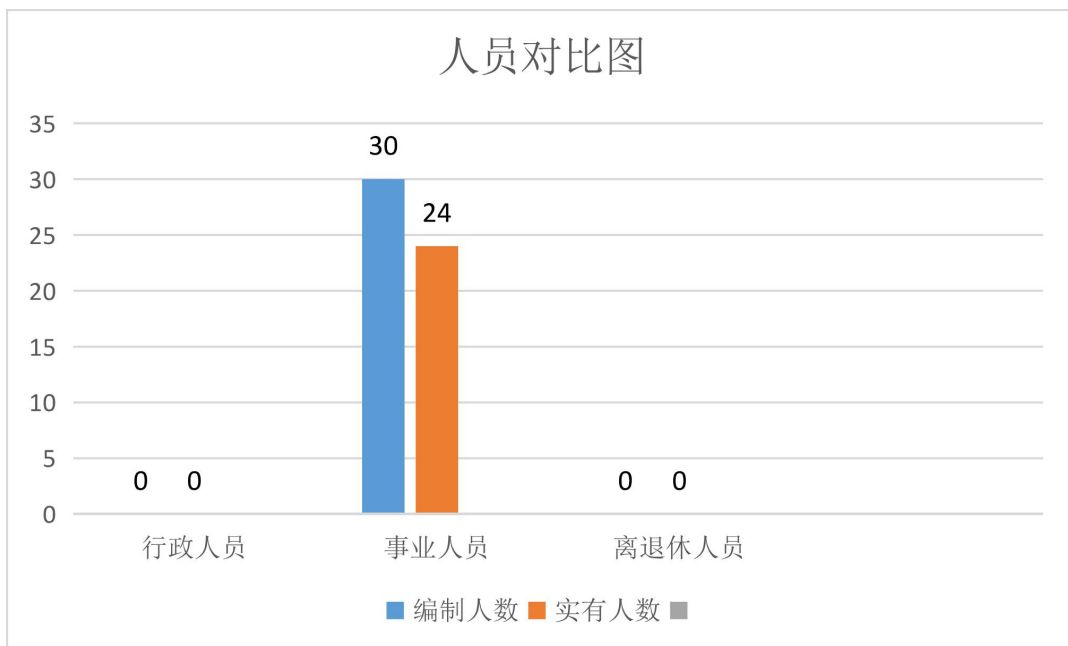
安康市农机农经站设 5 个内部机构，分别是：综合科、生产指导科、推广培训科、农村产权服务科、农村合作经济组织科。

二、决算单位构成

本单位作为安康市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

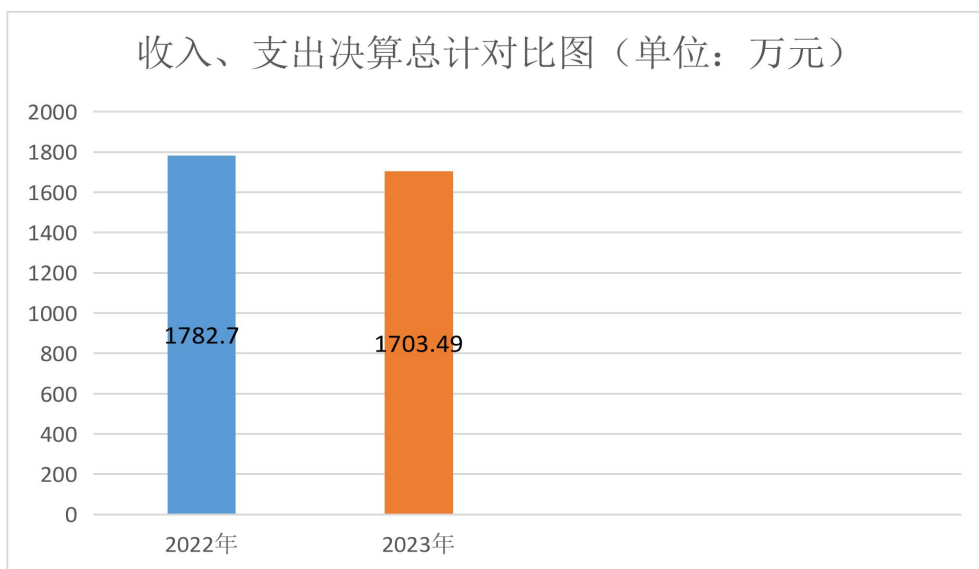
三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

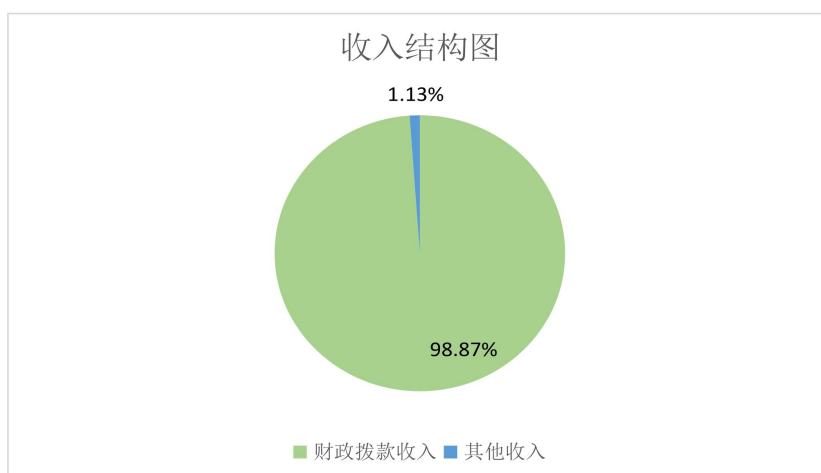
一、收入支出决算总体情况说明



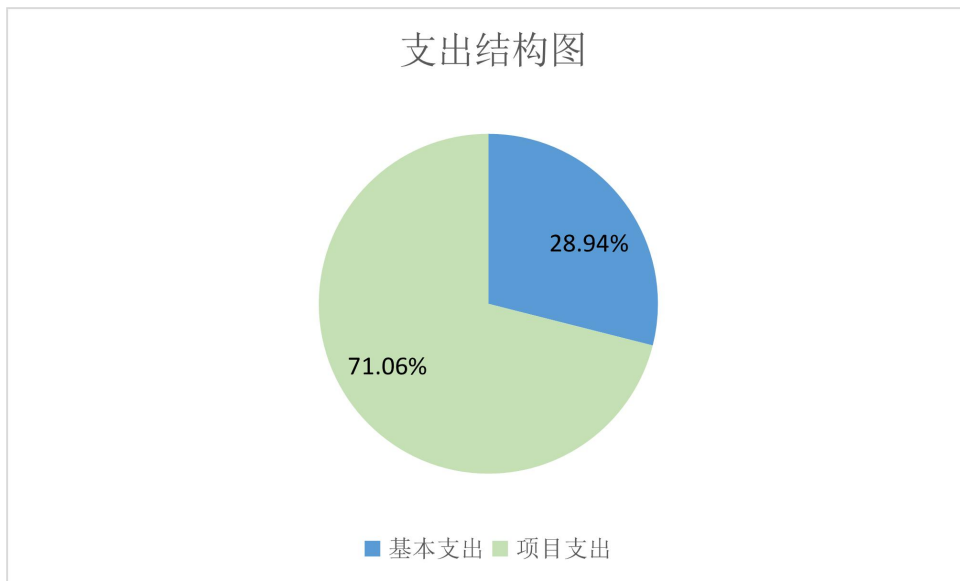
2023 年度收入总计、支出总计均为 1703.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 79.21 万元，下降 4.44%。主要是单位人员减少，基本收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1675.84 万元，其中：财政拨款收入 1656.97 万元，占 98.87%；其他收入 18.87 万元，占 1.13%。



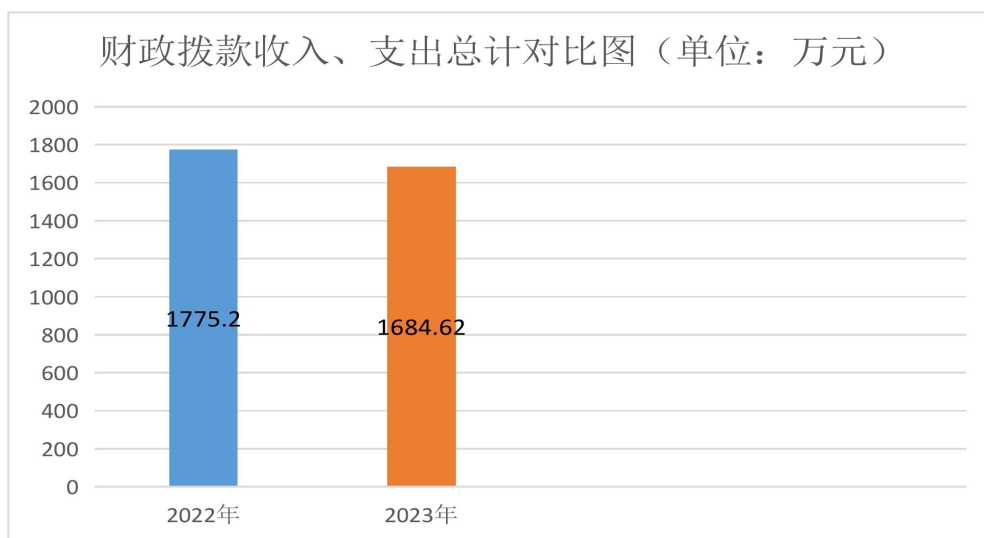
三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 1621.46 万元，其中：基本支出 469.25 万元，占 28.94%；项目支出 1152.21 万元，占 71.06%。

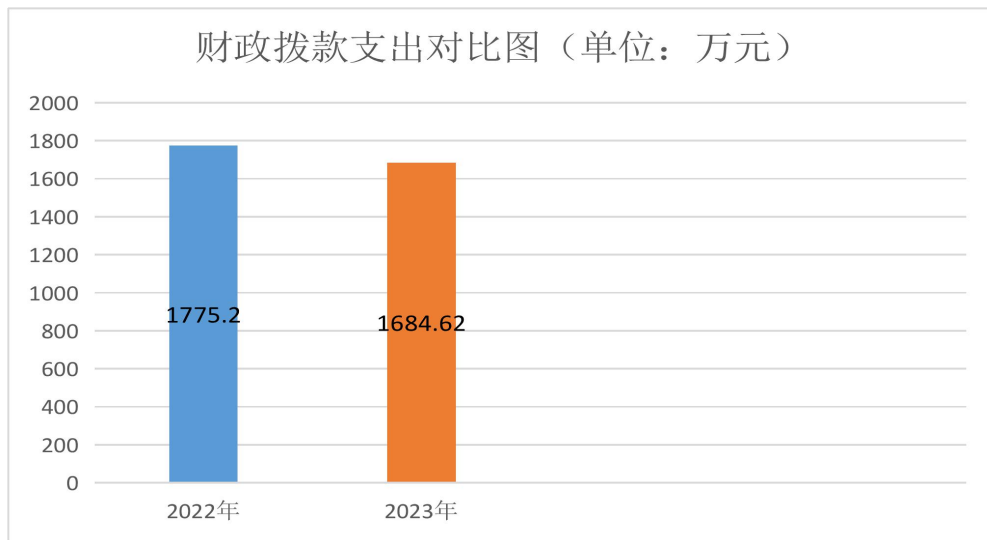
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1684.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 90.58 万元，下降 5.16%。主要原因是中省农业项目资金。



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 1684.62 万元，支出决算 1684.62 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 90.58 万元，下降 5.16%。主要原因是中省农业项目资金。



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）行政单位离退休（项）。年初预算 5.49 万元，支出决算 4.07 万元。完成年初预算的 74.13%。决算数小于预算数的主要原因是体检费尚未结账。

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 40.05 万元，支出决算 40.05 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.71 万元，支出决算 13.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.38 万元，支出决算 11.38 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 350.76 万元，支出决算 350.76 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 15.02 万元，支出决算 12.58 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目在本年度未实施完成。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 94.96 万元，支出决算 40.76 万元，完成年初预算的 42.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目在本年度未实施完成。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算 1105 万元，支出决算 1088.87 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是项目在本年度未实施完成。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算 12 万元，支出决算 9.39 万元，完成年初预算的 78.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目在本年度未实施完成。

12. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算 31.56 万元，支出决算 31.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 465.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 401.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 64.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 1.05 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因是执行政府过紧日子，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是今年公务接待次数较多。

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

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.05 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 99.05%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是执行政府过紧日子，压减“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.04 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。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 7.56 万元，支出决算 7.56 万元，完成预算的 100%。主要用于新型农业经营主体辅导员培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 100%。主要用于全市农村集体经济合同清理规范专项行动暨发展壮大新型农村集体经济第三次调度会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 64.08 万元，支出决算 64.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.78 万元，主要原因是单位日常支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2023 年度政府采购支出总额共 19.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购服务支出 17.97 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 19.09 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.12 万元，占授予中小企业合同金额的 5.87%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，服

务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，一是狠抓农业机械化生产。农机化水平持续提升，围绕主要粮油作物和特色产业，推广农机万余台（套）；积极探索秸秆综合利用途径、召开农作物秸秆综合利用现场会、推广新机具；农机专业合作社不断发展壮大，将汉滨区康聚龙农机农民专业合作社、汉阴县双河口镇惠农农机专业合作社培育为 2023 年农机教育培训基地，挖掘出郑时平、胡洪申两名全国“土专家”。二是落实强农惠农政策。常态化开展购置与应用补贴政策落实指导工作，排查不合规“国三”农机产品补贴申请。进一步开展“国三”合规农机产品排查工作；积极开展“农机 3.15”线上线下宣传活动，按时上报“三夏”“三秋”农机质量跟踪调查表和相关资料。对反映的问题及时联系反馈，做好调查协调处理。三是加强隐患排查安全指导服务。举办 2 期全市拖拉机联合收割机驾驶操作人员培训班。组织开展全市农机事故应急处置演练 1 次。全年未发生较大以上农机安全生产事故。四是聚能增效巩固农村改革成果。协调召开发展壮大农村集体经济暨合同清理规范专项行动 3 次调

度会和 2 次推进动员会，开展农村集体经济合同清理收集、审查审计、整改规范工作；出台《安康市农村集体经济组织“银农直连”资金支付实施细则（试行）》；全面摸清农村宅基地审批管理情况底数。召开全市农村三资监管暨农村宅基地审批管理业务培训会，以视频会议形式设立市级主会场和各县区分会场；加强土地经营权流转，全市流转土地面积 136.6 万亩。荣获全省农经工作“优秀单位”，年度绩效考评荣获“四连优”，被市政府办表彰为“农村集体产权制度改革先进集体”。五是提升社会化服务能力。认定 64 家为安康市农民专业合作社市级示范社，262 家为监测合格市级示范社，取消了 58 家监测不合格的市级示范社资格。开展 21 家国家级示范社监测评定，其中 16 家合格，5 家不合格。系统录入正常运营的合作社 3676 家；市本级新认定 103 个市级示范家庭农场。按照家庭农场名录系统应报尽报的要求，录入 4645 家；新型农业经营主体“千员带万社”行动扎实开展。遴选了 66 名市级辅导员对新型农业经营主体服务工作。推广使用家庭农场“随手记”软件，并赋码。

本单位在部门决算中反映农业经营主体能力提升等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1100 万元，占部门预算项目支出总额的 91.44%。

（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 98.9，全年预算数 1662.23 万元，执行数 1585.43 万元，完成预算的 95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

全市农机总动力达到 233.5 万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化水平达到 41.5%；水稻、小麦、玉米、油菜机械化率分别达到 64.97%、50.58%、42.8%、33.82%。建立秸秆综合利用示范点 10 个，综合利用市场主体 63 个，农作物秸秆综合利用率为 93.35%。农机购补受益农户 6232 户、补贴机具 7501 台（套），中央购补资金使用 817.785 万元，带动农户购机总价 3327.59 万元。1781 个村集体经济组织全面启用“银农直连”支付结算，申请 17642 笔 10.34 亿元。累计培育省级示范家庭农场 185 个，市级示范家庭农场 421 个。发现的问题及原因：一是农机新机具推广能力不足。二是农作物秸秆综合利用工作缺乏项目支持。三是农村集体经济组织运行监管手段不够硬。四是农村土地经营权流转机制不够完善。下一步改进措施：一是全力提升机械化水平。二是加强服务能力建设。三是强化农机安全监管。四是落实农机购置与应用补贴政策。五是积极做好秸秆综合利用工作。六是深化农村集体产权制度改革。七是加大集体经济合同清理力度。八是加强农村土地经营权流转管理。九是夯实农村宅基地管理。

安康市农业机械化与农村经营工作站整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称		安康市农业机械化与农村经营工作站										
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	人员经费	单位职工工资、对个人和家庭补助等日常运转经费	已完成	368.44	368.44		367.02	367.02		2	0.99	1.98
	公用经费	单位办公费、三公经费等公用经费	已完成	90.79	90.79		88.18	88.18		3	0.97	2.91
	项目经费	专项业务经费支出	已完成	1203	1203		1130.23	1130.23		5	0.94	4.7
									—		—
	金额合计									10		9.59
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. 人员经费：单位职工工资、对个人和家庭补助等日常运转经费。 2. 公用经费：单位办公费、三公经费等公用经费。 3. 项目经费：专项业务经费支出。					1. 人员经费：完成 99%。 2. 公用经费：完成 97%。 3. 项目经费：完成 94%。						
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	预算执行率		100%		95.38%		15	14.31		
		质量指标	资金使用规范性		规范		规范		15	15		
		时效指标	本年度		2023 年		2023 年		10	10		
	效益 指标 (30 分)	成本指标	资金结余变动率		<10%		<10%		5	5		
		经济效益指标										
		社会效益指标	工作完成质量		验收合格		验收合格		15	15		
生态效益指标												
可持续影响指标	持续影响		持续影响		持续影响		15	15				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%		>90%		15	15			
总分									100	98.9		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农业经营主体能力提升等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业经营主体能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 730 万元，执行数 713.87 万元，完成预算的 97.79%。项目绩效目标完成情况：扶持发展市级农民专业合作社 45 个、市级示范家庭农场 48 个，新型农业经营主体辅导员队伍建设。发现的问题及原因：该项目中培训费用结余，主要是培训尚未实施完成。下一步改进措施：依据工作计划、项目需求等因素，科学合理的编制预算。

2. 新型经营主体发展项目绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持发展市级农民专业合作社示范社 16 个、市级示范家庭农场 42 个。已全部完成。

农业经营主体能力提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业经营主体能力提升项目							
主管部门		安康市农业农村局			实施单位		安康市农机农经站		
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		0	730	713.87	10	97.79	9.8
		其中:当年财政拨款		0	730	713.87	—		—
		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				
	扶持发展市级农民专业合作社45个、市级示范家庭农场48个,新型农业经营主体辅导员队伍建设。				扶持发展市级农民专业合作社45个、市级示范家庭农场48个,新型农业经营主体辅导员队伍建设。				
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	扶持发展市级农民 合作社示范社个数	45个	45个	5	5		
			扶持发展市级示范 家庭农场个数	48个	48个	5	5		
			新型农业经营主体 辅导员培训次数	1次	1次	5	5		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
			补助新型农业经营 主体资金到位率	100%	100%	5	5		
			培训合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	2023年1-12月	1年	1年	5	5		
		成本指标	扶持发展市级农民 合作社示范社补助	450万 元	450万 元	5	5		
			新型农业经营主体 辅导员队伍建设	40万 元	40万元	5	5		
	扶持发展市级示范 家庭农场补助		240万 元	240万 元	5	5			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	市级示范家庭农 场、市级农民专业 合作社带动农户比 普通农户增收	不断提 升	不断提 升	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度 18	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99. 8		

新型经营主体发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新型经营主体发展项目						
主管部门		安康市农业农村局			实施单位		安康市农机农经站	
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	0	370	370	10	1	10
		其中:当年财政拨款	0	370	370	—	—	—
		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			
	扶持发展市级农民专业合作社示范社 16 个、市级示范家庭农场 42 个。							
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	扶持发展实际农民合作社示范社个数	16 个	16 个	5	5	
			扶持发展市级示范家庭农场个数	42 个	42 个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			补助新型农业经营主体资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2023 年 1-12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	扶持发展实际农民合作社示范社补助	160 万元	160 万元	10	10	
			扶持发展市级示范家庭农场补助	210 万元	210 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收	不断提升	不断提升	15	15	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：
(0915) 3110439。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	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	1656.96	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	18.86	八、社会保障和就业支出	31	58.51
	9		九、卫生健康支出	32	15.17

	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	1516.23
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	31.56
本年收入合计	20	1675.83	本年支出合计	43	1621.46
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	27.64	年末结转和结余	45	82.02
总计	23	1703.48	总计	46	1703.48

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：万元

部门：

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		1675.83	1656.96	0.00				18.86
208	社会保障和就业支出	59.92	40.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.92	34.80					0.00
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.7	13.7					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					0.00
210	卫生健康支出	15.17	15.17					0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17					0.00

2131101	行政单位医疗	11.37	11.37					
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79					0.00
213	农林水支出	1569.18	1550.31					18.86
21301	农业农村	1569.18	1550.31					18.86
2130101	行政运行	346.18	342.31					3.86
2130112	行业业务管理	15	15					0.00
2130122	农业生产发展	88	83					5
2130124	农村合作经济	1115	1105					10
2130199	其他农业农村支出	5	5					0.00
221	住房保障支出	31.55	31.55					0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55					0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55					0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		1621.46	469.25	1152.20			
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.7	13.7	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00			
210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00			

2131101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00			
213	农林水支出	1516.22	364.01	1152.20			
21301	农业农村	1516.22	364.01	1152.20			
2130101	行政运行	354.63	354.63	0.00			
2130112	行业业务管理	12.57	0.00	12.57			
2130122	农业生产发展	40.76	0.00	40.76			
2130124	农村合作经济	1098.87	0.00	1098.87			
2130199	其他农业农村支出	9.38	9.38	0.00			
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00			
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00			
2210201	住房公积金	31.55	31.55	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	1656.96	一、一般公共服务支出	25				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	27				
	4		四、公共安全支出	28				
	5		五、教育支出	29				
	6		六、科学技术支出	30				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31				
	8		八、社会保障和就业支出	32	58.50	58.50		
	9		九、卫生健康支出	33	15.17	15.17		
	10		十、节能环保支出	34				
	11		十一、城乡社区支出	35				
	12		十二、农林水支出	36	1502.35	1502.35		

	13		十三、交通运输支出	37	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	40	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00	0.00		
			十九、住房保障支出		31.55	31.55		
本年收入合计	19	1656.96	本年支出合计	43	1607.59	1607.59		
年初财政拨款结转和结余	20	27.64	年末财政拨款结转和结余	44	77.02	77.02		
一般公共预算财政拨款	21	27.64		45				
政府性基金预算财政拨款	22	0.00		46				
国有资本经营预算财政拨款	23	0.00		47				
总计	24	1684.61	总计	48	1684.61	1684.61		

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：万元

部门：

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		1607.59	465.38	1142.2
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	0.00
2080501	行政单位离退休	4.06	4.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.7	13.7	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00

210	卫生健康支出	15.17	15.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
2131101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00
213	农林水支出	1502.35	360.14	1142.20
21301	农业农村	1502.35	360.14	1142.2
2130101	行政运行	350.76	350.76	0.00
2130112	行业业务管理	12.57	0.00	12.57
2130122	农业生产发展	40.76	0.00	40.76
2130124	农村合作经济	1088.87	0.00	1088.87
2130199	其他农业农村支出	9.38	9.38	0.00
221	住房保障支出	31.55	31.55	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	0.00

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：

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	397.23	302	商品和服务支出	64.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.99	30201	办公费	17.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	10.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.47	30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.39	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	64.08	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	4.26	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.17	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.56				
人员经费合计		401.30	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：

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。

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：

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	1.05					1.05		
决算数	1.03					1.03	0.9	7.5

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。