

西安市阎良区农业机械管理站

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、部门决算单位构成
- 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

2023年我站以强化农机源头管控，预防和减少农机事故发生、持续推进农机安全监理规范化建设；强化农忙时节农机协调调配、保障粮食安全生产；强化农机宣传培训，提高农机驾驶员的操作水平；强化农机新机具新技术推广试验示范，扎实开展农机购置与应用补贴等工作，较好的完成了各项目标任务。

把紧安全源头，夯实农机安全基础：强化农机安全源头管控，严格按照法定程序，夯实农机注册登记、驾驶员考试、年度技术检验三个关口，严禁变型拖拉机注册登记和转移登记。严格落实运输型拖拉机注册登记、检验时查验交强险，全面推行农机“亮尾工程”，车身及挂接的农具必须张贴反光贴，保障夜间通行安全。严格落实年度技术检验登记、签字确认、人机合影等相关规定。严格驾驶员培训考核，做到不缺科不漏项，严禁作弊、替考等现象发生。2023年累计注册登记拖拉机、收割机239台，转入转出178台，注销28台。举办了三期农机驾驶员考试，190名学员顺利通过考试取得了农机驾驶证。全年累计检验拖拉机和联合收割机1019台，向机手免费发放跨区作业证381张。同时，继续推进农机“亮尾工程”，为参加年度检验的拖拉机、收割机全部张贴反光贴，为新训驾驶员发放反光马甲200件，进一步提高农机操作人员的安全防范意识。紧盯关键节点，开展农机隐患排查整治：结合农机年度安全技术检验、“三夏”、“三秋”和法定节假日，扎实开展农机安全隐患排查、安全宣传，按照省市区相关文

件要求，成立了农机隐患排查专项行动小组，并安排专人对区内农机合作社消防设施、用电设施、柴汽油等易燃、易爆物品以及纳入牌证管理的拖拉机、联合收割机进行排查整治，对排查中发现的5起农机安全隐患，现场进行整改，且全部整改到位；对超过三年未按期参加检验的陕0131363等173台拖拉机和联合收割机进行牌证作废、注销登记公告。并先后与5家农机合作社签订了安全责任书，全年累计开展隐患排查109次，出动人员290人次，印制并发放农机安全宣传资料5000余份。扎实开展平安农机示范县、示范社创建，2023年我区远航、润泽两家合作社成功创建2023年陕西省平安农机示范社。落实惠农政策，优化农机装备结构：大力推广应用秸秆粉碎还田、小麦宽幅沟播、玉米“5335”复式播种等先进机械化作业模式。全年推广秸秆粉碎还田机械61台，小麦宽幅沟播机械13台，玉米“5335”复式播种机械11台。强化农机购置与应用补贴，联合区财政部门协助完成抽查核验4次，抽查核实机具73台。全年受理农机购置与应用补贴资金申请表881份，机具数量881台（套），受益户数606户，涉及补贴资金1462.832万元，已完成兑付938.985万元。持续推进粮食机械化生产关键环节减损提质，全年完成4个小麦机收减损测损点和5个玉米机收减损测损点的机收测损工作，经市级部门测试，我区机收小麦机械收获总损失率 $\leq 2\%$ ，玉米果穗机械收获总损失率 $\leq 3.5\%$ ，全市排名第一。圆满完成农忙时节农机协调调度服务工作：2023年“三夏”、“三秋”期间阎良区共设立5个农机跨区接待站，为进入阎良区进行跨区作业的农机手、车主提供作业信息、农机维修等服务；组建了3个农机维修及配件供应点，协调6辆维修服务保障车，开展送配件到地头、上门修理、送修下乡和电话预约等维

修服务；依托区内农机合作社，组建阎良区应急作业服务队，为“三夏”、“三秋”期间农机化工作顺利开展奠定了基础。特别是今年“三夏”期间阴雨天气、小麦条锈病等诸多不利因素的影响，为确保全区粮食安全，在局党委的领导下，我站紧急启动应急预案，先后向周边区县和区内跨区机手群发布机具调度需求20余次，外调小麦收割机30余台；合理调配区内现机械，抢收抢种，确保了全区小麦颗粒归仓。2023年累计完成小麦玉米秸秆粉碎还田作业26.05万亩，小麦玉米秸秆机械化还田利用率达到95.84%，秸秆机械化利用率99%。精准施策扎实推进农机化培训：重点围绕农机新技术、新机具的推广应用、农机安全操作、农业机械化收获减损技术等内容，以分期、分批的方式扎实开展农机化培训工作。2023年组织开展各类农机化培训共15场，培训农机操作手累计900人。一是结合行业特点，以农机专业合作社为平台，组织开展了农机消防安全暨急救知识培训，提升了农机驾驶员消防安全防范意识和应急急救能力。二是组织开展了以“提质强农护农、助力春管春耕”为主题的“农机315”消费者权益日咨询宣传活动，通过悬挂横幅、设立咨询台、发放宣传资料、现场解答等形式，向广大农机手宣传购买农机具注意事项、以及农机“三包”服务、质量投诉等方面的问题，现场为5名群众解答了疑惑，活动中累计发放宣传资料100余份。三是举办了四期农机人才培训班，300余名农机械操作手报名参加了培训。培训班采取理论教学和现场演示操作相结合的方式，围绕农机新技术、新机具的推广应用、农机安全操作、农业机械化收获减损技术等内容进行培训；重点对国IV农业机械常见问题及维修、小麦宽幅沟播、玉米“5335”复式播种机等智能型复合型新机具的技术操作要领进

行了详细的培训讲解。

（一）主要职责

1、负责贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针、政策、法律、法规；2、负责农机化规划、生产、作业、统计等规范化管理；3、负责农业机械及其零配件供应和农机修理的监督、管理；4、负责农机化新技术、新机具引进试验示范和推广；5、负责农机化技术培训、驾驶员、操作手的考试考核和建档管理；6、负责农机安全建立和农机施工勘察处理。

（二）内设机构

本年度本部门内设机构1个。

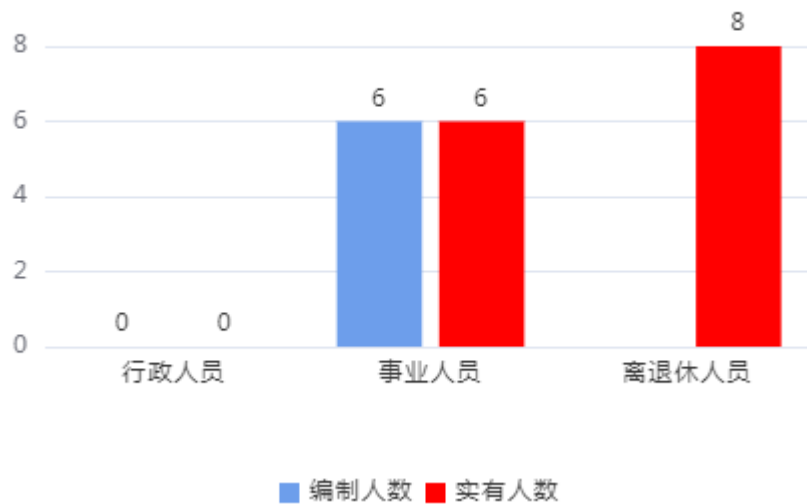
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区农业农村和林业局的二级预算单位，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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

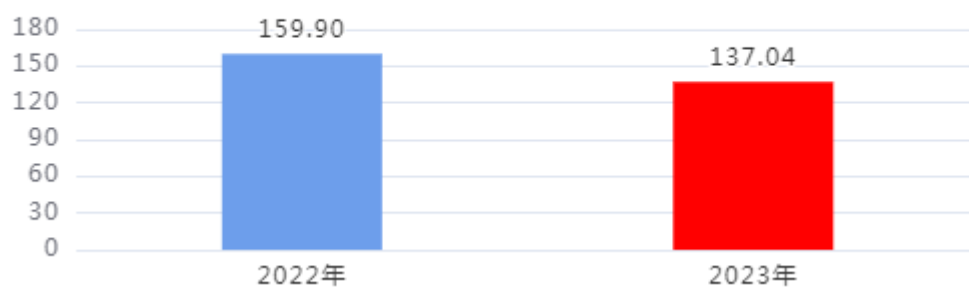


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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137.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.86万元，下降14.30%，下降的主要原因是：2022年11月底退休1人。

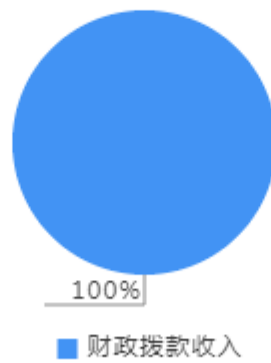
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计137.04万元，其中：财政拨款收入137.04万元，占100%。

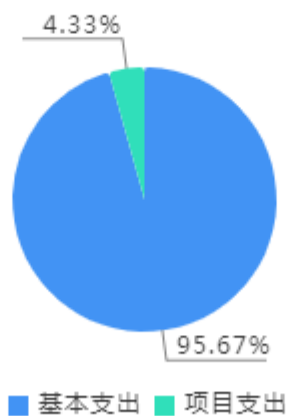
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计137.04万元，其中：基本支出131.11万元，占95.67%；项目支出5.93万元，占4.33%。

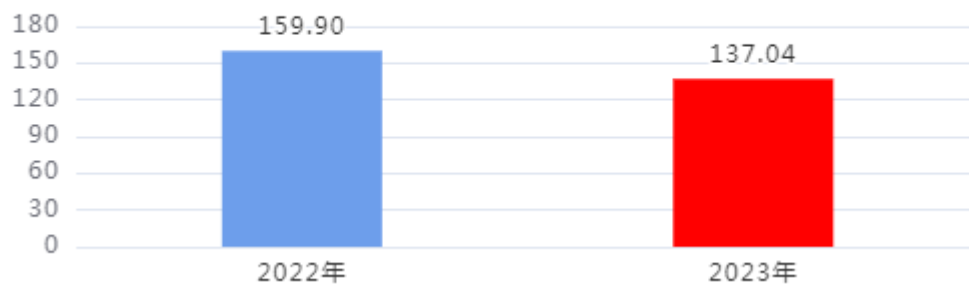
支出结构图



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137.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.86万元，下降14.30%，下降的主要原因是：2022年11月底退休1人。

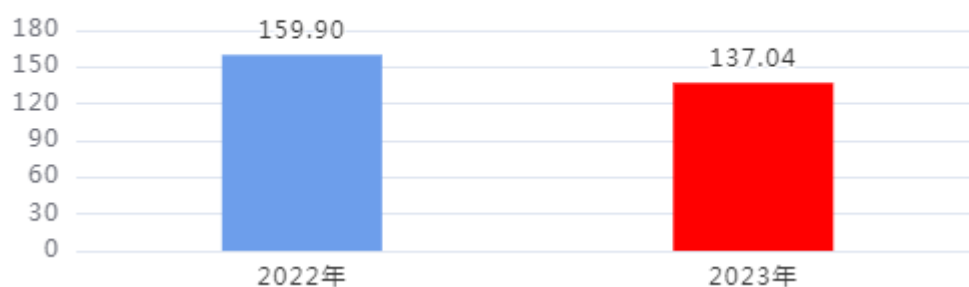
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



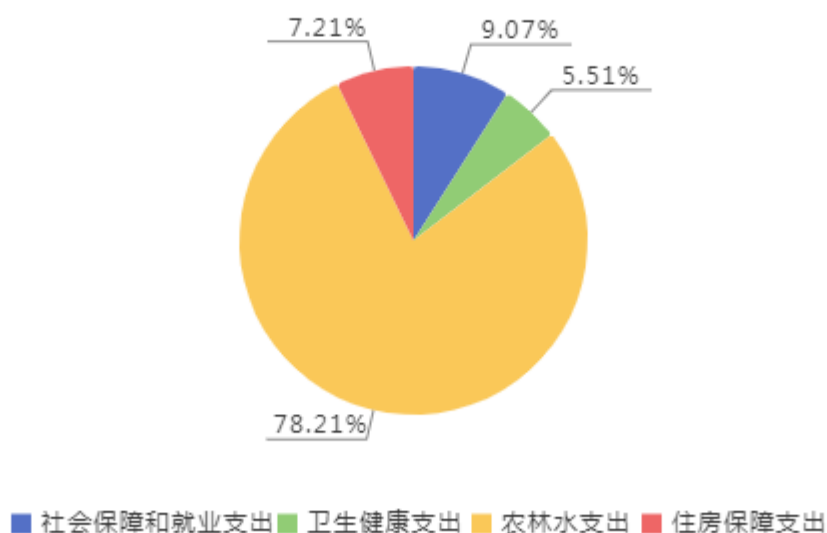
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.55万元，支出决算137.04万元，完成年初预算的108.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.86万元，下降14.30%，下降的主要原因是：2022年11月底退休1人。

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. 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13.75万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的77.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径不同。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.29万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的77.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径不同。

3. 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0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。

4. 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4.38万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的83.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径不同。

5. 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4.97万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的78.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径不同。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算25.87万元，支出决算23.34万元，完成年初预算的90.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径不同。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算56.44万元，支出决算77.92万元，完成年初预算的138.06%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：补发绩效奖。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算6万元，支出决算5.93万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径不同。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.81万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的77.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径不同。

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131.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费127.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费3.35万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程；明确了绩效管理职能，财务负责人负责财务部门全面工作。贯彻执行党和国家的方针政策、法规和制度，坚持原则，遵纪守法，保障会计人员依法行使职权；财务人员负责编制年度部门预决算报表，做好项目申报、实施及绩效评价工作。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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98分，全年预算数126.55万元，执行数137.04万元，完成预算的108%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我站以强化农机源头管控，预防和减少农机事故发生、持续推进农机安全监理规范化建设；强化农忙时节农机协调调配、保障粮食安全生产；强

化农机宣传培训，提高农机驾驶员的操作水平；强化农机新机具新技术推广试验示范，扎实开展农机购置与应用补贴等工作，较好的完成了各项目标任务。特别是今年“三夏”期间阴雨天气、小麦条锈病等诸多不利因素的影响，为确保全区粮食安全，在局党委的领导下，我站紧急启动应急预案，先后向周边区县和区内跨区机手群发布机具调度需求20余次，外调小麦收割机30余台；合理调配区内现机械，抢收抢种，确保了全区小麦颗粒归仓。2023年累计完成小麦玉米秸秆粉碎还田作业26.05万亩，小麦玉米秸秆机械化还田利用率达到95.84%，秸秆机械化利用率99%。持续推进粮食机械化生产关键环节减损提质，全年完成4个小麦机收减损测损点和5个玉米机收减损测损点的机收测损工作，经市级部门测试，我区机收小麦机械收获总损失率 $\leq 2\%$ ，玉米果穗机械收获总损失率 $\leq 3.5\%$ ，全市排名第一。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区农业机械管理站									
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	保障单位人员工资福利		115.5	115.5		127.76	127.76		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转		5.05	5.05		3.35	3.35		—	100%	—
	任务3	办理农机购置补贴资金申请表。		6	6		5.93	5.93		—	100%	—
								—		—	
	金额合计			126.55	126.55		137.04	137.04		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					
	目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项农业技术服务基本职能的实现。 目标2：完成全年预算收入126.55万元，预算支出137.04万元。其中人员经费127.76万元，办公经费3.35万元，项目经费5.93万元。 目标3：办理农机购置补贴资金申请表，建立补贴，及时档案入档。						目标1完成情况：保障单位各项业务的正常运转，各项农业技术服务基本职能的实现。 目标2完成情况：完成全年预算收入126.55万元，预算支出137.04万元。其中人员经费127.76万元，办公经费3.35万元，项目经费5.93万元。 目标3完成情况：办理农机购置补贴资金申请表，建立补贴，及时档案入档。					
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	指标1：机构人员：在职；离退休		合计13人，在职5人；退休8人		合计13人，在职5人；退休8人		5		5	
			指标2：聘任临时工；印发资料数量		3人；2000份		3人；2000份		5		5	
											
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥100%；100%；100%		≤100%；≤100%；≥100%；100%；100%		10		10	
			指标2：出勤率；验收合格率		100%；100%		100%；100%		10		10	
											
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%		100%；100%；100%		10		10	
			指标2：执行年度		2023年度		2023年度		5		5	
											
		成本指标	指标1：人员经费支出成本		115.55万元		127.76万元		3		3	
			指标2：日常公用经费支出成本		5.05万元		3.35万元		1		1	
			指标3：项目支出成本		6万元		5.93万元		1		1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
											
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		100%		100%		10		10	
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上		“良”以上		10		10	
			指标3：促进农民增收，农机装备更换		80%以上		80%以上		10		8	
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
											
		可持续影响指标	指标1：年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		4		4	
			指标2：年度计划与中长期规划明确性、可实现度。		明确、可实现		明确、可实现		2		2	
			指标3：年度计划执行时间		2023年度		2023年度		2		2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		≥95%		≥95%		2		2	
			指标2：									
											
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果

阎良区农机购置与应用补贴项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数5.93万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：强化农机购置与应用补贴，联合区财政部门协助完成抽查核验4次，抽查核实机具73台。全年受理农机购置与应用补贴资金申请表881份，机具数量881台（套），受益户数606户，涉及补贴资金1462.832万元，已完成兑付938.985万元。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阎良区农机购置与应用补贴项目工作经费							
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位		西安市阎良区农业机械管理站		
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	6	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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：保障单位各项业务的正常运转，各项农业技术服务基本职能的实现。 目标2：办理农机购置补贴资金申请表，建立补贴，及时档案入档。				目标1：保障单位各项业务的正常运转，各项农业技术服务基本职能的实现。 目标2：办理农机购置补贴资金申请表，建立补贴，及时档案入档。				
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：聘用临聘人员		3人	3人	5	5	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：完成购置补贴指标实施率		100%	100%	10	10	
			指标2：补贴资金分配率		100%	100%	10	10	
								
		时效 指标	指标1：完成购置补贴指标发放		100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：临时工工资		3	3	5	5	
			指标2：印刷宣传费		1	1	5	5	
			指标3：办公费		2	2	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：农业增产		≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：农民增收		≥95%	≥95%	5	5	
								
		社会效 益指标	指标1：农机购直补贴收益户数		636户	636户	10	10	
			指标2：						
								
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续 影响 指标	指标1：促进农机化水平		≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：						
								
	满意度 指标	服务对 象满意	指标1：补贴农户满意度		≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：						

	(10分)	度指标						
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市阎良区农业机械管理站决算数据反映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：86850466。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区农业机械管理站

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	137.04	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	
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	12.43
	9		九、卫生健康支出	39	7.55
	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	107.18
	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	9.88
	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	137.04	本年支出合计	57	137.04
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	137.04	总计	60	137.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市阎良区农业机械管理站

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	137.04	137.04					
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43					
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	7.55	7.55					
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55					
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66					
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89					
213	农林水支出	107.18	107.18					
21301	农业农村	107.18	107.18					
2130101	行政运行	23.34	23.34					
2130104	事业运行	77.92	77.92					
2130106	科技转化与推广服务	5.93	5.93					
221	住房保障支出	9.88	9.88					
22102	住房改革支出	9.88	9.88					
2210201	住房公积金	9.88	9.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市阎良区农业机械管理站

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	137.04	131.11	5.93			
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43				
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	7.55	7.55				
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
213	农林水支出	107.18	101.25	5.93			
21301	农业农村	107.18	101.25	5.93			
2130101	行政运行	23.34	23.34				
2130104	事业运行	77.92	77.92				
2130106	科技转化与推广服务	5.93		5.93			
221	住房保障支出	9.88	9.88				
22102	住房改革支出	9.88	9.88				
2210201	住房公积金	9.88	9.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市阎良区农业机械管理站

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收入	1	137.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	12.43	12.43		
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55		
	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	107.18	107.18		
	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	9.88	9.88		
	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	137.04	本年支出合计	59	137.04	137.04		
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				
合计	32	137.04	合计	64	137.04	137.04		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市阎良区农业机械管理站

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	137.04	131.11	5.93
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	
20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	7.55	7.55	
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
213	农林水支出	107.18	101.25	5.93
21301	农业农村	107.18	101.25	5.93
2130101	行政运行	23.34	23.34	
2130104	事业运行	77.92	77.92	
2130106	科技转化与推广服务	5.93		5.93
221	住房保障支出	9.88	9.88	
22102	住房改革支出	9.88	9.88	
2210201	住房公积金	9.88	9.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市阎良区农业机械管理站

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	121.11	302	商品和服务支出	3.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.98	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.62	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	16.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	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	6.65	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		30217	公务接待费		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	6.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		127.76	公用经费合计					3.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市阎良区农业机械管理站

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市阎良区农业机械管理站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市阎良区农业机械管理站

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。