

商南县农业机械化发展中心 2022 年度单位决算

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责全县农业机械化发展和农机安全监理工作；承担全县农业机械技术宣传、推广及新型农业机械的引进、试验、示范和推广，农业机械作业组织实施及农业机械配件、维修市场管理；承担农业机械登记、检验，驾驶证、操作证的考核发证、审验工作，协助做好农业机械安全检查、事故处理、违规行为纠正和处理。

（二）内设机构

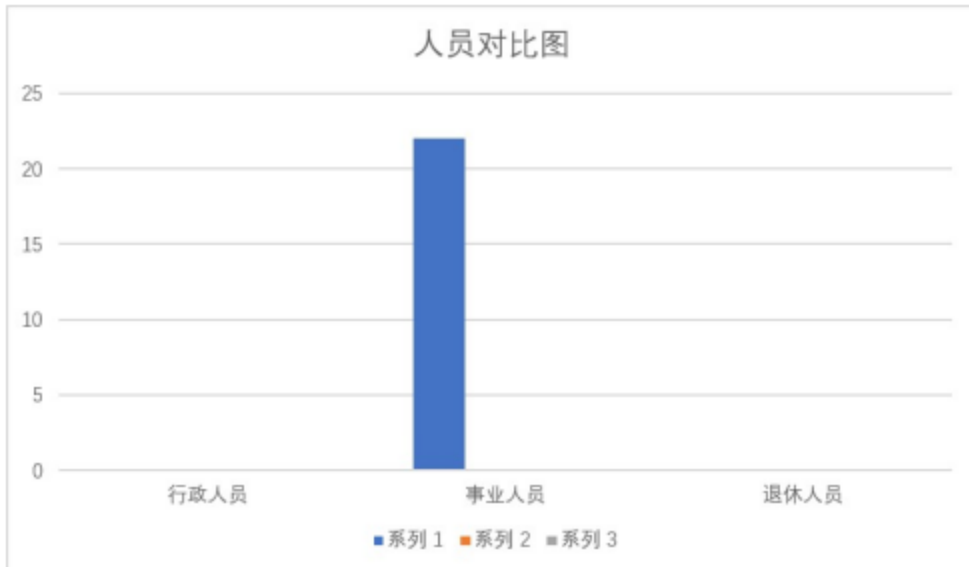
商南县农业机械化发展中心是商南县农业农村局下属二级单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

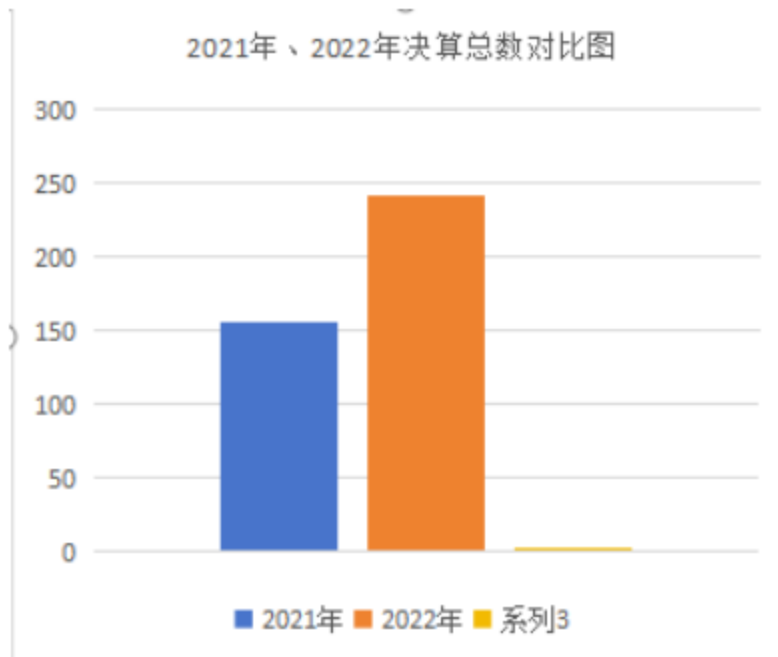
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

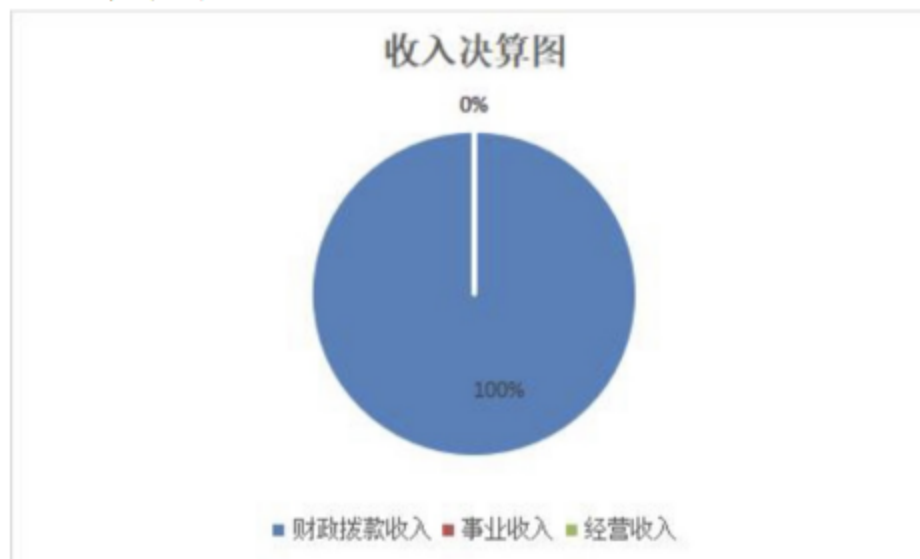
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 241.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 85.35 万元，增长 54.53%。增长的主要原因是：人员调资支出及农业生产发展项目资金增加。



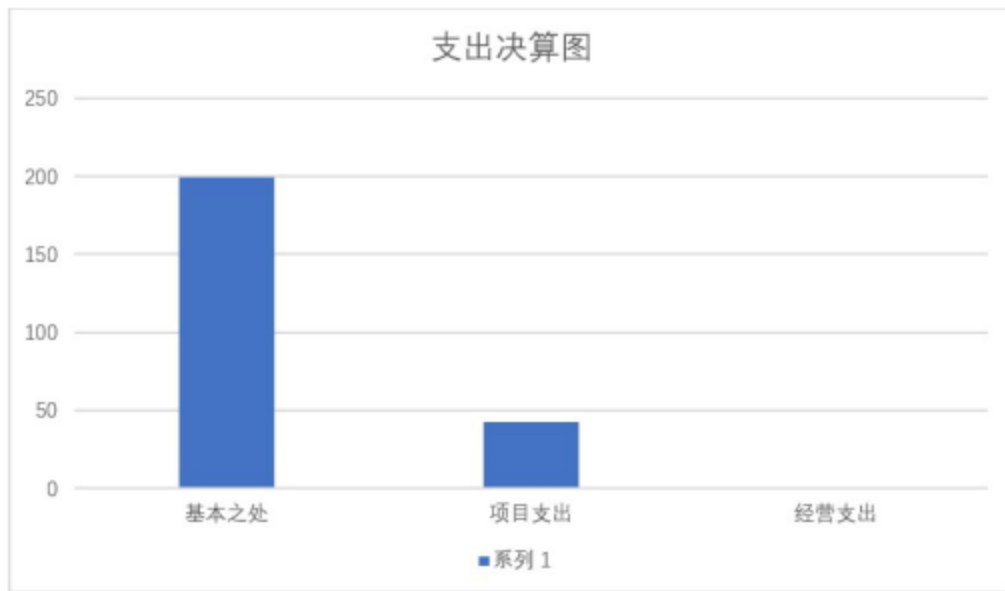
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 241.86 万元，其中：财政拨款收入 241.86 万元，占 100%；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%。



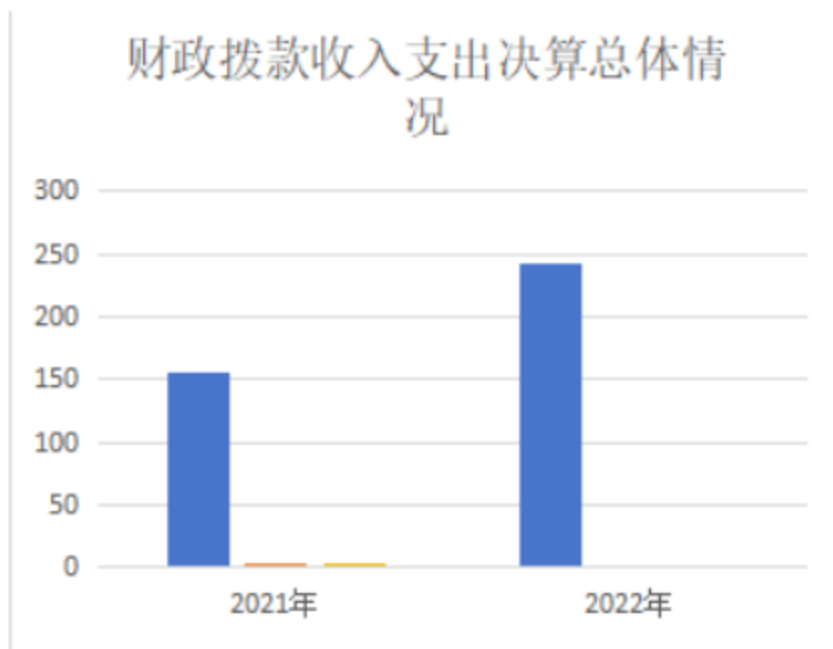
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 241.86 万元，其中：基本支出 199.52 万元，占 82.5%；项目支出 42.34 万元，占 17.5%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 241.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 85.35 万元，增长 54.53%。增长的主要原因是：人员调资支出及农业生产发展项目资金增加。



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117.31万元，支出决算241.86万元，完成年初预算的206.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加85.35万元，增长54.53%，增长的主要原因是：人员调资支出及农业生产发展项目资金增加。

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18.76万元，支出决算18.76万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算6.68万元，支出决算6.68万元，完成年初预算的100%。

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 11.26 万元，支出决算 11.26 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 68.48 万元，支出决算 150.69 万元，完成年初预算的 220%。决算数大于年初预算数的原因是：一是 2022 年按规定补发部分人员经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。二是根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 31.11 万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.23 万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 12.13 万元，支出决算 12.13 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.53 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 188.76 万元，主要包括：工资福利支出 182.08 万元；对个人和家庭补助 6.68 万元。

(二)公用经费 10.77 万元，主要包括：办公费 3.24 万元；水费 0.82 万元；电费 0.65 万元；差旅费 0.5 万元；公务接待费 0.8 万元；劳务费 0.9 万元；福利费 2.66 万元；公务用车运行和维护 1.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位当年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

本单位当年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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位当年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

本单位当年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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%。主要用于全县农机安全监理、农机购置补贴入户验货和开展帮扶工作。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.80 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.80 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 135 人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位当年无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位当年无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要用于全县农机安全监理、农机购置补贴入户验货和开展帮扶工作。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

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，我单位在 2022 年本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前提条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资金配置效率和使用效率，开展全过程预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，通过建章立制、宣传动员、典型示范，我单位绩效管理工作已进入全面推进阶段；明确了绩效管理职能，我单位管理负责人为王卫华，二级管理人员为汪锋，办事人员为周钰。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，我单位整体支出自评得分 95 分。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 117.31 万元，支出决算 241.86 万元，完成年初预算的 206.18%，占本年支出合计的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是扎实开展农机安全大排查大整治大检查大行动工作；二是大力实施农机购置补贴，提升农机装备质量；三是扎实开展农机化示范推广，提升农机化作业水平；四是发挥行业优势，继续做好驻村帮扶工作。发现的问题及主要原因：单位人手缺，人员整体老龄化，对各种业务系统改革更新把握不到位。下一步改进措施：加强对单

位职工的培训学习，提高其业务水平。

商南县农业机械化发展中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		商南县农业机械化发展中心										
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			
	保工资	人员工资福利等	已完成	117.31	117.31		241.86	241.86		5	100%	5
	保运转	农机安全监理、农机购置补贴等	已完成							5	100%	5
	金额合计				117.31	117.31		241.86	241.86		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						
	1. 扎实开展农机安全大排查大整治大检查大行动工作。2. 大力实施农机购置补贴,提升农机装备质量。3. 扎实开展农机化示范推广,提升农机化作业水平。4. 发挥行业优势,继续做好驻村帮扶工作。					已保质保量完成农机安全监理、农业机械化技术推广、农机购置补贴核验兑付及乡村振兴帮扶工作。						
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	完成农机安全监理任务		86%	86%	15	14				
		质量指标	完成农业机械推广		95%	96%	15	15				
		时效指标	按时完成当年任务		95%	100%	10	10				
		成本指标	完成2022年度工作实际支出		99%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高农业机械化收益率		100%	95%	10	8				
		社会效益指标	提高农业机械化程度		100%	100%	5	5				
		生态效益指标	大规模秸秆焚烧		无	100%	5	5				
可持续发展指标	稳步提升农业机械化程度		90%	90%	10	8						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农机合作社、农机手满意度		100%	100%	10	10					
总分										100		95

(三) 项目绩效自评结果。

本单位当年不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 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. 商南县农业机械化发展中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(09146366848)。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 2022 年度单位决算表 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

部门：商南县农业机械化发展中心

金额单位：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	2,418,622.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	254,403.40
	9		九、卫生健康支出	40	112,614.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,930,305.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	121,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,418,622.90	本年支出合计	58	2,418,622.90

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,418,622.90	总计	62	2,418,622.90

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
金额单位：元

部门：商南县农业机械化发展中心

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		2,418,622.90	2,418,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254,403.40	254,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187,599.40	187,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,599.40	187,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66,804.00	66,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66,804.00	66,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112,614.00	112,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112,614.00	112,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112,614.00	112,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,930,305.50	1,930,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,930,305.50	1,930,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,506,926.00	1,506,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	311,105.00	311,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112,274.50	112,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121,300.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121,300.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121,300.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：商南县农业机械化发展中心

金额单位：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		2,418,622.90	1,995,243.40	423,379.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254,403.40	254,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187,599.40	187,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,599.40	187,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66,804.00	66,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66,804.00	66,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112,614.00	112,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112,614.00	112,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112,614.00	112,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,930,305.50	1,506,926.00	423,379.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,930,305.50	1,506,926.00	423,379.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,506,926.00	1,506,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	311,105.00	0.00	311,105.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112,274.50	0.00	112,274.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121,300.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121,300.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121,300.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：商南县农业机械化发展中心

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,418,622.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	254,403.40	254,403.40
	9		九、卫生健康支出	41	112,614.00	112,614.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,930,305.50	1,930,305.50
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121,300.00	121,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,418,622.90	本年支出合计	59	2,418,622.90	2,418,622.90

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	2,418,622.90	总计	64	2,418,622.90	2,418,622.90

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

部门：商南县农业机械化发展中心

金额单位：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		2,418,622.90	1,995,243.40	423,379.50
208	社会保障和就业支出	254,403.40	254,403.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187,599.40	187,599.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,599.40	187,599.40	0.00
20808	抚恤	66,804.00	66,804.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66,804.00	66,804.00	0.00
210	卫生健康支出	112,614.00	112,614.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112,614.00	112,614.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112,614.00	112,614.00	0.00
213	农林水支出	1,930,305.50	1,506,926.00	423,379.50
21301	农业农村	1,930,305.50	1,506,926.00	423,379.50
2130104	事业运行	1,506,926.00	1,506,926.00	0.00
2130122	农业生产发展	311,105.00	0.00	311,105.00
2130199	其他农业农村支出	112,274.50	0.00	112,274.50
221	住房保障支出	121,300.00	121,300.00	0.00
22102	住房改革支出	121,300.00	121,300.00	0.00
2210201	住房公积金	121,300.00	121,300.00	0.00

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

公开 06 表

部门（单位）：商南县农业机械化发展中心

金额单位：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	1,820,758.41	302	商品和服务支出	107,680.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	807,798.52	30201	办公费	32,400.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30102	津贴补贴	68,946.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	522,500.00	30205	水费	8,240.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187,599.40	30206	电费	6,486.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112,614.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	121,300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	66,804.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	66,804.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26,554.79			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,000.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,887,562.41	公用经费合计				107,680.99	

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：商南县农业机械化发展中心

公开 07 表
金额单位：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

公开 08 表
金额单位：元

部门：商南县农业机械化发展中心

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

部门（单位）：商南县农业机械化发展中心

金额单位：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	20,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00
决算数	20,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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。