

西安市灞桥区农机管理站

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年严格开展农业机械化作业工作,坚持强化农机安全监理,继续执行农机补贴政策,不断加强全区农机推广宣传工作。

1. 农机化工作稳步推进。2023年“三夏”期间,灞桥区完成小麦收获1.66万亩,其中机械化收获1.66万亩,玉米播种1.3万亩,其中机播1.3万亩,农作物耕种收机械化率达到100%;“三秋”期间,灞桥区完成玉米收获1.3万亩,其中机收1.27万亩,小麦播种1.7万亩,其中机播1.7万亩,农作物耕种收机械化率达到99%,全年农作物耕种收机械化率达到99%。

2. 购置补贴工作有序开展。2023年补贴工作已于4月正式开展,截止至10月24日,已使用购置补贴资金19.703万元,共补贴机具65台,受益农户64户。

3. 安全检验工作成绩斐然。在2023年的安全工作中,灞桥区农机管理站共出动检查车辆40余车次,累计检审验农机具57台,其中注销1台,年度检验率达到91%,顺利完成全年农机检验率85%的目标。排查了2个农机专业合作社、开展督查11次,向农机大户发放灭火器100套、反光背心70套,进一步促进了农业机械安全水平提升,全年无农机安全事故发生,未发现任何安全隐患。

4. 培训教育工作卓有成效。发放各类农机安全宣传资料1500余份,开展面对面培训40余场次,培训农机手150人次。受宣传教育群众400余人次。

(一) 主要职责

- 1、推广先进农机技术，使用机械手段解决农业生产中出现的各种问题，保证农机作业安全，提高农业机械化水平。
- 2、农机化技术推广和教育培训，组织农机化生产，作业质量监督和农业机械维修管理。
- 3、农机牌证管理，技术检验，驾驶、操作人员考核，年检审验，安全检查，依法纠正违章和农业机械事故处理。

（二）内设机构

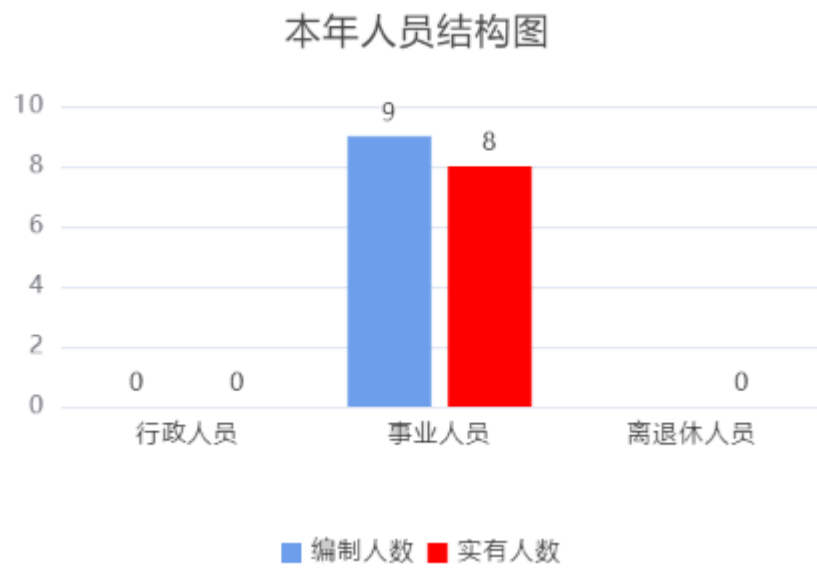
本单位为科级建制单位，下设办公室及业务室两个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为为西安市灞桥区农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

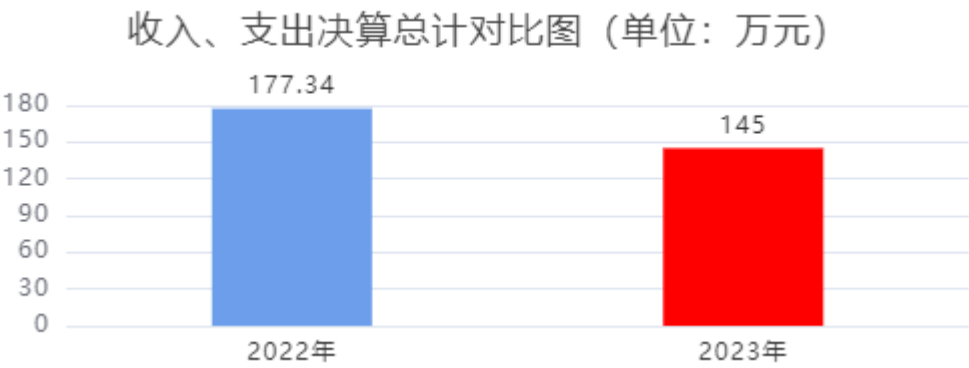
截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



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145万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.34万元，下降18.24%，下降的主要原因是：2021年果园全程机械化+综合农事服务能力建设项目未支付。



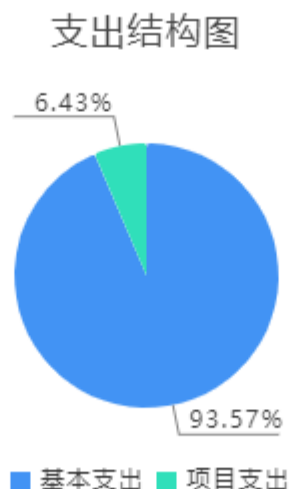
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计145万元，其中：财政拨款收入145万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计145万元，其中：基本支出135.67万元，占93.57%；项目支出9.33万元，占6.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

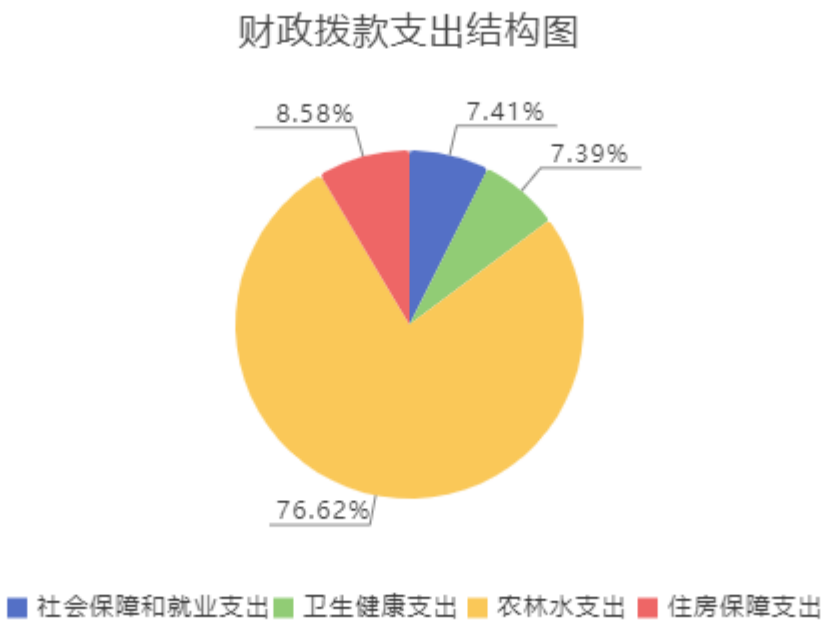
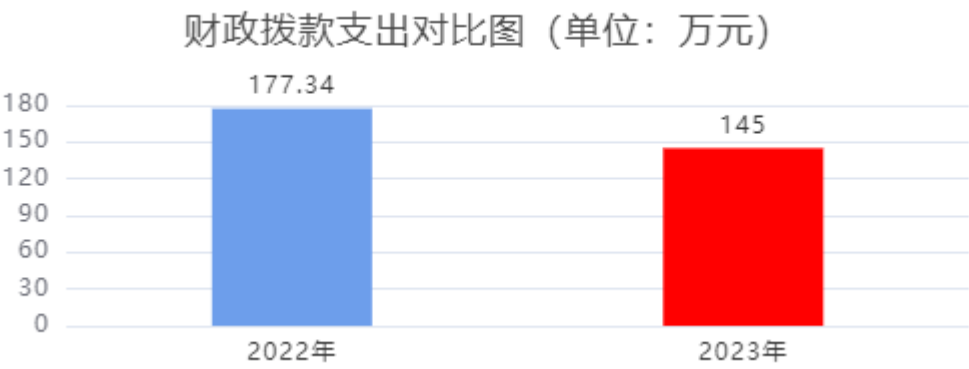
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为145万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.34万元，下降18.24%，下降的主要原因是：2021年果园全程机械化+综合农事服务能力建设项目未支付。



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171.19万元，支出决算145万元，完成年初预算的84.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.34万元，下降18.24%，

下降的主要原因是：2021年果园全程机械化+综合农事服务能力建设项目未支付。



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）事业单位离退休（项）。年初预算2.70万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的77.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准。

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12.02万元，支出决算8.60万元，完成年初预算的71.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准及社保缴费基数调整。

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0.15万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准及社保缴费基数调整。

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5.80万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的72.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准及社保缴费基数调整。

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7.66万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的85.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准及社保缴费基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算117.17万元，支出决算101.76万元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年果园全程机械化+综合农事服务能力建设项目未支付。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算11.08万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公益性岗位工资人数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.61万元，支出决算12.44万元，完成年初预算的85.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数不够精准及社保缴费基数调整。

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135.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费129.41万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费6.26万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

（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0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车无司机，导致三公经费发生较少。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100%。主要用于：公车保险及维修。

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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，农机安全监理工作卓有成效。

1. 农机化工作稳步推进。2023年“三夏”期间，灞桥区完成小麦收获1.66万亩，其中机械化收获1.66万亩，玉米播种1.3万亩，其中机播1.3万亩，农作物耕种收机械化率达到100%；“三秋”期间，灞桥区完成玉米收获1.3万亩，其中机收1.27万亩，小麦播种1.7万亩，其中机播1.7万亩，农作物耕种收机械化率达到99%，全年农作物耕种收机械化率达到99%。

2. 购置补贴工作有序开展。2023年补贴工作，使用购置补贴资金19.703万元，共补贴机具65台，受益农户64户。

3. 安全检验工作成绩斐然。在2023年的安全工作中，灞桥区农机管理站共出动检查车辆40余车次，累计检审验农机具57台，其中注销1台，年度检验率达到91%，顺利完成全年农机检验率85%的目标。排查了2个农机专业合作社、开展督查11次，向农机大户发放灭火器100套、反光背心70套，进一步促进了农业机械安全水平提升，全年无农机安全事故发生，未发现任何安全隐患。

4. 培训教育工作卓有成效。发放各类农机安全宣传资料1500余份，开展面对面培训40余场次，培训农机手150人次。受宣传教育群众400余人次。

（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96，全年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：农机化工作稳步推进，安全检验

成绩斐然，培训工作卓有成效，农机购置补贴工作有序开展。下一步工作目标和具体措施：继续实行农机免费管理政策，提高农机登记率、持证率、检验率。继续加大农机购置补贴政策的宣传力度，坚持阳光操作、规范实施，确保安全原则。结合我区农业产业结构特点加大优质特色农业机械化推广力度。加强各类技术培训宣传，以果业设施农业为重点，开展果园机械化、设施农业机械作业方面的技术推广力度，提高果农使用先进适用果业机械的意识。进一步探索秸秆综合利用的新方向，建立果树废弃枝条机械化综合利用试验示范点。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区农机管理站									
年度 主要 任务	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	完成	129.41	129.41		129.41	129.41		5	100%	5
	任务2	保障单位正常运转	完成	6.26	6.26		6.26	6.26		2	100%	2
	任务3	公益性岗位工资费用	完成	8.97	8.97		8.97	8.97		1	100%	1
	任务4	农机购置管理工作及垃圾清运费用	完成	0.36	0.36		0.36	0.36		2	100%	2
金额合计				145	145		145	145		10	100%	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						
	保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。以实施乡村振兴战略为总抓手，完成2023年农机购置补贴任务，促进全区农业机械化发展。安全检验注册拖拉机，联合收割机，签订农机安全责任书。发放农机安全责任书及农机安全宣传资料。实行农机安全免费管理政策，提高农机登记率，持证率，检验率。加强各类技术培训宣传，以果业设施农业为重点，开展果园机械化，设施农业机械作业方面的技术推广力度。					全面完成了年初任务目标：1. 农机化工作稳步推进，农作物耕种收机械化率达到100%。2. 购置补贴工作有序开展。2023年补贴工作已于4月正式开展，截止至10月24日，已使用购置补贴资金19.703万元,共补贴机具65台,受益农户64户。3. 安全检验工作成绩斐然。在2023年的安全工作中，灞桥区农机管理站共出动检查车辆40余车次，累计检审验农机具57台，其中注销1台，年度检验率达到91%，顺利完成全年农机检验率85%的目标。排查了2个农机专业合作社、开展督查11次，向农机大户发放灭火器100套、反光背心70套，进一步促进了农业机械安全水平提升，全年无农机安全事故发生，未发现任何安全隐患。4. 培训教育工作卓有成效。发放各类农机安全宣传资料1500余份，开展面对面培训40余场次，培训农机手150人次。受宣传教育群众400余人次。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容			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：在职人员			8人		8人		3	3	
			指标2：财政拨款离退休人员			11人		11人		2	2	
			指标3：公益性岗位数量			4人		4人		2	2	
		质量指标	指标1：工资发放率			100%		100%		3	3	
			指标2：公用经费控制率			100%		100%		6	5	
			指标3：支出合规率			100%		100%		6	6	
		时效指标	指标1：预算执行率			100%		100%		6	5	
			指标2：专项业务完成时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	4	
		成本指标	指标1：人员经费			129.41万元		129.41万元		3	3	
			指标2：公用经费			6.26万元		6.26万元		6	5	
			指标3：公益性岗位工资费用			8.97万元		8.97万元		2	2	
			指标4：农机购置管理工作及垃圾清运费用			0.36万元		0.36万元		6	6	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：单位正常运转率			100%		100%		6	6	
			指标2：辖区农业机械化程度			提升		提升		4	4	
		社会效益指标	指标1：辖区农机化工作是否稳步推进			是		是		2	2	
			指标2：辖区农机安全宣传率			≥95%		96%		3	3	
		生态效益指标	指标1：辖区农业安全生产环境			提升		提升		5	5	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			1年		1年		3	3	
			指标2：部门规划与三定方案			一致		一致		4	4	
			指标3：年度计划合格率			≥95%		100%		3	3	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度			100%		100%		4	4	
			指标2：农机购置对象满意度			≥95%		98%		3	3	
指标3：群众满意度			≥95%		97%		3	3				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度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）单位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. 西安市灞桥区农机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：（029）83520129。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

编制单位：西安市灞桥区农机管理站

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	145.00	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	10.75
	9		九、卫生健康支出	39	10.72
	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	111.10
	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	12.44
	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	145.00	本年支出合计	57	145.00
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	145.00	总计	60	145.00

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：西安市灞桥区农机管理站

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	145.00	145.00					
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75					
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70					
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	10.72	10.72					
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54					
213	农林水支出	111.10	111.10					
21301	农业农村	111.10	111.10					
2130104	事业运行	101.76	101.76					
2130199	其他农业农村支出	9.33	9.33					
221	住房保障支出	12.44	12.44					
22102	住房改革支出	12.44	12.44					
2210201	住房公积金	12.44	12.44					

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：西安市灞桥区农机管理站

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	145.00	135.67	9.33			
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75				
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70				
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	10.72	10.72				
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
213	农林水支出	111.10	101.76	9.33			
21301	农业农村	111.10	101.76	9.33			
2130104	事业运行	101.76	101.76				
2130199	其他农业农村支出	9.33		9.33			
221	住房保障支出	12.44	12.44				
22102	住房改革支出	12.44	12.44				
2210201	住房公积金	12.44	12.44				

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：西安市灞桥区农机管理站

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	145.00	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	10.75	10.75		
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.72		
	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	111.10	111.10		
	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	12.44	12.44		
	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	145.00	本年支出合计	59	145.00	145.00		
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	145.00	合计	64	145.00	145.00		

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：西安市灞桥区农机管理站

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	145.00	135.67	9.33
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
213	农林水支出	111.10	101.76	9.33
21301	农业农村	111.10	101.76	9.33
2130104	事业运行	101.76	101.76	
2130199	其他农业农村支出	9.33		9.33
221	住房保障支出	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	12.44	12.44	

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：西安市灞桥区农机管理站

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	127.26	302	商品和服务支出	6.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.74	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.38	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	19.65	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	12.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.60	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	2.15	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	2.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	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	2.23	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	0.96	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		129.41	公用经费合计					6.26

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：西安市灞桥区农机管理站

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：西安市灞桥区农机管理站

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：西安市灞桥区农机管理站

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	0.96		0.96		0.96			
决算数	0.96		0.96		0.96			

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。