

# 西安市长安区农业机械管理站

## 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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 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、主要职责及内设机构

保障事业正常运行，完成2022年农机免费注册登记检审验、农村煤改洁户改厕工作、技术推广、安全管理等相应工作并取得服务群众的认可。

### （一）主要职责。

主要职责是（一）制定全区农业机械化发展规划和年度工作计划，下达季节性生产、建设任务；负责农机职业技能鉴定、农业机械维修网点管理工作。（二）指导农业机械服务体系建设，发展农机专业合作社，开展农业机械社会化服务工作。（三）推广农业机械化新技术，开展新机具、新技术的试验、示范。

（四）负责农业机械的注册登记、牌证核发、异动登记、农机年度检验、农机安全检查、农机事故处理工作。（五）负责农业机械及驾驶员、操作人员证照申领、补换证及档案管理等日常业务工作。（六）负责农机购置补贴工作，拟定农机购置补贴资金计划并组织实施、审核发放。

### （二）内设机构。

内设机构设置6个股室，分别为党政办公室、管理发展股、业务审批股、安全生产股、环境生态股、信息综合股。

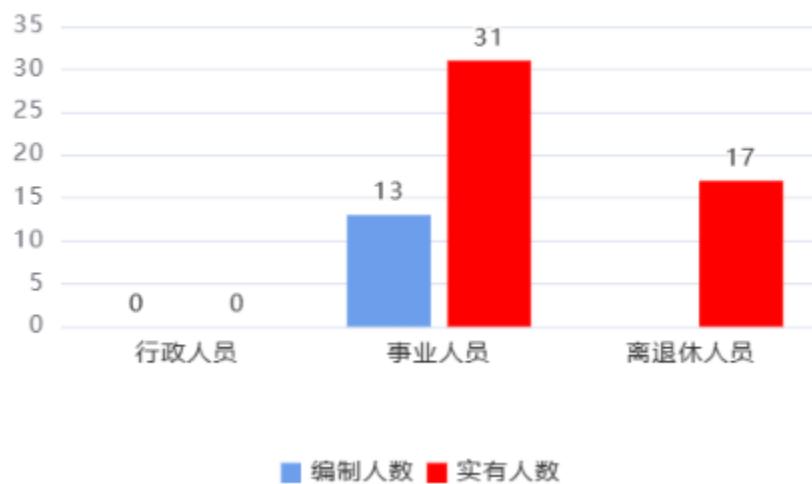
## 二、决算单位构成

本单位作为长安区农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员17人。

人员对比图



## 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1,395.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加533.76万元，增长61.95%，增长的主要原因是：项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,395.42万元，其中：财政拨款收入1,395.42万元，占100%。

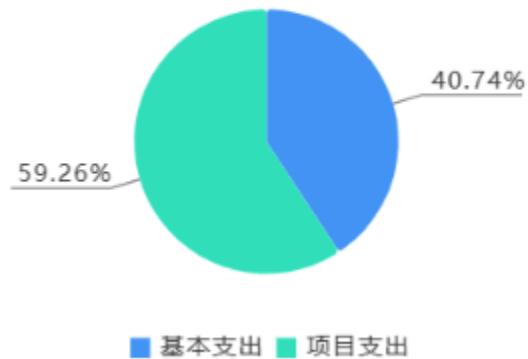
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,395.42万元，其中：基本支出568.47万元，占40.74%；项目支出826.95万元，占59.26%。

### 支出结构图



### 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1,395.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加533.76万元，增长61.95%，增长的主要原因是：基本支出中社保、年金和住房公积金

金缴费基数调增，基本支出增加；年中有项目追加，导致项目的财政拨款收入与支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算480.98万元，支出决算1,395.42万元，完成年初预算的290.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加533.76万元，增长61.95%，增长的主要原因是：基本支出中社保、年金和住房公积金缴费基数调增，基本支出增加；年中有项目追加，导致项目的财政拨款支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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36.65万元，支出决算34.18万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。
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24.31万元，支出决算23.09万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。
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0.23万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。
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22.22万元，支出决算17.65万元，完成年初预算的79.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

员退休。

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18.69万元，支出决算17.11万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算286.297万元，支出决算425.18万元，完成年初预算的148.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

7. 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32.6万元，支出决算97.82万元，完成年初预算的300.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

9. 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682.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上级项目，不在预算范围内。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算13.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出21年农村厕所革命整村推进中央奖补资金。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级项目2022农村无害化厕所改造和问题户厕整改支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.98万元，支出决算51.04万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

## 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568.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费541.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是安排了公务用车运行维护费用。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.8万元，支出决算8.8万元，完成预算的1100.00%，决算数较预算数增加8.00万元，主要原因是为更加了解农业生产发展的相关现状与新型农业技术开展学习培训支出8.00万元。决算数较上年减少的主要原因是相关培训项目减少节约开支。

### （三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中业务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我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，根据各科室职责分别制定预算绩效管理制度，工作计划，操作规范等。完善了绩效管理工作机制，开展绩效目标管理、绩效运行监控管理，绩效评价管理及结果反馈。明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理工作小组，对年度绩效工作进行统筹管理。本单位在部门决算中反映技术推广与服务、农机免费安全管理、农机购置补贴配套经费、农村煤改洁户改厕工作经费、行业管理费5个一级项目的绩效自评

结果，设计预算资金37.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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94，全年预算数1395.42万元，执行数1395.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：所有项目都已经全部完成，服务相关的人民群众满意度较高，对工作人员的工作质量和服务态度比较满意。从评价情况来看，发现的问题和原因：项目预算不细化，项目预算执行比较薄弱，导致完成项目工作效率还有提高的空间。

下一步改进措施：1.在项目进行过程中制定切实可行的预算计划，并根据实际情况及时调整预算计划，确保项目在资金方面的可持续发展。2.按时开展工作，有问题时要和相关部门积极进行沟通，尽快解决问题，与此同时，也要提升自身能力，严格要求自己，深入群众中去，通力合作为群众解决问题，提高辖区群众生活质量。

整体支出绩效自评表										
(2022年度)										
部门(单位)名称			西安市长安区农业机械管理站							
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
	单位支出	人员工资、社保；农机检审验户厕改造、农村煤改洁	100%	1395.42	1395.42		1395.42	1395.42		—
年度总体目标完成情况	金额合计		1395.42	1395.42		1395.42	1395.42		10	100.00%
	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况				
	保障事业正常运行 完成2022年农村煤改洁户改厕工作、技术推广、农机免费安全管理等相应工作					保障事业正常运行 完成2022年农村煤改洁户改厕工作、技术推广、农机免费安全管理等相应工作				
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 (45分)	数量指标	单位在编人数		13人		13人		3	3
			项目资金发放数		37.6万元		826.9459		3	3
		质量指标	完成农机检验率		100%		100%		3	3
			项目完成工作率		95%		89%		3	2
		时效指标	资金支付及时率		100%		100%		10	10
			项目任务完成效率		90%		94%		5	5
		成本指标	基本支出资金总数		443.3792万元		568.472万元		9	9
			项目支出资金总额		37.6万元		826.9459万元		9	9
	效益指标 (35分)	经济效益指标	降低农机购置对象成本		30%		30%		5	5
		社会效益指标	提升农村人居环境质量		明显提升		明显提升		10	7
			提升惠农政策普及率		显著提升		明显提升		10	8
		生态效益指标	提升农机化普及率		90%		90%		5	5
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		1年		5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在编人员满意度		95%		99%		5		5
		辖区群众满意度		95%		95%		5		5
总分								100		94

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

### （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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，无代管其他单位收支。
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）85292434。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：西安市长安区农业机械管理站

金额单位：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	1,395.42	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	57.48
	9		九、卫生健康支出	39	34.77
	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	1,252.13
	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	51.04
	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	1,395.42	本年支出合计	57	1,395.42
使用非财政拨款结余	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	1,395.42	总计	60	1,395.42

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区农业机械管理站

金额单位：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	1,395.42	1,395.42						
208	社会保障和就业支出	57.48	57.48						
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	34.77	34.77						
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77						
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65						
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11						
213	农林水支出	1,252.13	1,252.13						
21301	农业农村	1,223.65	1,223.65						
2130104	事业运行	425.18	425.18						
2130106	科技转化与推广服务	97.82	97.82						
2130110	执法监管	5.00	5.00						
2130122	农业生产发展	682.03	682.03						
2130126	农村社会事业	13.62	13.62						
21307	农村综合改革	28.48	28.48						
2130799	其他农村综合改革支出	28.48	28.48						
221	住房保障支出	51.04	51.04						
22102	住房改革支出	51.04	51.04						
2210201	住房公积金	51.04	51.04						

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：西安市长安区农业机械管理站

金额单位：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		1,395.42	568.47	826.95			
208	社会保障和就业支出	57.48	57.48				
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	34.77	34.77				
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77				
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65				
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11				
213	农林水支出	1,252.13	425.18	826.95			
21301	农业农村	1,223.65	425.18	798.47			
2130104	事业运行	425.18	425.18				
2130106	科技转化与推广服务	97.82		97.82			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	682.03		682.03			
2130126	农村社会事业	13.62		13.62			
21307	农村综合改革	28.48		28.48			
2130799	其他农村综合改革支出	28.48		28.48			
221	住房保障支出	51.04	51.04				
22102	住房改革支出	51.04	51.04				
2210201	住房公积金	51.04	51.04				

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：西安市长安区农业机械管理站

金额单位：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	1	1,395.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	57.48	57.48		
	9		九、卫生健康支出	41	34.77	34.77		
	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	1,252.13	1,252.13		
	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	51.04	51.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,395.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,395.42	1,395.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,395.42	<b>总计</b>	64	1,395.42	1,395.42		

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入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：西安市长安区农业机械管理站

金额单位：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	1,395.42	568.47	826.95
208	社会保障和就业支出	57.48	57.48	
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.18	34.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	34.77	34.77	
21011	行政事业单位医疗	34.77	34.77	
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	
213	农林水支出	1,252.13	425.18	826.95
21301	农业农村	1,223.65	425.18	798.47
2130104	事业运行	425.18	425.18	
2130106	科技转化与推广服务	97.82		97.82
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	682.03		682.03
2130126	农村社会事业	13.62		13.62
21307	农村综合改革	28.48		28.48
2130799	其他农村综合改革支出	28.48		28.48
221	住房保障支出	51.04	51.04	
22102	住房改革支出	51.04	51.04	
2210201	住房公积金	51.04	51.04	

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：西安市长安区农业机械管理站

金额单位：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	528.73	302	商品和服务支出	27.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.07	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	221.55	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	30206	电费	4.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.09	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	11.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.93	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	541.40					公用经费合计	27.07

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：西安市长安区农业机械管理站

金额单位：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

编制部门：西安市长安区农业机械管理站

金额单位：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			

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：西安市长安区农业机械管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	1.80		1.80		1.80			0.80		
决算数	1.80		1.80		1.80			8.80		

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。