

清涧县农机推广中心 2023 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、单位决算单位构成
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

参与全县农业机械道路行驶安全技术检验、上户、办证等工作，抓好农机安全宣传工作，组织实施农机购置补贴，负责农机化新技术、新机具的引进，试验，示范和推广工作。

（二）内设机构

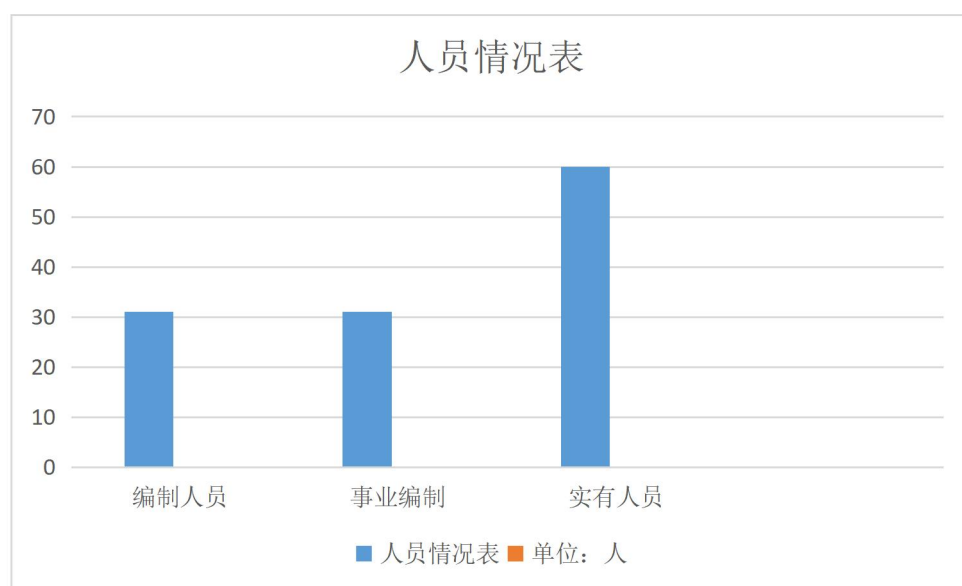
县农机推广中心内设机构：财务室、办公室、业务室。

二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

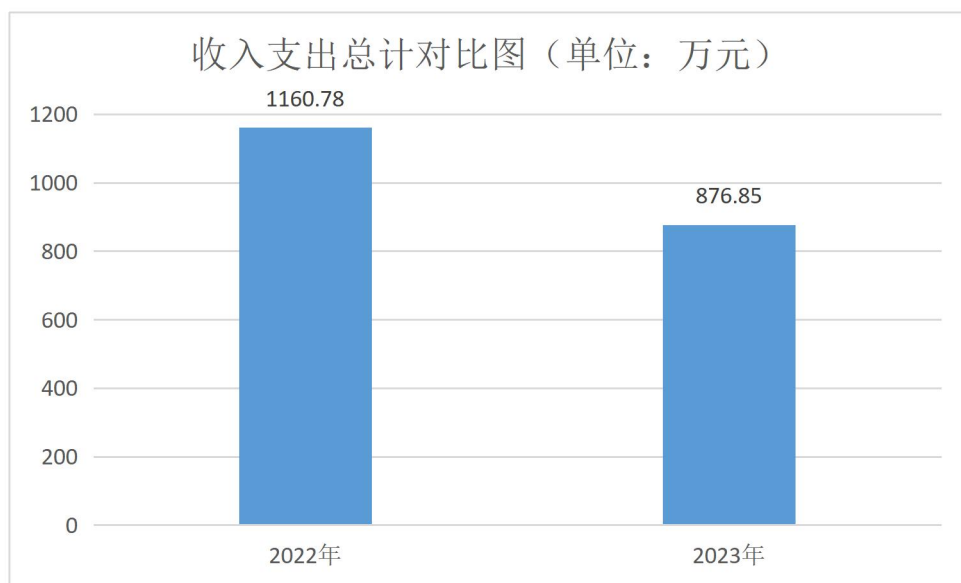
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，事业编制 31 人；实有人员 60 人，事业 60 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

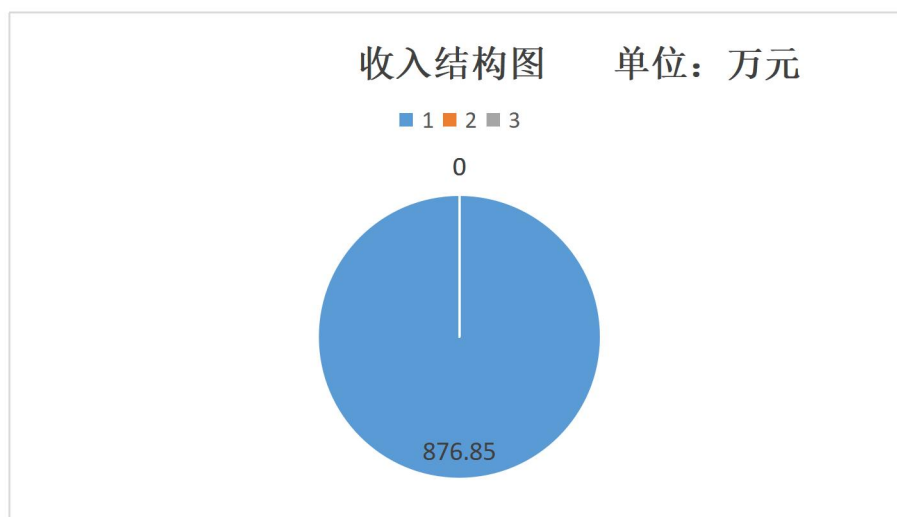
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 876.85 万元，与上年相比收入、支出总计减少 283.93 万元，下降 24.46%。主要是人员经费减少、收支减少。



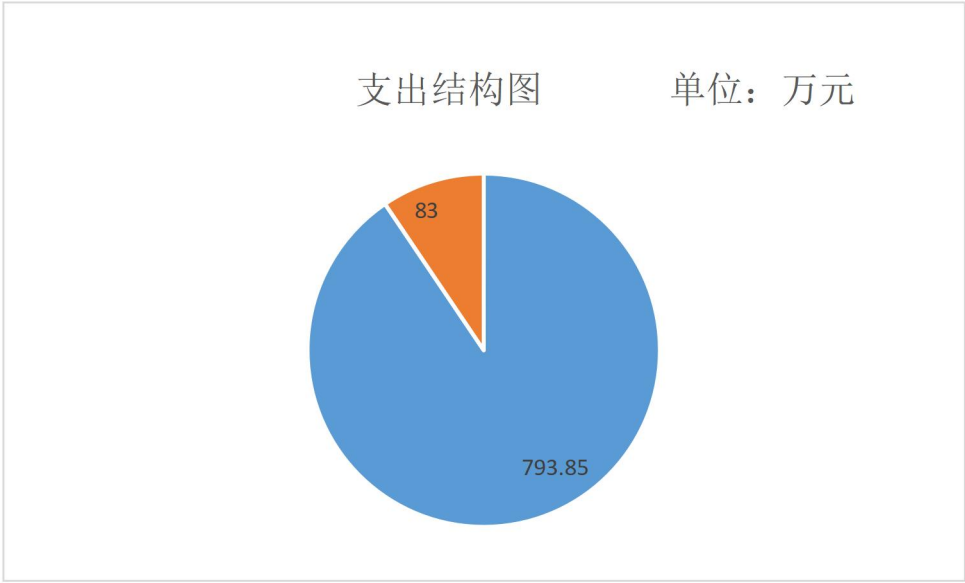
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 876.85 万元，其中：财政拨款收入 876.85 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 876.85 万元，其中：基本支出 793.85 万元，占 90.53%；项目支出 83.00 万元，占 9.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

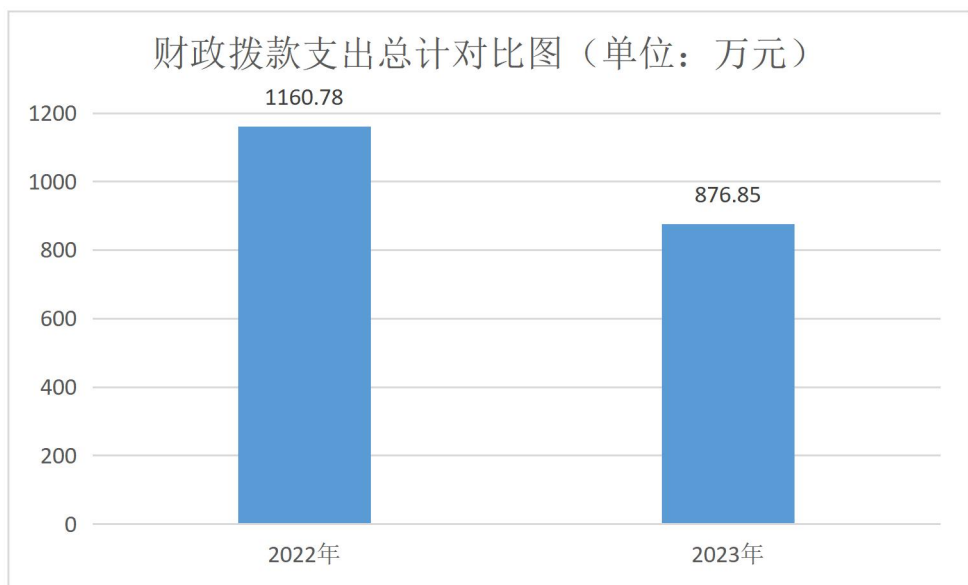


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

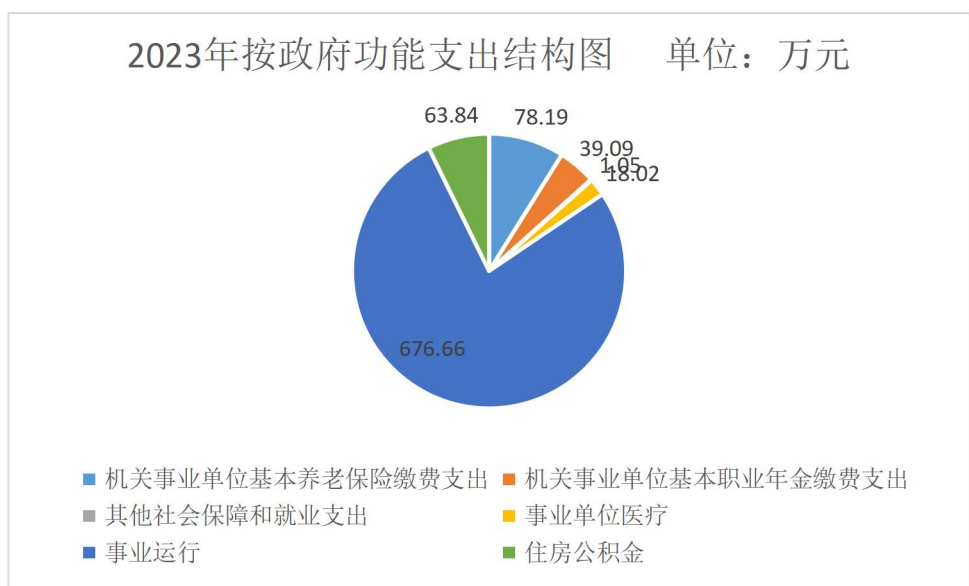
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 876.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 283.93 万元，下降 24.46%。主要原因是人员经费减少，项目支出减少。

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 904.41 万元，支出决算 876.85 万元，完成年初预算的 96.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 283.93 万元，下降 24.46%，主要原因是人员经费减少，项目支出减少。



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）。

年初预算为 81.39 万元，支出决算为 78.19 万元，完成年初预算的 96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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）。

年初预算为 40.70 万元，支出决算为 39.09 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业位医疗（项）。

年初预算为 18.50 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 697.46 万元，支出 593.66 万元，完成预算的 85.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算为 83 万元，年初预算为零，决算数大于年数预算数的主要原因是新增项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.29 万元，支出决算为 63.84 万元，完成预算的 97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 793.85 万元，包括人员

经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 788.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金。

（二）**公用经费** 5.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是立单位不涉及此项目业务，未安排预算支出。

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

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位是二级预算单位，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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台 0（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，1. 建立明确的分配制度 2. 建立积极的激励机制 3. 提高工作绩效（简述出台的各类预算绩效管理制度办法）；完善了绩效管理工作机制，（1）、绩效目标的设定（2）、绩效实施（3）、绩效评价（4）、绩效评价（5）、绩效反馈（6）、绩效评价结果应用，明确了绩效管理职能，本单位管理岗配备人员 24 人（其中设一正三副），专技岗配备人员 30 人（其中高级职称 4 人，中级职称 14 人），工勤岗配备 6 人（其中高级工 2 人）。

本单位组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》，完善绩效管理机制，在预算和执行中，始中坚持，始终坚持以绩效目标为导向，结合单位职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标。在数量、质量、成本、时效、社会效益、经济效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。本单位主要支出用于工资福利支出、业务费支出，项目支出，工资福利支出按时保证职工的正常工资支出，确保职工的日常开支；业务费支出保证单位日常开支正常运转； 农机购置补贴项目支出，有效提高农业机械化水平，降低农机购置补贴对象成本，推动农业机械化普及率，提高农业生产率，使粮食增产，农民增收，在群众中反馈良好。

本单位在单位决算中反映对农业生产发展（农机购置补贴）一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 83 万元，从评价情况来看，项目完成了各类补贴农机具 605 台，有效降低农机购置补贴对象成本，提高农业生产率。

本单位 2023 年度项目支出未达 100 万元，不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度未开展专项资金绩效评价。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（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 95 分，全年预算数 876.85 万元，执行数 876.85 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：本单位深入学习贯彻党的二十大精神，以主题教育为牵引，全力以赴稳经济、促发展、惠民生。发现的问题及原因：1. 个别指标设置不够科学、可评价性不高、导致绩效评价的准确性不高。2. 农机手安全意识淡薄（农民整体文化程度低）3. 农业机械化普及率低（农民对机械化耕作的意识不够强）4. 耕地质量不高（山高沟深不适宜机耕）4. 年初未预算项目支出。下一步改进措施：1. 结合工作任务，加强预算管理，制定科学、合理的绩效评价指标，确保支出更加合理规范。2. 搞好农机安全宣传，提高农民安全意识 3. 做好农机购置补贴工作 4. 加强耕地质量保护与提升。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			清涧县农机推广中心										
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				
	任务1	工资福利支出		782.28	782.28		782.28	782.28		—	100%	—	
	任务2	对个人和家庭的补助		6.53	6.53		6.53	6.53		—	100%	—	
	任务3	商品和服务支出		5.04	5.04		5.04	5.04		—	100%	—	
	任务4	项目支出		83	83		83	83		—	100%	—	
金额合计				876.85	876.85		876.85	876.85		8			
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. 保工资，按月支付职工工资，按月缴纳职工社保 2. 保运转，保证农机推广工作正常运转 3. 保证项目按时完成						1.职工工资按月发放，按月正常缴纳职工社保 2.农机推广工作正常运转 3.保证项目按时完成						
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）	质量指标	工资福利支出			782.28		782.28		8		7	
			商品服务支出			5.04		5.04		8		7	
			对个人和家庭的补助			6.53		6.53		7		7	
			项目支出			83		83		7		7	
		数量指标	保障人数			60 人		60 人		5		5	
			保障工作正常运行			90%		90%		5		5	
			时效指标		按时发放	100%		100%		5		5	
			成本指标		财政拨款	876.85		876.85		5		4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障人员工资，促进农民增收			90%		90%		10		10	
		社会效益指标	提高农业生产率			40%		40%		10		10	
		生态效益指标	绿色环保			40%		40%		5		5	
		可持续影响指标	预算编制精准度			不断提高		不断提高		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度			100%		100%		10		10	
	总分										100		

（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）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本单位 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（09125222139）。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：清涧县农机推广中心

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	876.85	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	118.33
	9		九、卫生健康支出	39	18.02
	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	676.66
	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	63.84
	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	876.85	本年支出合计	57	876.85
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	876.85	总计	60	876.85

注：本表反映部门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：清涧县农机推广中心

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	876.85	876.85					
208	社会保障和就业支出	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19	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	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	676.66	676.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	676.66	676.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	593.66	593.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	83	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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。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：清涧县农机推广中心

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	876.85	793.85	83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19	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	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	676.66	676.66	83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	676.66	676.66	83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	593.66	593.66		0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	83	0	83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县农机推广中心

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	876.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	118.33	118.33	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	18.02	18.02	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	676.66	676.66	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	63.84	63.84	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	876.85	本年支出合计	59	876.85	876.85	0.00	0.00
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			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
总计	32	876.85	总计	64	876.85	876.85	0.00	0.00

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。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：清涧县农机推广中心

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	876.85	793.85	83
208	社会保障和就业支出	118.33	118.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.19	78.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.19	78.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	0.00
213	农林水支出	676.66	676.66	83
21301	农业农村	676.66	676.66	83
2130104	事业运行	593.66	593.66	0.00
2130122	农业生产发展	83	0	83
221	住房保障支出	63.84	63.84	0.00
22102	住房改革支出	63.84	63.84	0.00
2210201	住房公积金	63.84	63.84	0.00

注：本表反映部门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：清涧县农机推广中心

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	782.28	302	商品和服务支出	5.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.02	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	93.32	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.97	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		788.81	公用经费合计					5.04

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。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：清涧县农机推广中心

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。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：清涧县农机推广中心

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：本表反映部门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：清涧县农机推广中心

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。

第五部分 附 件

清涧县农机推广中心整体支出 2023 年度绩效自评报告

我单位组织了 2023 年度单位绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、自评结论

清涧县农机推广中心 2023 年度整体支出绩效自评得分 95 分, 自评等级优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。包括主要职能、内设机构、人员及资产等基本情况。

1.单位主要职责

参与全县农业机械道路行驶安全技术检验、上户、办证等工作, 抓好农机安全宣传工作, 组织实施农机购置补贴, 负责农机化新技术、新机具的引进, 试验, 示范和推广工作。

2.内设机构

县农机推广中心内设机构: 财务室、办公室、业务室。

3.人员及资产情况

截止 2023 年年末，本单位人员编制 31 人，实有人数 60 人，单位管理的退休人数 43 人。截止 2023 年年末，本单位固定资产帐面原值 1565227.62 元。

（二）单位履职总体目标、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，健全现代预算制度。

单位年度整体支出绩效目标。

- 1.保工资，按月支付职工工资
- 2.保运转，保证农机推广工作正常运转
- 3.保证按时兑付农机购置补贴资金

（三）单位预算绩效管理开展情况。

根据预算管理要求，本单位组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度本单位严格执行和落实《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》，完善绩效管理机制，在预算和执行中，始中坚持，始终坚持以绩效目标为导向，结合单位职能任务，合理设置单位整体支出绩效目标和专项资金绩效目标。在数量、质量、成本、时效、社会效益、经济效益、服务对象满意度等指标上进行了具体量化，实现了预算绩效管理全覆盖。

（四）当年单位预算及执行情况

本单位 2023 年，全年预算 876.85 万元，预算执行数 876.85 万元，执行率 100%.

三、单位整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。2023 年本部门圆满完成了本单位各项工作，按时发放干部职工工资，及时缴纳社保，及时完成农机购置补贴工作。

（二）履职效果情况。2023 年本单位按时高效完成了年度工作任务，三保支出按月支付，农机手安全意识显著提高，预算编制精准度不高。

（三）服务对象满意度情况。单位职工满意度、农户满意度达到 95%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

本单位 2023 年度项目支出 83 万元，全年预算数 83 万元，占支出预算的 100%，根据预算管理要求，本单位项目支出未达公开线标准，故不填绩效自评表。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部分经费执行率偏低。主要原因是部分经费拨付时间较晚

2.年初未预算项目经费

（二）下一步改进措施

提高年初预算率，强化支出标准应用，减少年终结转，狠抓支出进度，提高预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 95 分，评级为优，我单位结合工作任务，制定科学、规范的绩效评价指标，提高自评结果的准确性。