

西安市鄠邑区农业机械管理站

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

鄂邑区农业机械管理站负责全区农业机械作业管理，新机具、新技术推广；农业机械牌照核发，年度检审验；农机购置补贴；农机驾驶员培训。单位内设办公室、财务室、管理股、安全股、监理股、培训股、补贴办。2023年成功创建省级主要农作物生产全程机械化示范县。以提高主要农作物生产全程机械化水平为目标，推广先进适用的农机装备技术，全面提升了我区小麦、玉米等主要农作物生产全程机械化水平，推进了农业生产全程全面、高质高效发展。建立高效全程机械化示范基地8个、秸秆综合利用示范基地5个，开展试验示范，辐射带动全区主要农作物耕种收综合机械化率达到96.8%，秸秆综合利用率达到95%以上。通过大比武、大练兵、现场演示等方式，不断创新培训方式，推进农机人才队伍素质整体提高，计划全年培训农机从业人员500人次。农机“三率”明显提高，农机安全形势平稳。率先启动全市农机驾驶员无纸化考试，在全市率先建立了农机驾驶员无纸化考试模式，开启了全市农机无纸化考试的先河，推进了我区农机监理业务规范化建设及农机安全监管科技化水平。农机购置补贴政策全面落实，农机化项目规范实施。2023年共落实农机购置补贴资金635.919万元，补贴机具数量851台，其中入户核查268户。农机报废更新补贴已受理机具数量16台，兑付报废补贴资金27.91万元。目前项目已全面实施完成并验收，资金已全部拨付到位。

（一）主要职责

鄂邑区农业机械管理站负责全区农业机械作业管理，新机具、新技术推广；农业机械牌照核发，年度检审验；农机购置补贴；农机驾驶员培训。

（二）内设机构

单位内设办公室、财务室、管理股、安全股、监理股、培训股、补贴办。

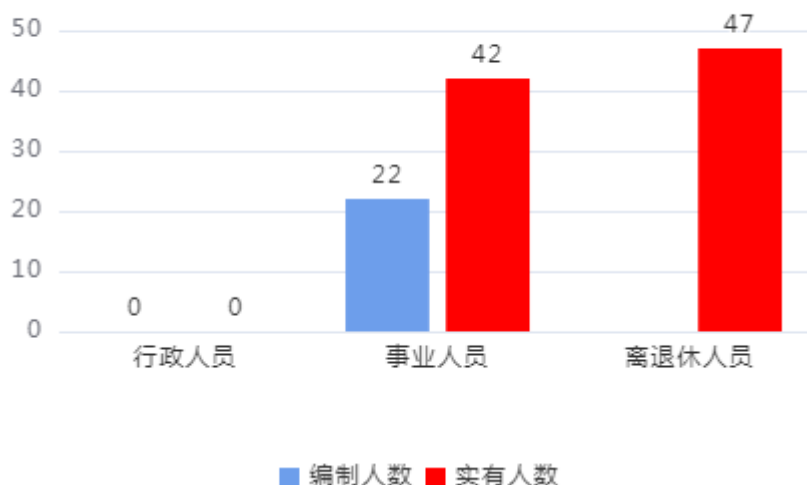
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西安市鄂邑区（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22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员47人。

本年人员结构图

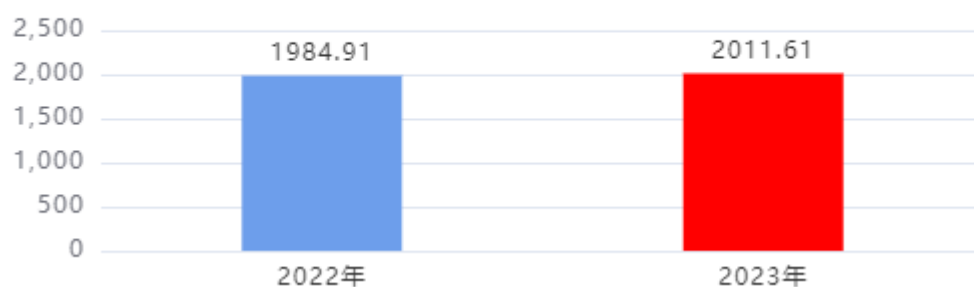


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,011.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.70万元，增长1.35%，增长的主要原因是：项目资金增加。

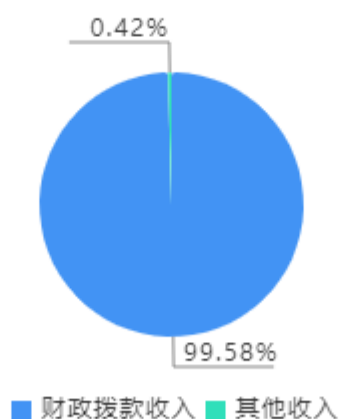
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,834.89万元，其中：财政拨款收入1,827.16万元，占99.58%；其他收入7.73万元，占0.42%。

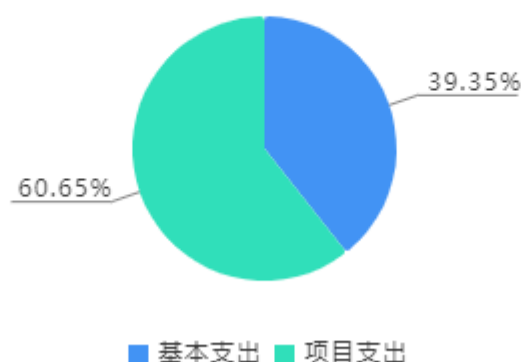
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,011.61万元，其中：基本支出791.63万元，占39.35%；项目支出1,219.98万元，占60.65%。

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1,827.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加242.98万元，增长15.34%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



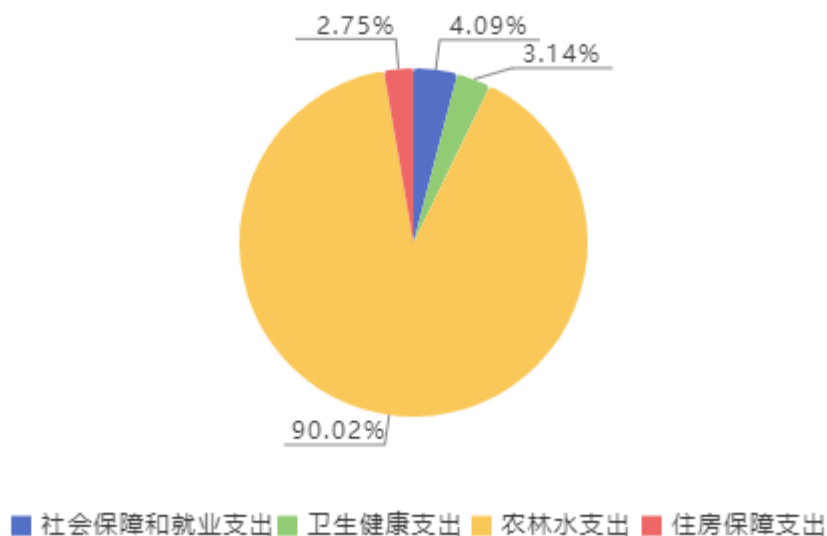
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算705.99万元，支出决算1,827.16万元，完成年初预算的258.81%。占本年支出合计的90.83%。与上年相比，财政拨款支出增加242.98万元，增长15.34%，增长的主要原因是：增加项目资金。

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）事业单位离退休（项）。年初预算7.15万元，支出决算6.99万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.66万元，支出决算67.15万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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0.70万元，支

出决算0.65万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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35.96万元，支出决算33.25万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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24.04万元，支出决算24.04万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算495.98万元，支出决算603.57万元，完成年初预算的121.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加事业单位人员奖金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算81.95万元，新增支出的主要原因是：上级下达防灾救灾专项资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算15万元，支出决算939.32万元，完成年初预算的6262.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达项目资金任务。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：上级下达项目资金任务。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.50万元，支出决算50.26万元，完成年初预

算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出785.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费761.53万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费24.37万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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3.98万元，支出决算3.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年相比持平（基本持平）。

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3.98万元，支出决算3.98万元，完成预算的100%。主要用于：与上年相比持平（基本持平）。

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7辆，其中其他用车7辆，其他用车主要是日常公务用车。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，1、保障事业单位人员基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金等；2、保障了单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出；3、实施了全区农业机械作业管理，新机具、新技术推广，农业机械牌照核发，年度检审验，农机购置补贴，农机驾驶员培训等工作。

本单位在部门决算中反映农机管理与监理工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的2.12%。

（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，全年预算数705.99万元，执行数705.99万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位全年共支付职工工资及各类社保669.74万元、公用经费21.25万元、专项业务经费15万元，使人员履职能力有所提高基本保证了日常工作的顺利进行，取得了成绩；本单位主要围绕农业增产，农民增收两大目标，精心组织落实农机购置补贴政策、强化农机服务质量与安全

监督、大力推进农机技术培训和推广、提升农机社会化服务能力和水平，充分发挥了农业机械在农业生产中的重要作用，完成了全年的目标任务。发现的问题及原因：资金支付不及时，影响了项目实施效果。下一步改进措施：积极联系财政及时支付资金，确保达到预期目标。

西安市鄠邑区农业机械管理单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区农业机械管理站									
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			
	保证单位全年工作正常运转	保证单位全年工作正常运转	完成情况		705.99			705.99		10		10
	金额合计									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					
	年初目标人员经费669.74万元，公用经费21.25万元，专项业务经费15万元						实际完成情况人员经费669.74万元，公用经费21.25万元，专项业务经费15万元					
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	工资发放人数			46人		46人		10		10
		质量指标	全年工资发放率			100%		100%		10		10
		时效指标	实施期限			2023年		完成		10		10
		成本指标	农机管理及监理工作经费			15万元		15万元		5		5
			人员			669.74万元		669.74万元		5		5
			运转			21.25万元		21.25万元		5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	部门履职职责对社会发展所带来的直接或间接影响			有积极影响		有积极影响		20		19
		可持续影响指标	部门履职职责对我区生态环境，社会发展及经济发展带来的积极影响			有积极影响		有积极影响		10		19
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意度			99%		99%		10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农机管理与监理工作经费1个项目的绩效自评结果。

具体见下：农机管理与监理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年农机检验率.登记率达到80%以上。农业机械持证率达到75%以上。农机免费管理机手满意度达到90%以上。发现的问题及原因：资金支付不及时，影响了项目实施效果。下一步改进措施：积极联系财政及时支付资金，确保达到预期目标。

西安市鄠邑区农业机械管理站项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农机管理与监理工作经费					
主管部门及代码			农业农村局			实施单位：西安市鄠邑区农业机械管理站		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数	分值 (10 分)	执行率	得分
			年度资金总额：	15	15	10	100%	10
			其中：本年一般公共预算拨款	15	15		100%	
			其他资金					
年度总体目标	全年农机检验率.登记率达到80%以上。农业机械持证率达到75%以上。					全年农机检验率.登记率达到80%以上。农业机械持证率达到75%以上。农机免费管理机手满意度达到90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	检验农业机械 (台)	20	3234	3234	20	
		质量指标	农业机械检验率 (%)	10	85%	85%	10	
		时效指标	开展农业机械检验天数 (天)	10	280天	280天	10	
		成本指标	项目投资	10	15万元	15万元	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策公开率 (%)	20	100%	100%	20	
		可持续影响指标	保障人民生命财产安全	10	保障	保障	9	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	农机手满意度 (%)	10	98%	98%	9	
得分98								

（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. 西安市鄠邑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：（029）84812878。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：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	1,827.16	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	7.73	八、社会保障和就业支出	38	74.78
	9		九、卫生健康支出	39	57.29
	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	1,829.27
	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	50.26
	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	1,834.89	本年支出合计	57	2,011.61
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	176.72	年末结转和结余	59	
总计	30	2,011.61	总计	60	2,011.61

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：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	1,834.89	1,827.16					7.73
208	社会保障和就业支出	74.78	74.78					
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14					
2080502	事业单位离退休	6.99	6.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	57.29	57.29					
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29					
2101102	事业单位医疗	33.25	33.25					
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04					
213	农林水支出	1,652.55	1,644.83					7.73
21301	农业农村	1,652.55	1,644.83					7.73
2130104	事业运行	609.29	603.57					5.73
2130119	防灾救灾	81.95	81.95					
2130122	农业生产发展	941.32	939.32					2.00
2130124	农村合作经济	20.00	20.00					
221	住房保障支出	50.26	50.26					
22102	住房改革支出	50.26	50.26					
2210201	住房公积金	50.26	50.26					

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：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	2, 011. 61	791. 63	1, 219. 98			
208	社会保障和就业支出	74. 78	74. 78				
20805	行政事业单位养老支出	74. 14	74. 14				
2080502	事业单位离退休	6. 99	6. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 15	67. 15				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65				
210	卫生健康支出	57. 29	57. 29				
21011	行政事业单位医疗	57. 29	57. 29				
2101102	事业单位医疗	33. 25	33. 25				
2101103	公务员医疗补助	24. 04	24. 04				
213	农林水支出	1, 829. 27	609. 29	1, 219. 98			
21301	农业农村	1, 829. 27	609. 29	1, 219. 98			
2130104	事业运行	609. 29	609. 29				
2130119	防灾救灾	81. 95		81. 95			
2130122	农业生产发展	941. 32		941. 32			
2130124	农村合作经济	20. 00		20. 00			
2130199	其他农业农村支出	176. 72		176. 72			
221	住房保障支出	50. 26	50. 26				
22102	住房改革支出	50. 26	50. 26				
2210201	住房公积金	50. 26	50. 26				

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：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	1,827.16	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	74.78	74.78		
	9		九、卫生健康支出	41	57.29	57.29		
	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	1,644.83	1,644.83		
	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	50.26	50.26		
	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	1,827.16	本年支出合计	59	1,827.16	1,827.16		
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	1,827.16	合计	64	1,827.16	1,827.16		

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：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	1, 827. 16	785. 90	1, 041. 26
208	社会保障和就业支出	74. 78	74. 78	
20805	行政事业单位养老支出	74. 14	74. 14	
2080502	事业单位离退休	6. 99	6. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 15	67. 15	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
210	卫生健康支出	57. 29	57. 29	
21011	行政事业单位医疗	57. 29	57. 29	
2101102	事业单位医疗	33. 25	33. 25	
2101103	公务员医疗补助	24. 04	24. 04	
213	农林水支出	1, 644. 83	603. 57	1, 041. 26
21301	农业农村	1, 644. 83	603. 57	1, 041. 26
2130104	事业运行	603. 57	603. 57	
2130119	防灾救灾	81. 95		81. 95
2130122	农业生产发展	939. 32		939. 32
2130124	农村合作经济	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	50. 26	50. 26	
22102	住房改革支出	50. 26	50. 26	
2210201	住房公积金	50. 26	50. 26	

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：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	755.61	302	商品和服务支出	24.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.57	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.42	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	109.22	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.04	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.26	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	5.92	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.58	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	0.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	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	2.14	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	6.99			
人员经费合计		761.53	公用经费合计					24.37

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：西安市鄠邑区农业机械管理站

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：西安市鄠邑区农业机械管理站

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：西安市鄠邑区农业机械管理站

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	3.98		3.98		3.98			
决算数	3.98		3.98		3.98			

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。