

庆阳市正宁县农业机械化服务中心 2020 年度 部门决算公开说明

一、单位情况

1. 主要职能

正宁县农业机械化服务中心是参公管理事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是为推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农机技术推广管理。农机技术推广机构与队伍建设指导，农机技术培训等职能。

2. 机构情况

根据正机编发（2012）119 号文件规定我单位为正科级事业单位，经费为财政全额拨款，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2012）119 号核定我单位事业编制 22 人，其中管理人员编制 8 名，专业技术人员编制 13 名，工勤人员编制 1 名。年末实有人数 32 人，超编 10 人。事业人员、专业技术人员超

编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2019年年末在职 35 人，退休 1 人，遗属供养 11 人；2020 年年末在职人员 32 人，退休 1 人，遗属供养 11 人。增减变化原因主要有：在职退休 3 人。

二、收入支出执行情况

2020 年度年终收入决算 779.43 万元，支出决算 779.3 万元，较上年 751.54 万元增加 27.89 万元，增加了 3.7%，增加的原因主要有两方面：一是工资调标基本支出增加；二是农机具购置补贴增加。

三、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费 14.92 万元，其中：办公费 7.71 万元，印刷费 1.47 万元，水费 0.34 万元，电费 0.21 万元，邮电费 0.89 万元，差旅费 2.48 万元，培训费 0.09 万元，公务接待费 0.18 万元，劳务费 1.55 万元。

四、政府采购情况说明

2020 年本单位无采购。

五、国有资产占用情况说明

2020 年底固定资产共计 186.31 万元，无出租出借情况。

六、三公经费支出情况

2020年本单位三公经费支出0.18万元，全部为公务接待费支出，接待3次共计15人。无公务用车支出。

七、对专业性较强的名词解释

农业生产发展支出：主要为农机具购置补贴项目支出。

科技转化与推广服务：指新农机具的推广和服务。

财政拨款收入：指当年财政实际拨付给本单位的资金。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：正宁县农业机械化服务中心

| 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 | 779.43 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 31.25 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、卫生健康支出 | 20 | 25.84 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、农林水支出 | 21 | 722.34 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 779.43 | 本年支出合计 | 23 | 779.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 779.43 | 总计 | 26 | 779.43 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：正宁县农业机械化服务中心

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 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 779.43 | 779.43 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.25 | 31.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.25 | 31.25 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.25 | 31.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.84 | 25.84 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.05 | 25.05 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.05 | 25.05 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 722.34 | 722.34 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 709.18 | 709.18 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 371.11 | 371.11 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 331.07 | 331.07 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 13.16 | 13.16 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 13.16 | 13.16 | | | | | |

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

单位：万元

部门：正宁县农业机械化服务中心

| 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 |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 779.43 | 428.20 | 351.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.25 | 31.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.25 | 31.25 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.25 | 31.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.84 | 25.84 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.05 | 25.05 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.05 | 25.05 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 722.34 | 371.11 | 351.23 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 709.18 | 371.11 | 338.07 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 371.11 | 371.11 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 331.07 | | 331.07 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 13.16 | | 13.16 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 13.16 | | 13.16 | | | |

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：正宁县农业机械化服务中心

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 | 779.43 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 31.25 | 31.25 | | |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 25.84 | 25.84 | | |
| | 8 | | 八、农林水支出 | 22 | 722.34 | 722.34 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 779.43 | 本年支出合计 | 23 | 779.43 | 779.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 779.43 | 总计 | 28 | 779.43 | 779.43 | | |

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
单位：万元

部门：正宁县农业机械化服务中心

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 779.43 | 428.20 | 351.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.25 | 31.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.25 | 31.25 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.25 | 31.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.84 | 25.84 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.05 | 25.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.05 | 25.05 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 213 | 农林水支出 | 722.34 | 371.11 | 351.23 |
| 21301 | 农业农村 | 709.18 | 371.11 | 338.07 |
| 2130101 | 行政运行 | 371.11 | 371.11 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7.00 | | 7.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 331.07 | | 331.07 |
| 21305 | 扶贫 | 13.16 | | 13.16 |
| 2130505 | 生产发展 | 13.16 | | 13.16 |
| | | | | |
| | | | | |

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表

公开06表

部门：正宁县农业机械化服务中心

单位：万元

| 经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 382.03 | 302 | 商品和服务支出 | 14.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 132.04 | 30201 | 办公费 | 7.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 188 | 30202 | 印刷费 | 1.47 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 10.79 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.34 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.91 | 30206 | 电费 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.89 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.05 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 1.24 | 30211 | 差旅费 | 2.48 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 31.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 6.33 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 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 | 19.72 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.2 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.55 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | | 413.28 | 公用经费合计 | | | | | 14.92 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：正宁县农业机械化服务中心

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.13 | | | | | 0.13 | 0.18 | | | | | 0.18 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 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09表
单位：万元

部门：

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。