

榆林市农业机械服务中心 2022 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 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

组织实施农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目；组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设等项目；承担农业机械化科研和推广工作；负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；承担农机安全生产服务工作，为农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业工作；开展农机化技术推广应用培训、农机化技术咨询和信息服务等

工作。

（二）内设机构。

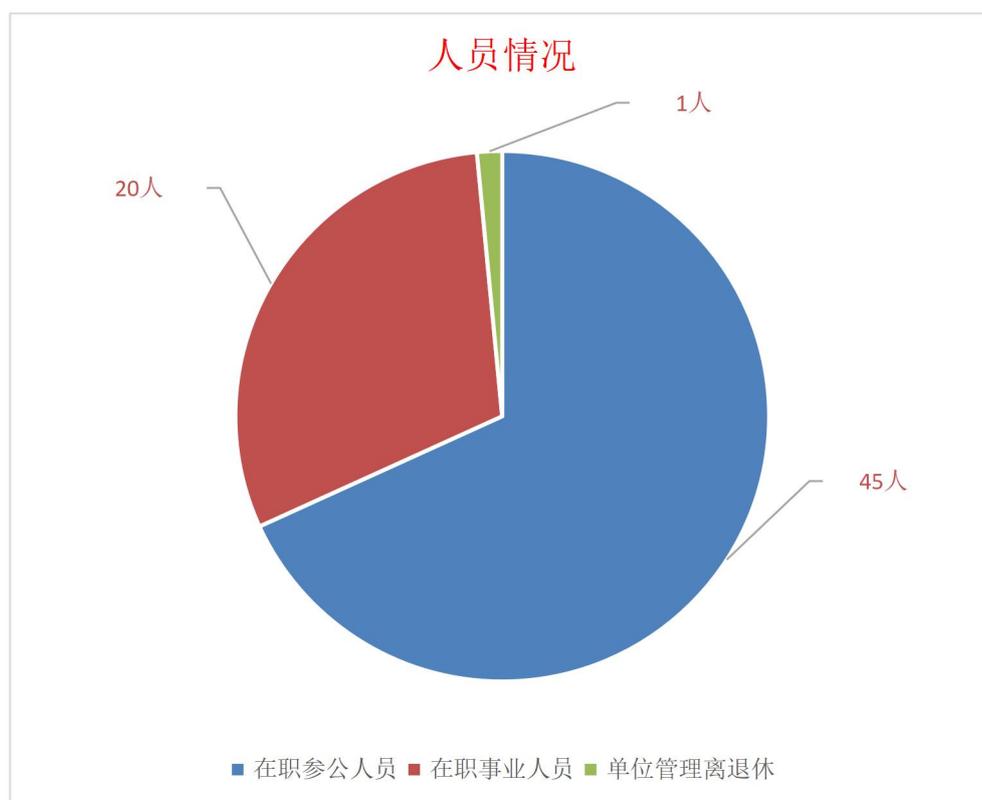
中共榆林市委编制委员会办公室《关于榆林市农业农村局所事业单位内设科室的批复》（榆编办发〔2020〕156号）设立9个科室，分别为：办公室、项目建设科、产业指导科、科技推广科、安全服务科、农机装备科、社会化服务科、机械产品质量检科、加工机具科。设正科级领导职数9名，副科级领导职数6名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

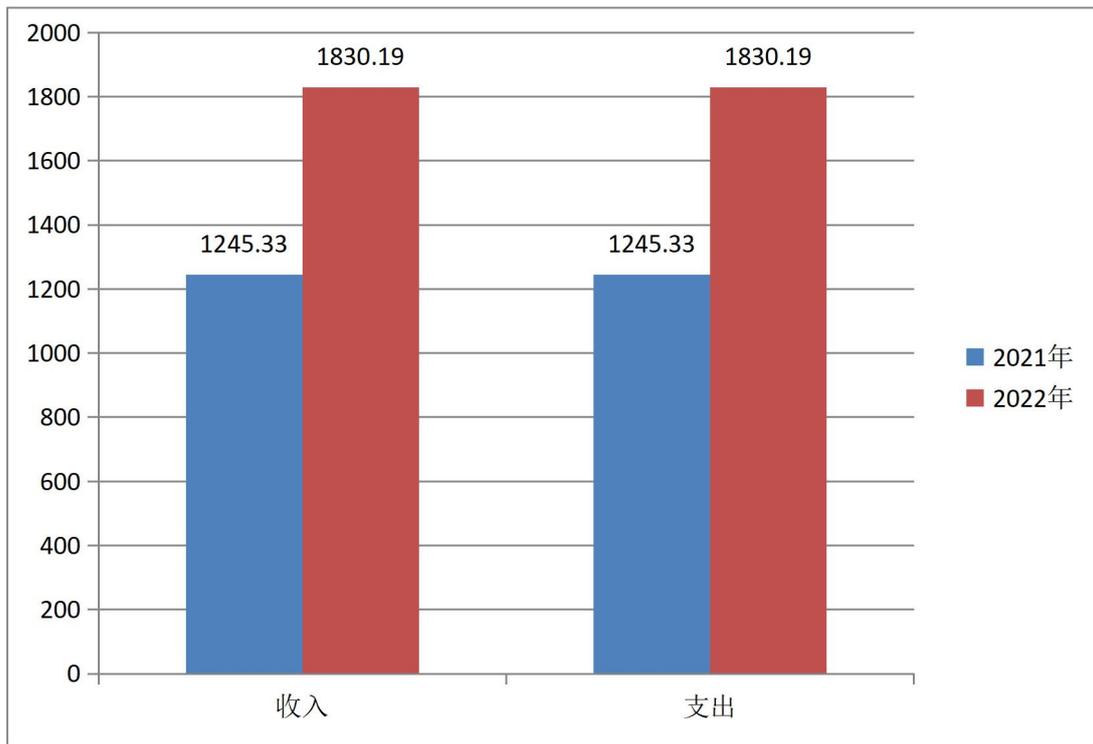
截至 2022 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 65 人，其中参照公务员管理人员 40 人，事业 25 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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

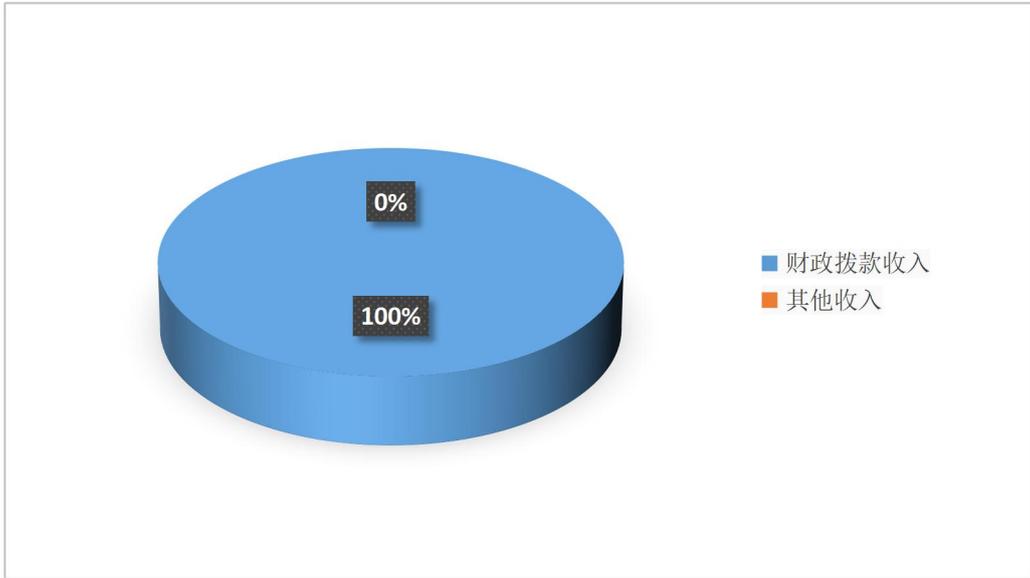
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,830.19 万元，与上年相比收、支总计增加 584.86 万元，增长 46.96%。主要是职工工资普调、年中追加预算导致收支增加。



收支情况对比图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

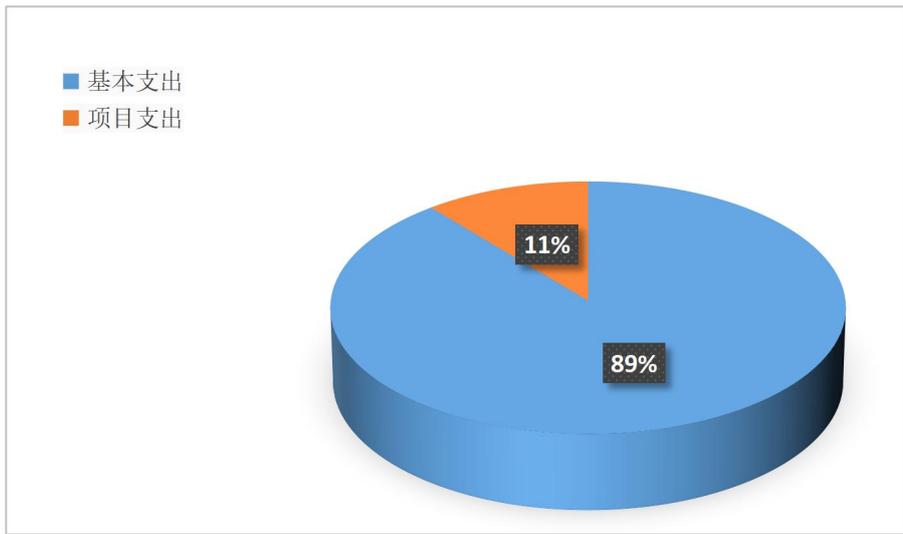
2022 年度本年收入合计 1,830.19 万元，其中：财政拨款收入 1,830.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



2022 年收入情况图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,830.19 万元，其中：基本支出 1,629.16 万元，占 89.02%；项目支出 201.03 万元，占 10.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

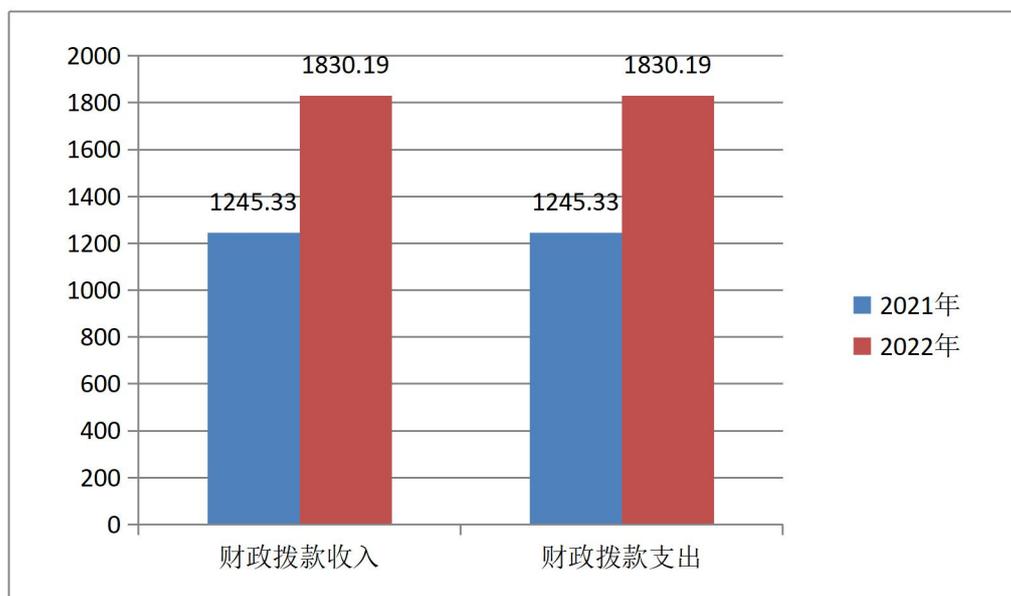


支出决算情况

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 1,830.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 584.86 万元，增长 46.96%。主要原因是职工工资普调、年中追加预算导致收

支增加。



财政拨款收入支出决算总体情况

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1,203.73万元，支出决算1,830.19万元，完成年初预算的152.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,830.19万元，增长46.96%，主要原因是职工工资普调、年中追加预算导致收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）行政单位离退休。年初预算0万元，支出决算1.8万元。原因是原参公离休人员经费在追加指标时列该科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休（项）事业单位离退休。年初预算 31.82 万元，支出决算 53.83 万元，完成年初预算的 169.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女费及丧葬费追加。

3. 社会保障和就业（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 127.99 万元，支出决算 82.82 万元，完成年初预算的 64.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中新增退休人员。

4. 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 64 万元，支出决算 41.41 万元，完成年初预算的 64.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中新增退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 52.21 万元，支出决算 49.15 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中新增退休人员。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员医药费实报实销年中随时申报。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 193.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位单列实名管理参公人员经费下拨时列该科目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 772.91 万元，支出决算 1136.93 万元，完成年初预算的 147.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费及上年项目资金结转本年使用。

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 143.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费及上年项目资金结转本年使用。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 55 万元，支出决算 55.45 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目资金结转本年使用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 99.81 万元，支出决算 69.77 万元，完成年初预算的 69.9%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是年中有新增退休人员。

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 1,629.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,548.31 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 80.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，压缩预算、减少支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，压缩预算、减少支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 25.43 万元，支出决算 25.43 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是受疫情影响，预定会议无法召开。

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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位工作取得如下成效：

1. 农机购置补贴。2022 年，继续稳定实施农机购置补贴与应用补贴政策，积极提高粮食生产薄弱环节机械、高端复式智能机具的补贴标准，加快了畜禽水产、园艺、特色产业生产机械化，年初下达我市农机购置补贴中央资金 1 亿元，实际完成购置补贴中央资金 11332 万元，完成率 113.32%。

2. 农机深松整地。常态化推进机收减损，积极完善粮食作

物机收减损作业标准和操作规范。下达我市深松整地作业任务85万亩，实际完成作业面积91.36万亩，完成率107.48%。

3. 农机化水平。全市农机装备总动力达到327.93万千瓦，超额完成2.93万千瓦；主要农作物综合机械化水平达到71.12%，超额完成0.12%。完成率分别为100.9%、100.17%。

4. 农机具推广。在北部风沙草滩区大力推广大型复合智能农机，积极推进农机社会化服务，主要农作物机械化水平稳步提升，在南部丘陵沟壑区积极实施农田“宜机化”改造，积极推进小型机械及智能化绿色化新机具的研发应用和推广，在高粱、谷子、糜子等作物上取得了突破性进展。全年推广各类农机具2.33万台，超额完成0.93万台，完成率166.43%。

5. 农机安全生产。深入开展“平安农机”工作，新登记拖拉机3730台、联合收割机338台，累计登记拖拉机46360台、联合收割机1401台，登记率90.5%；新核发拖拉机驾驶证1770本、联合收割机驾驶证185本，累计核发拖拉机驾驶证25892本、联合收割机驾驶证1003本，持证率65.4%；共检验各类农机具29593台，检验率41.4%。农机“三率”水平均超额完成下达任务指标（80%、60%、40%），全年未发生农机安全事故。

6. 农机化项目。全年利用省级资金713万元实施现代农业机械化装备及技术研发引进、应用推广示范，农机化服务能力

建设提升，农机安全免费管理三大类6个项目。利用市级资金1130万元实施农机深松整地、农机购置补贴、项目示范三大类6个项目，项目任务全部完成并验收。

本单位在部门决算中反映1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金201.03万元，占部门预算项目支出总额的10.98%。

（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91.5，全年预算数1203.73万元，执行数1830.19万元，完成预算的152.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位组织实施了农机购置补贴、农机更新报废补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等强农惠农项目，积极推进农业机械化科研和推广工作。农机手得到了实惠，提高了收入水平。促进了我市农机现代化的进一步发展。发现的问题及原因：

1. 农业机械化南北发展不平衡，主要粮食作物与丘陵山区特色产业农机化发展不平衡。适宜不同区域机械化的高产高效标准化模式和田间管理技术缺乏，机械化与规模化结合不紧密。乡镇一级农机推广力量相对薄弱，职能不明确。

2. 农机化装备、技术、人才、政策、服务等有效供给严重不足，专业技术人才缺乏，政策扶持力度不够。

3. 农机购置补贴比例偏低，市县财政配套资金少。

下一步改进措施：

1. 继续实施好两项农机政策性补贴，即农机购置补贴和农机深松整地作业补贴。

2. 推进主要农作物生产全程机械化，主要是玉米、马铃薯、水稻、小杂粮。提升丘陵山区农作物生产机械化作业水平，从高标准农田建设切入，推进丘陵山区农田“宜机化”改造，加快补齐农业机械化基础条件的短板。

3. 围绕农业生产托管和社会化服务，提升农民、农机手、龙头企业和农机服务组织的融合程度，扶持一批集装备、技能、信息化为一体的新型农机社会化服务组织。

4. 实施好省级农机化重点项目

(1) 围绕保粮食安全，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，切实提升耕地质量，提高主要粮食作物全程机械化，利用上级下达资金创建全国示范县。

(2) 围绕特色产业机械化示范基地建设，初步选定在神木市和榆阳区建设马铃薯示范基地、横山区建设水稻示范基地、定边县建设玉米示范基地、米脂县建设小杂粮示范基地。

(3) 新机具引进研发试验示范推广，重点扶持2个示范基地，实施特色机具引进试验示范项目。

(4) 利用省级资金，培养有影响力的“全程机械化+综合农事服务中心”，培育一批专业合作大社，持续增强综合实力，指导农机专业合作社规范运行，支持合作社参与实施农业

农机化项目，推动农机社会化服务提档升级。

（5）继续巩固提高实训基地建设，积极开展培育农机手工程，培育一批高素质农机能手，充分发挥农机服务在农业生产中的主力军作用。

（6）体系建设及绩效奖励，紧扣打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层农机推广体系改革为抓手，以提升农机推广服务效能为目标，激发人员活力提升服务效能，为农业农村发展实现“稳中有进、稳中向好”提供强有力的科技支撑和人才保障，助力打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会。

（7）持续提高农机安全服务水平，加强农机安全源头管控，做好登记、驾驶证办理、安全技术检验等业务，落实农机免费管理政策；加强农机安全宣传教育，增强安全意识；加强人员培训，提高业务人员职业素养；深入开展“平安农机”创建活动；强化应急管理，提升应急处置能力。

5. 抓好农机安全生产，创造农机化发展良好环境。

一是在农业生产中继续开展安全隐患排查工作，消除事故隐患，预防重特大农机事故发生。二是全面提升农机“三率”水平，从源头上预防农机事故，三是积极开展农机报废补贴工作，提高补贴标准，调动农机户报废更新的积极性。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4.5	机构改革，编制压缩
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达	按照相关规定，及时下达。	3	3	

过 程 (40分)		完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。					
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	会计核算制度不健全	
	预算管理（15分）	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过

程	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	资产管理 制度未 及时 更新
		资产 管理 安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	部分资 产未及 时报废 处理
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任务 完成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	部分项 目进展 不够及 时

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履 职 效 益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	农机化发展还需稳中求进
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	91.5	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级农机专项资金 1 个项目的绩效自评结果。具体见下:

市级农机专项资金项目绩效自评综述: 全年预算数 201.03 万元, 执行数 201.03 万元, 完成预算的 10.98%。项目绩效目标完成情况: 确保了本单位办公区域和房屋所属区域的环境卫生管理、安防服务及职工食堂的管理。继续实施农机化

新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；勇担农机安全生产服务工作，为农机产品质量监督检查提供技术服务；组织农机跨区作业工作；开展农机化技术推广应用培训、农机化技术咨询和信息服务等工作。绿色高效农业机械得到有效推广，农机信息和安全知识知晓率提升。

发现的问题及原因：一是农业机械化南北发展不平衡，主要粮食作物与丘陵山区特色产业农机化发展不平衡。适宜不同区域机械化的高产高效标准化模式和田间管理技术缺乏，机械化与规模化结合不紧密。乡镇一级农机推广力量相对薄弱，职能不明确。二是农机化装备、技术、人才、政策、服务等有效供给严重不足，专业技术人才缺乏，政策扶持力度不够。三是农机购置补贴比例偏低，市县财政配套资金少。

下一步改进措施：一是继续实施好两项农机政策性补贴，即农机购置补贴和农机深松整地作业补贴。二是推进主要农作物生产全程机械化，主要是玉米、马铃薯、水稻、小杂粮。提升丘陵山区农作物生产机械化作业水平，从高标准农田建设切入，推进丘陵山区农田“宜机化”改造，加快补齐农业机械化基础条件的短板。三是围绕农业生产托管和社会化服务，提升农民、农机手、龙头企业和农机服务组织的融合程度，扶持一批集装备、技能、信息化为一体的新型农机社会化服务组织。四是抓好农机安全生产，创造农机化发展良好环境。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度榆林市农机专项资金						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆林市农业机械服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	201.03	201.03	201.03	10	100%	10
		其中：财政拨款	201.03	201.03	201.03	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	展示农机领域前沿成果，推广相关产品技术，助力机收减损，帮助农机手掌握新知识、新技术				农机手安全知识、操作技术提高，绿色高效机具得到推广			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施完成农机购置补贴中央资金	≥1 亿元	已完成	10	10	
			完成农机深松整地	≥85 万亩	已完成	10	10	
		质量指标	全市综合机械化率	≥71%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2021.12 月前	已完成	5	5	
		成本指标	实施完成农机购置补贴中央资金	按陕农计财[2022]36 号标准执行	已完成	5	5	
			完成农机深松整地	按榆政农发[2022]128 号标准执行	已完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升机手收入	效果明显	未完成	10	8	受疫情及自然灾害
		社会效益指标	优化农机装备结构、提高农机装备总动力	325 万千瓦	已完成	10	10	
			农机安全政策公开率	100%	未完成	10	9	疫情影响，宣传减少
		生态效益指标	推广绿色高效农业机械	推广国六机具	已完成	10	10	
		可持续影响指标	粮食机收损失率	≤3%	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥95%	已完成	5	5	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 本单位决算数据反映 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：（0912）8135082。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

目录表

编制单位：榆林市农业机械服务中心

2023年9月

金额单位：万元

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

部门：榆林市农业机械服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,830.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	179.86
	9		九、卫生健康支出	40	50.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,529.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,830.19	本年支出合计	58	1,830.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,830.19	总计	62	1,830.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：榆林市农业机械服务中心

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		1,830.19	1,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.83	53.83	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	82.82	82.82	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	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,529.64	1,529.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,529.64	1,529.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,136.93	1,136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	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。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：榆林市农业机械服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,830.19	1,629.16	201.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.83	53.83	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	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.92	49.15	1.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,529.64	1,330.38	199.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,529.64	1,330.38	199.26	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	193.45	193.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,136.93	1,136.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	143.81	0.00	143.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.45	0.00	55.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：榆林市农业机械服务中心

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	1,830.19	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.86	179.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.92	50.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,529.64	1,529.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.77	69.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,830.19	本年支出合计	59	1,830.19	1,830.19	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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,830.19	总计	64	1,830.19	1,830.19	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市农业机械服务中心

公开05表
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		1,830.19	1,629.16	201.03
208	社会保障和就业支出	179.86	179.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.86	179.86	0.00
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080502	事业单位离退休	53.83	53.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	41.41	0.00
210	卫生健康支出	50.92	49.15	1.77
21011	行政事业单位医疗	49.15	49.15	0.00
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.77	0.00	1.77
2109999	其他卫生健康支出	1.77	0.00	1.77
213	农林水支出	1,529.64	1,330.38	199.26
21301	农业农村	1,529.64	1,330.38	199.26
2130101	行政运行	193.45	193.45	0.00
2130104	事业运行	1,136.93	1,136.93	0.00
2130122	农业生产发展	143.81	0.00	143.81
2130199	其他农业农村支出	55.45	0.00	55.45
221	住房保障支出	69.77	69.77	0.00
22102	住房改革支出	69.77	69.77	0.00
2210201	住房公积金	69.77	69.77	0.00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市农业机械服务中心

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	1,487.06	302	商品和服务支出	80.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	303.06	30201	办公费	7.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	226.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	584.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	68.58	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	30206	电费	5.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.41	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.15	30208	取暖费	1.15	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	5.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.73	30216	培训费	0.93	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.15	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	21.05	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	8.76	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	9.56	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.23	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.68			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.10			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,548.31		公用经费合计				80.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：榆林市农业机械服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市农业机械服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	1.00	25.43
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.43

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。