

榆林市农业机械服务中心

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

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

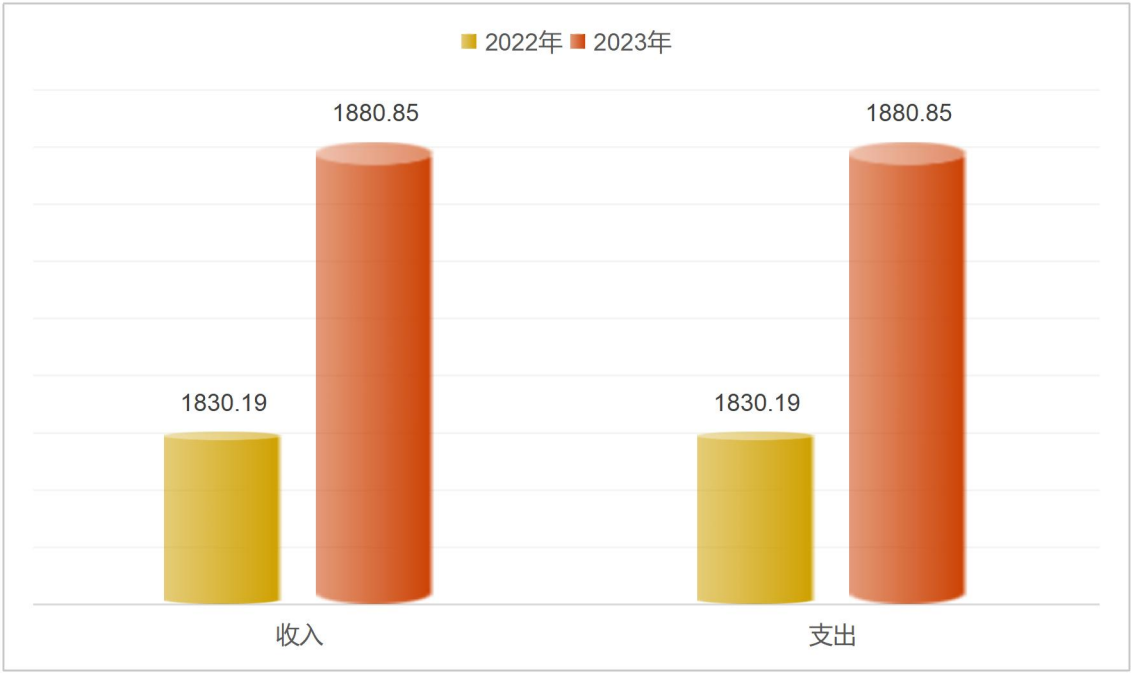
截至 2023 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 58 人，其中事业（参公）30 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 1880.85 万元，与上年相比基本持平。



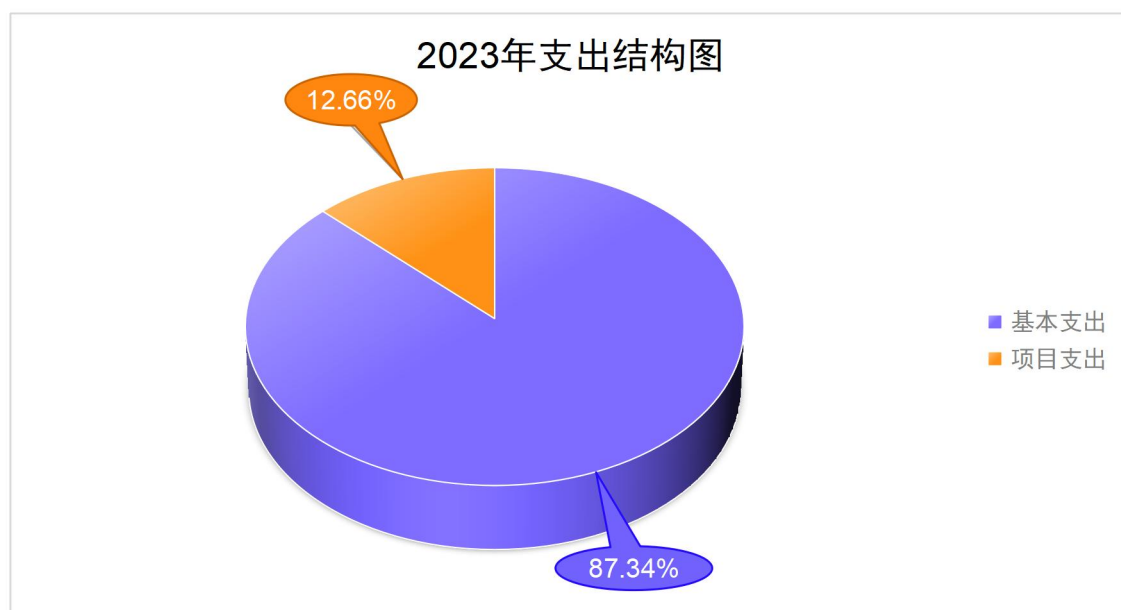
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1880.85 万元，其中：财政拨款收入 1880.85 万元，占 100%。



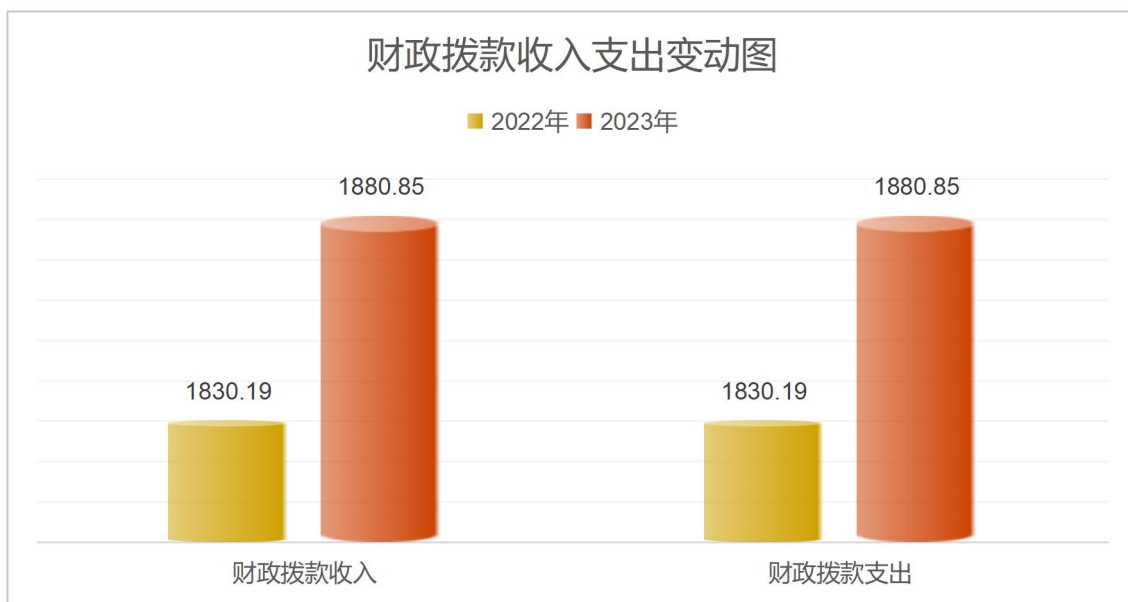
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1880.85 万元，其中：基本支出 1642.79 万元，占 87.34%；项目支出 238.06 万元，占 12.66%。



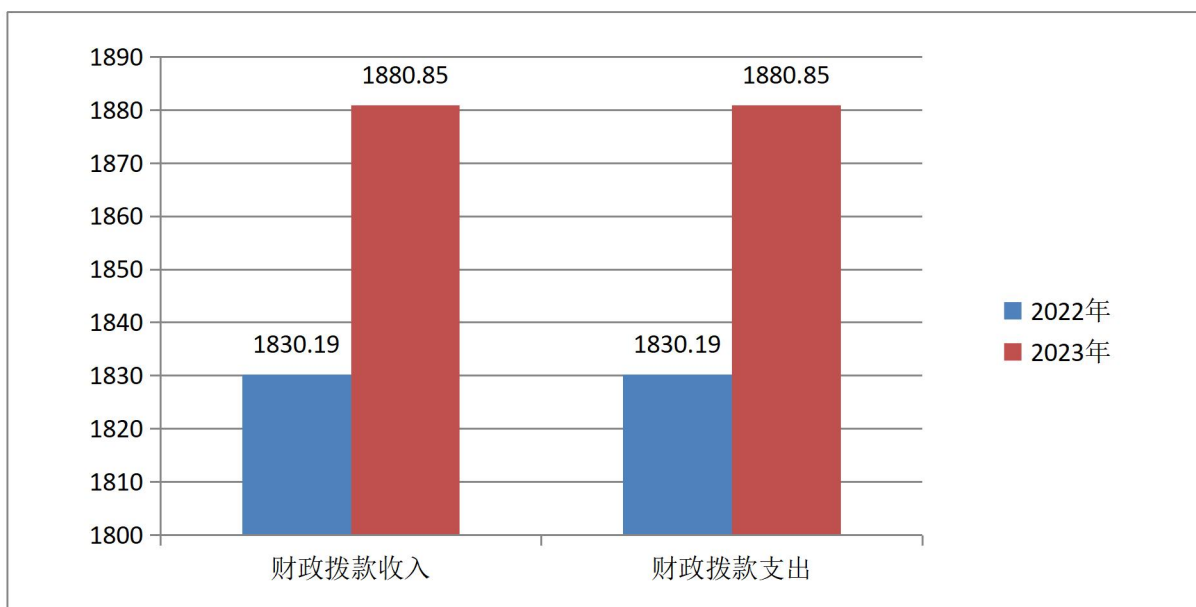
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1880.85 万元，与上年相比基本持平。

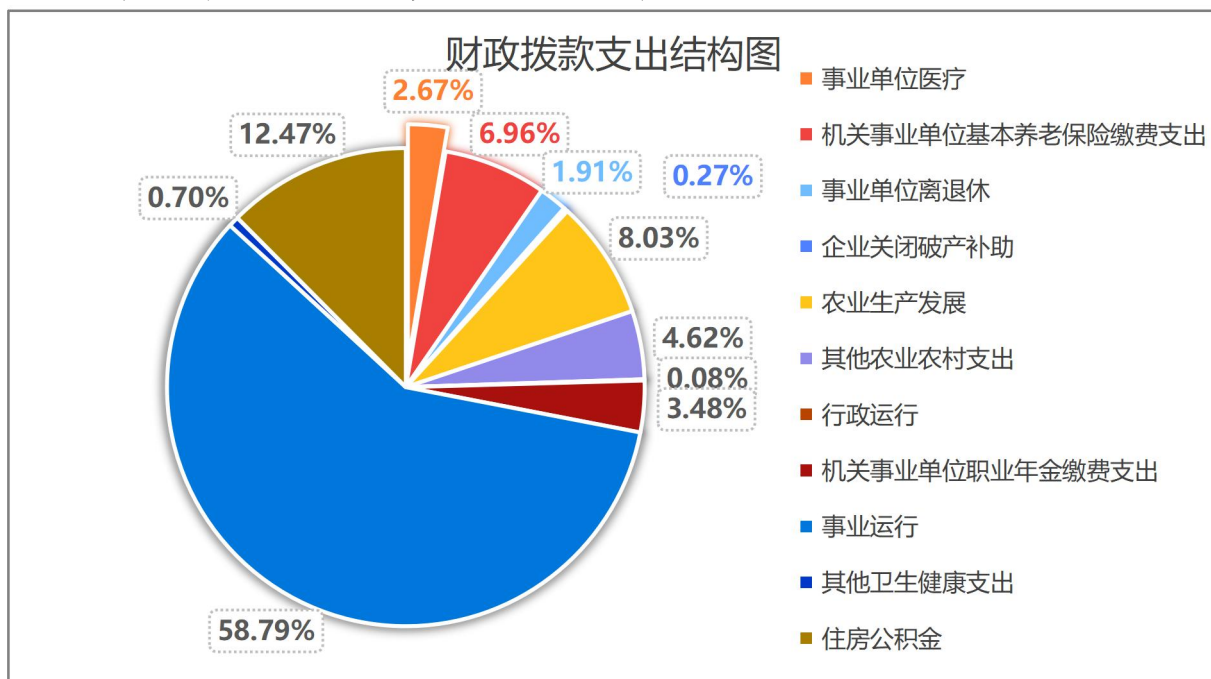


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1318.24 万元，支出决算 1880.85 万元，完成年初预算的 143.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.66 万元，增长 2.77%，主要原因是职工工资及社保的普调及项目开展增加。



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）事业单位离退休（项）。年初预算 33.63 万元，支出决算 35.90 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策调整离休人员待遇提高。

2. 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）。年初预算 123.86 万元，支出决算 130.96 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是。

3. 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 61.93 万元，支出决算 65.48 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴职工之前年度社保。

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 55.29 万元，支出决算 50.18 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照优先保障人员经费原则足额编制预算，年度内按实际发生金额逐月缴纳职工医疗保险费用。

5. 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）。支出决算 13.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是离休人员医药费按照规定实报实销。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。支出决算 1.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位单列实名管理参公人员考核奖下拨时列该科目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 746.82 万元，支出决算 1105.78 万元，完成年初预算的 148.07%。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。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算 151.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是按照规定使用以前年度结转资金。

9. 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 86.95 万元，完成年初预算的 158.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定使用以前年度结转资金。

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 241.71 万元，支出决算 234.51 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有新增退休人员。

11. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。支出决算 5.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是国有企业改制困难人员及遗属补助需要根据实际增减情况申请项目资金。

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 1642.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1555.73 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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 87.06 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 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。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 58.09 万元，支出决算 58.09 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是举办培训次数增加、规模增大。主要用于农机手操作培训及高素质农民培育。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 54.95 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 54.95 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%，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 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以下的设备（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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我们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，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，按照中省市农村工作会议、中省一号文件及全市农业农村局长会议的部署要求，立足职责，抓重点、攻难点、创亮点、强支撑，紧盯农业农村重点工作和目标任务，着力补短板、强弱项、促协调，精心实施农机化扶持政策，着力促进安全可靠农机装备有效供给，加快先进适用农机化技术推广应用，大力推进农机社会化服务，扎实筑牢农机安全生产防线，

提高农业全产业链机械化水平，提高落实大食物观的机械化支撑能力，加快推进农机化高质量发展，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给、全面推进乡村振兴、榆林建设农业强市提供强有力农机化支撑。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92.4，全年预算数 2122.35 万元，执行数 1880.85 万元，完成预算的 88.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 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，完成中央购置补贴资金 1.6 亿元。全市农机装备总动力达到 332.9 万千瓦，超额完成 2.9 万千瓦；主要农作物综合机械化水平达到 72.05%，超额完成 0.05%。完成率分别为 100.87%、100.069%。全年利用省级资金 240 万元实施全程机械化示范县创建、农机化服务能力提升，农机安全免费管理三个项目。利用市级资金 1130 万元实施农机购置补贴、项目推广、优势特色产业和农机合作社能力提升等三类项目，目前农机购置补贴和项目推广任务已完成并验收，优势特色产业和农机合作社能力提升项目资金已下发。

发现的问题及原因：绩效理念尚未真正建立，工作中还存在“重分配，轻绩效”的观念，重产出，重结果的绩效理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要是合规合法就行，对绩效管理工作重视不够；相关制度体系不够完善，协商机制不够健全等。

下一步改进措施：加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。完善内控流程、严格执行各项财政政策，抓好经费落实，配合相关科室，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。

榆林市农业机械服务中心部门整体支出绩效自评表												
			(2023年度)									
单位名称			榆林市农业机械服务中心									
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			
	农业农村系统事业专项业务经费	物业服务费		55	55		54.93	54.93		2	100%	2
	日常公用经费和人员经费	日常公用经费和人员经费		1722.84	1722.84		1642.79	1642.79		2	95%	2
	市级农业事业发展专项资金	驻村工作队、农业志及防疫物资经费		32.1	32.1		20.68	20.68		2	64%	1
	市农机中心农机展厅布展陈列项目资金	农机展厅布展		11.35	11.35		11.35	11.35		2	100%	2
	榆林市级(省级)农机专项资金	农机业务工作经费		301.05	301.05		151.11	151.11		2	50%	1
	金额合计				2122.34	2122.34		1880.86	1880.86		10	89%
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					
	目标1: 确保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。 目标2: 保障单位正常开展工作与职工的各项工资福利。 目标3: 保证农业志编纂工作的稳步推进; 保障驻村工作队工作人员的生活及工作经费, 为乡村振兴顺利开展提供支持。 目标4: 展厅陈设完整, 设备完善, 能够展示出农业机械在现代农业发展中的作用。 目标5: 通过实施农机购置补贴项目, 持续提升全市农机化水平, 推动农机化高质量发展						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 已完成 目标5完成情况: 已完成					
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)	数量指标	服务面积		3743平方米		3743平方米		5	5		
			装修装饰面积		680平方米		680平方米		5	5		
			驻村工作队人员		3人		3人		5	5		
		质量指标	各项费用支出合规性		100%		100%		5	5		
			服务合格率		≥99%		99%		5	5		
			报销准确率		100%		100%		5	5		
			时效指标	费用报销、工资发放及时性		及时		相对及时		5	3	
				项目完成期限		2023年12月底		2023年12月底		5	5	
		效益指标 (30分)	成本指标	物业管理及时性		及时		及时		5	5	
				预算控制数		1880.85万元		1880.85万元		5	5	
	经济效益指标		资金使用效率提高		提高物业管理资金使用效率		效率提高		3.6	3.6		
			社会效益指标	助力乡村振兴及包抓联系点农业发展		效果明显		效果明显		3.3	3.3	
				保障单位正常运转		提高		提高		3.3	3.3	
				有效提升农机形象		效果明显		效果明显		3.3	3.3	
	生态效益指标		推广绿色高效农业机械		推广国六机具		推广国六机具		3.3	3.3		
			节能水平提高		创建资源节约型机关		资源节约提升		3.3	2		
	可持续影响指标	丰富农业资料, 服务农业现代化进程		≥5年				3.3	3.3			
综合服务保障提质增效		后勤保障能力提升		有所提升		3.3	1					
促增产、保丰收		保障粮食安全		保障粮食安全		3.3	3.3					
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	实施对象满意度		≥95%		95%		3	3		
			职工满意度		≥98%		98%		4	4		
			参展人员满意度		≥95%		97%		3	3		
总分										100	92.4	

（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

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林市农业机械服务中心决算数据反映 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：（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 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
金额单位：万元

单位：榆林市农业机械服务中心

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	1,880.85	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	237.52
	9		九、卫生健康支出	40	63.42
	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	1,345.40
	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	234.51
	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	1,880.85	本年支出合计	58	1,880.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,880.85	总计	62	1,880.85

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
单位：万元

单位：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		1880.85	1880.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.18	50.18	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	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	151.11	151.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.55	1.55	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	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,105.78	1,105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.24	13.24	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
单位：万元

单位：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		1880.85	1642.79	238.06	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.18	50.18	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	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	151.11	0.00	151.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.95	0.00	86.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1105.78	1105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.51	234.51	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

单位：万元

单位：榆林市农业机械服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1880.85	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.52	237.52	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.42	63.42	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1345.4	1345.4	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	234.51	234.51	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	1880.85	本年支出合计	59	1880.85	1880.85	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	1880.85	总计	64	1880.85	1880.85	0	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市农业机械服务中心

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, 880. 85	1, 642. 79	238. 06
2101102	事业单位医疗	50. 18	50. 18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 96	130. 96	0. 00
2080502	事业单位离退休	35. 90	35. 90	0. 00
2080601	企业关闭破产补助	5. 17	5. 17	0. 00
2130122	农业生产发展	151. 11	0. 00	151. 11
2130199	其他农业农村支出	86. 95	0. 00	86. 95
2130101	行政运行	1. 55	1. 55	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65. 48	65. 48	0. 00
2130104	事业运行	1, 105. 78	1, 105. 78	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	13. 24	13. 24	0. 00
2210201	住房公积金	234. 51	234. 51	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
单位：万元

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	1496.1	302	商品和服务支出	87.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	313.57	30201	办公费	4.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	210.37	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	348.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91.88	30205	水费	1.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.96	30206	电费	2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.48	30207	邮电费	0.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	234.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.9	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.64	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	4.38	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.24	30227	委托业务费	1	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.58	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.96	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.36	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		1555.73	公用经费合计					87.06

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
单位：万元

单位：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

单位：榆林市农业机械服务中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市农业机械服务中心

公开09表
单位：万元

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	58.59					0.5		58.09
决算数	58.09					0		58.09

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

榆林市农业机械服务中心

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分、自评等级

(一) 评价得分：92.4

(二) 评价等级：优

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

中心主要职责：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。

根据中共榆林市委编制委员会《关于《榆林市农业农村局所事业单位改革方案》的批复》（榆编发〔2020〕10号），撤销榆林农业机械技术服务中心（参公）、榆林市农业机械管理推广站、榆林市机械产品质量监督检测站、榆林市农机安全监理所（参公），

设立榆林市农业机械服务中心，正县级建制，财政全额预算，事业编制 61 名，领导职数 1 正 4 副。根据中共榆林市委组织部《关于榆林市畜牧兽医服务中心等 13 个单位党组织设立、变更的批复》（榆组发〔2020〕136 号）设立中共榆林市农业机械服务中心总支部委员会，设专职副书记 1 名。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位人员编制 61 人，实有人数 58 人，其中参照公务员管理人员 30 人，事业人员 28 人，单位管理的离退休人员 1 人。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总额 1038.17 万元，主要包括货币资金 23.28 万元、其他应收款 109.62 万元、固定资产净值 822.64 万元、在建工程 81.28 万元、预付账款 1.35 万元。

（二） 单位履职总体目标、工作任务。

- 1、继续实施好农机购置补贴政策。
- 2、加快推进农业机械化和农机装备产业高质量发展。
 - （1）推进主要农作物全程机械化。
 - （2）强化特色产业机械装备和技术支撑。
 - （3）推进丘陵山区农业机械化水平提升。
 - （4）建设农业机械化示范区。
 - （5）发展农机社会化服务组织。
 - （6）创新农机社会化服务机制。
 - （7）提高农机作业便利程度。

(8) 实施农机人才培育行动。

(9) 提升农机化公共服务能力水平。

3、加快推进南部县农业机械化发展。

(1) 改善农业机械化作业基础水平。

(2) 开展特色农产品生产技术和装备提升行动。

(3) 发展新型农业经营主体和社会化服务。

4、持续提高农机安全服务水平，加强农机安全源头管控。

5、抓好农机安全生产，创造农机化发展良好环境。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

1、确保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。

2、保障单位正常开展工作与职工的各项工资福利。

3、保证农业志编纂工作的稳步推进；保障驻村工作队工作人员的生活及工作经费，为乡村振兴顺利开展提供支撑。

4、展厅陈设完整，设备完善，能够展示出农业机械在现代农业发展中的作用。

5、通过实施农机购置补贴项目，持续提升全市农机化水平，推动农机化高质量发展。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

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，制定了《榆林市农业机械服务中心预算绩效管理制度》；完

善了绩效管理工作机制，从单位整体支出和项目支出绩效目标的制定、运行、跟踪监控到绩效目标的评价、反馈和应用，实施全过程管理；明确了绩效管理职能，以办公室牵头，负责建立健全本单位预算绩效管理办法、配合财政部门实施绩效管理，各业务科室对本科室项目绩效的制定和评价负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评。

（五）当年单位预算及执行情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2122.34 万元，均为一般公共预算拨款收入，其中基本支出 1722.84 万元，项目支出 399.51 万元；本单位当年预算支出 1880.85 万元，均为一般公共预算拨款支出，其中基本支出 1642.79 万元，项目支出 238.06 万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

1、物业服务覆盖所有办公区域面积3743平方米，预期目标实现。

2、利用专项资金装修装饰农机展厅面积680平方米，预期目标实现。

3、派驻清涧县宽洲镇麻则岔村驻村工作队人员3，预期目标实现。

4、各项费用支出严格按照相关法律法规及财务管理制度执行，预期目标实现。

5、离休人员医疗费用实报实销，报销准确率100%，预期目标实现。

6、费用报销、工资发放基本能够及时落实，预期目标基本实现。

7、各项支出、各个项目大多于2023年12月底完成，预期目标实现。

8、严格要求物业公司物业管理，物业服务周到及时，预期目标实现。

9、严格按照批复预算执行，将预算控制在1880.85万元内，预期目标实现。

（二）履职效果情况。

1、资金使用效率提高，通过对物业管理的高标准、严要求，资金使用效益和水平明显提升，预期目标完成。

2、助力乡村振兴及包抓联系点农业发展效果明显，驻村工作队加大对所在村种养殖户的农业机械化设施补贴力度，购置小型农机具 26 台，为农户争取到最大补贴比例 90%，预期目标完成。

3、保障单位正常运转，通过对单位工作环境与职工福利的充分保障，提高了职工工作效率与环境的稳定，预期目标完成。

4、有效提升农机形象效果明显，展厅的建成新增农机工作对外展示窗口，极大提升农机形象，预期目标完成。

5、推广绿色高效农业机械推广国六机具，全年推广各类农机具 26079 台，预期目标完成。

6、节能水平提高创建资源节约型机关，通过物业服务，节省了许多人力、物力，降低了单位能耗，预期目标完成。

7、综合服务保障提质增效后勤保障能力提升，通过物业公司提供的服务，为职工提供了良好的工作环境，预期目标完成。

8、促增产、保丰收保障粮食安全，农业机械化的发展极大提升了农业生产效率、农业资源利用率，增加了农民收入，预期目标完成。

（三）服务对象满意度情况。

农机购置补贴实施对象、离休人员、职工满意度均达到预期目标。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1、物业服务覆盖所有办公区域面积3743平方米，预期目标实现。

2、利用专项资金装修装饰农机展厅面积680平方米，预期目标实现。

3、派驻清涧县宽洲镇麻则岔村驻村工作队人员3，预期目标实现。

4、各项费用支出严格按照相关法律法规及财务管理制度执行，预期目标实现。

5、离休人员医疗费用实报实销，报销准确率100%，预期目标实现。

6、节能水平提高创建资源节约型机关，通过物业服务，节省了许多人力、物力，降低了单位能耗，预期目标完成。

7、综合服务保障提质增效后勤保障能力提升，通过物业公司提供的服务，为职工提供了良好的工作环境，预期目标完成。

8、促增产、保丰收保障粮食安全，农业机械化的发展极大提升了农业生产效率、农业资源利用率，增加了农民收入，预期目标完成。

9、离休干部满意度、职工满意度、参展人员满意度均达到预期绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

绩效理念尚未真正建立，工作中还存在“重分配，轻绩效”的观念，重产出，重结果的绩效理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要是合规合法就行，对绩效管理工作重视不够；相关制度体系不够完善，协商机制不够健全等。

（二）下一步改进措施。

加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各科室息息相关。

完善内控流程、严格执行各项财政政策，抓好经费落实，配合相关科室，提高资金使用效益，共同完成绩效管理工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）作为改进专项资金管理和项目实施的重要依据。针对自评中发现的问题和不足，制定切实可行的整改措施，优化资金分配和使用流程，提高项目实施效果和资金使用效益。

（二）用于完善后续项目的规划和设计。总结成功经验，将有效的措施和方法应用到未来类似项目中，避免重复出现相同的问题。

（三）向财政部门申请下一年度专项资金时，作为重要的支撑材料，以展示本单位对资金的合理使用和管理能力，争取更多的资金支持。