

附件 1:

# 临夏市农业机械综合服务中心 2021 年度 部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门（单位）概括

### （一） 职能职责

负责贯彻执行《中华人民共和国农业机械化促进法》、国务院《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农业机械管理条例》等有关农机化的法律法规和各项方针政策；1 负责落实农机购置补贴政策；2 负责全市农业机械安全监督管理工作，负责管理和指导全市农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设；3 负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及普及；负责全市农机化推进和农机化技术推广项目的计划编制、申报、管理和组织实施；依法组织全市农机化发展和农机行业统计和调研工作，负责全市农机化信息网络建设。

### （二） 机构设置

设临夏市农机技术推广站、临夏市农机化技术学校、临夏市枹罕镇农机站、临夏市折桥镇农机站、临夏市城郊镇农机站、临夏市南龙镇农机站。有 1 个机构，共有 36 人，事业编制数为 55 人，其中在职人员 36 人，年初人数为 36 人，年末人数为 34 人，本年度退休 1 人、调出 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

我中心 2021 年度收入总计 4495993.76 元，支出总计 5122523.76 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 3565949.52 元，降低 79.3%，支出减少 73786.32 元，降低 1.4%。主要原因是农业购置补贴项目收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

我中心 2021 年度收入合计 4495993.76 元元，其中：财政拨款收入 4495993.76 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门（本单位）上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

我中心 2021 年度支出合计 5122523.76 元，其中：基本支出 4130393.76 元，占 76%；项目支出 992130 元，占 24%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属部门（本单位）补助支出 0 元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心 2021 年度财政拨款收入 4495993.76 元，较上年决算数减少 3565949.52 元，降低 79.3%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加 1033593.76 元，增长 22.9%。主要原因是人员经费增加。

我中心 2021 年度财政拨款支出 5122523.76 元，较上年决算数减少 2939419.52 元，降低 57.3%。主要原因是项目减

少。较年初预算数增加 1033593.76 元，增长 22.9%。主要原因是人员经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5122523.76 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 3565949.52 元，降低 79.3%。主要原因：项目减少。

主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出 394890.08 元，占 17.7%，较年初预算数减少 69909.92 元，主要原因是人员数量减少；

卫生健康支出 150786.68 元，占 2.8%；较年初预算数减少 4213.32 元；

农林水支出 4576847 元，占 29.8%；较年初预算数 5942100 元减少 1365253 元；

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4130393.76 元。其中：人员经费 3095273.76 元，较上年增加 27126.24 元，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资 2339883 元、津贴补贴 250134 元，奖金 4700 元、社会保障缴费 500556.76 元。公用经费 270000 元，较上年增加 90000 元，主要原因是项目公用经费增加。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度我中心“三公”经费年初预算数为 30000 元，支出决算数为 10798 元，较年初预算数减少 19202 元，主要原因是车辆维修减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度我中心因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元；费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元；

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元；

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待 0，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度我中心因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；

公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度我中心人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

#### 八、机关运行经费情况说明

2021 年我中心机关运行经费支出 0 元，机关运行经费主要用于开支 0。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%。

#### 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 2 辆，其中：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 2 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年我中心政府采购支出合计 237564 元，其中：政府采购货物支出 147229 元、政府采购工程支出 75258 元、政府采购服务支出 15077 元。主要用于采购本单位正常运行所需物资设备及服务。

#### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，结余 0 元。

#### 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

### 十三、预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我中心组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 160000 元，其中：低速车辆返还 40000 元，农机购置补贴工作经费 120000 元。具体情况：根据甘财预[2007]32 号关于下达 2006 年低速载货汽车三轮汽车规费返还的通知；资金主要用于补助农机监理人员经费，开展检审验、安全宣传教育检查、事故处理等业务；农机监理工作必需的装备经费共计 40000 元。根据甘农财发[2021]45 号甘肃省农业农村厅甘肃省财政厅关于印发《甘肃省 2021—2023 年农机购置补贴实施方案》的通知精神下达市级配套资金 12 万元，农机购置补贴属约束性任务，资金必须足额保障，不得用于其他任务支出。市、县财政部门要保障补贴工作实施必要的组织管理经费，将农机购置补贴工作经费纳入册级财政预算，下达的农机购置补贴办公经费主要用于农机购置补贴实施方案、公告等宣传资料的印刷，到四镇、农机大户、合作社等发放宣传资料，检查农机具操作规范，开展农机培训等工作。至 2021 年年底已全部实施完毕，严格按财政制度执行，做到专款专用。

#### （二）绩效自评结果

2021 年我中心开展的拖拉机、联合收割机挂牌率、审验合格率达 100%，保障农机监理车正常运行率达 100%，确保了



临夏市农业生产安全、有序开展达 100%。11 月底在枹罕镇青寺村举办了一期拖拉机、联合收割机驾驶员培训班，免费为青寺村 30 名农机手办理了驾驶执照，积极做好与“乡村振兴”的有效衔接工作，确保合作社、农机大户、农机手满意率达到 98%。

该项目总体目标和绩效指标已全部完成，明年我单位将继续加大力度，一是进一步加强农机安全宣传工作力度，紧跟农机作业季节特点，组织工作人员到重点农机作业区域开展安全宣传。二是深入农机合作社、农机大户、以及农机田间作业现场，大力开展农机安全生产隐患大排查、大整治工作，从源头上预防农机安全事故的发生。三是严格执行农业部《拖拉机登记工作规范》和《拖拉机驾驶证业务工作规范》，健全和完善各项规章制度，加强网络设施建设和管理，进一步规范农业机械和驾驶操作人员的管理，确保无农机安全事故的发生。

### **（三）重点绩效评价结果**

#### **（1）认真开展新机具和新技术示范推广宣传工作。**

一是积极宣传农机知识识假辨假常规，农机法律法规，农机新机具、新技术，普及农机科学使用知识，提高农民维权意识和能力。二是组织农机工作人员经常性深入四镇田间地头、农机重点作业区，向农机手宣传农机安全知识、农机购置补贴政策，积极开展农机宣传培训示范演示推广工作。三是我中心把发展特色农业产业作为促进农业增效、农民增收、农村经济增长的一项重要工作来抓，抓重点、补短板、

强弱项，精心谋划，完成了五个农机示范点推广工作：临夏市羊肚菌、西瓜种植农业机械化示范基地。该示范点重点推广旋耕机、多功能铺膜机、多功能播种机、微耕机、喷雾机、滴管、加温机等农机具。3月份在折桥镇大庄村益盛无公害蔬菜种植农民专业合作社召开设施农业菌类农业机械化现场演示培训会，技术人员详细讲解了菌类栽培技术，农机具的安全操作规程、重点推广宣传了羊肚菌种植适宜的农机具；临夏市慧丰设施农业示范基地。该示范点主要推广使用卷帘机、微耕机、滴灌设施、微耕机、自动喷雾器、田园管理机等农机具，较好发挥了示范、推广效应。6月份，在临夏市折桥镇大庄村慧丰设施农业示范基地召开了临夏市设施农业机械化技术现场演示培训会；临夏市油菜耕种收全程机械化示范点。该示范基地建立在临夏市枹罕镇江牌村。8月份在枹罕镇江牌村组织召开了油菜全程机械化操作技术现场培训、观摩演示会；临夏市玉米耕种收全程机械化示范点。该示范点依托农机购置补贴政策，重点推广旋耕机、多功能铺膜机、残膜捡拾机、玉米联合收割机，玉米青贮饲料打捆机、保护性耕作机械等新技术、新机具。9月份在该示范点组织召开了玉米青贮全程机械化操作技术现场培训、观摩演示会。通过这些新技术、新机具的示范推广，减少病虫害的发生，减轻农民劳动强度，提高了农产品的经济价值，增加了农民群众的收入，促进了农机化机械化装备水平的进一步提升。四是积极实施2021年省农业农村厅畜禽粪污综合处理项目。今年畜禽粪污综合处理项目现场培训演示会在临夏市枹罕镇万民农机农民

专业合作社联合社召开，现场示范、演示了引进的新机具：升降清粪机、固态肥料撒肥机。粪污综合处理项目的实施，使养殖合作社和个体养殖户在粪污综合处理方面有了先进的农机具，掌握了粪污综合处理技术，推动了我市畜禽粪污综合处理工作进程，取得了良好的成效。

### （2）积极开展农机化技术培训工作。

今年我中心举办农机培训班 12 期，共 719 人（次），完成了全年的培训任务。分别在市农机中心会议室培训《临夏州农业机械购置补贴实施办法》，共计 34 人，在枹罕镇江牌村进行春耕安全生产培训 72 人（次）；在枹罕镇马家庄村开展农机深松整地作业操作培训 54 人（次）；在折桥镇大庄村开展菌类机械安全操作培训 187 人（次）；在市农机中心举办了农机安全知识培训班，培训 11（次）人；在临夏市折桥镇慧丰合作社开展设施农业培训 126 人（次）；在市农机中心举办了消防安全知识培训 34 人（次）；在枹罕镇举办小麦机械化收获培训 50 人（次）；在枹罕镇江牌村举办油菜机械化收获培训 58 人（次）；在枹罕镇江牌村举办玉米青贮机械化操作技术培训 40 人（次）；在枹罕镇江牌村举办畜禽粪污机械化处理培训 30 人（次）；在枹罕镇青寺村举办了拖拉机驾驶员培训班 23 人（次）。通过各类培训提高了农业机械作业水平和农机手操作水平，减轻了农民群众的劳动强度、增加了农民群众的收益，提高了农民驾驶拖拉机、联合收割机的安全意识。

### （3）强化农机安全监管工作。

一是积极开展农机安全宣传工作，大力宣传国家有关农机安全的法律法规和农机安全生产常识，有效防止各类农机事故的发生，向农机手发放《农机安全知识宣传手册》、《致全市农机驾驶人的一封信》，提醒农机操作人员在作业时要认真做好安全防范工作，时刻绷紧安全生产这根弦。与农机合作社、农机大户、农机操作手签订安全目标责任书 200 余份，举办农机安全知识讲座 2 期，共参加人员 300 人次，共计发放各类宣传材料 3500 多份，车动车辆 80 台（次），出动人员 320 人（次）。二是认真开展农机安全生产大排查、大整治工作，农机监理人员深入农机合作社、农机大户、以及农机田间作业现场，开展农机安全生产巡查，认真查找存在问题，重点查处非作业人员进入作业区域、无证驾驶、无牌作业、酒后驾驶、违法载人和违章操作等农机违法违规行为，坚持有查必纠，在农机安全生产检查工作中，按照一般隐患即查即改，重大隐患提出治理方案限期整改的要求，狠抓隐患治理落实。全年未发生农机安全事故。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府

收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市农业机械综合服务中心

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	4,495,993.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	394,890.08
	9		九、卫生健康支出	40	150,786.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,576,847.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,495,993.76	<b>本年支出合计</b>	58	5,122,523.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	626,530.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,122,523.76	<b>总计</b>	62	5,122,523.76



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市农业机械综合服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,495,993.76	4,495,993.76					
208	社会保障和就业支出	394,890.08	394,890.08					
20805	行政事业单位养老支出	394,890.08	394,890.08					
2080502	事业单位离退休	45,120.00	45,120.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,770.08	349,770.08					
210	卫生健康支出	150,786.68	150,786.68					
21011	行政事业单位医疗	150,786.68	150,786.68					
2101101	行政单位医疗	150,786.68	150,786.68					
213	农林水支出	3,950,317.00	3,950,317.00					
21301	农业农村	3,758,347.00	3,758,347.00					
2130101	行政运行	3,744,717.00	3,744,717.00					
2130122	农业生产发展	13,630.00	13,630.00					
21305	扶贫	191,970.00	191,970.00					
2130505	生产发展	191,970.00	191,970.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临夏州临夏市农业机械综合服务中心

公开03表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,122,523.76	4,130,393.76	992,130.00			
208	社会保障和就业支出	394,890.08	394,890.08				
20805	行政事业单位养老支出	394,890.08	394,890.08				
2080502	事业单位离退休	45,120.00	45,120.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,770.08	349,770.08				
210	卫生健康支出	150,786.68	150,786.68				
21011	行政事业单位医疗	150,786.68	150,786.68				
2101101	行政单位医疗	150,786.68	150,786.68				
213	农林水支出	4,576,847.00	3,584,717.00	992,130.00			
21301	农业农村	4,384,877.00	3,584,717.00	800,160.00			
2130101	行政运行	3,744,717.00	3,584,717.00	160,000.00			
2130122	农业生产发展	640,160.00		640,160.00			
21305	扶贫	191,970.00		191,970.00			
2130505	生产发展	191,970.00		191,970.00			

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：元

部门：临夏州临夏市农业机械综合服务中心

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	4,495,993.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	394,890.08	394,890.08		
	9		九、卫生健康支出	41	150,786.68	150,786.68		
	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	4,576,847.00	4,576,847.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,495,993.76	<b>本年支出合计</b>	59	5,122,523.76	5,122,523.76		
年初财政拨款结转和结余	28	626,530.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	626,530.00		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				
<b>总计</b>	32	5,122,523.76	<b>总计</b>	64	5,122,523.76	5,122,523.76		

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

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市农业机械综合服务中心

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		5,122,523.76	4,130,393.76	992,130.00
208	社会保障和就业支出	394,890.08	394,890.08	
20805	行政事业单位养老支出	394,890.08	394,890.08	
2080502	事业单位离退休	45,120.00	45,120.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,770.08	349,770.08	
210	卫生健康支出	150,786.68	150,786.68	
21011	行政事业单位医疗	150,786.68	150,786.68	
2101101	行政单位医疗	150,786.68	150,786.68	
213	农林水支出	4,576,847.00	3,584,717.00	992,130.00
21301	农业农村	4,384,877.00	3,584,717.00	800,160.00
2130101	行政运行	3,744,717.00	3,584,717.00	160,000.00
2130122	农业生产发展	640,160.00		640,160.00
21305	扶贫	191,970.00		191,970.00
2130505	生产发展	191,970.00		191,970.00

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：元

部门：临夏州临夏市农业机械综合服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,095,273.76	302	商品和服务支出	270,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,339,883.00	30201	办公费	183,027.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250,134.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,700.00	30203	咨询费	6,000.00	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384,202.68	30206	电费	18,132.00	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	116,354.08	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		30211	差旅费	7,320.00	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	16,177.00	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	765,120.00	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	45,120.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19,344.00	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	720,000.00	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		3,860,393.76	公用经费合计					270,000.00

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市农业机械综合服务中心

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
11,000.00		11,000.00		11,000.00		10,798.00		10,798.00		10,798.00	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市农业机械综合服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市农业机械综合服务中心

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。