

2019 年度

尤溪县农业机械化

发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表	10

一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22

六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县农业机械化发展中心的主要职责是：负责全县农业机械化行业管理。负责各种农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作的监督管理；指导协调农村机械化农业生产、机耕道路建设。对全县拖拉机驾驶培训机构实行资格管理。负责对全县农村机械维修网点的行业管理和农机产品质量监督管理。负责先进适用农业机械化技术、机具的引进、试验示范和推广工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，农业机械化发展中心包括 1 个机关本级及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
农业机械化发展中心	财政全额拨款	5	4
农业机械监理站	财政全额拨款	5	3
农业机械化技术学校	财政全额拨款	6	5
农业机械化技术推广站	财政全额拨款	8	8

二、部门主要工作总结

2019 年，我县农机化工作围绕贯彻落实习近平新时代中国特

色社会主义思想和党的十九大精神，以服务现代农业发展为目标，以发展农机专业合作社、优化农业社会化服务为抓手，完善落实 农机购置补贴政策，积极培育农机化专业人才，着力推进水稻生 产全程机械化进程。农机安全生产形势保持平稳，全年无发生较 大以上农机安全事故。

（一）主要工作亮点

1. 拓宽购补渠道，提升农机装备水平。按照《2018—2020 年尤溪县农业机械购置补贴实施方案》要求，拓宽思路，实行“七个 推动”：即通过下村入户、召开现场演示会、县政府门户网站、电 子屏、手机短信等形式政策宣传推动，机库建设和社会化服务等项 目实施推动，特色产业生产新机具推广推动，创建农作物、水稻生 产全程机械化试点县推动，报废更新补贴推动，手机 APP 便捷办理 推动，优质服务推动等，全方位、多渠道激发农民、农机合作组织 购买和使用农业机械的积极性，有效地提升了我县农机装备水平。

2. 抓好示范推广，提升主要农作物机械化水平。围绕今年主 要农作物、水稻耕种收综合机械化水平分别达到 72%、78%工作目 标，强化生 产全程机械化措施落实。一是创建省级水稻生产全程 机械化试点县。在溪尾乡、梅仙镇、洋中镇、中仙乡建立三个示 范点，聚焦耕 整地、种植、植保、收获、烘干五个生产环节，加 强农机农艺融 合，突破制约全程机械化关键薄弱环节。二是建设 茶叶生产全程机 械化试点。在台溪乡象山村茶叶种植基地建设茶 叶生产全程机械化 试点，着力推进耕、种、管、收、加工等环节 机械化，加强绿色、 高效的农机装备推广应用。通过以点带面， 全面提升我县水稻和特色农业产业生产机械化水平。

3. 深化平安创建，提升农机安全生产监管水平。在巩固全县已有 6 个市级“平安农机”示范乡镇创建成果的基础上，根据尤溪县“十三五”平安农机创建活动方案和市农机中心的要求，今年确定在梅仙镇开展“平安农机”示范乡镇创建工作。梅仙镇的创建工作取得了应有成效，7 月县农机中心与县应急局推荐梅仙镇申报“平安农机”示范乡镇，8 月经市考评，梅仙镇获得“三明市平安农机示范乡镇”荣誉称号。

（二）重点工作落实措施及成效

1. 细化指标，加强指导，努力完成粮食安全省长责任目标。根据省市下达的任务，细化指标给各乡镇，加强组织领导，积极组织农业机械化生产服务，保障农机化生产工作顺利进行，各乡镇按时间节点报送相关数据。截至目前，主要农作物已完成机耕作业面积 31.5791 万亩（水稻 25.9389 万亩），机插作业面积 10.9558 万亩（水稻 10.9558 万亩），机收作业面积 24.2755 万亩（水稻 24.2755 万亩），其中农机专业合作社作业完成 13.5617 万亩。各项指标任务按序时完成，2019 年水稻耕种收综合机械化率达 79.22%。

2. 强化措施，优质服务，全面落实农机购置补贴政策。截止 12 月初，全县结算农机购置补贴总补贴 557.5486 万元，受益户 2401 户，机具数量 3017 台套。一是完善购机补贴受理和申请。对购机者提供符合规定的农机购置补贴材料予以受理，并进行形式审核，限时办结。针对大型机械要求事先填写验收申请表，并按规定时间下乡验收核实，提高效率。截止 12 月初，核实大型机 114 台套，发放购机补贴资金 370.5086 万元。二是结合农业秸秆

回田、农机社会化服务项目，积极开展智能农机作业，根据项目要求，目前各承担作业合作社新购置农机装备 9 台，各类作业机械加装 GPS 装置 50 台套。三是积极推进手机 APP 办理购机补贴申请应用，做到购机者随时申请、购机补贴办公室人员随时受理，提高补贴机具核验和办结效率。截至目前，全县通过手机 APP 软件平台，实现预申请 191 份，审核 183 份，很好地推进手机在线办结。四是加大事中事后的监管力度。对单批次申请较多的农机具进行重点监控，及时入户调查，了解各方交易记录，核实是否存在补贴畸高等异常情况。今年针对热风炉机械申请较多，通过下乡入户核验，共核实 190 台，涉及购机补贴资金 32 余万元，在用机械都用于茶叶烘干，未出现骗补套补等违规现象。五是做好农机购置补贴中央资金的跟踪和调剂工作。针对今年中央资金缺口较大影响全县购机补贴进度问题，积极对接省、市主管部门，了解中央资金预拨情况，对前来办理购机的农户、经销商等做好宣传、解释工作，确保购机补贴工作平稳、有序过渡。

3. 示范引领，重点突破，着力推进主要农作物生产全程机械化。一是努力创建水稻生产全程机械化试点县。根据省市要求，围绕创建目标，制定下发《2019 年尤溪县创建水稻生产全程机械化试点县实施方案》，明确示范点建设目标，细化县、乡镇、合作社等任务分工，落实组织、技术、政策等保障措施。结合农时季节，为重点突破水稻生产机械化育插秧薄弱环节，协同县农业农村局加强农机农艺融合，先后组织在西城镇浯头村举办水稻机插秧现场会，在坂面镇坂面村举办水稻生产机械化现场会，在西滨镇厚丰村、洋中镇后楼村分别开展机收现场会，全县有关合作

社代表、种粮大户、经销商及农机生产企业到场参加或指导，县电视台及时跟踪报道，群众反映良好，收到了很好的示范效果。二是努力突破特色优势产业生产全程机械化。制定下发《2019年尤溪县创建茶叶生产全程机械化试点实施方案》，在台溪乡建立一个茶叶生产机械化示范点，实施主体由尤溪县碧叶馨茶叶专业合作社承担，重点推广茶园机械化耕作、施肥等农业机械装备，以填补我县茶叶特色产业机械化薄弱环节。在台溪乡象山村茶叶种植基地举办茶叶生产全程机械化现场会。现场会上，操作手演示了耕作、无人机智能植保、修剪和采收等机械化作业，经销商详细介绍了各类机械性能，并对各项操作要领进行认真解讲。通过举办此次现场会，使广大茶农进一步认识机械化作业的“高质与高效”。

4. 加强指导，贴近服务，提升农机专业合作整体建设水平。一是整合资源。结合机库建设项目、省水稻生产全程机械化示范基地建设项目、粮食产能区工厂化育秧示范点项目、粮食烘干仓储中心、实施品牌战略等项目，不断完备合作社基础设施建设及机具储备量，推进机具的转型升级。二是加强管理。引导完善落实“一个章程、两种机制和十项制度”。做到事前有约，按章办事，规范运作，避免内部闹矛盾，滋生不团结、制约发展的因素，促进团队形成合力。三是拓展服务。依托社会化服务项目，逐步实现从单项作业服务向全过程作业服务延伸，服务对象从种植大户向小农户延伸。从水稻生产代作业服务，积极向粮食深加工价值链拓展延伸，增加盈利增长点。四是注重培训。分别依托管前新大民和梅仙乾美农机专业合作社，举办新型职业农民农机专业

培训班各1期，完成培训任务110人，培训学员经农机中心组织考核全部合格。通过理论和技能培训，使举办地农业生产中农机具使用效率有明显提升，参训农机操作人员经营服务能力、农机操作技能水平、新技术应用示范带动作用均有显著增强。今年联合的农丰，新阳的上井、联众，台溪的强农发展规模不断壮大，洋中的龙洋合作社申报省级、西城的文熔合作社申报市级示范社。

5. 树牢意识，落实责任，持续推进农机安全形势稳定向好。

一是明确责任。年初制定下发《关于下达2019年农机安全生产工作责任的通知》，明确中心主任和乡镇农机站长第一责任人责任、分管领导的责任及县监理站直接责任人的责任，加强对全县农机安全生产工作的协调部署。二是加强宣传。今年以来开展农机安全生产宣传咨询活动4场次，宣传农机安全法律法规等相关知识，展览农机安全教育宣传图片两套21幅，发放宣传材料1780份，农机安全知识手册185本，接受农民机手咨询80多人次。编辑发送农机安全短信6条，受众达8430人次。依托市农机化网、尤溪新闻网发表简讯17篇。三是严格牌证管理。今年以来共完成轮式拖拉机注册登记11台，联合收割机注册登记8台；核发拖拉机联合收割机驾驶证2本，审验换证220本。完成拖拉机年检20台，多功能拖拉机73台，联合收割机年检62台。四是加强隐患查处。坚持春运联合执法，抽调2名业务骨干，主动与公安、交管部门的协作配合，开展农机交管联合执法行动。明确检查范围与重点，全面落实责任，与14家农机专业合作社签订《生产经营单位隐患排查治理承诺书》。今年以来出动监理人员88人次，检查拖拉机联合收割机75台次，纠正违章3起，排查安全隐患1个。五是开

展创建活动。开展农机监理系统文明行业创建活动。采取便民措施，简化办事程序、开展“一站式”服务，提高办事效率；在管前镇、梅仙镇组织 2 次应急救援演练，增强监理人员和机手的农机事故应急处置能力。深入开展“平安农机”示范乡镇创建，梅仙镇获得市“平安农机示范乡镇”称号。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	372.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.34
		九、卫生健康支出	11.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	322.69
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	372.98	本年支出合计	405.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	56.34	年末结转和结余	23.85
合计	429.32	合计	429.32

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心

金额单位：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
科目名称									
类	款	项	合计	372.98	372.98				
208			社会保障和就业支出	54.34	54.34				
20805			行政事业单位离退休	39.79	39.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.35	11.35				
20808			抚恤	14.55	14.55				
2080801			死亡抚恤	14.55	14.55				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.38	11.38				
21011			行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101102			事业单位医疗	11.38	11.38				
213			农林水支出	290.20	290.20				

21301	农业	290.20	290.20					
2130104	事业运行	247.23	247.23					
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00					
2130199	其他农业支出	27.97	27.97					
221	住房保障支出	17.06	17.06					
22102	住房改革支出	17.06	17.06					
2210201	住房公积金	17.06	17.06					

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	405.47	365.50	39.97			
208			社会保障和就业支出	54.34	54.34				
20805			行政事业单位离退休	39.79	39.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.35	11.35				
20808			抚恤	14.55	14.55				
2080801			死亡抚恤	14.55	14.55				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.38	11.38				
21011			行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101102			事业单位医疗	11.38	11.38				
213			农林水支出	322.69	282.72	39.97			
21301			农业	322.69	282.72	39.97			
2130104			事业运行	279.72	279.72				
2130106			科技转化与推广服务	15.00		15.00			
2130199			其他农业支出	27.97	3.00	24.97			
221			住房保障支出	17.06	17.06				
22102			住房改革支出	17.06	17.06				

2210201	住房公积金	17.06	17.06				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	372.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.34	54.34	0.00
		九、卫生健康支出	11.38	11.38	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	322.69	322.69	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.06	17.06	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	372.98	本年支出合计	405.47	405.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	56.34	年末财政拨款结转和结余	23.85	23.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	56.34				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	429.32	总计	429.32	429.32	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计		405.47	365.50	39.97
208	社会保障和就业支出		54.34	54.34	
20805	行政事业单位离退休		39.79	39.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.44	28.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		11.35	11.35	
20808	抚恤		14.55	14.55	
2080801	死亡抚恤		14.55	14.55	
210	医疗卫生与计划生育支出		11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗		11.38	11.38	
2101102	事业单位医疗		11.38	11.38	

213	农林水支出	322.69	282.72	39.97
21301	农业	322.69	282.72	39.97
2130104	事业运行	279.72	279.72	
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00
2130199	其他农业支出	27.97	3.00	24.97
221	住房保障支出	17.06	17.06	
22102	住房改革支出	17.06	17.06	
2210201	住房公积金	17.06	17.06	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		405.47
301	工资福利支出	302.91
302	商品和服务支出	51.44
303	对个人和家庭的补助	36.62
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	14.51
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	302.91	302	商品和服务支出	25.44	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	90.84	30201	办公费	2.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.03	30202	印刷费	1.54	31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	3.05	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	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	302019	取暖费	0.00	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	0.96	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.15	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	105.43	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.62	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	14.55	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.83	30239	其他交通费用	4.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.45	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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		339.52	公用经费合计					25.98

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：尤溪县农业机械化发展中心

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	25.98
（一）支出合计	0.40	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25.98
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.40	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.40	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	5	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	39	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年尤溪县农业机械化发展中心年初结转和结余 56.34 万元，本年收入 372.98 万元，本年支出 405.47 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.85 万元。

（一）2019 年收入 372.98 万元，比 2018 年决算数减少 4.46 万元，下降 1.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 372.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 405.47 万元，比 2018 年决算数增加 47.14 万元，增长 13.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 365.50 万元。其中，人员支出 339.52 万元，公用支出 25.98 万元。
2. 项目支出 39.97 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 405.47 万元，比上年决算数增加 47.14 万元，增长 13.15%，具体情况如下：

（一）机关事业单位养老保险缴费支出 28.44 万元，较上年决算数减少 3.08 万元，下降 9.77%。主要原因是在职人员人数减少。

（二）其他行政事业单位离退休支出 11.35 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 7.5%。主要原因是退休人员病故 1 人，相应支出减少。

（三）死亡抚恤支出 14.55 万元，较上年决算数增加 14.55 万元，增加 100%。主要原因是上年度无病故人员。

（四）事业单位医疗 11.38 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 9.75%。主要原因是实际在职人员人数减少。

（五）事业运行 279.72 万元，较上年决算数增加 51.33 万元，增加 22.47%。主要原因是支出口径变化。

（六）科技转化与推广服务 15 万元，较上年决算数增加 1 万元，增加 7.14%。主要原因是新技术新机具推广经费增加。

（七）其他农业支出 27.97 万元，较上年决算数增加 18.83 万元，增加 206.02%。主要原因是新型职业农民培训项目经费增加。

（八）住房公积金 17.06 万元，较上年决算数减少 1.85 万元，下降 9.78%。主要原因在职人员人数减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.50 万元，其中：

（一）人员经费 339.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.40万元，比年初预算的1万元下降60%。主要原因是严格执行中央精神，控制接待范围及标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元增加0万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元增加0万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元增加0万元，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元增加0万元。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.40万元，比年初预算的1万元下降60%。主要是主要原因是严格执行中央精神，控制接待范围及标准，减少支出。累计接待5批次、39人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，是加油站防渗改造项目，涉及财政拨款资金 13.97 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各为 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 13.97 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 25.98 万元，比上年决算数下降 15.73%，主要是：严格控制运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、事业

收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。