2019年度

濮阳县农业机械管理局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　濮阳县农业机械管理局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2019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、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

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

濮阳县农业机械管理局概况

一、部门职责

1、负责全县农机区划和实施农业工程的宏伟管理；制定农业机械化发展战略的实施办法并监督执行。

2、指导农业机械化的生产经营活动，应用政策引导、信息服务、经济调节等宏观手段，促使农业机械更好的农业增产服务。

3、指导我县农机社会化服务体系的建设和完善。

4、负责农用拖拉机和其他农业机械的监督管理。

5、负责农业机械的试验、鉴定和农农机新技术、新产品、新机具的引进推广。

6、负责农机系统科技成果的管理；负责农机教育培训工作。

7、规范指导全县农机系统供应、修理等企业的经济活动；指导农机修造企业技术改造、产品与技术开发病实施监督。

8、负责全县农机事业专项经费的使用管理。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳县农业机械管理局内设机构5个，包括：办公室、人事教育股、财务股、农机管理股、科技教育股。

（一）办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、安全保卫和接待等工作；负责组织开展综合性政策调研，负责县人大提案办理工作；负责机关内部规章制度建设工作。

（二）人事教育股

负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；负责协助领导搞好职工调配，任免工作；负责离退休干部工作。

（三）财务股

负责制定财务预算、决算、计划报告；组织监督财务计划的实施；按照财务制度有关规定，负责机关干部医药费用、办公用品等财务管理工作；负责对下属机构的财务工作的监督、审计、业务培训及指导。

（四）农机管理股

负责全县农机化产品的宏观管理；负责农机维修、农机供应及农机服务体系建设工作；负责农机生产、经营、维修的监督管理工作、参与有关农机产品质量监督；指导农机系统企业管理工作；负责全县农机化作业管理组织与管理工作。

（五）科技教育股

研究提出农业机械化发展的重大技术措施建议，拟定农业机械化重点科研、技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的申报，并组织实施；研究提出农业机械化质量体系建设规划和计划，并组织实施；指导科技成果转化工作，指导农业机械化科技推广服务工作。

从决算单位构成看，濮阳县农业机械管理局部门决算包括：濮阳县农业机械管理局本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共濮阳县农业机械管理局1个，具体是：

1、濮阳县农业机械管理局本级

第二部分

2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：濮阳县农业机械管理局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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、财政拨款收入 | 1 | 2,992.88 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 49.96 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 24.91 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 2,918.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,992.88 | **本年支出合计** | 52 | 2,992.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 |  |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2,992.88 | **总计** | 56 | 2,992.88 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门：濮阳县农业机械管理局 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **2,992.88** | | **2,992.88** | |  | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 49.96 | | 49.96 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 32.11 | | 32.11 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | | 32.11 | | 32.11 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | | 抚恤 | | 17.85 | | 17.85 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 17.85 | | 17.85 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 24.91 | | 24.91 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 24.91 | | 24.91 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 4.03 | | 4.03 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 20.89 | | 20.89 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | | 2,918.00 | | 2,918.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 21301 | | 农业 | | 2,918.00 | | 2,918.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2130101 | | 行政运行 | | 153.00 | | 153.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2130104 | | 事业运行 | | 592.00 | | 592.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2130122 | | 农业生产支持补贴 | | 2,173.00 | | 2,173.00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：濮阳县农业机械管理局 | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 |
| 功能分类  科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | **2,992.88** | | **819.88** | | **2,173.00** | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 49.96 | | 49.96 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 32.11 | | 32.11 | |  | |  | |  | |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 32.11 | | 32.11 | |  | |  | |  | |  |
| 20808 | | 抚恤 | 17.85 | | 17.85 | |  | |  | |  | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 17.85 | | 17.85 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 24.91 | | 24.91 | |  | |  | |  | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 24.91 | | 24.91 | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.03 | | 4.03 | |  | |  | |  | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.89 | | 20.89 | |  | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | 2,918.00 | | 745.00 | | 2,173.00 | |  | |  | |  |
| 21301 | | 农业 | 2,918.00 | | 745.00 | | 2,173.00 | |  | |  | |  |
| 2130101 | | 行政运行 | 153.00 | | 153.00 | |  | |  | |  | |  |
| 2130104 | | 事业运行 | 592.00 | | 592.00 | |  | |  | |  | |  |
| 2130122 | | 农业生产支持补贴 | 2,173.00 | |  | | 2,173.00 | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：濮阳县农业机械管理局 |  |  |  |  |  |  | | 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,992.88 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  | |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  | |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  | |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  | |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  | |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  | |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 49.96 | | 49.96 | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 24.91 | | 24.91 | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  | |  | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | |  | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 2,918.00 | | 2,918.00 | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  | |  | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | |  | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | |  | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  | |  | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | |  | |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  | |  | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  | |  | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  | |  | |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  | |  | |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,992.88 | **本年支出合计** | 53 | 2,992.88 | | 2,992.88 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  | |  | |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  | |  | |  |
| **总计** | 29 | 2,992.88 | **总计** | 58 | 2,992.88 | | 2,992.88 | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：濮阳县农业机械管理局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 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 | | | **2,992.88** | | **819.88** | | **2,173.00** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 49.96 | | 49.96 | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 32.11 | | 32.11 | |  |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 32.11 | | 32.11 | |  |
| 20808 | | 抚恤 | 17.85 | | 17.85 | |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 17.85 | | 17.85 | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 24.91 | | 24.91 | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 24.91 | | 24.91 | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 4.03 | | 4.03 | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.89 | | 20.89 | |  |
| 213 | | 农林水支出 | 2,918.00 | | 745.00 | | 2,173.00 |
| 21301 | | 农业 | 2,918.00 | | 745.00 | | 2,173.00 |
| 2130101 | | 行政运行 | 153.00 | | 153.00 | |  |
| 2130104 | | 事业运行 | 592.00 | | 592.00 | |  |
| 2130122 | | 农业生产支持补贴 | 2,173.00 | |  | | 2,173.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：濮阳县农业机械管理局 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 728.41 | 302 | 商品和服务支出 | 41.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 323.14 | 30201 | 办公费 | 19.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 240.18 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 140.18 | 30205 | 水费 | 0.70 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 24.91 | 30211 | 差旅费 | 13.50 | 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 | 49.96 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 7.00 | 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 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 17.85 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 16.18 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 | 3.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.93 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 778.38 | 公用经费合计 | | | | | 41.50 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：濮阳县农业机械管理局 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： | 濮阳县农业机械管理局 | | |  |  |  |  | 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 |
| 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。 | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为2,992.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少571.87万元，减少19.1%。要原因是机构改革。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,992.88万元，其中：财政拨款收入2,992.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,992.88万元，其中：基本支出819.88万元，占27.39%；项目支出2,173.00万元，占72.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为2,992.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少571.87万元，减少19.1%。要原因是机构改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,992.88万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少571.87万元，减少19.1%。要原因是机构改革。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,992.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.96万元，占1.67%；卫生健康支出24.91万元，占0.83%；农林水支出2,918万元，占97.5%。

**（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,992.88万元，支出决算为2,992.88万元，完成年初预算的100%。其中：

**1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为32.11万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的100%。

**2．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为17.85万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的100%。

**3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。

**4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为20.89万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的100%。

**5．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**年初预算为153万元，支出决算为153万元，完成年初预算的100%。

**6．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为592万元，支出决算为592万元，完成年初预算的100%。

**7．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。**年初预算为2,173万元，支出决算为2,173万元，完成年初预算的100%

六、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819.88万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少573.87万元，减少41.17%。主要原因是机构改革，人员减少。其中：人员经费778.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，0人次。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**3万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆用油。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**外宾接待支出**0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

一是完善制度。不断修订局机关财务管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动支出绩效评价工作制度化、规范化。

二是预算绩效管理工作与年度考核结合起来，建立健全绩效评价指标，是否完成年初预算、预算项目带来多大的社会效益等都可作为年度考核的重点。

三是突出亮点、探索创新。按照年初财政预算安排的专项资金，不断探索实施项目的好办法，力求小钱办大事，小项目成就大效益。

**（二）项目绩效自评结果。**

2019年度预算项目基本达到预期效果，全年完成机耕面积248万亩，机收面积395万亩，机播面积373万亩，主要农作物耕种收综合机械化率95%，较2017年上调了0.6个百分点，其中小麦机播、机收率稳定在98%以上，玉米机播率95.2%，玉米机收率93%，玉米秸秆还田率达到96%，位居全市前列。推广师范的农机新技术逐渐被广大农民接受并掌握，取得了较好的社会影响和经济效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为819.88万元，支出决算为819.88万元，完成年初预算的100%。

2019年度机关运行经费支出819.88万元，较上年度减少573.87万元，减少41.17%。增加的主要原因是：机构调整、项目减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

六、工资福利支出：单位支付给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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。