

# 原汉滨区农业机械局 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）. 主要职能。

汉滨区农机局是全区农机化生产工作机构。负责全区农机安全生产、农机新机具宣传推广等工作。机构建制隶属于汉滨区农业局，正科级事业单位。

- 1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规；
- 2、制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设；
- 3、按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理、产品质量的行业监督管理。
- 4、负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训；
- 5、组织机械化农业生产、负责农业机械化作业质量监督和农业机械维修管理；
- 6、负责对农民购买农业机械的补贴具体实施工作；
- 7、负责农业机械化统计和资金、物资的管理；
- 8、承担上级主管部门和区委、区政府交办的其它工作。

### （二）. 机构情况

农机局机关内设办公室、农机管理股、农机项目办公室、农机宣传教育信息股、农机市场监管股。下属单位 1、农机安全监理站。2、农机技术推广培训中心。3 基层农机管理服务站。

本部门 2019 年拟整合至汉滨区农业农村局，并更名为汉滨区农业机械化技术推广站，相关内设机构随之调整。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

1、2018 年目前全区农机总动力达 59.5 万千瓦，农业机械净值达 5.8 亿元，全年农机经营总收入达 1.8 亿元。

2、完成机耕 80846 公顷，机收 11954 公顷，机播 5700 公顷，机电灌溉 12300 公顷，机插 1325 公顷。其中小麦脱粒、水稻收获基本实现机械化操作。

3、农机购置补贴完成 180 万元，圆满完成市农机局下达 180 万元的任务，带动农业机械固定资产投资 600 万元。

3、引进推广各类先进适用新型农机具 3000 台（套），培训各类农机技术人员 1350 人。其中职业农民 50 人。

4、农机安全监督管理，截至目前共检验合格拖拉机 6084 台，与驾驶员签订《安全责任书》6084 份，全年无农机安全生产重特大事故。

5、农机合作社建设。加强新型农机专业合作社建设和提质增效，目前建立省级标准农机专业合作社和市级现代农机专业合作社各 1 个（大通农机专业合作社、谷丰农机专业合作社）。

7、扎实做好农机社会化服务工作。“三夏”、“三秋”之际全区组织 2.5 万台农业机械投入农业生产，充分发挥了农业机械省力节时高效的作用。

8、积极开展“宜机地”试点建设工作，初见成效。现

已平整土地 307 亩，整修机耕路 1.05 公里。

### 三、部门决算单位构成

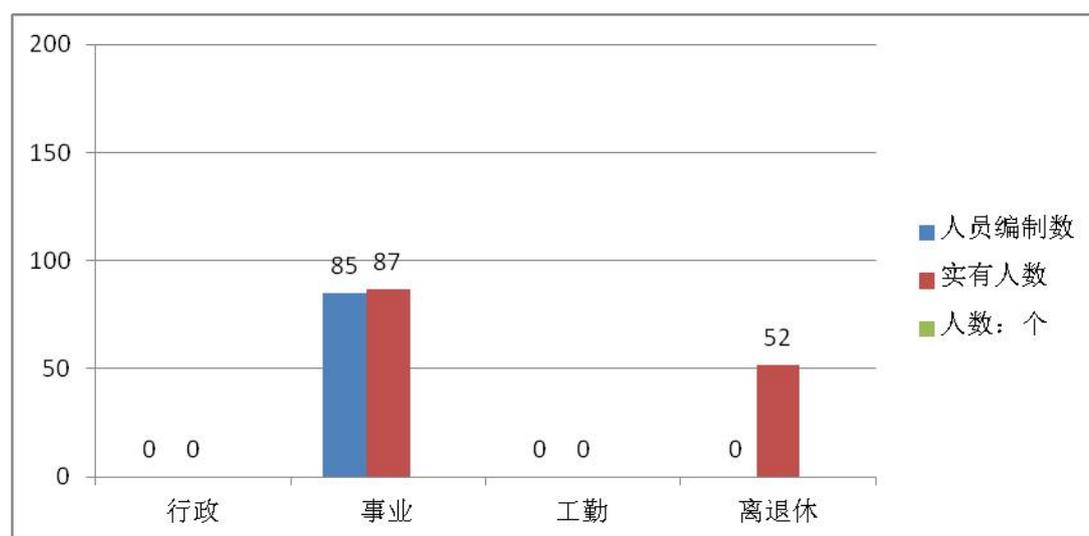
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位：

序号	单位名称
1	原汉滨区农业机械局(本级)
2	原汉滨区农机安全监理站(下属单位)
3	原汉滨区农机技术推广培训中心(下属单位)
4	原汉滨区基层农机管理服务站

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 85 人，其中 事业编制 85 人；实有人员 87 人。单位管理的离退休人员 52 人。

2018 年人员情况表



### 五、部门决算收支情况说明

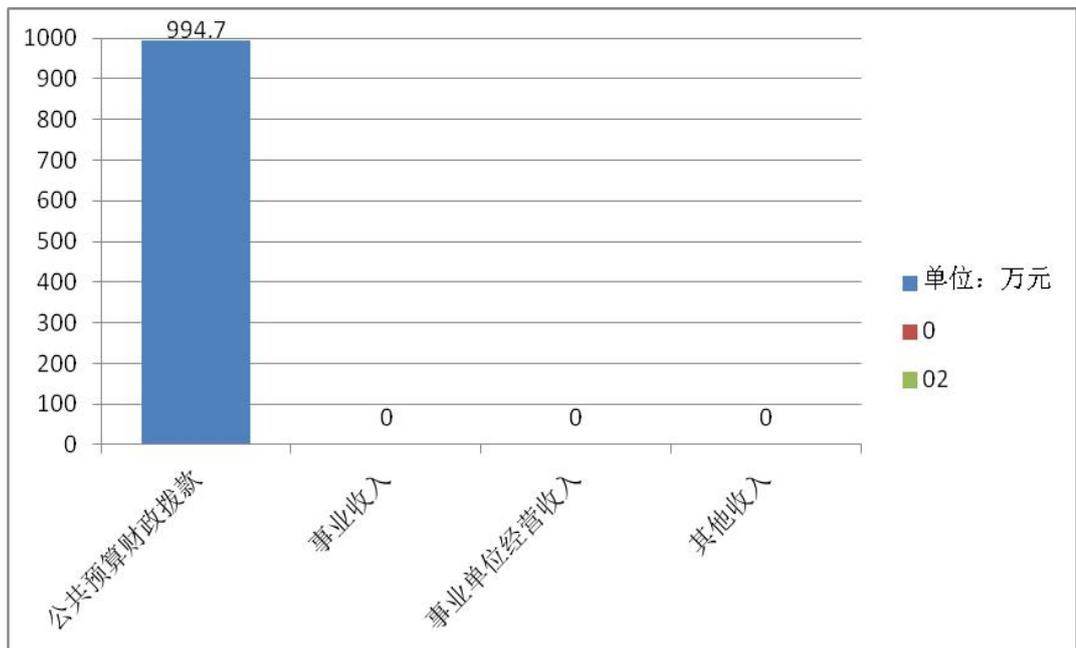
#### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本单位2018年度收入994.7万元与上年收入734.77万元比增加了259.93万元,原因主要是当年项目资金和人员工资增加。

2. 本年度收入构成情况。

本单位2018年收入全部是财政拨款994.7万元(其中:1. 社会保障和就业拨款2.96万元, 2. 农林水拨款711.05万元, 3. 项目拨款280.69万元,

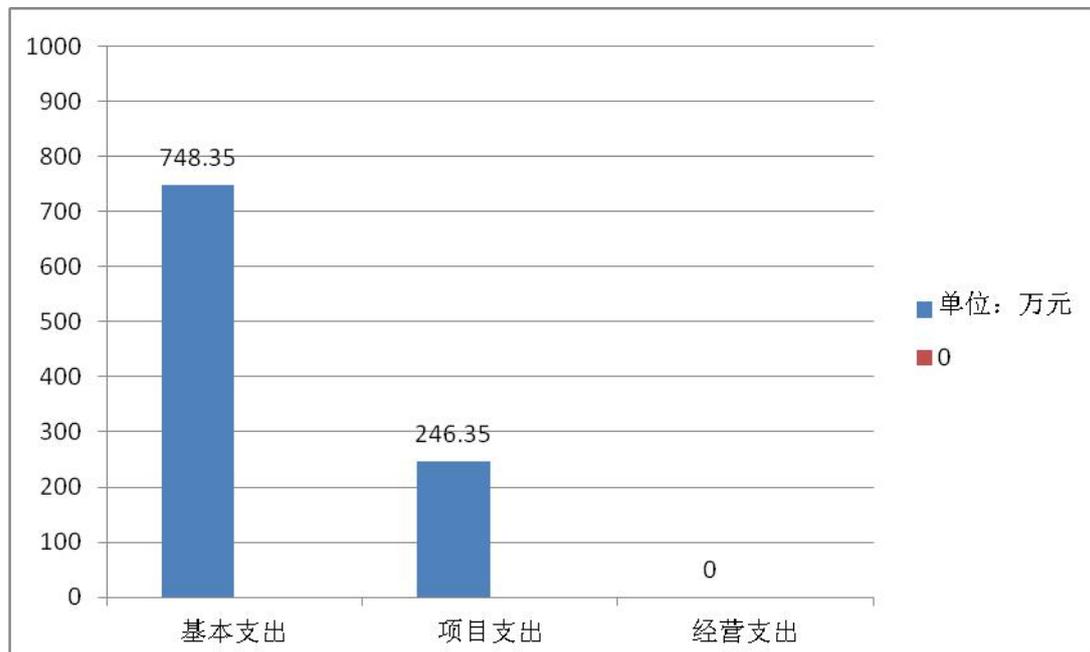
2018 收入情况表



3. 本年度支出构成情况。本单位2018年支出中基本支出748.35万元,占75.23%(主要用于1. 工资福利支出613.47万元, 2. 商品和服务支出109.51万元, 3. 资本性支出25.37万元), 项目支出为246.35万元, 占24.77%(主要是1. 秸秆项目16.35万元; 2. 农机购置补贴项目180万元; 3. 合作

社项目 25 万元；4,. 农机免费管理项目 15 万元；5. 水稻项目 10 万元。）。)

2018 年支出情况表



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况分析：本单位 2018 年度财政拨款收入 994.7 万元，比 2017 年增长 259.93 万元，主要原因是当年项目资金和人员工资增加；2018 年度财政拨款支出 994.7 万元，比 2017 年增长 259.93 万元，主要原因是当年人员工资增加和项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 994.7 万元，其中：一般公共服务支出 991.74 万元，社会保障就业支出共 2.96 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 994.7 万元，其中：人员经费 613.47 万元，公用经费 109.51 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，项目经费 271.72 万元用于项目支出。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位无政府基金类决算拨款收支。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.74 万元，比 2017 年 1.77 万元减少 0.03 万元，原因是压缩开支，励行精简；同年初预算相比减少 0.03 万元，原因是压缩开支励行精简。

#### (1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国事项。

#### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位无购车指标，未发生购车费用，2018 年发生公

车维护费用 1.74 万元，比上年减少 0.03 万元。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年未发生公务接待事项，

2. 培训费支出情况。

本单位 2018 年未发生培训事项。

4. 会议费支出情况。

本单位 2018 年会议费用支出事项。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		农机化专项资金					
主管部门		汉滨区农业局		实施单位	汉滨区农业机械局		
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额：		25	25	100%	
		其中：财政资金		25	25	100%	
		其他资金					
		年初设定目标			全年实际完成情况		
年度总体目标	指标 1：年度检验合格拖拉机 6000 台；提高“三率”，检验合格率、持证率、上户登记率；降低全区事故发生率；指标 2，项目实施中引进收割机一台，便携式水稻播种机 8 台，水稻精量穴直播机亩产达 600 公斤，较人工移栽增产 5%					全年检验合格拖拉机 6084 台，办理上户 12 台，过户 15 台，办证换证 52 人次，保证三率达 95%以上。实施机械播种移栽水稻 300 亩，亩产达到亩均 621 公斤，较人工移栽增产 9%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1. 收割机（台）		1	1	
			指标 2. 便携式水稻播种机（台）		8	8	
			指标 3. 农机安全免费检验（台）		6000	6084	
		质量指标	指标 1. 全区农机检验率和持证率，		≥90%	95%	
			指标 2. 农机安全事故发生率		明显降低	明显降低	
			指标 3. 全区农机化耕种收综合能力		≥30%	≥32%	
		时效指标	指标 1. 农机化专项资金执行率		100%	100%	
		成本指标					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1 水稻精量穴直播机、便携式水稻播种亩产		≥600 公斤	621 公斤	
		社会效益指标	指标 1. 对比人工移栽水稻亩增产率		≥5%	≥9%	
			指标 2. 降低全区事故发生率，保证安全生产，为新农村建设保驾护航		明显提升	明显提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1. 农机免费管理农机手满意度		≥80%	100%		
		指标 2. 面向农机手、农民培训满意度		≥80%	100%		
	.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 汉滨区农业机械局

自评得分: 95 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>汉滨区农机局是全区农机化生产工作机构。负责全区农机安全生产、农机新机具宣传推广等工作。机构建制隶属于汉滨区农业局，正科级事业单位。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、负责宣传、贯彻有关农业机械的法律、法规；</li><li>2、制定辖区内农业机械化发展规划并组织实施，指导农业机械化服务体系建设；</li><li>3、按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全生产监督管理、产品质量的行业监督管理。</li><li>4、负责农业机械化科学研究、技术推广和教育培训；</li><li>5、组织机械化农业生产、负责农业机械化作业质量监督和农业机械维修管理；</li><li>6、负责对农民购买农业机械的补贴具体实施工作；</li><li>7、负责农业机械化统计和资金、物资的管理；</li><li>8、承担上级主管部门和区委、区政府交办的其它工作。</li></ol>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本单位 2018 年支出中： 基本支出 748.35 万元，占 75.23%主要用于</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 工资福利支出 613.47 万元，</li><li>2. 商品和服务支出 109.51 万元，</li><li>3. 资本性支出 25.37 万元），</li></ol> <p>项目支出为 246.35 万元，占 24.77% . 主要是</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 秸秆项目 16.35 万元；</li><li>2. 农机购置补贴项目 180 万元；</li><li>3. 合作社项目 25 万元；</li><li>4,. 农机免费管理项目 15 万元；</li><li>5. 水稻项目 10 万元。</li></ol>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、2018 年全区农机总动力达 59.5 万千瓦，农业机械净值达 5.8 亿元，全年农机经营总收入达 1.8 亿元。</li><li>2、完成机耕 80846 公顷，机收 11954 公顷，机播 5700 公顷，机电灌溉 12300 公顷，机插 1325 公顷。其中小麦脱粒、水稻收获基本实现机械化操作,农机购置补贴完成 180 万元，圆满完成市农机局下达 180 万元的任务，带动农业机械固定资产投资 600 万元。</li><li>3、引进推广各类先进适用新型农机具 3000 台（套），培训各类农机技术人员 1350 人。其中职业农民 50 人。</li><li>4、农机安全生产监督管理，截至目前共检验合格拖拉机 6084 台，与驾驶员签订《安全责任书》6084 份，全年无农机安全生产重特大事故。</li></ol>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	100%	100%	10		



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	无	无	0		

						预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。					
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	100%	98.3%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	<p>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。</p> <p>1. 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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>指标 1: 年度检验合格拖拉机 6000 台; 提高“三率”, 检验合格率、持证率、上户登记率; 降低全区事故发生率; 指标 2, 项目实施中引进收割机一台, 便携式水稻播种机 8 台, 水稻精量穴直播机亩产达 600 公斤, 较人工移栽增产 5%</p>	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 <math>\geq</math>*) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 <math>\leq</math>*) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	<p>指标 1: 年度检验合格拖拉机 6084 台; 提高“三率”, 检验合格率、持证率、上户登记率; 降低全区事故发生率; 指标 2, 项目实施中引进收割机一台, 便携式水稻播种机 8 台, 水稻精量穴直播机亩产达 621 公斤, 较人工移栽增产 9%</p>	100%	101.5%	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>指标 1. 对比人工移栽水稻亩增产率 5% 指标 2. 降低全区事故发生率, 保证安全生产, 为新农村建设保驾护航</p>		<p>指标 1. 对比人工移栽水稻亩增产率 9% 指标 2. 降低全区事故发生率, 保证安全生产, 为新农村建设保驾护航</p>	100%	103.5%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位 2018 年机关运行经费支出为 93.35 万元，同 2017 年相比增加 3.11 万元，原因是脱贫攻坚工作经费有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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费和公务接待费支出。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原汉滨区农业机械局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：原汉滨区农业机械局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	994.70	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	994.70	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	2.96
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	991.74
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	994.70	<b>本年支出合计</b>	
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	994.70	<b>支出总计</b>	994.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：原汉滨区农业机械局

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							
合计		994.70	994.70					
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96					
20808	抚恤	2.96	2.96					
2080802	伤残抚恤	2.96	2.96					
213	农林水支出	991.74	991.74					
21301	农业	991.66	991.66					
2130104	事业运行	710.97	710.97					
2130106	科技转化与推广服务	67.88	67.88					
2130122	农业生产支持补贴	212.81	212.81					
21305	扶贫	0.08	0.08					
2130599	其他扶贫支出	0.08	0.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：原汉滨区农业机械局

单位：万元

项目		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						
合计		994.70	714.01	280.69			
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96				
20808	抚恤	2.96	2.96				
2080802	伤残抚恤	2.96	2.96				
213	农林水支出	991.74	711.05	280.69			
21301	农业	991.66	710.97	280.69			
2130104	事业运行	710.97	710.97				
2130106	科技转化与推广服务	67.88		67.88			
2130122	农业生产支持补贴	212.81		212.81			
21305	扶贫	0.08	0.08				
2130599	其他扶贫支出	0.08	0.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原汉滨区农业机械局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	994.70	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2.96	2.96	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	991.74	991.74	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			

		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	994.70	<b>本年支出合计</b>	<b>994.7</b>	<b>994.7</b>	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	994.70	<b>支出总计</b>	<b>994.7</b>	<b>994.7</b>	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：原汉滨区农业机械局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	994.70	714.01	620.66	93.35	280.69	
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96	2.96			
20808	抚恤	2.96	2.96	2.96			
2080802	伤残抚恤	2.96	2.96	2.96			
213	农林水支出	991.74	711.05	617.70	93.35	280.69	
21301	农业	991.66	710.97	617.62	93.35	280.69	
2130104	事业运行	710.97	710.97	617.62	93.35		
2130106	科技转化与推广服务	67.88				67.88	
2130122	农业生产支持补贴	212.81				212.81	
21305	扶贫	0.08	0.08	0.08			
2130599	其他扶贫支出	0.08	0.08	0.08			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：原汉滨区农业机械局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		714.01	620.66	93.35	
301	工资福利支出		608.81		
30101	基本工资		299.83		
30102	津贴补贴		120.78		
30103	奖金		9.03		
30107	绩效工资		178.66		
30199	其他工资福利支出		0.50		
302	商品和服务支出			90.90	
30201	办公费			40.41	
30205	水费			0.16	
30206	电费			3.65	
30207	邮电费			7.17	
30209	物业管理费			0.25	
30211	差旅费			25.47	

30213	维修（护）费			0.17	
30215	会议费			0.91	
30226	劳务费			4.98	
30228	工会经费			6.00	
30231	公务用车运行维护费			1.74	
303	对个人和家庭的补助		11.85		
30302	退休费		4.74		
30304	抚恤金		2.96		
30305	生活补助		3.12		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.03		
310	资本性支出			2.45	
31002	办公设备购置			2.45	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：原汉滨区农业机械局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	1.74	0.00	0.00	1.74	0.00	1.74	0.91	0.00
上年数	1.77	0.00	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：汉滨区农业机械局

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	
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

