

2018 年度

泰宁县农业机械化管
理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
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.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、部门决算相关信息统计表.....	18
十、政府采购情况表.....	19
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	20
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.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

农业机械化管理中心部门的主要职责是；

推广购补政策落实、新机具和新技术推广，农机服务体系建设、农机安全生产。

（一）推广先进农机技术及管理.提高农业机械化水平；

（二）加强农业机械安全生产.技术人员培训.维修网点管理和技术审定；

（三）农机新技术.新机具的推广.农机销售市场的管理，农机购机补贴管理及发放工作。

二、部门决算单位基本情况

农业机械化管理中心部门包括 1 个参照公务员管理的事业单位，其中：列入 2018 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	参照公务员	13	10

管理中心	管 理 事 业 单 位		
------	----------------	--	--

三、部门主要工作总结

2018 年，农业机械化管理中心部门主要任务是：紧紧围绕泰宁县农业农村及农机工作部署，通过狠抓购补政策落实、狠抓新机具和新技术推广、狠抓农机服务体系建设、狠抓农机安全生产，较好地完成了年度工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业机械化工作基本情况

2018 年我县新增各类农机具 519 台（套），水稻机耕、机插、机收机械化水平分别达 95.7%、20%、74.9%，水稻综合机械化率达 66.78%，同比提高了 5 个百分点，受农业机械发动机环保标准提升影响，小型农业机械增速放缓，烘干机、无人植保机则有较大的增长。农机生产实现连续五年零事故，农机安全生产工作扎实稳定。

（二）主要工作靓点

1、农业机械化水平有新提升。围绕“春耕”、“三秋”主要农时季节，积极组织机械投入作业，确保粮食作物的耕种收、植保、烘干等农业生产顺利进行。水稻综合机械化率 66.7%，比上年提高近 5 个百分点。

2、农机服务体系建设有新成效。引导社会资金投入 500 余万元，新组建 4 家农机专业合作社，全县规范化农机专业

合作社达 6 家，粮食耕、种、收、防、烘等各环节服务面积共计 31 万余亩，主要生产环节机械化水平进一步提高。

3、新型适用机械推广有新进展。着重推广无人机植保、机械烘干等关键技术，粮食烘干机安装总量达 19 台，全年粮食烘干 20000 余吨，有效解决粮食收获晾晒难问题；积极引进先进适用无人植保机 17 台，全年植保服务突破 4 万亩，无人机领航植保新时代。

4、全程机械化示范有新突破。创建 1 个 10000 亩水稻生产全程机械化示范点，在杉城镇、朱口镇等乡镇开展了 5 场水稻机械推广应用演示活动，取得了较好的示范推广效果。先后开展无人机操作培训两期 110 人，手扶机培训 100 人，加快培育了一批学机械用机械新型职业农民，为乡村振兴提供人才支撑。

（三）突出工作重点，抓实农机业务

1、严格落实农机购置补贴政策

一是农机购置补贴稳步落实。2018 年省厅下拨我县农机购置补贴资金 213.2 万元，其中中央补贴资金 154.81 万元，省级补贴资金 58.39 万元，截至年底使用农机购置补贴资金 201.7 万元，其中中央补贴资金 147.2 万元，中央补贴使用比例 95.1%，省级补贴资金 54.5 万元，省级补贴使用比例 93.3%，基本完成购补资金零结余工作。目前共补贴各类机具 519 台（套），其中微耕机 254 台、联合收割机 41 台、粮食烘干机 3 台、茶叶加工机械 16 台、植保无人机 17 台。

受益农户和各类合作组织 412 户（个），拉动农民农机设备投入 585 余万元。

二是示范推广扎实推进。以农机购置补贴政策落实为抓手，进一步推动农机与农艺融合，开展 5 场次的水稻机械化示范推广活动，主动深入养猪、养鳊、制茶、烘干等企业 12 家，外出考察积极引进无人机、果蔬烘干机 etc 新型适用机械，加大农机新技术、新机具推广力度，实现相关农机购补业务较大增长。特别是大力推广粮食烘干机、大豆收获机、植保无人机等绿色农业新技术新机具，为规模经营和农业绿色发展奠定坚实的技术基础。今年以来，我县引进推广粮食烘干机 5 台（套），植保无人机 17 台。

三是政策宣传继续加强。充分利用广播电视、微信短信、发放资料等宣传方式，大力宣传农机新技术，共计组织农机购置补贴政策宣传 9 场次，发放宣传资料 400 余份。年度承担的新型职业农民培训项目扎实推进，并先后在县、省电视台作为新闻播报，取得较好宣传效果。

2、持续抓好农机安全生产工作

一是加强联合执法行动。结合农业生产季节性特点及我县实际情况，联合县公安交警大队、交通局执法大队组织开展“打非治违”等专项行动，严厉打击各类农机道路交通安全违法行为，确保农机道路交通安全。今年以来，共联合执法 4 次，检查 17 辆拖拉机，发放安全宣传资料 17 份，发现 4 辆次未随车携带驾驶证/行驶证的违法行为，并给予现场警

告。

二是加强农机安全宣传。坚持“安全发展”理念，抓好农机法律法规的宣传工作，强化农机经营主体安全责任落实。组织开展农机安全生产宣传月、农机安全大检查等专项行动，共计挂图标语宣传 50 幅，发放安全宣传手册 641 本。加大春耕备耕、“双抢”、“三秋”等重点农时安全检查力度。加强对拖拉机、联合收割机、粮食烘干机等重点机械安全管理，严格落实农机维修网点安全生产责任，进一步消除农机安全隐患，继续保持我县农机连续多年“零事故”的良好工作态势。

三是立足职能主动作为。将业务工作重心下沉，积极开展“零距离”流动服务，结合各乡镇墟日积极开展免费送检下乡，得到广大机手的好评和肯定。今年以来免费年检 30 份，为农机手朋友节省开支创造便利。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：泰宁县农业机械化管理中心

财决01表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	240.72	一、一般公共服务支出	37		一、基本支出	60	189.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38		人员经费	61	154.75
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	34.73
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	247.84
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	58.36
六、其他收入	7	7.24	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66	
	8		八、社会保障和就业支出	44		四、经营支出	67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45		五、对附属单位补助支出	68	
	10		十、节能环保支出	46			69	
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48	247.96	基本支出和项目支出合计	71	247.84
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	154.75
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	34.73
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	
	16		十六、金融支出	52		债务利息及费用支出	75	
	17		十七、援助其他地区支出	53		资本性支出（基本建设）	76	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		资本性支出	77	
	19		十九、住房保障支出	55		对企业补助（基本建设）	78	
	20		二十、粮油物资储备支出	56		对企业补助	79	
	21		二十一、其他支出	57		对社会保障基金补助	80	
	22		二十二、债务还本支出	58		其他支出	81	
	23		二十三、债务付息支出	59			82	
本年收入合计	24	247.96	本年支出合计				83	247.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84	
年初结转和结余	26	0.02	交纳所得税				85	
基本支出结转	27	0.02	提取职工福利基金				86	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金				87	
经营结余	29		其他				88	
	30		年末结转和结余				89	0.14
	31		基本支出结转				90	0.14
	32		项目支出结转和结余				91	
	33		经营结余				92	
	34						93	
	35						94	
总计	36	247.98	总计				95	247.98

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工

二、收入决算表

收入决 算表

编制单位：泰宁县农业机械化管理中心

2018 年度

财决 03 表
金额单位：万
元

项目			科目名称	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	其他收入
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7
			合计	247.96	240.72				7.24
213			农林水支出	247.96	240.72				7.24
21301			农业	247.96	240.72				7.24
2130104			事业运行	189.60	182.36				7.24
2130199			其他农业支出	58.36	58.36				

— 1 —

三、支出决算表

支出决 算表

编制单位：泰宁县农业机械化管理中心

2018 年度

财决 04 表
金额单位：万
元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	247.84	189.48	58.36			
213			农林水支出	247.84	189.48	58.36			
21301			农业	247.84	189.48	58.36			
2130104			事业运行	189.48	189.48				
2130199			其他农业支出	58.36		58.36			

— 1 —

四、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：泰宁县农业机械化管理中心

财决 01-1 表
金额单位：万
元

收 入		支 出		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数 一般公共预算 财政拨款	项目（按支出性质和经济分 类）	决算数 一般公共预算 财政拨款
栏 次	3	栏 次	11	栏 次	20
一、一般公共预算财政拨款	240.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	182.24
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	147.51
		三、国防支出		日常公用经费	34.73
		四、公共安全支出		二、项目支出	58.36
		五、教育支出		基本建设类项目	
		六、科学技术支出		行政事业类项目	58.36
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			

		十一、城乡社区支出		支出经济分类	—
		十二、农林水支出	240.60	工资福利支出	
		十三、交通运输支出		商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		资本性支出	
		十八、国土海洋气象等支出		对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		对社会保障基金补助	
		二十一、其他支出		其他支出	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	240.72	本年支出合计	240.60	本年支出合计	240.60
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余	0.14	年末财政拨款结转和结余	0.14
一、一般公共预算财政拨款	0.02	基本支出结转	0.14	基本支出结转	0.14
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		项目支出结转和结余	
总计	240.74	总计	240.74	总计	240.74

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

五、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收入支出决算表

财决07表

编制单位：泰宁县农业机械化管理中心

2018年度

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	合计	基本支出结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转
										小计	人员经费	日常公用经费			
类	款	项	栏 次	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.02	0.02	240.72	182.36	58.36	240.60	182.24	147.51	34.73	58.36	0.14	0.14
213			农林水支出	0.02	0.02	240.72	182.36	58.36	240.60	182.24	147.50	34.73	58.36	0.14	0.14
21301			农业	0.02	0.02	240.72	182.36	58.36	240.60	182.24	147.50	34.73	58.36	0.14	0.14
2130104			事业运行	0.02	0.02	182.36	182.36		182.24	182.24	147.50	34.73		0.14	0.14
2130199			其他农业支出			58.36		58.36	58.36				58.36		

六、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

财决08表

金额单位：万元

编制单位：泰宁县农业机械化管理中心

2018年度

项 目			合计	工资福利支出									商品和服务支出												对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	水电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	个人农业生产补贴
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	8	9	13	15	16	17	21	23	26	28	31	32	36	38	41	43	44	54
			合计	240.60	147.51	39.11	28.61	15.84	15.04	2.55	12.02	34.34	34.73	2.72	0.64	3.42	1.36	8.79	1.54	1.29	1.12	2.61	8.50	2.74	58.36	58.36
213			农林水支出	240.60	147.51	39.11	28.61	15.84	15.04	2.55	12.02	34.34	34.73	2.72	0.64	3.42	1.36	8.79	1.54	1.29	1.12	2.61	8.50	2.74		58.36
21301			农业	240.60	147.51	39.11	28.61	15.84	15.04	2.55	12.02	34.34	34.73	2.72	0.64	3.42	1.36	8.79	1.54	1.29	1.12	2.61	8.50	2.74		58.36
2130104			事业运行	182.24	147.51	39.11	28.61	15.84	15.04	2.55	12.02	34.34	34.73	2.72	0.64	3.42	1.36	8.79	1.54	1.29	1.12	2.61	8.50	2.74		
2130199			其他农业支出	58.36																					58.36	58.36

注：本表为自动生成表。

七、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明细表

编制单位：泰宁县农业机械化管理中心

2018年度

财决08-1表
金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	工资福利支出								商品和服务支出											
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	水电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	8	9	13	15	16	17	21	23	26	28	31	32	36	38	41	43
			合计	182.24	147.51	39.11	28.61	15.84	15.04	2.55	12.02	34.34	34.73	2.72	0.64	3.42	1.36	8.79	1.54	1.29	1.12	2.61	8.50	2.74
213			农林水支出	182.24	147.51	39.11	28.61	15.84	15.04	2.55	12.02	34.34	34.73	2.72	0.64	3.42	1.36	8.79	1.54	1.29	1.12	2.61	8.50	2.74
21301			农业	182.24	147.51	39.11	28.61	15.84	15.04	2.55	12.02	34.34	34.73	2.72	0.64	3.42	1.36	8.79	1.54	1.29	1.12	2.61	8.50	2.74
2130104			事业运行	182.24	147.51	39.11	28.61	15.84	15.04	2.55	12.02	34.34	34.73	2.72	0.64	3.42	1.36	8.79	1.54	1.29	1.12	2.61	8.50	2.74

八、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：泰宁县农业机械化管理中心										2018年度				财决09表 金额单位：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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- 1 -																				
																本表无数据				

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：泰宁县农业机械化管理中心

2018年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	34.73
（一）支出合计	2	2.80	1.29	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24	34.73
2. 公务用车购置及运行维护费	4				25	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6			（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	2.80	1.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	2.80	1.29	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9			3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10			4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	12	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	132		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位

3. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泰宁县农业机械化管理中心

2018 年
度

金额单位：
元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

3. 此表无数据

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年农业机械化管理中心部门年初结转和结余 0.03 万元，本年收入 247.96 万元，本年支出 247.84 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.15 万元。

（一）2018 年收入 247.96 万元，比 2017 年决算数增加 29.6 万元，增长 13.56%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 240.72 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 7.24 万元。

（二）2018 年支出 247.84 万元，比 2017 年决算数增加 29.49 万元，增长 13.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 189.48 万元。其中，人员支出 154.75 万元，公用支出 34.73 万元。
2. 项目支出 58.36 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 240.60 万元，比上年决算数增加 22.25 万元，增长 10.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2130601 事业运行 182.24 较上年决算数增加 14.67 万元，增长 8.75 %。其中；工资福利支出 147.51 万元、商品服务支出 34.73 万元；主要原因是人员经费支付及农机监管经费及日常公用经费增加。

(二) 2130699 其他农业支出 58.36 万元，较上年决算数增加 7.58 万元，增长 14.92%。主要原因是省级农机购置补贴资金增加，2018 年列入农机中心项目经费并由中心发放。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。原因本单位 2018 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.24 万元，其中：

(一) 人员经费 147.51 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 34.73 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

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.29 万元，同比增长 81%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增加 0%，主要是：2018 年单位无因公出境。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆，主要是：遵守公车改革制度。

（三）公务接待费 1.29 万元。主要用于招待上级部门及邻县等方面接待活动，累计接待 12 批次、接待总人数 132 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 81%，主要是：按规定招待业务人员的开支及开展现场活动会的开支。

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 2018 年 3 个业务绩效项目实施绩效目标监控，涉及财政拨款资金 10 万元，目标完成 100%。

（二）项目绩效自评结果

2018 年，本单位无项目绩效及业务绩效。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
------	------	------	------	----	------

投入	项目立项情况	无			
	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

（三）部门预算业务项目资金绩效自评结果

部门预算业务项目资金绩效自评表

预算金额	10	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预 算金 额比 例	金额	占预算 金额比 例
		10 万元	100%	10 万元	100%		
目标完成 情况	100%						
资金使用 管理情况	主要用于开展农业技术推广管理，农业机械技术人员培训，农机维修网点管理。农机新技术，新机具的推广，开展购机补贴的管理及发放等业务工作购买办公用品，邮电费，公务接待费，水电费，差旅费及其他交通费。使用农机购置补贴经费 4 万、农机监理补贴经费 3 万、业务经费 3 万。						
存在主要 问题	由于农机工作面向农村农户，资金不足的原因，造成农机具推广及宣传较为困难，农业机械推广使用较少，较大程度上制约了农业综合机械化水平的提高。另一方面，在管理制度上，还需要加大严格遵守和执行相关管理制度。						

相关意见 建议	希望财政部门在经费合理使用、绩效管理方面加强业务指导及培训，促使项目经费合理投入、规范使用、产生更大效益。
------------	---

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 34.73 万元，比上年决算数增长 46.85%，主要是：增加了邮电费、差旅费、维修费、培训费及办公费用等的开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，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0万元。

注：农业机械化管理中心 2018 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。