

附件 1

# 渭南市农业机械化发展中心 (原渭南市农业机械管理局)

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

渭南市农业机械化发展中心(原渭南市农业机械管理局)

渭南市农业机械化发展中心是综合管理全市农业机械工作的事业机构，内设办公室、财务科、农机管理科、执法监督科 4 个科室。主要承担：

1、宣传、贯彻、落实中、省、市有关农业机械行业的方针、政策、法律、法规。

2、制定全市农业机械化发展的中长期规划和农机装备结构调整计划并组织实施。

3、指导县市区机械化农业生产，负责农业机械化作业质量监督和农业机械维修行业管理。

4、负责农业机械各类补贴工作的实施、农业机械化项目申报和资金争取工作。

5、组织实施农机化服务体系建设。

6、负责农业机械安全监理，产品质量的行业监督、新产品及机械质量事故鉴定。

7、负责农业机械化统计、科学研究、技术推广、教育培训和标准化工作。

8、按照法律规定负责农机行业交通运输安全管理工作。

9、承办上级交办的其它事项。

### 渭南市农业机械技术推广站

渭南市农业机械技术推广站为正县级事业单位，内设办公室、推广科、项目管理科、培训科、鉴定维修科 5 个科室。  
主要负责：

1、全市农机新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作。

2、有关农业机械化科技成果转化工作。

3、实施保护性耕作、秸秆综合利用等农机化技术项目。

4、组织实施农机技术推广体系建设工作。

5、全市农机系统干部职工专业知识教育培训工作。承担特色农业机械驾驶员和农机项目技术的培训工作。

6、农机作业质量、维修质量的监督管理工作。

7、提供农机化技术咨询、科普宣传和信息服务。

### 渭南市农机安全监理所

渭南市农机安全监理所为正科级事业单位。主要负责：

- 1、贯彻执行农机安全生产法律、法规和规章。
- 2、指导全市农业机械牌证管理、驾驶员考核发证及农机年度检审验。
- 3、全市农机安全生产检查、隐患排查治理及农机安全宣传教育工作。
- 4、全市农机监理执法、行风建设及行政复议，负责全市农机监理执法人员培训、考核和管理工作。
- 5、负责全市重特大农机事故处理及事故责任认定工作。承担全市农机事故统计工作。
- 6、承担全市“平安农机”建设工作。
- 7、承担上级交办的其他工作任务。

根据市委市政府机构改革方案，本部门2019年10月已整合至渭南市农业农村局，相关内设机构随之调整。

## 二、2019年主要工作任务

### （一）精心组织，切实抓好重要农时机械化生产

抓住关键农时季节，精心组织春耕、“三夏”、“三秋”机械化生产，保障粮食生产高效安全。2019年，全市共机收、机播小麦409万亩、400万亩；共机播、机收玉米338万亩、306万亩，全市玉米机械化收获实现了新突破，机械化率达到86%，全市主要农作物综合机械化率达到了92%。2019年“三夏”、“三秋”期间，全市还组织6000余台联合收割机、

拖拉机进行跨区作业。

## （二）强化措施，高效落实强农惠农政策，提升安全生产水平

认真落实农机购置补贴政策，全面完成补贴任务。围绕“3+X”农业产业机械化发展，采取分解任务、落实责任，公开信息、阳光操作，适当倾斜、优化结构，信息共享、便民利民，督查考核、确保资金落实等有效措施，保证了补贴政策高效落实。全年共补贴各类农机具 2.71 万台，补贴受益农户 2.45 万户，全面完成了购置补贴任务。

切实搞好安全、培训等工作，保障农机安全生产。全年共排查整改事故隐患 2200 余起，消除了事故苗头，全年无较大以上农机事故发生。2019 年，投入资金 35 万元，建成临渭、大荔、蒲城 3 个农机安全管理平台系统，安装农机监测终端 610 台。完成报废农业机械 75 台，报废补贴资金 92.2 万元；更新农业机械 62 台，更新补贴资金 238.48 万元，报废更新共计补贴资金 330.68 万元。

## （三）因地制宜，大力实施农机化项目

2019 年，全市新增保护性耕作面积 2.09 万亩，保护性耕作实施面积已达 158.65 万亩。建立秸秆机械化综合利用项目万亩示范田 6 个，千亩示范田 6 个，农作物秸秆机械化综合利用率达到 94% 以上，示范田秸秆机械化综合利用水平达到 100%。2019 年，我市大荔县被农业农村部认定为全国第四批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县。

## （四）规范扶持，积极发展农机社会化服务

2019年，我们坚持农机合作社发展数量与质量并重的原则，在全市农机专业合作社建设中，投资80万元，对华阴桑梓、蒲城沁园、合阳鑫浓等16个农机专业合作社进行培育和专业巩固；投资50万元，对大荔展鹏、临渭碧野等5个农机专业合作社进行扶持和能力提升，以期带动全市农机专业合作社提档升级。投资20万元，新建了合阳、大荔、澄城3个区域性农机维修示范中心。全年全市新建农机专业合作社8个，农机合作社总数达到189个。2019年，我市富平县富秦星农机专业合作社的“提质全程机械化，打造规模经营示范”和大荔县荔盛农机服务专业合作社的“发展综合服务，助推红萝卜产业提质增效”被评为第一批70个全国“全程机械化+综合农事”服务中心典型案例。

#### （五）扎实帮扶，促进包扶村脱贫致富

2019年我们的包联对象是华州区华州街道办团结村。2019年，我们投资13.2万元，争取100余万元用于团结村猕猴桃产业发展、爱心超市货物补给、人居环境整治和饮水、灌溉条件改善；春节、七一前夕共慰问贫困户31户、贫困党员20余名。2019年全村脱贫2户，全面完成了脱贫任务。

### 三、部门决算单位构成

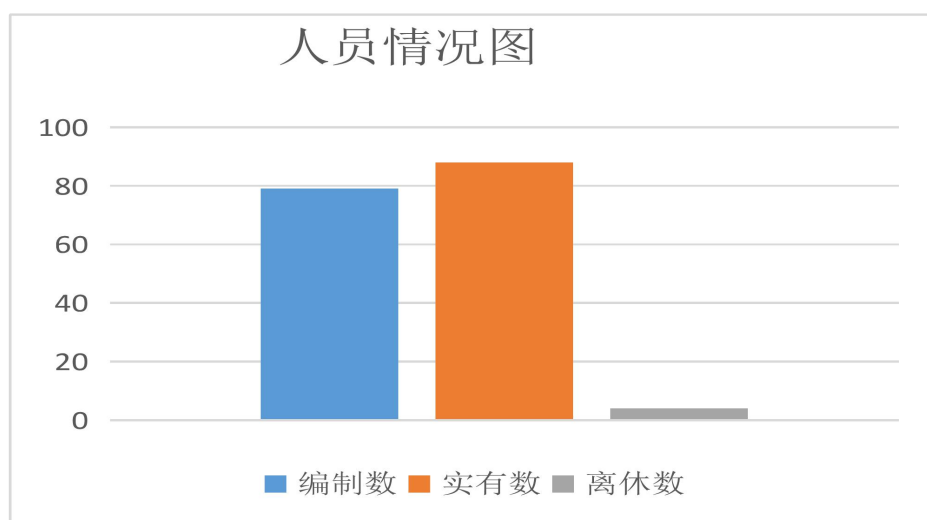
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属2个单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市农业机械化发展中心 (原渭南市农业机械管理局(机关))
2	渭南市农业机械技术推广站
3	渭南市农机安全监理所

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 79 人，其中事业编制 79 人；目前实有人员 88 人，其中事业人员 88 人。单位管理的离休人员 4 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 1343.37 万元，较上年增长 32.84 万元，增幅 2.50%，其主要原因是项目实施范围扩大，专项业务经费、项目经费收入增加；支出 1328.80 万元，较上年增长 18.27 万元，增幅 1.39%，其主要原因是项目支出增加。

#### 1、收入总计 1343.37 万元，较上年增长 2.50%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1343.37 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 32.84 万元，增幅 2.50%，其主要原因是项目实施范围扩大，专项业务经费、项目经费收入增加。

（2）政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。

**2、支出总计 1343.37 万元，较上年增长 32.84 万元，增幅 2.51%。包括：**

(1) 基本支出 1092.37 万元，主要是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。其中：工资福利支出 943.06 万元，较上年增长 43.5 万元，增幅 4.84%，其主要原因是在职人员提高了工资标准、养老职业年金支出增加、平安农机创建奖金增加；对个人和家庭的补助支出 70.08 万元，较上年减少 2.73 万元，降幅 3.75%，其主要原因是退休费减少；商品和服务支出 79.24 万元，较上年减少 56.25 万元，降幅 41.52%，其主要原因是压缩基本支出中办公费用支出。

(2) 项目支出 236.43 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农业生产支持补贴项目 174.44 万元，相比上年增加 34.44 万元，主要原因是项目工作任务增加，纳入决算的支出增加；其他农业支出 47 万元，相比上年增加 47 万元，主要原因是



去年该部分资金列入农业组织化与产业化经营项目中；执法监管支出 15 万元，相比去年增加 15 万元，主要原因是去年该部分资金列入农业组织化与产业化经营项目中。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 14.57 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 1343.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1343.37 万元，较上年增长 32.84 万元，增幅 2.50%，其主要原因是项目实施范围扩大，专项业务经费、项目经费收入增加；政府性基金收入 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 1328.80 万元，其中：基本支出 1092.37 万元，较上年减少 23.16 万元，降幅 2.08%，其主要原因是压缩基本支出中办公费用；项目支出 236.43 万元，较上年增长 41.43 万元，增幅 21.25%，其主要原因是项目实施范围扩大。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1328.80万元，较上年增长18.27万元，增幅1.39%，其主要原因是项目支出增加。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1328.80万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出194.43万元，较上年增长10.66万元，增幅5.80%，其主要原因是养老保险、职业年金基数增加，养老缴费人数较2018年度增加。

(2) 农林水支出1134.37万元，较上年增长7.61万元，增幅为0.68%，其主要原因是项目实施范围扩大，支出增加。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1343.37万元，其中：

人员经费1013.13万元，较上年增长40.76万元，增幅4.19%，原因是在职人员提高了工资标准、养老职业年金支出增加、平安农机创建奖金增加。

公用经费315.67万元，较上年减少22.48万元，降幅6.65%，原因是平安农机创建完成，公用经费支出减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1328.80 万元，其中：

工资福利支出（301）943.06 万元，较上年增长 43.5 万元，增幅 4.84%，其主要原因是在职人员提高了工资标准、养老职业年金支出增加、平安农机创建奖金增加；

商品服务支出（302）308.05 万元，较上年增长 70.59 万元，增幅 29.73%，原因是项目实施范围扩大，办公费等支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）70.08 万元，较上年减少 2.71 万元，降幅 3.72%，原因是退休人员费用降低；

其他资本性支出（310）7.62 万元，较上年减少 48.08 万元，降幅 86.32%，原因是 2018 年因新机具试验示范基地需要，购入多台专用设备。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

无政府性基金：2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

无国有资本经营预算：2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.14万元，较上年减少4.21万元，降幅34.09%，其主要原因是农机安全监理所、农机技术推广站进行车改，公务用车运行维护费降低，较预算减少1.26万元，降幅13.40%，其主要原因是政策性压减支出。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，其主要原因是未安排出国任务；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0和0。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出7.12万元，较上年减少3.76万元，降幅53.11%，其主要原因是农机安全监理所、农机技术推广站进行车改，较预算减少0.78万元，降幅9.9%，其主要原因是政策性压减支出。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待21批次，206人次，支出1.02万元，较上年减少0.45万元，降幅30.61%，其主要原因是严控接待标准和陪餐人数，减少支出。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出13.05万元，较上年增长0.61万元，增幅4.9%，主要原因是项目实施范围扩大，导致相关培训费用增加。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出14.39万元，较上年减少6.9万元，降幅32.39%，主要原因是精简会议规模、人数。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出44.08万元，较上年减少51.27万元，降幅53.77%，主要原因是平安农机创建完成，费用相应减少。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额7.62万元，授予中小企业合同金额0万元。其中：政府采购货物类支出7.62万元，较上年减少39.49万元，降幅83.83%，其主要原因是2018年建设农机试验示范基地购买专用设备；政府采购服务类支出0万元；政府采购工程类支出0万元。

## **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。

4、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市农业机械化发展中心

2020 年 9 月 3 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市农业机械化发展中心

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	本单位不涉及政府性基金
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,343.37	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,092.37
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,013.13
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	79.24
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	236.43
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	194.43	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,134.37		
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,328.80
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	943.06
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	308.05
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	70.08
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	7.62
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,343.37</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1,328.80</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>14.57</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,343.37</b>	<b>支出总计</b>			<b>1,343.37</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,343.37	1,343.37							
208	社会保障和就业支出	194.43	194.43							
20805	行政事业单位离退休	189.96	189.96							
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.76	48.76							
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21							
20808	抚恤	4.47	4.47							
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47							
213	农林水支出	1,148.94	1,148.94							
21301	农业	1,148.94	1,148.94							
2130101	行政运行	346.39	346.39							
2130104	事业运行	548.55	548.55							
2130106	科技转化与推广服务	7.00	7.00							
2130110	执法监管	15.00	15.00							
2130122	农业生产支持补贴	185.00	185.00							
2130199	其他农业支出	47.00	47.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,328.80	1,092.37	236.43			
208	社会保障和就业支出	194.43	194.43				
20805	行政事业单位离退休	189.96	189.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.76	48.76				
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21				
20808	抚恤	4.47	4.47				
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47				
213	农林水支出	1,134.37	897.94	236.43			
21301	农业	1,134.37	897.94	236.43			
2130101	行政运行	346.39	346.39				
2130104	事业运行	548.55	548.55				
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00				
2130110	执法监管	15.00		15.00			
2130122	农业生产支持补贴	174.43		174.43			

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业支出	47.00		47.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,343.37	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,092.37
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,013.13
		三、国防支出		日常公用经费	79.24
		四、公共安全支出		二、项目支出	236.43
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	194.43		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,328.80
		十二、农林水支出	1,134.37	一、工资福利支出	943.06
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	308.05
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	70.08
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	7.62
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,343.37	本年支出合计	1,328.80	本年支出合计	1,328.80
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	14.57	年末财政拨款结转和结余	14.57
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,343.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,343.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,343.37</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。

# 2019年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：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,328.80	1,092.37	236.43	
208	社会保障和就业支出	194.43	194.43		
20805	行政事业单位离退休	189.96	189.96		
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.76	48.76		
2080502	事业单位离退休	22.34	22.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21		
20808	抚恤	4.47	4.47		
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47		
213	农林水支出	1,134.37	897.94	236.43	
21301	农业	1,134.37	897.94	236.43	
2130101	行政运行	346.39	346.39		
2130104	事业运行	548.55	548.55		
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00		
2130110	执法监管	15.00		15.00	
2130122	农业生产支持补贴	174.43		174.43	
2130199	其他农业支出	47.00		47.00	

# 2019年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：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。



# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,328.80	1,092.37	236.43	
301	工资福利支出	943.06	943.06		
30101	基本工资	407.71	407.71		
30102	津贴补贴	76.39	76.39		
30103	奖金	77.42	77.42		
30107	绩效工资	147.56	147.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.65	101.65		
30109	职业年金缴费	17.21	17.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44		
30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18		
30113	住房公积金	54.00	54.00		
30199	其他工资福利支出	32.50	32.50		
302	商品和服务支出	308.05	79.24	228.81	
30201	办公费	38.18	7.30	30.88	
30202	印刷费	14.14	0.91	13.23	
30204	手续费	0.19	0.13	0.05	
30205	水费	4.19	4.19		
30206	电费	9.76	9.76		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	2.06	1.07	1.00	
30211	差旅费	42.81	1.97	40.85	
30213	维修（护）费	7.41	2.92	4.49	
30214	租赁费	0.69		0.69	
30215	会议费	14.39	5.00	9.39	
30216	培训费	13.05	1.60	11.45	
30217	公务接待费	1.02	1.02		
30218	专用材料费	1.76	1.76		
30226	劳务费	0.55	0.05	0.50	
30228	工会经费	9.54	9.54		
30231	公务用车运行维护费	7.12	0.71	6.41	
30239	其他交通费用	33.56	22.64	10.93	
30299	其他商品和服务支出	107.62	8.68	98.94	
303	对个人和家庭的补助	70.08	70.08		
30301	离休费	36.99	36.99		
30302	退休费	1.02	1.02		
30304	抚恤金	5.41	5.41		
30305	生活补助	25.85	25.85		

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30306	救济费	0.10	0.10		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	0.71		
310	其他资本性支出	7.62		7.62	
31002	办公设备购置	6.92		6.92	
31003	专用设备购置	0.70		0.70	

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。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	10,923.72	10,131.34	792.38	
208	社会保障和就业支出	1,944.32	1,889.45	54.87	
20805	行政事业单位离退休	1,899.65	1,844.78	54.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	487.60	484.60	3.00	
2080502	事业单位离退休	223.37	171.50	51.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016.54	1,016.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.14	172.14		
20808	抚恤	44.67	44.67		
2080801	死亡抚恤	44.67	44.67		
213	农林水支出	8,979.40	8,241.89	737.51	
21301	农业	8,979.40	8,241.89	737.51	
2130101	行政运行	3,463.94	3,026.13	437.81	
2130104	事业运行	5,485.46	5,215.76	269.70	
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00	

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,092.37	1,013.13	79.24	
301	工资福利支出	943.06	943.06		
30101	基本工资	407.71	407.71		
30102	津贴补贴	76.39	76.39		
30103	奖金	77.42	77.42		
30107	绩效工资	147.56	147.56		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	101.65	101.65		
30109	职业年金缴费	17.21	17.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44		
30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18		
30113	住房公积金	54.00	54.00		
30199	其他工资福利支出	32.50	32.50		
302	商品和服务支出	79.24		79.24	
30201	办公费	7.30		7.30	
30202	印刷费	0.91		0.91	
30204	手续费	0.13		0.13	
30205	水费	4.19		4.19	
30206	电费	9.76		9.76	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	1.07		1.07	
30211	差旅费	1.97		1.97	
30213	维修（护）费	2.92		2.92	
30215	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	1.60		1.60	
30217	公务接待费	1.02		1.02	
30218	专用材料费	1.76		1.76	
30226	劳务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	9.54		9.54	
30231	公务用车运行维护费	0.71		0.71	
30239	其他交通费用	22.64		22.64	
30299	其他商品和服务支出	8.68		8.68	
303	对个人和家庭的补助	70.08	70.08		
30301	离休费	36.99	36.99		
30302	退休费	1.02	1.02		
30304	抚恤金	5.41	5.41		
30305	生活补助	25.85	25.85		
30306	救济费	0.10	0.10		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.71	0.71		

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。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。



# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	236.43	
106001	渭南市农业机械化发展中心（本级）	172.00	
	农业生产支持补贴	125.00	农机公共服务能力建设、全程机械化模式创建项目、农作物秸秆综合利用
	其他农业支出	47.00	专项业务费
106003	渭南市农机机械技术推广站	20.81	
	农业生产支持补贴	20.81	大中型农业机械操作技术推广
106004	渭南市农机安全监理所	43.63	
	执法监管	15.00	农机免费管理、农机报废更新
	农业生产支持补贴	28.63	农机秸秆综合利用、农机免费管理

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	7.62	7.62				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019年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

12表

编制部门：渭南市农业机械化发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	46.09	12.35		1.47	10.88		10.88	21.3	12.44	35.58	8.14		1.02	7.12		7.12	14.39	13.05	-10.5	-4.21		-0.45	-3.76		-3.76	-6.9	0.61
106001	渭南市农业机械化发展中心(本级)	28.97	6.79		0.99	5.80		5.80	16.49	5.69	19.46	0.71		0.71				12.74	6.01	-9.52	-6.08		-0.28	-5.80		-5.80	-3.75	0.31
106003	渭南市农业机械技术推广站	11.81	3.99			3.99		3.99	3.61	4.21	10.17	5.12			5.12		5.12		5.05	-1.64	1.13			1.13		1.13	-3.61	0.84
106004	渭南市农机安全监理所	5.30	1.56		0.47	1.09		1.09	1.2	2.54	5.94	2.30		0.30	2.00		2.00	1.64	2	0.63	0.73		-0.17	0.90		0.90	0.44	-0.54

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。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				