

靖边县农业机械服务中心 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

靖边县农机局作为管理全县农机化发展的政府部门，主要负责宣传、贯彻中、省、市有关农业机械行业的政策、法律、法规；制定并组织实施全市农业机械化发展的长远规划和产业结构调整计划；负责农业机械化项目申报和资金争取工作；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；按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全管理；指导农机服务体系建设；承办县政府交办的其他工作。

局属各业务单位工作职责具体如下：

(一) 靖边县农业机械学校

为农业机械驾驶人员提供短期培训服务。农机驾驶员机械操作、修理，农机管理人员培训。

(二) 靖边县农机安全监理站

为农机安全使用提供监理保障。农机牌证管理、安全管理；农机安全普法教育；农机操作员技能培训；农机收

费审计。

（三）靖边县农机推广站

推广先进农机技术，提高农业机械化水平，农机技术推广管理，农机技术推广业务指导，农机试验示范；农机技术培训；农机信息服务。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

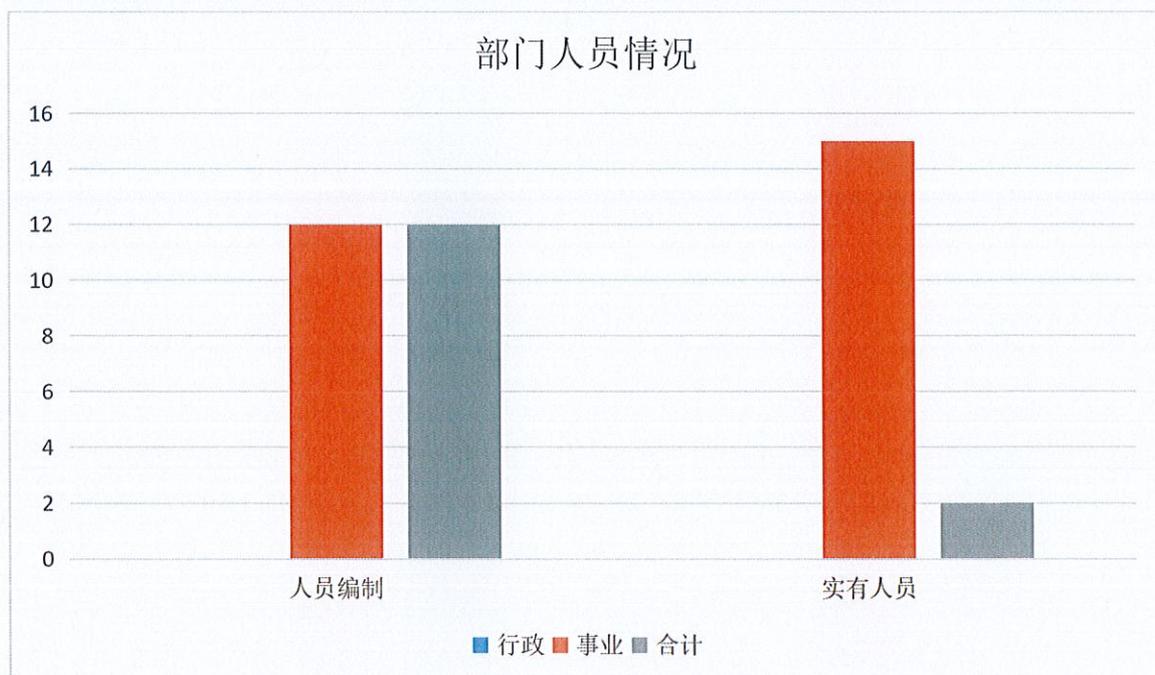
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县农业机械服务中心本级（事业）
2	靖边县农业机械技术推广站
3	靖边县农业机械化学学校
4	靖边县农机安全监理站

三、部门人员情况

靖边县农机局为全额拨款事业单位，人员编制 12 人，实际工作人员 15 人，离退休人员 32 人，遗属及 60 年代等其他人员 18 人。下辖 3 个事业单位，靖边县农业机械学校、靖边县农机推广站、靖边县农机安全监理站。经费管理为全额拨款。农机学

校人员编制 10 人，实际工作人员 22 人。靖边县农机推广站人员编制 15 人，实际工作人员 20 人。靖边县农机监理站人员编制 30 人，实际工作人员 31 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	

表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县农业机械技术服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1842.77	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	106.16
		9、卫生健康支出	53.02
		10、节能环保支出	1615.47
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	68.12
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1842.77	本年支出合计	1842.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1842.77	支出总计	1842.77

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

编制部门：

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		1842.77	1842.77						
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16						
20805	行政事业单位离退休	106.16	106.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49						
210	卫生健康支出	53.02	53.02						
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02						
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02						
213	农林水支出	1,615.47	1,615.47						
21301	农业	1,615.47	1,615.47						
2130104	事业运行	807.69	807.69						
2130199	其他农业支出	807.78	807.78						
221	住房保障支出	68.12	68.12						
22102	住房改革支出	68.12	68.12						
2210201	住房公积金	68.12	68.12						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		1842.77	1034.99	807.78			
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	-			
20805	行政事业单位离退休	106.16	106.16	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	-			
210	卫生健康支出	53.02	53.02	-			
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	-			
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	-			
213	农林水支出	1,615.47	807.69	807.78			
21301	农业	1,615.47	807.69	807.78			
2130104	事业运行	807.69	807.69	0.00			
2130199	其他农业支出	807.78	0.00	807.78			
221	住房保障支出	68.12	68.12	-			
22102	住房改革支出	68.12	68.12	-			
2210201	住房公积金	68.12	68.12	-			

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

编制部门：

金额单位：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	1842.77	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出		106.16	
		9、卫生健康支出		53.02	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出		1615.47	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出		68.12	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1842.77	本年支出合计		1842.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1842.77	支出总计		1842.77	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：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		1,842.77	1,034.99	987.36	47.63	807.78	
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	106.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	106.16	106.16	106.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	98.67	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	53.02	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,615.47	807.69	760.06	47.63	807.78	
21301	农业	1,615.47	807.69	760.06	47.63	807.78	
2130104	事业运行	807.69	807.69	760.06	47.63	0.00	
2130199	其他农业支出	807.78	0.00	0.00	0.00	807.78	
221	住房保障支出	68.12	68.12	68.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	68.12	68.12	68.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	68.12	68.12	68.12	0.00	0.00	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：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		1,034.99	987.36	47.63	
301	工资福利支出	982.57	982.57	0.00	
30101	基本工资	410.17	410.17	0.00	
30102	津贴补贴	140.84	140.84	0.00	
30103	奖金	23.48	23.48	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	178.39	178.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67	98.67	0.00	
30109	职业年金缴费	7.49	7.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.42	39.42	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	68.12	68.12	0.00	
30114	医疗费	13.60	13.60	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
302	商品和服务支出	47.63	0.00	47.63	
30201	办公费	7.31	0.00	7.31	
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.61	0.00	0.61	

30206	电费	1.46	0.00	1.46	
30207	邮电费	2.28	0.00	2.28	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	5.85	0.00	5.85	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	9.00	0.00	9.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.58	0.00	0.58	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	5.44	0.00	5.44	
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	4.79	4.79	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.99	2.99	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

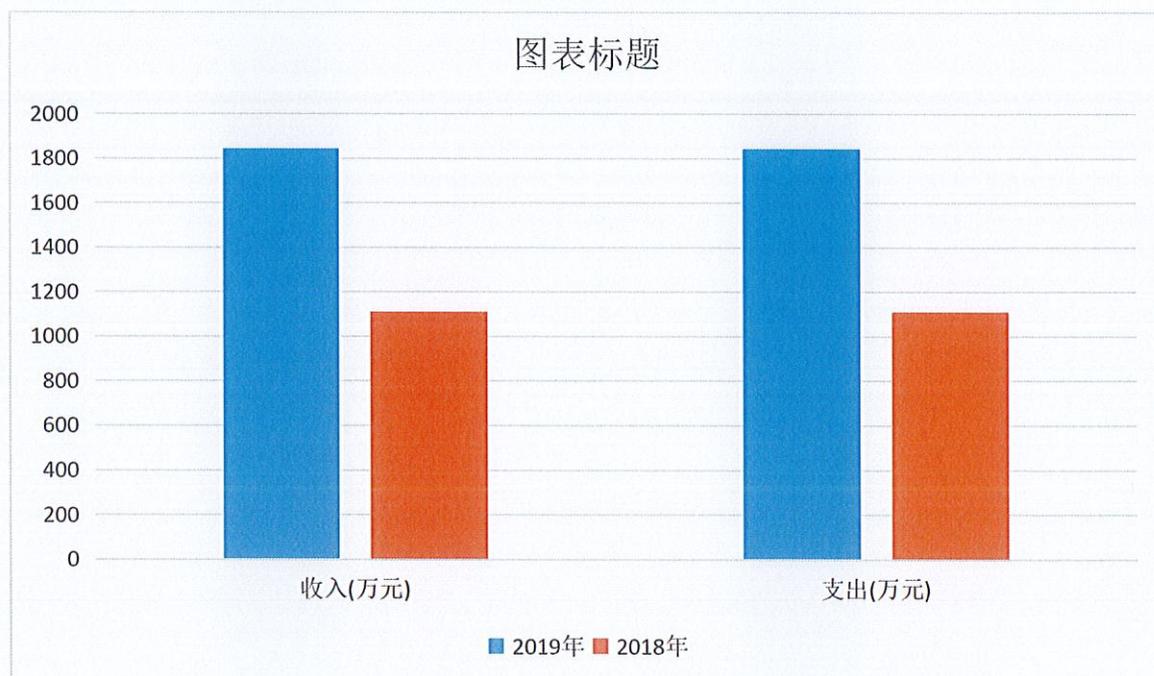
金额单位：万元

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	7	8	
预算数						6		
决算数						5.44		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

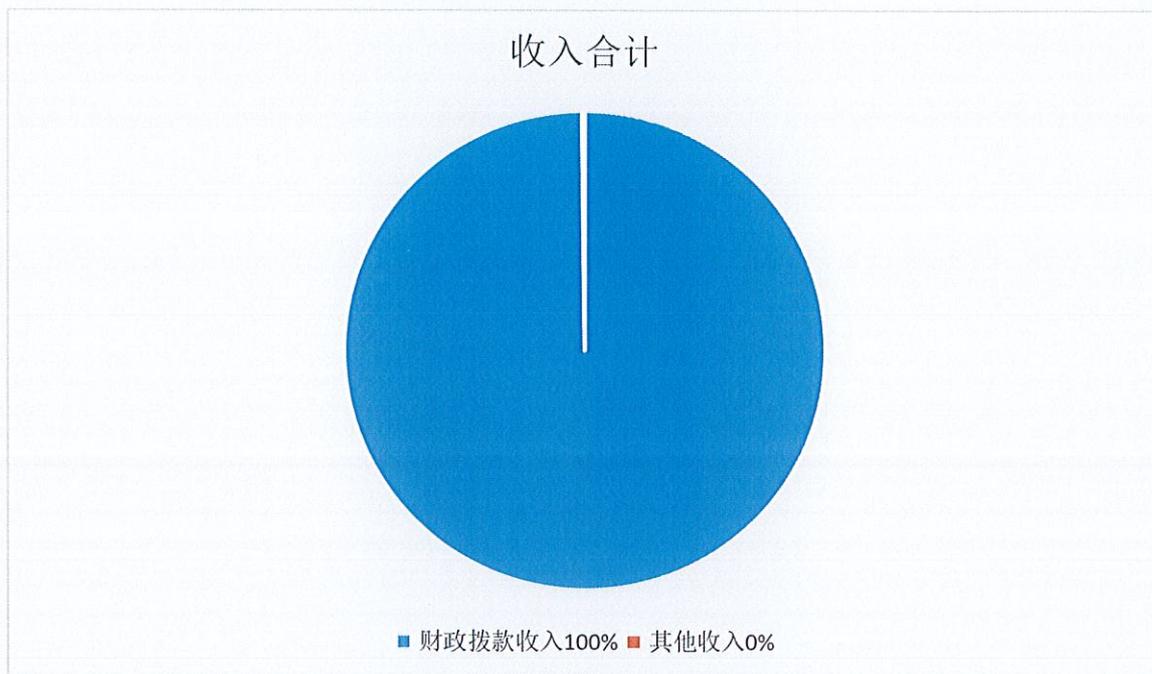
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



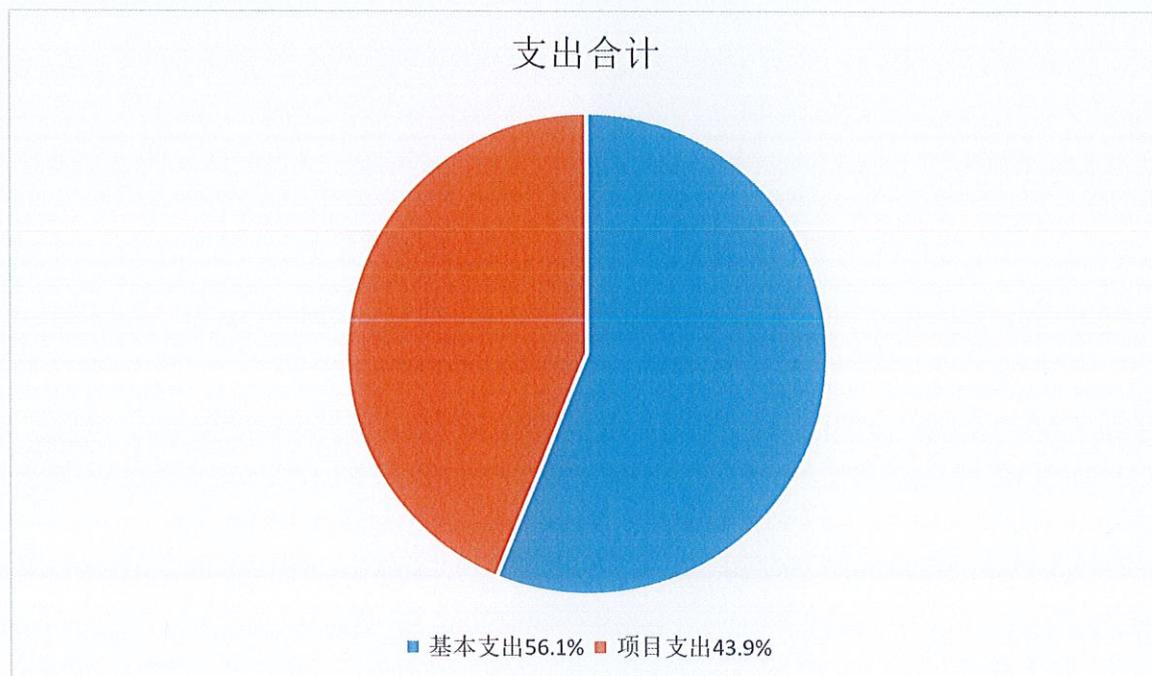
2019年总收入1,842.77万元,其中财政拨款1,842.77万元,较上年总增加了733.43万元,主要是人员经费减少了6.57万元。项目资金增加了740万元。2019年总支出1,842.77万元,其中财政拨款1,842.77万元,主要是人员经费减少了6.57万元。项目资金增加了740万元。

二、收入决算情况说明



本年收入总计 1,842.77 万元，全为一般公共预算财政拨款收入。较上年总增加了 733.43 万元。

三、支出决算情况说明



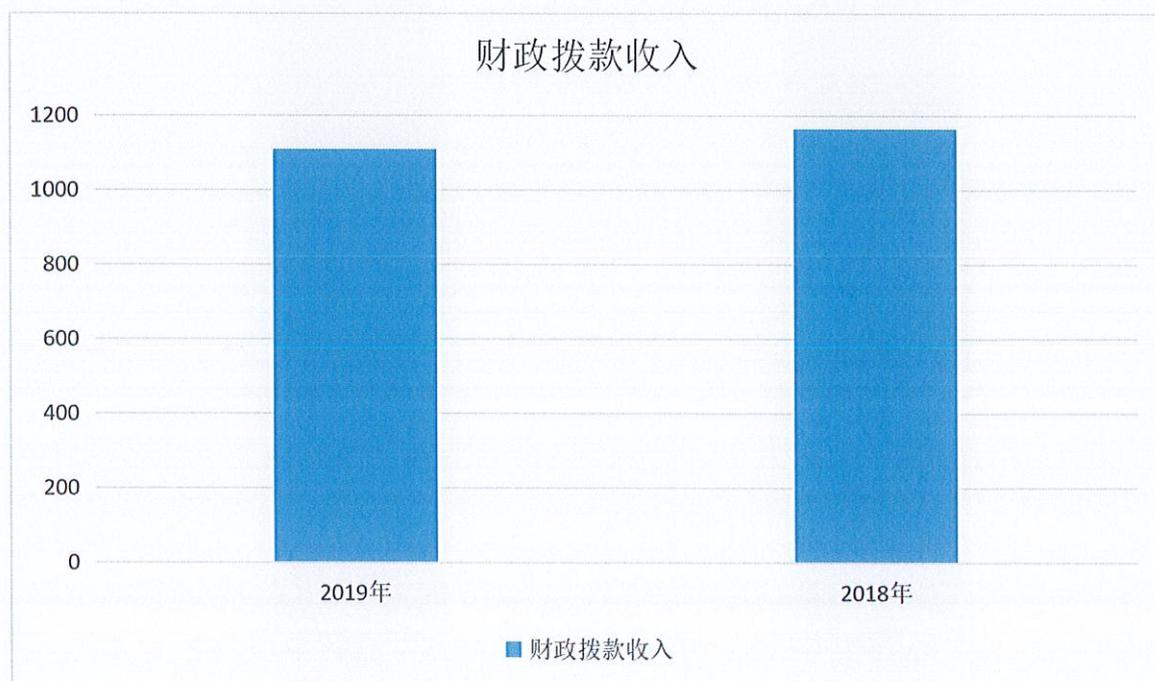
本年度支出总计 1,842.77 万元。包括：

基本支出 1,034.99 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 987.36 万元，商品和服务支出 47.63 万元。

项目支出 807.78 万元，主要是为完成农机购置补贴工作、农机深松整地作业、马铃薯全程机械化示范园区等项目的支出。

本年支出构成较上年没有变化，都有基本支出和项目支出构成。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



1、一般公共预算财政拨款收入总体情况

2019年度公共预算财政拨款收入1109.34万元，较上年总收入减少了54.04万元，主要是人员经费增加了4.35万元。项目资金减少了58.39万元。

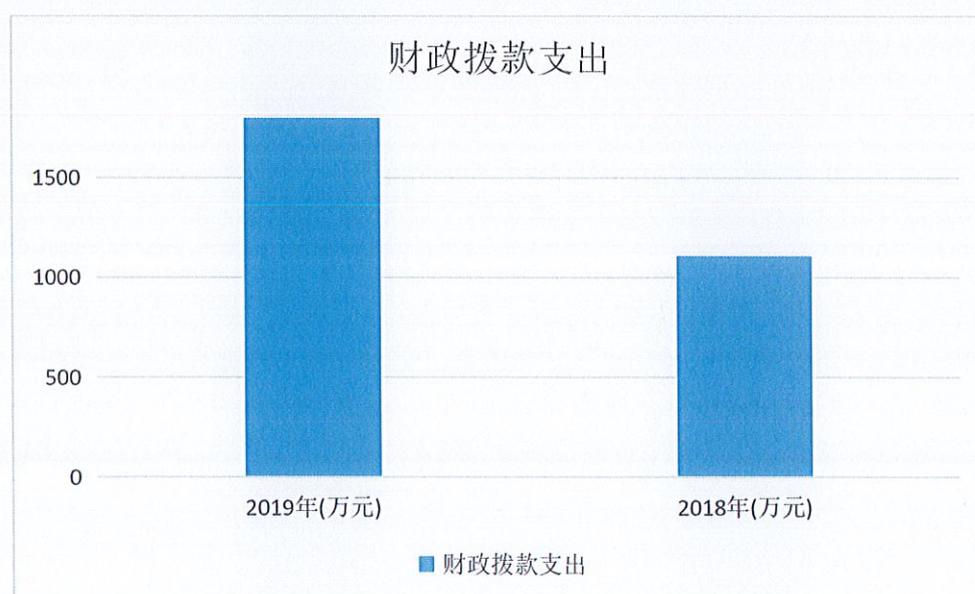
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2019年财政拨款总支出1,842.77万元，按支出功能科目分为：

事业运行支出1,615.47万元。

其他农业支出807.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2019 年财政拨款总支出 1,842.77 万元,按支出功能科目分为:

事业运行支出 1,615.47 万元。

其他农业支出 807.69 万元。

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 1,842.77 万元,按经济分类科目分为:

工资福利支出 982.57 万元。

商品和服务支出 75.41 万元。

对个人和家庭的补助 4.79 万元。

资本性支出 780.00 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.44 万元,较上年比较没有变化,具体分析如下:

1、因公出国费用，本部门 2019 年度无此项支出。

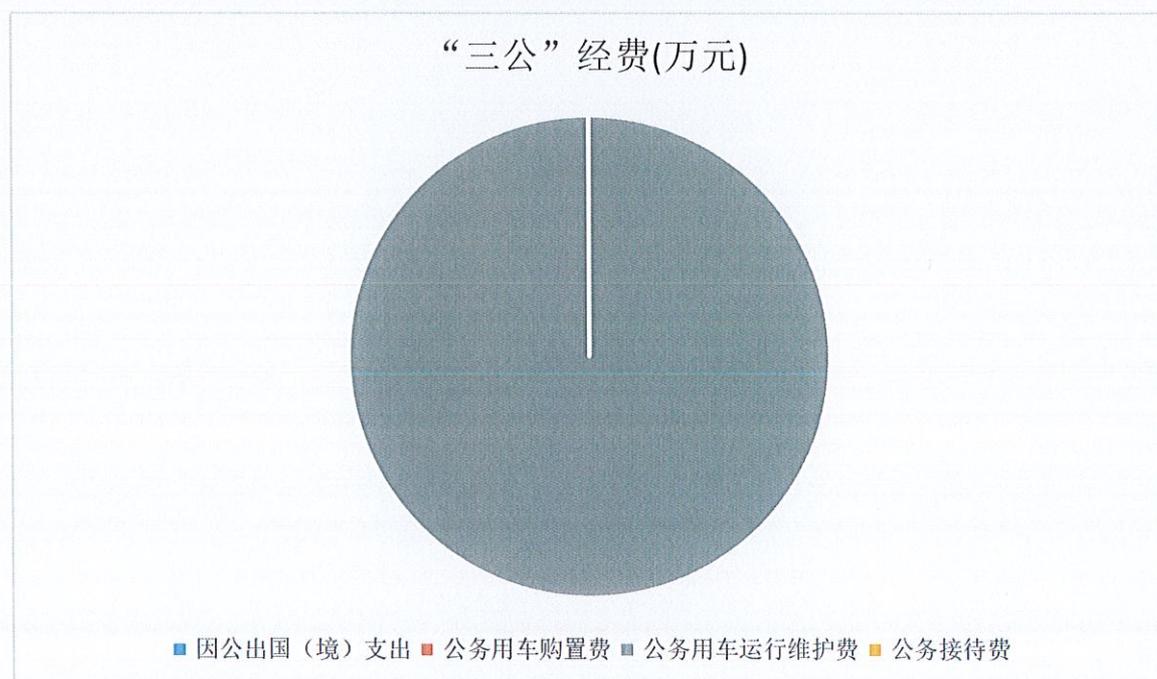
2、公务用车购置及运行维护费 5.44 万元，用于开展购机补贴、深松整地、马铃薯全程机械化示范园区建设等公务活动发生的车辆燃油费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出，年末公务用车保有量 3 辆，公务用车购置及运行维护费较上年度无变化。

3、公务接待费用，本部门 2019 年度无此项支出。

4、会议费，本部门 2019 年度无此项支出。

5、我局无培训费，与去年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



1. 因公出国(境)支出情况说明。

本部门 2019 年度无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 2019 年度无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车购置及运行维护费 5.54 万元，用于开展购机补贴、深松整地、马铃薯全程机械化示范园区建设等公务活动发生的车辆燃油费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出，年末公务用车保有量 3 辆，公务用车购置及运行维护费较上年度无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2019 年度无此项支出。

(三) 培训费支出情况说明。

本部门 2019 年度无此项支出。

(四) 会议费支出情况说明。

本部门 2019 年度无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年本部门对项目开展了绩效自评，涉及一般公共

预算当年拨款 1,842.77 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年本部门对项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1,842.77 万元。在项目绩效自评结果中为良。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截止 2019 年末，本部门所属单位共有车里 3 辆；没有单价 50 万元以上的通用设备；2019 年当年没有购置车辆；没有购置单价超过 50 万元以上的通用设备。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。