

# 刚察县农牧机械管理站

## 2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责

（一）、以《道路交通安全法》、《农业机械化促进法》等法律法规及国家和地方有关发展农牧业机械的方针、政策为依据，根据各项法规和规章组织实施各项工作。

（二）、负责本县农牧机械化推广和教育培训工作；组织实施农牧业机械化技术推广项目的选型、论证、申报立项及实施，负责新技术、新机具的引进、示范和推广工作，为农机质量提供鉴定保障。负责农机统计工作，指导乡村农机化建设。

### 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为刚察县农牧机械管理站。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县农牧机械管理站

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	216.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	90.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	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	17.45
	9		九、卫生健康支出	37	11.92
	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	264.08
	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	12.69
	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	306.14	本年支出合计	52	306.14
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	306.14	总计	56	306.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：刚察县农牧机械管理站

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		306.14	216.14	90.00				
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45					
20805	行政事业单位离退休	17.01	17.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	11.92	11.92					
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92					
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77					
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15					
213	农林水支出	264.08	174.08	90.00				
21301	农业	259.08	169.08	90.00				
2130110	执法监管	169.08	169.08					
2130199	其他农业支出	90.00		90.00				
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	12.69	12.69					
22102	住房改革支出	12.69	12.69					
2210201	住房公积金	12.69	12.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：刚察县农牧机械管理站 2019 年度

金额单位：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		306.14	211.14	95.00			
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45				
20805	行政事业单位离退休	17.01	17.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	11.92	11.92				
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15				
213	农林水支出	264.08	169.08	95.00			
21301	农业	259.08	169.08	90.00			
2130110	执法监管	169.08	169.08				
2130199	其他农业支出	90.00		90.00			
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	12.69	12.69				
22102	住房改革支出	12.69	12.69				
2210201	住房公积金	12.69	12.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：刚察县农牧机械管理站

2019 年度

金额单位：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	216.14	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	17.45	17.45	
	9		九、卫生健康支出	38	11.92	11.92	
	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	174.08	174.08	
	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	12.69	12.69	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	216.14	<b>本年支出合计</b>	53	216.14	216.14	
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			
<b>总计</b>	29	216.14	<b>总计</b>	58	216.14	216.14	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县农牧机械管理站

2019 年度

金额单位：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		216.14	211.14	5.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	
20805	行政事业单位离退休	17.01	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	
213	农林水支出	174.08	169.08	5.00
21301	农业	169.08	169.08	
2130110	执法监管	169.08	169.08	
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：刚察县农牧机械管理站

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.02	302	商品和服务支出	7.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.23	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.25	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	8.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	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	1.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.69	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	1.08	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	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	1.96	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	0.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.07			
人员经费合计		204.02	公用经费合计					7.12

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：刚察县农牧机械管理站

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		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
0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：刚察县农牧机械管理站

2019 年度

金额单位：万元

[illegible]

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。

此表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县农牧机械管理站

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		216.14	211.14	5.00
208	社会保障和就业支出	17.45	17.45	
20805	行政事业单位离退休	17.01	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	
213	农林水支出	174.08	169.08	5.00
21301	农业	169.08	169.08	
2130110	执法监管	169.08	169.08	
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县农牧机械管理站

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

此表为空表

政府采购支出情况表

部门：刚察县农牧机械管理站		2019 年度	公开 11 表 金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额	
（一）政府采购支出合计	1		
1. 政府采购货物支出	2		
2. 政府采购工程支出	3		
3. 政府采购服务支出	4		
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5		
其中：授予小微企业合同金额	6		

此表为空表

### 第三部分刚察县农牧机械管理站

#### 2019 年度部门决算情况说明

##### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 306.14 万元，较上年收入、支出总计各增加 64.7 万元。主要原因是：人员调动，工资福利支出、商品和服务支出等变动，从主管部门拨入的项目资金增加，导致 2019 年收支较 2018 年增长。

##### （一）收入总计 306.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 216.14 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 25.3 万元，下降 10%，主要原因是人员调动，基本工资、养老保险缴费、住房公积金等变动。

2. 上级补助收入 90 万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加90 万元，增长100%，是从主管部门拨入的项目资金。

##### （二）支出总计 306.14 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 17.45 万元，占 6%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 2.54 万元，下降 13%，主要原

因是人员调动，基本养老保险缴费，其他社会保障和就业支出等变动。

2. 卫生健康（类）支出 11.92 万元，占 4%，主要用于本单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 2.93 万元，下降 20%，主要原因是功能科目调整，行政事业单位医疗支出变动。

3. 农林水（类）支出 264.08 万元，占 86%，主要用于本单位农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年增加 70.64 万元，增长 37%，主要原因是从主管部门拨入的项目资金增加。

4. 住房保障（类）支出 12.69 万元，占 4%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.47 万元，下降 4%，主要原因是人员调动，住房公积金变动。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 306.14 万元，其中：财政拨款收入 216.14 万元，占 71%；上级补助收入 90 万元，占 29%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 306.14 万元，其中：基本支出 211.14 万元，占 69%；项目支出 95 万元，占 31%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 216.14 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 25.3 万元，下降 10%。主要原因是人员调动，基本工资、养老保险缴费、住房公积金等变动。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 216.14 万元，占本年支出合计的 71%。较上年减少 25.3 万元，下降 10%。主要原因是人员调动，基本工资、养老保险缴费、住房公积金等变动。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.45 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 11.92 万元，占 5%；农林水（类）支出 174.08 万元，占 81%；住房保障（类）支出 12.69 万元，占 6%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 203.77 万元，支出决算为 216.14 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，工资、养老保险、住房公积金等变动。其中：

##### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 19.6 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动、养老保险缴费等变动。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.81 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 24%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，失业保险和工伤保险未计入其他社会保障和就业支出。

## 2、卫生健康支出（类）

（1）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 5.88 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致医疗保险年缴费基数、缴费金额变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.82 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致医疗保险年缴费基数、缴费金额变动。

## 3、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年

初预算为 150.9 万元，支出决算为 169.08 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动、工资福利支出、经费支出增加等。

（2）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 11.76 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动住房公积金变动。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 211.14 万元，其中：人员经费 204.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 7.12 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.4 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.4 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上

年数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.4万元，主要原因是支出的车辆保险费计入公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出216.14万元，占本年支出合计的71%。较上年减少25.3万元，下降10%。主要原因是人员调动，基本工资、养老保险缴费、住房公积金等变动。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.45万元，占8%；卫生健康（类）支出11.92万元，占5%；农林水（类）支出174.08万元，占81%；住房保障（类）支出12.69万元，占6%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位是财政全额补助事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2019 年度无政府采购支出。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 5 万元。根据预算绩效管理要求，县财政组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

### （二）项目绩效自评结果。

刚察县农牧机械管理站在2019年度部门决算中反映“购置 补贴经费”等1个项目绩效自评结果。

#### 1. 购置补贴经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加强农机监管，确保农机安全生产。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施宣传与指导全面掌握先进技术，促进农民增产，促进农机服务化发展。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		购置补贴经费				
主管部门及代码		刚察县农牧水利和科技局 230001		实施单位	刚察县农牧机械管理站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强农机监管，确保农机安全生产			加强农机监管，确保农机安全生产		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机具登记、检查、下乡指导 90%以上	≥90%	≥90%	
		质量指标	农机事故立案率 100%，年内事故不得超过省上下达率	100%	100%	
		时效指标	2019 年内完成	年底完成	年底完成	
		成本指标	预算资金 5 万元	≤5 万元	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过宣传与指导全面掌握先进技术，促进农民增产	逐渐提升	逐渐提升	
		社会效益指标	促进了农机服务化发展	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，刚察县农牧机械管理站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

七、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监

理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调出及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

八、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：单位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。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待) 支出。