

2019 年度
新乡县农业机械管理总站部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡县农业机械管理总站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县农业机械管理总站 概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化的方针政策和法律法规；研究制定全县农机管理工作的政策规定，经批准后监督执行。

(2) 研究拟订全县农业机械化发展战略和中长期规划，并认真组织实施。

(3) 指导全县农业机械化服务体系建设和社会化服务活动；指导、协调全县农业机械化生产和经营活动。

(4) 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车及涉农机械的使用管理、登记入户、核发牌证、农机技术状态检验工作；负责农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验工作；负责乡村道路、田间场院农机事故的调查处理，拟定农机安全监理办法和措施，并监督实施。

(5) 负责对农机产品的检测鉴定工作；组织农业机械化科研、试验、引进、推广；组织农机的试点、试验、示范和农业机械化重大项目的论证、立项和实施。

(6) 负责农机教育和农民农机职业技术教育工作；负责农机系统科技成果的评定及管理；负责农机专业技术人员和农民农机技术人员职称的评定工作；负责农机管理系统企业宏观管理；负责农机修理网点的建设和修理工的考核发证工作。

(7) 管理农业机械化有关经费、参与农机用油的供应、

救灾用油的分配、优惠政策的协调和市场监管，指导农机节油工作；负责农业机械化统计分析；指导农机系统的财务和审计工作；指导农机管理系统信息网络建设和农机学会工作；负责农机行业对外经济技术合作与交流，承办有关农机涉外事务。

（8）组织农业机械参与农业综合工程开发。

（9）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县农业机械管理总站成立于 1973 年 6 月。2015 年 12 月由新乡县农业机械管理局更名为新乡县农业机械管理总站（核定机关编制 28 名），内设办公室、机务管理股、农机推广站三个股室。下属农业机械化学校（核定事业编制 12 名）、农机安全监理站（核定事业编制 12 名）两个二级机构。

从决算单位构成看，新乡县农业机械管理总站决算包括：本级决算、所属单位决算。

新乡县农业机械管理总站有一级预算单位一个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的一级单位，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1、新乡县农业机械管理总站本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县农业机械管理总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1292.13	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0.00	二、……	15	
三、事业收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	16	11.37
四、经营收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	17	41.4
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、农林水支出	18	327.33
六、其他收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	15.12
	8			21	
本年收入合计	9	1292.13	本年支出合计	22	395.23
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	57.47	年末结转和结余	24	954.37
	12			25	
总计	13	1349.6	总计	26	1349.6

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

单位：万元

部门：新乡县农业机械管理总站

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		1292.13	1292.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	41.4	41.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业 单 位 离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机 关 事 业 单位基本养 老 保 险 缴 费 支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,224.24	1224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,224.24	1224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	264.49	264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	905	905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化	48	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	经营							
221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：新乡县农业机械管理总站

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		395.23	329.52	65.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.4	41.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	327.33	261.62	65.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	327.33	261.62	65.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	58.96	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡县农业机械管理总站

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	1292.13	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	41.4	41.4	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	11.37	11.37	
	4		四、农林水支出	18	327.33	327.33	
	5		五、住房保障支出	19	15.12	15.12	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1292.13	本年支出合计	23	395.23	395.23	
年初财政拨款结转和结余	10	57.47	年末财政拨款结转和结余	24	954.37	954.37	
一般公共预算财政拨款	11	57.47		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1349.6	总计	28	1349.6	1349.6	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡县农业机械管理总站

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		395.23	329.52	65.71
208	社会保障和就业支出	41.4	41.4	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.24	38.24	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.89	31.89	0.00
20808	抚恤	2.25	2.25	0.00
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.91	0.91	0.00
2089901	其他社会保障和就	0.91	0.91	0.00

	业支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.37	11.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
213	农林水支出	327.33	261.62	65.71
21301	农业	327.33	261.62	65.71
2130101	行政运行	261.62	261.62	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.75	0.00	6.75
2130122	农业生产支持补贴	58.96	0.00	58.96
2130199	其他农业支出		0.00	
221	住房保障支出	15.12	15.12	0.00
22102	住房改革支出	15.12	15.12	0.00
2210201	住房公积金	15.12	15.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 新乡县农业机械管理总站

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.95	302	商品和服务支出	26.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	206.66	30201	办公费	4.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.8	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.6	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.36	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.14	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.27	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	11.52	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		302.56	公用经费合计					26.96

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡县农业机械管理总站

单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.53	0.00	2.40	0.00	2.40	0.13	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡县农业机械管理总站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1349.6 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 114.26 万元，上升 9.25%。主要原因是上级农机补贴项目增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1292.13 万元，其中：财政拨款收入 1292.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 395.23 万元，其中：基本支出 329.52 万元，占 83.37%；项目支出 65.71 万元，占 16.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1349.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.26 万元，上升 9.25%。主要原因是上级农机补贴项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 395.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 782.54 万元，下降 66.44%。主要原因是上级农机补贴项目支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 395.23 万元，主要用于以下方面：社会保障支出 41.4 万元，占 10.47%；农

林水支出 327.33 万元，占 82.82%；住房保障支出 15.12 万元，占 3.83 %；医疗支出 11.37 万元；占 2.88%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1245.41 万元，支出决算为 395.23 万元，完成年初预算的 31.73%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

2. 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 41.09 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 77.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

4. 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 1.68 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 54.17%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 90.09%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.97 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 255.7 万元，支出决算为 261.62 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要追加人员经费预算。

8. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

9. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 960.49 万元，支出决算为 58.96 万元，完成年初预算的 6.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难。

10. 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 16.44 万元，支出决算为 15.12 万元，

完成年初预算的 91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数是当年实际支出数。

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 329.52 万元。其中：人员经费 302.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、公用经费 26.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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“三公”经费财政拨款支出调整预算为 2.53 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 89.72%。2019 年度“三公”经费支出决算数与调整预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比调整预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出（境）费支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，占 0%；公务用车

购置及运行费支出决算 2.27 万元，完成调整预算的 94.58%，占 94.58%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1 . 因公出国（境）费年初调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初调整预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初调整预算为 2.4 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初调整预算的 94.58%。决算数与年初调整预算数存在差异的主要原因是主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.27 万元。主要用于车辆燃油及维护支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初调整预算为 0.13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初调整预算的 0%。决算数与年初调整预算数存在差异的主要原因是我站提高要求，严格控制“三公”经费支出。

外宾接待支出 0 万元 。主要用于外宾接待。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待上级业务部门监督检查。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为切实提高农机购置补贴工作绩效，落实好农机购置补贴政策，进一步推进购机补贴政策科学、高效、规范、廉洁实施，根据《河南省 2019 年农机购置补贴政策落实延伸绩效管理实施方案》的通知，通过加强组织领导、组织落实积极开展自评，开展对购机补贴制度建设、重点工作、资金管理、实施效果等内容自评。根据设立的 5 个一级指标，10 个二级指标，同时实行扣分项及一票否决考核项目，进行自评。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年农机补贴项目，耕种收综合机械化水平达到 95%，圆满完成年初目标。

严格按照省局、财政厅的倡导，根据本地实际开展了补贴工作，有利的促进了新乡县农业机械化的快速发展，更多的农民拥有了农业机械，也使更多的农民加入到农机社会服务组织。农业机械化水平的提高很好的带动了新乡县农业综合机械化水平的进一步提高，为新乡县实现粮食增产、农民增收、农业增效，建设现代农业和新农村做出贡献。计划明年耕种收综合机械化水平再提高一个点。

（三）重点绩效评价结果。

本年度预算绩效目标完成度较好。严格按照专项资金管理办法，规范项目入库建设制度，对资金逐笔审核，确保资金使用“零差错”，实现重点绩效目标的有效管理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 32 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 84.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，新乡县农业机械管理总站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金