2019 年度
荣成市农业机械发展中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）主要负责组织农机新技术、新机具的示范、推广、普及和技术改造；

（二）组织指导农机行业教育培训工作；

（三）指导全市农业机械化生产、农机社会化服务体系建设，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务，培育和发展农机服务市场；

（四）负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理等的行政辅助工作；

（五）负责农机行业统计，开展农机专题调研；

（六）指导农机化信息及网络建设工作；

（七）完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市农业机械发展中心部门决算包括：（中心）本级决算。

纳入荣成市农业机械发展中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、荣成市农业机械发展中心本级

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：荣成市农业机械发展中心(本级)　　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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.79
	9		九、卫生健康支出	39	22.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	638.33
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	745.12	**本年支出合计**	56	745.12
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	745.12	**总计**	60	745.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：荣成市农业机械发展中心(本级)　　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		**745.12**	**745.12**					
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79					
20899	其他社会保障和就业支出	43.79	43.79					
2089901	其他社会保障和就业支出	43.79	43.79					
210	卫生健康支出	22.36	22.36					
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.36	22.36					
213	农林水支出	638.33	638.33					
21301	农业	638.33	638.33					
2130101	行政运行	164.60	164.60					
2130104	事业运行	376.83	376.83					
2130122	农业生产支持补贴	80.00	80.00					
2130199	其他农业支出	16.90	16.90					
221	住房保障支出	40.64	40.64					
22102	住房改革支出	40.64	40.64					
2210201	住房公积金	40.64	40.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市农业机械发展中心(本级)　　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		**745.12**	**648.22**	**96.90**			
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79				
20899	其他社会保障和就业支出	43.79	43.79				
2089901	其他社会保障和就业支出	43.79	43.79				
210	卫生健康支出	22.36	22.36				
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.36	22.36				
213	农林水支出	638.33	541.43	96.90			
21301	农业	638.33	541.43	96.90			
2130101	行政运行	164.60	164.60				
2130104	事业运行	376.83	376.83				
2130122	农业生产支持补贴	80.00		80.00			
2130199	其他农业支出	16.90		16.90			
221	住房保障支出	40.64	40.64				
22102	住房改革支出	40.64	40.64				
2210201	住房公积金	40.64	40.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，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：荣成市农业机械发展中心(本级)　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	745.12	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.79	43.79	
	9		九、卫生健康支出	39	22.36	22.36	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	638.33	638.33	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

公开04表

部门：荣成市农业机械发展中心(本级)　　单位：万元

收　　入			支　　出				
项目	行次	决算数	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
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	40.64	40.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	745.12	**本年支出合计**	56	745.12	745.12	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	745.12	**总计**	60	745.12	745.12	

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。

本表金额转化为万元时，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

部门：荣成市农业机械发展中心(本级)　　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		**745.12**	**648.22**	**96.90**
208	社会保障和就业支出	43.79	43.79	
20899	其他社会保障和就业支出	43.79	43.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	43.79	43.79	
210	卫生健康支出	22.36	22.36	
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.36	22.36	
213	农林水支出	638.33	541.43	96.90
21301	农业	638.33	541.43	96.90
2130101	行政运行	164.60	164.60	
2130104	事业运行	376.83	376.83	
2130122	农业生产支持补贴	80.00		80.00
2130199	其他农业支出	16.90		16.90
221	住房保障支出	40.64	40.64	
22102	住房改革支出	40.64	40.64	
2210201	住房公积金	40.64	40.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，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

部门：荣成市农业机械发展中心(本级)　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	464.43	302	商品和服务支出	78.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.36	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.08	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	310	资本性支出	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	30206	电费	2.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费	4.42	31003	专用设备购置	0.70
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	

公开 06 表

部门：荣成市农业机械发展中心(本级)　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.04	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.80	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	98.54	30229	福利费	0.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30239	其他交通费用	7.35	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.28	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		567.94	公用经费合计					80.28

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。

本表金额转化为万元时，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：荣成市农业机械发展中心(本级)　　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
5.00		3.00		3.00	2.00	3.20		3.00		3.00	0.20

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。

本表金额转化为万元时，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

部门：荣成市农业机械发展中心(本级)　　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
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							

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

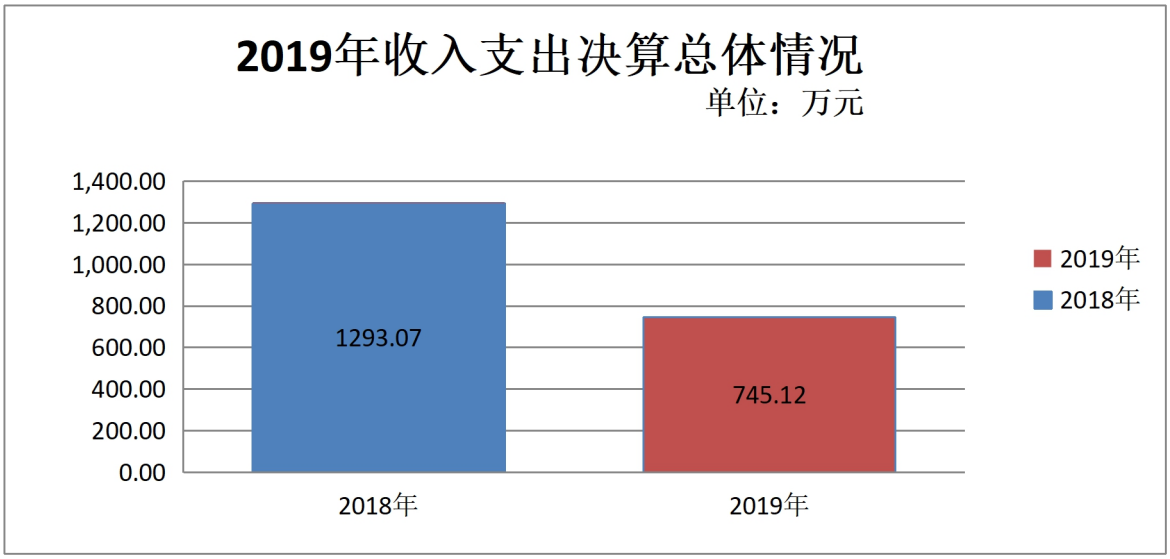
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

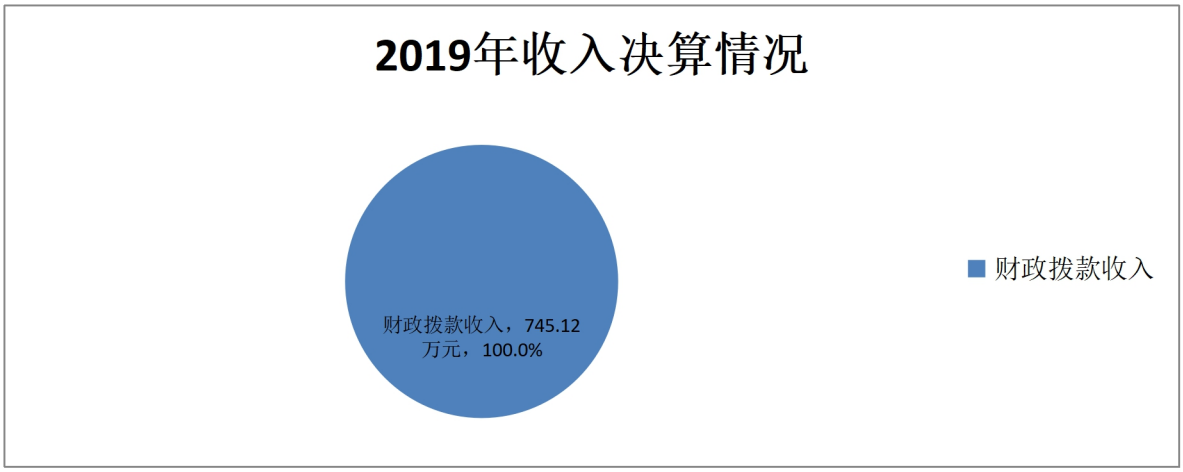
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 745.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 547.95 万元，下降 42.4%。主要是项目支出比去年减少。



二、收入决算情况说明

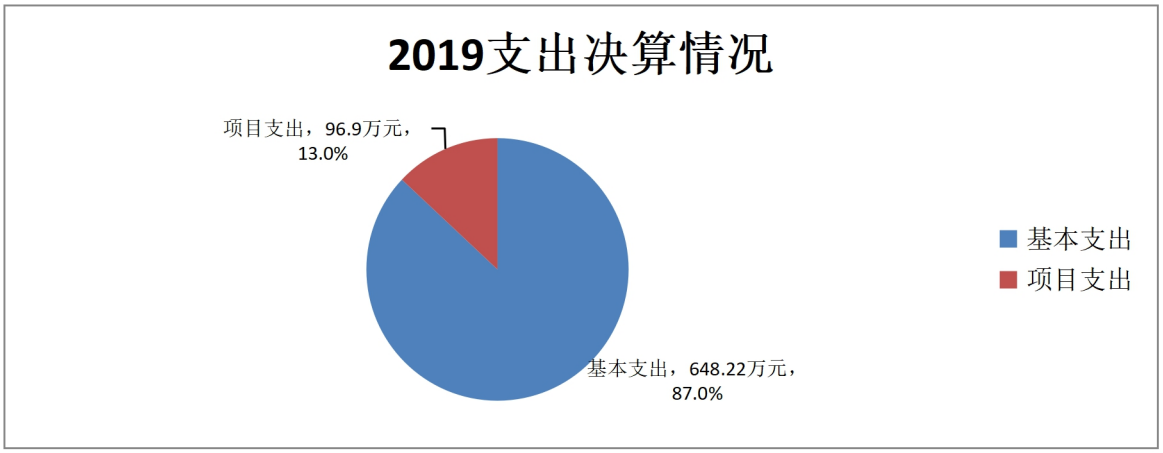
本年收入合计 745.12 万元，其中：财政拨款收入 745.12 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

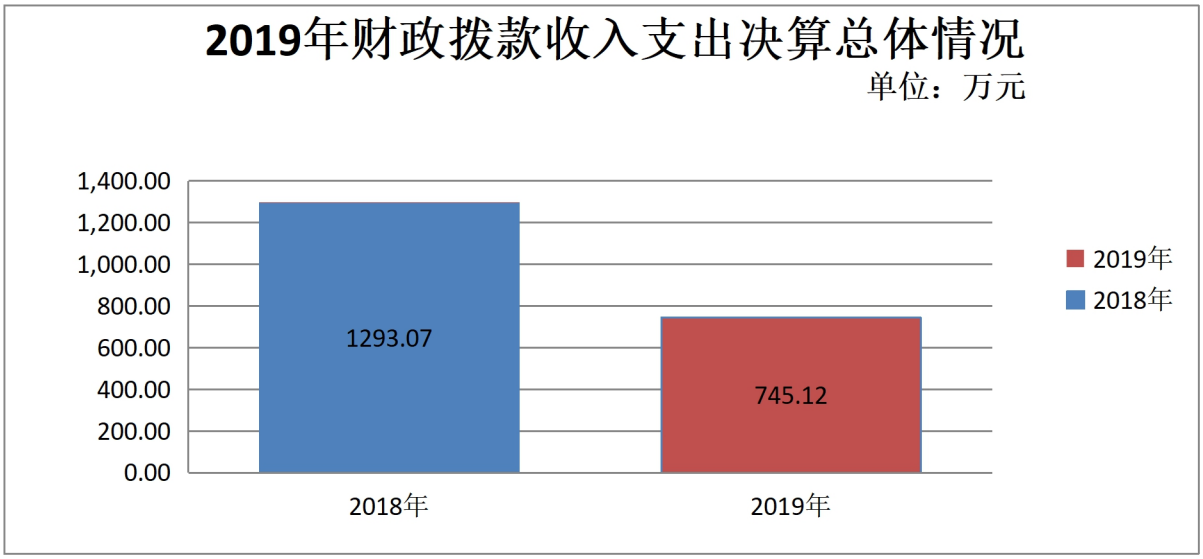
本年支出合计 745.12 万元，其中：基本支出 648.22 万元，

占 87.0%；项目支出 96.9 万元，占 13.0%。



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、支总计各 745.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 547.95 万元，下降 42.4%。主要是项目支出比去年减少。

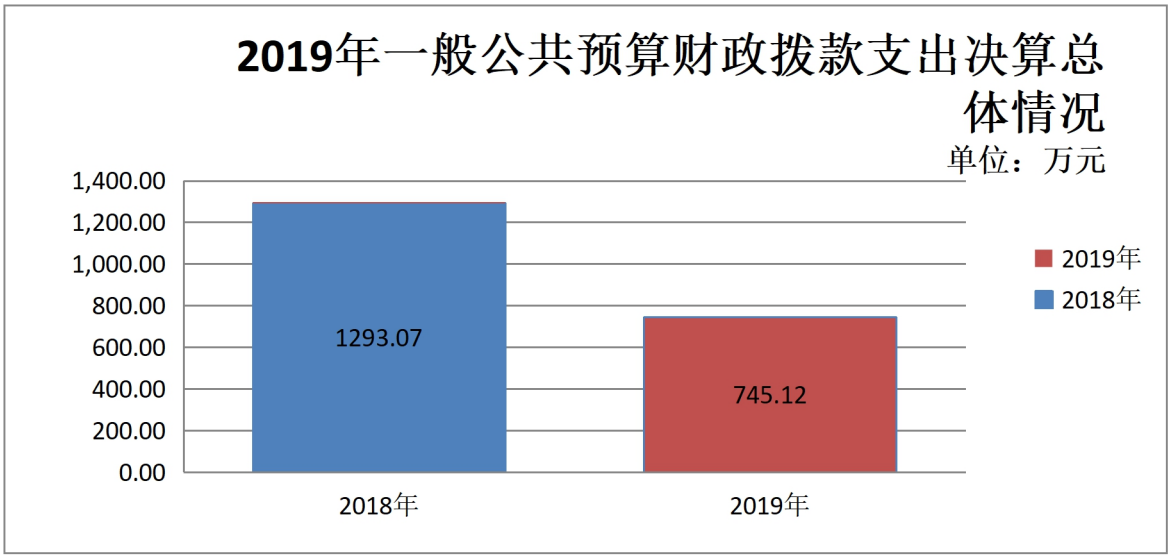


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

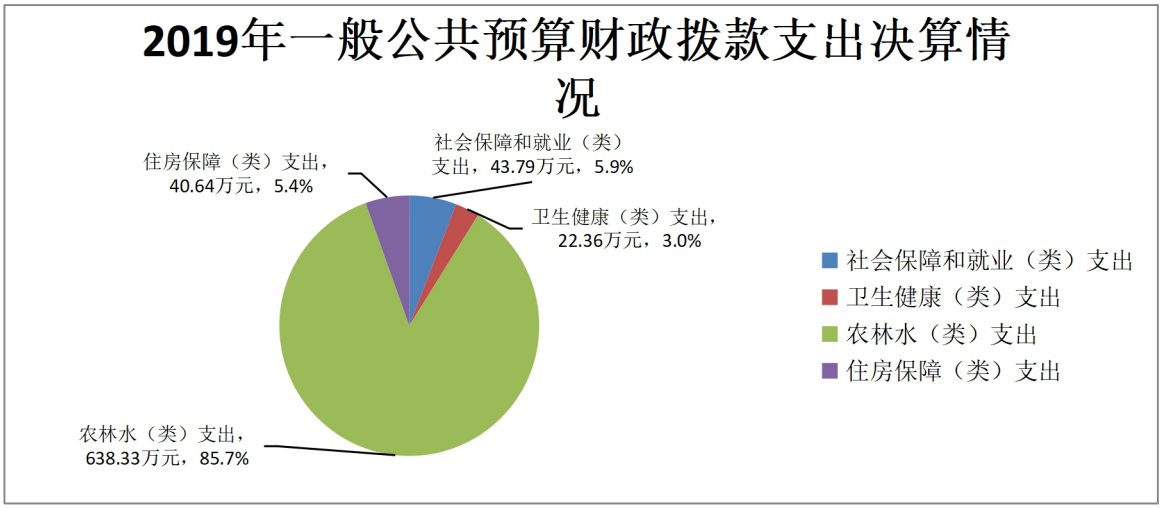
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 745.12 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 547.95 万元，下降 42.4%。主要是项目支出比去年减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 745.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.79 万元，占 5.9%；卫生健康(类)支出 22.36 万元，占 3.0%；农林水(类)支出 638.33 万元，占 85.7%；住房保障（类）支出 40.64 万元，占 5.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 571.2 万元，

支出决算为745.12万元，完成年初预算的130.5%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数包括上级专项资金。其中：

1、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)。主要反映用于缴纳职工养老保险、失业保险等支出。年初预算为46.9万元,支出决算为43.79万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数主要原因是保险基数调整。

2、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项)。主要反映用于缴纳职工医疗保险等支出。年初预算为 21万元，支出决算为22.36 万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于预算数主要原因是保险基数调整。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项)。主要反映用于机关人员经费支出、公用经费支出及政府采购等支出。年初预算为137.6万元，支出决算为164.6万元，完成年初预算的119.6%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项)。主要反映用于事业单位人员经费支出、公用经费支出及政府采购等支出。年初预算为293.9万元,支出决算为376.83万元,完成年初预算的128.2%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

5、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项)。主要反映用于农机购置补贴资金、市级农机补贴资金及地方配套资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为80 万元。决算数大

于预算数主要原因是此项目是上级专项项目，年初没做此项支出预算。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于农机补贴业务费、平安农机创建及跨区作业、农机发展业务费等支出。年初预算为39.2万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的43.1%。决算数小于预算数主要原因是今年项目支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳职工住房公积金支出。年初预算为32.6万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的124.7%。决算数大于预算数主要原因是公积金基数调整。

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决算648.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费567.94万元，主要包括：基本工资129.36万元、津贴补贴144.08万元、奖金42.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.41万元、职工基本医疗保险缴费22.36万元、其他社会保障缴费2.39万元、住房公积金40.64万元、其他工资福利支出41.27万元、生活补助4.5万元、奖励金98.54万元、其他对个人和家庭的补助0.47万元等。

公用经费80.28万元，主要包括：办公费8.59万元、印刷费0.86万元、水费1.2万元、电费2.88万元、邮电费1.79万

元、取暖费 4.42 万元、物业管理费 1.76 万元、差旅费 0.16 万元、维修（护） 费 0.81 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 28.04 万元、 被装购置费 3.8 万元、工会经费 5.18 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 7.35 万元、其他商品和服务支出 7.28 万元、办公设备购置 1.39 万元、专用设备购置 0.7 万元等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市农业机械发展中心机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.2 万元，完成年初预算的 64.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0 %；公务用车购置及运行维护费 3 万元，完成年初预算的 100.0%；公务接待费 0.2 万元，完成年初预算的 10.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.8 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平 3 万元、公务接待费减少 1.8 万元。因公出国（境）费持平主要原因是本年度我单位无因公出国计划。公务用车购置及运行费持平的主要原因是我单位本年度无公务用车购置计划。公务接待费减少的主要原因是按照中央八项规定厉行节约反对浪费规定压缩开支，降低公务接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2019年使用财政拨款安排荣成市农业机械发展中心单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为3万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的93.8%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年荣成市农业机械发展中心单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3万元，主要用于车辆燃油费、保险费、维修费、检测费等。2019年荣成市农业机械发展中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0.2万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的6.3%。其中：国内接待费0.2万元，主要用于接待上级来我市检查、调研等，共计接待2批次、25人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 15.81 万元，比年初预算数减少 10.69 万元，降低 40.3%，主要原因是厉行节约，压减一般性公共开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 10.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.18 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 10.18 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市农业机械发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对中心机关，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 96.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

本部门无部门评价项目

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市农业机械发展中心2019年度市级部门预算项目绩效自评的8个项目中,有8个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度荣成市农业机械发展中心项目支出绩效自评情况，以及“农机补贴业务费”、“新机具推广演示费”、“拖拉机反光贴”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

六、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）：反映用于缴纳职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

七、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。

八、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

十一、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要反映用于农机补贴业务费、平安农机创建及跨区作业、农机发展业务费等方面支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

第五部分

附　　件

2019年度荣成市农业机械发展中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新机具推广演示费	荣成市农业机械发展中心	100	优
2	拖拉机反光贴	荣成市农业机械发展中心	100	优
3	平安农机创建及跨区作业费	荣成市农业机械发展中心	100	优
4	农机购置补贴地方配套资金	荣成市农业机械发展中心	100	优
5	农机补贴业务费	荣成市农业机械发展中心	100	优
6	农机安全监理业务费及农机监理专用车费	荣成市农业机械发展中心	100	优
7	偿还工程款	荣成市农业机械发展中心	100	优
8	教练车费用及场地租赁费	荣成市农业机械发展中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">农机补贴业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成市农业机械发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">荣成市农业机械发展中</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">年补贴资金达到 354 万元。</td><td colspan="4">年补贴资金达到 354 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td>分</td><td>得</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50%）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">受理补贴机具办理台数</td><td>≥ 200</td><td>≥200 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益农户</td><td>≥200</td><td>≥200 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成工作及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴资金发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">农机补贴业务费用</td><td>8 万元</td><td>8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">群众知晓率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">新机具推广演示费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成市农业机械发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">荣成市农业机械发展中</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">让我市老百姓尽早用上适应我市地域特点的新技术、新机具。</td><td colspan="5">提高全市农业机械化水平，减轻农业劳动强度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td>分值</td><td>得</td><td colspan="2">偏差原因分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50%）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">召开新机具推广现场会</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">小麦秸秆粉碎、打捆等综合利用率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">玉米秸秆粉碎还田和青贮利用率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保护性耕作面积</td><td>≥21 万</td><td>≥ 21 万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">新机具推广的及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">提高全市农业机械化水平，减轻农业劳动强度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">拖拉机反光贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">荣成市农业机械发展中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">荣成市农业机械发展中</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算</td><td>全年预算</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为全市 5000 台左右拖拉机免费发放反光贴</td><td colspan="4">为全市5000台左右拖拉机免费发放反光贴</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度</td><td>实际</td><td>分</td><td>得</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50%）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益拖拉机数量</td><td>≥5000 台</td><td>≥5000 台</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">反光贴发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">反光贴发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">采购反光贴资金</td><td>3 万元</td><td>3 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">有效控制农机事故率</td><td>千分之三</td><td>千分之三</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">农机事故发生率降低</td><td>50%以上</td><td>50%以上</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>