

楚雄市农机化技术推广服务站 2018 年度 部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 宣传、贯彻、执行国家农业机械科技推广方针、政策、法律法规；
2. 落实中央财政农机购置补贴政策及农机化相关扶持政策，组织实施项目及兑付补贴；
3. 制定全市农机科技推广计划并组织实施，指导总结全市农机科技推广工作；
4. 引进、试验、示范、推广农机化新技术、新机具；
5. 宣传普及农机化科技知识、农机技术培训和农机产品质量投诉受理；
6. 发动组织农业机械投入农业生产、特色经济发展、城乡基础设施建设以及抗灾救灾；
7. 负责乡镇农业机械技术推广机构体系及队伍建设管理培训，农机化科技推广项目申报实施，农机节能减排、农机产业发展及结构调整；
8. 指导农机专业合作社、农机大户、种粮大户为农业生产服务，应用相关政策，促进其发展壮大，推进主要农作物的全程机械化进程；
9. 完成上级交办其它工作任务。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

全市农业机械总值达到 5.35 亿元，比上年 4.98 亿元增长 7.43%；农机总动力达 67.9 万千瓦，较上年的 65.2 万千瓦增长 4.14%；拥有各型拖拉机 7500 台（其中大中型拖拉机 4367 台，小型拖拉机 3133 台），拖拉机配套农具 4150 部，耕整地机械 24606 台，联合收割机 74 台，水稻插秧机 20 台，排灌动力机械 25600 台，农产品初加工机械 35184 台，机动脱粒机 17490 台，畜牧机械 20240 台，渔业机械 334 台，保鲜冷库 333 座，粮食烘干机 13 台，果蔬烘干机 1525 套。春耕春收期间，全市共组织 219200 台（套）拖拉机、联合收割机、微耕机、耕整机、插秧机等投入农业生产，其中：大中型拖拉机 160 台（套），联合收割机 187 台（包括跨区作业机具），手扶式、耕整机、微耕机 21583 台（套），插秧机 20 台。完成农机作业面积 113.323 万亩（其中：机耕 57.675 万亩，机收 13.37 万亩，机插秧 1.208 万亩，机排灌 23.19 万亩，机植保 17.88 万亩），比去年 107.2 万亩增长 5.712%，超额完成省级下达农机化作业面积新增 0.8 万亩的目标，实际新增 6.123 万亩。农机作业服务组织和农机户 44747 个，其中农机专业合作社 10 个、农机大户 354 个、农机修理点 123 个、农机经营网点 92 个。农机销售、作业、维修三大领域乡村农机从业人员达 51358 人。

2018 年，楚雄市农机购置补贴政策实施范围为全市 15 个乡镇（镇），将于年底实施完成中央财政农机购置补贴资金额度 900 万元。为加快推进我市水稻生产全程机械化进程，提高水稻机械

化生产水平，结合楚雄市实际，在紫溪、东瓜、子午、吕合等乡镇建设 4 片面积为 1100 亩的水稻生产全程机械化核心示范区，示范带动面积 10000 亩以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市农机化技术推广服务站 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个，事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市农机化技术推广服务站 2018 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人。在职实有 4 人，其中：财政全供养 4 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 1 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市农机化技术推广服务站 2018 年度收入合计 96.15 万元。其中：财政拨款收入 96.15 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入

的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。当年财政拨款与上年财政拨款 166.10 万元对比减少 69.95 万元，减少 42.12%，减少的主要原因是项目工作经费的减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市农机化技术推广服务站 2018 年度支出合计 96.15 万元。其中：基本支出 69.94 万元，占总支出的 72.74%；项目支出 26.21 万元，占总支出的 27.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。本年度支出与上年度基本支出 66.87 万元对比支出增加 3.07 万元，增加 4.59%，增加原因是工资增加。项目支出比上年度项目支出 99.23 万元对比支出减少 73.02 万元，减少 73.59%，减少的主要原因是项目工作经费的减少。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出 69.94 万元。本年度与上年对比基本支出增加 3.07 万元，增加 4.59%，增加的主要原因是工资增加。工资福利支出 57.68 万元，占总支出的 82.47%；商品服务支出 1.98 万元，占总支出的 2.83%，对个人和家庭的补助支出是 10.28 万元，占总支出的 14.70%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 26.21 万元。与上年项目经费 99.23 万元对比减少 73.02 万元,减少的主要原因是项目实施完成,项目工作经费减少。

三、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

楚雄市农机化技术推广服务站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 96.15 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比减少 69.95 万元,减少 42.12%,减少的主要原因分析是项目工作经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 96.15 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于基本支出 69.94 万元,占总支出的 72.74%;项目支出 26.12 万元,占总支出的 27.26%;

2. 外交(类)支出 0 万元;

3. 国防(类)支出 0 万元;

4. 公共安全(类)支出 0 万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市农机化技术推广服务站 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.19 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.11 万元，下降 7.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.02 万元，下降 1.86%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 22.73%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元，占 79.33%；公务接待费支出 0.31 万元，占 20.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.19 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，实际车辆有 1 辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.31 万元。其中：

国内接待费支出 0.31 万元(其中：外事接待费支出 0 万元)，共安排国内公务接待 9 批次(其中：外事接待 0 批次)，接待人次 63 人(其中：外事接待人次 0 人)。主要用于农机推广工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出 0 万元，共安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市农机化技术推广服务站 2018 年事业运行经费支出 1.98 万元，与上年 2.13 万元对比减少 0.15 万元，减少 7.08%，减少的主要原因分析是人员经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄市农机化技术推广服务站资产总额 33.45 万元，其中，流动资产 0.02 万元，固定资产 33.43 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产

0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 34.28 万元，其中固定资产减少 34.28 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 5 项，账面原值 34.28 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	33.45	0.02		21.59	1		11.84			0	

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

四、部门绩效自评情况

1. 农机购置补贴工作经费 11.21 万元，保障市乡工作实施，完成 2018 年中央财政农机购置补贴项目资金 900 万元；2. 农机

教育培训经费 2 万元,计划培训农机操作手 300 人,项目资金 2 万元,用于培训教学场地改造费用;3.落实农机安全生产责任制及提高“三率”工作经费 4 万元;4.农机手对田间进行深松作业补贴款 9 万元,完成作业面积 2250 亩。促进部门绩效目标:1.完成省级下达楚雄市中央财政农机购置补贴资金 900 万元任务目标;2.在紫溪、东瓜、子午、吕合等乡镇完成核心区示范 1500 亩,以提供建设技术指导、培训宣传、水稻生产环节的作业补助,辐射带动 1 万亩以上,新增农机作业面积 8000 亩以上及深松作业面积 2250 亩;3.完成农机化教育培训任务,培训农机实用技术及安全操作人员 1000 以上;4.落实农机安全生产责任制比例 100%,提高农机“三率”,按照省州下达的任务目标,市乡两级签订农机安全生产责任书达 100%,与机手签订安全生产责任书达 100%;5.农机安全监督管理、农机产品质量投诉受理、农机化统计、政策宣传等农机工作,按照省州下达工作任务完成;2018 年省级农机技术推广与购置补贴项目的实施,农机装备实力大大增强、综合机械化水平逐年提高,加快了老旧农机更新换代,推广了科技含量较高的先进适用机具,缓解了过去动力机械多、配套机具少,小型机具多、大中型机具少,常规机具多、先进机具少的状况,农机社会化服务体系在农业生产中大大增强了楚雄市的农业综合生产能力,大幅提升了农业生产力水平,对促进粮食增产、农业增效和农民增收发挥了重要作用,大大加快了推进现代农业步伐。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)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支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算

财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

社会保障和就业支出(208):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(208 05):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出(208 0505):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。

事业单位医疗(2101102):反映财政部门集中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。

公务员医疗补助(2101103):反映财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

农林水支出(213):反映政府农林水事业方面的支出。

农林水支出事业运行(2130104):反映气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

科技转化与推广服务(2130106):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

其他一般公共服务支出(2019999):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

楚雄市农机化技术推广服务站

2019年8月30日

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄市农机技术推广服务站

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	961,466.93	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	168,771.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	51,259.24
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	702,676.29
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	38,760.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	961,466.93	本年支出合计	58	961,466.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	961,466.93	总计	68	961,466.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：楚雄市农机技术推广所

单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
208			社会保障和就业支出	168,771.40	168,771.40					
20805			行政事业单位离退休	168,771.40	168,771.40					
2080502			事业单位离退休	104,413.00	104,413.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,358.40	64,358.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	51,259.24	51,259.24					
21011			行政事业单位医疗	51,259.24	51,259.24					
2101102			事业单位医疗	31,610.04	31,610.04					
2101103			公务员医疗补助	19,649.20	19,649.20					
213			农林水支出	702,676.29	702,676.29					
21301			农业	702,676.29	702,676.29					
2130104			事业运行	440,630.29	440,630.29					
2130106			科技转化与推广服务	172,046.00	172,046.00					
2130122			农业生产支持补贴	90,000.00	90,000.00					
221			住房保障支出	38,760.00	38,760.00					
22102			住房改革支出	38,760.00	38,760.00					
2210201			住房公积金	38,760.00	38,760.00					

支出决算表

公开03表

编制单位：楚雄市农机技术推广服务站

单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	961,466.93	699,420.93	262,046.00			
208			社会保障和就业支出	168,771.40	168,771.40				
20805			行政事业单位离退休	168,771.40	168,771.40				
2080502			事业单位离退休	104,413.00	104,413.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,358.40	64,358.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	51,259.24	51,259.24				
21011			行政事业单位医疗	51,259.24	51,259.24				
2101102			事业单位医疗	31,610.04	31,610.04				
2101103			公务员医疗补助	19,649.20	19,649.20				
213			农林水支出	702,676.29	440,630.29	262,046.00			
21301			农业	702,676.29	440,630.29	262,046.00			
2130104			事业运行	440,630.29	440,630.29				
2130106			科技转化与推广服务	172,046.00		172,046.00			
2130122			农业生产支持补贴	90,000.00		90,000.00			
221			住房保障支出	38,760.00	38,760.00				
22102			住房改革支出	38,760.00	38,760.00				
2210201			住房公积金	38,760.00	38,760.00				

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

编制单位：楚雄市农机技术推广局

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	961,466.93	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	168,771.40	168,771.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	51,259.24	51,259.24	
	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	702,676.29	702,676.29	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	38,760.00	38,760.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	961,466.93	本年支出合计	52	961,466.93	961,466.93	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	961,466.93	合计	56	961,466.93	961,466.93	

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：楚雄市农机技术推广服务站

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				961,466.93	699,420.93	262,046.00	961,466.93	699,420.93	262,046.00				
208			社会保障和就业支出				168,771.40	168,771.40		168,771.40	168,771.40					
20805			行政事业单位离退休				168,771.40	168,771.40		168,771.40	168,771.40					
2080502			事业单位离退休				104,413.00	104,413.00		104,413.00	104,413.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				64,358.40	64,358.40		64,358.40	64,358.40					
210			医疗卫生与计划生育支出				51,259.24	51,259.24		51,259.24	51,259.24					
21011			行政事业单位医疗				51,259.24	51,259.24		51,259.24	51,259.24					
2101102			事业单位医疗				31,610.04	31,610.04		31,610.04	31,610.04					
2101103			公务员医疗补助				19,649.20	19,649.20		19,649.20	19,649.20					
213			农林水支出				702,676.29	440,630.29	262,046.00	702,676.29	440,630.29	262,046.00				
21301			农业				702,676.29	440,630.29	262,046.00	702,676.29	440,630.29	262,046.00				
2130104			事业运行				440,630.29	440,630.29		440,630.29	440,630.29					
2130106			科技转化与推广服务				172,046.00		172,046.00	172,046.00		172,046.00				
2130122			农业生产支持补贴				90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00				
221			住房保障支出				38,760.00	38,760.00		38,760.00	38,760.00					
22102			住房改革支出				38,760.00	38,760.00		38,760.00	38,760.00					
2210201			住房公积金				38,760.00	38,760.00		38,760.00	38,760.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位： 楚雄市农机技术推广服务站

人员经费			公用经费									
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	科目编码	科目名称		
301	工资福利支出	576,791.46	302	商品和服务支出	19,816.47	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	166,598.00	30201	办公费	6,238.19	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	84,762.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	12,424.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	154,002.00	30205	水费	3,057.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64,358.40	30206	电费	757.28	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	28,796.04	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	19,649.20	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费	7,441.82	30211	差旅费	620.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金	38,760.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	102,813.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	72,847.00	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	29,966.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	5,244.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,900.00	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息								
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		679,604.46	公用经费合计									19,816.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：楚雄市农机技术推广服务站

单位：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			
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：楚雄市农机技术推广服务站

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
																	支出功能分类科目编码
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

编制单位：楚雄市农机技术推广服务站

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	16,000.00	14,958.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	11,855.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	11,855.00
3. 公务接待费	7	4,000.00	3,103.00
（1）国内接待费	8	4,000.00	3,103.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	63
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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支出。

表10

项目支出概况

项目名称	农机技术推广与购置补贴项目			
基础信息	项目分管处室 (单位)	楚雄市农机化技术推广服务站		
	项目分管处室 (单位) 负责人	李光武		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	26.21	省级财政	26.21
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	技术推广与培训	17.21		17.21
	农业生产资料与技术补贴(2018年中央财政补助农机深松整地作业资金)	9.00		9.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	楚雄市		
	2. 保障措施	1、加强组织领导和技术指导; 2、创新工作机制; 3、加强检查, 提高项目推广质量; 4、总结验收		
	3. 资金安排程序	按照《楚雄市农业农村局财务管理制度》规定办理		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
州级科技增粮措施推广项目计划	州级科技增粮措施推广项目执行	州级科技增粮措施推广项目完成	100%	100%	100%	100%	100%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按时完成					
	验收的有效性		及时验收					
自评结论			楚雄市农机化技术推广服务站在楚雄市农业农村局领导下，制定项目实施方案，结合年度财政拨款项目资金使用情况、开展了自评工作。对照绩效评价指标表，逐项梳理、全面排查，切实做到数据真实可信，材料全面准确，评价客观公正。					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		已全部完成。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强组织领导，严格执行项目资金使用规定，兼顾社会效益、经济效益。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1、农业科技措施推广范围广，财政投入较少，推广难度很大。 2、省、州级项目管理单位不组织项目验收，由县级项目承担单位自行组织验收，存在验收结论说服力不强的问题。
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄市农机化技术推广服务站为财政全额拨款事业单位，2018年末实有人员编制4人。实有在职在编人员4人，其中：专业技术人员3人（副高1人，助师2人）；工勤人员1人为高级工。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按照州农业农村局下达指标任务设立
	(三) 部门整体收支情况		本年收入：26.21万元，支出26.21万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		专门制定了基本建设项目管理制度，预算管理制度、合同管理制度、采购业务管理制度、财务管理制度等内部管理制度
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		有效完成各项工作
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	项目确立后，迅速成立项目领导小组和项目实施小组，分工细化到个人，通过单位技术人员作先期技术培训，请求省、州农机部门的支持和帮助，抽调楚雄市农业系统全部技术人员，使每名技术人员、党政领导
		2. 组织实施	项目实行楚雄市农业局局长负总责，分管副局长具体负责，楚雄市农机两站一校负责人亲自抓好项目实施。在项目实施过程中项目工作领导小组分期对项目实施情况进行督促检查，项目资金支出一律实行单位集体讨论制，确保资金安全，提高资金使用效益。
三、评价情况分析综合评价结论			由于加强了项目管理和工作责任的落实，我市2018年组织实施的项目完成及时率都达100%。
四、存在的问题和整改情况			农业机械化推广资金投入少，现代农机产品的发展换代快，新机具的推广、示范少，不能适应农民的要求，在推广新技术、新机具工作中没有经费保障；
五、绩效自评结果应用			我单位已完成2018年农机技术推广与购置补贴项目所有计划
六、主要经验及做法			1、加强组织领导和技术指导；2、创新工作机制；3、加强检查，提高项目推广质量；4、总结验收
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	农机技术推广与购置补贴项目		好		
	农机技术推广与购置补贴项目		好		
	农机技术推广与购置补贴项目		好		
履职效益明显	经济效益	完成省级下达楚雄市中央财政农机购置补贴资金900万元任务	已完成	农机总动力达67.9万千瓦，比上年增长2.7万千瓦。	
	社会效益	以提供建设技术指导、培训宣传、水稻生产环节的作业补助，	已完成	完成农机作业面积113.323万亩，比去年107.2万亩增长5.712%	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度			100%	
预算配置科学	预算编制科学	编制准确完整	执行有效	100%	
	基本支出足额保障	项目资金中无基本性支出		100%	
	确保重点支出安排			100%	能确保
	严控“三公经费”支出				无“三公”经费支出
预算执行有效	严格预算执行				严格执行
	严控结转结余				严格控制
	项目组织良好				良好
	“三公经费”节支增效				无“三公”经费支出
预算管理规范	管理制度健全				健全
	信息公开及时完整				信息公开及时完整
	资产管理使用规范有效				管理规范