

临汾市农业机械发展中心 2019 年度部门决算 目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 2 |
| 一、本部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 2019 年度部门决算报表 | 4 |
| 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 二、收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 7 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 7 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 8 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责贯彻落实党和国家、省、市有关农业机械化发展的方针、政策；拟定和组织实施全市农业机械化发展的总体规划；对全市农机化工作进行落实与指导；开展对农机系统工作人员的培训教育和农机化宣传工作；按照有关法律法规，承担依法行政、依法管理农机等有关方面的工作。

2、负责建立健全农机安全生产长效机制，对农业机械和驾驶操作人员进行安全监督管理，担负农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态检验；负责农机操作人员的技术培训、安全教育；依法处理农机违章作业，参与农机事故调查处理。

3、负责指导和组织农机产品的设计、研发、生产、质量监督；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定并发布鉴定结果；配合有关部门查禁农机伪劣产品；负责农机维修网络建设，担负农机维修质量监督；负责农机维修网点的等级评定和农机维修人员的技术等级考核，并发放有关证件；负责协调处理重大农机维修质量引起的纠纷；负责农机职业技能鉴定工作。

4、负责新型农机社会化服务体系建设，组织协调、指导农机化服务、生产、经营、管理活动；负责农机化生产作业情况的统计、报告、技术经济分析和信息发布；负责农机新机具、新技术的推广和农机化科普宣传工作。

5、负责农机化发展调研工作，对农机化动态及发展进行统计资料的收集、整理和分析，并提供有关信息服务；对农机化重大项目进行可行性论证，并组织实施，同时，组织对农机化重大科研课题进行技术攻关，参与农业机械化课题研究和科研成果的鉴定。

6、负责向上级业务主管部门落实农机化项目资金，并组织多渠道引进项目和组织、审查与实施农机化项目建设，并负责抓好农机化项目的试点工作和对项目实施情况进行指导与监督。

7、完成市委、市政府交办的其它事宜。

二、机构设置情况

1. 临汾市农业机械发展中心是市政府直属的主管全市农机事业发展的正处级事业单位。根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、计划财务科、农机管理科四个科室。参照公务员法管理的机关人员编制 23 人，实有人员 16 人。本部门下属单位包括农机技术推广站、农产品加工机械站、农机化生产指导站、农机装备站、农机质量监督管理站、农业机械安全监理所、农机研究所七个事业站所。事业编制 75 人，实有人员 66 人。

2. 纳入本部门 2019 年部门决算公开范围的预算单位共 3 家，具体包括临汾市农业机械发展中心（本级），临汾市农机质量监督管理站，临汾市农机研究所。

第二部分 2019 年度部门决算报表（表格附后）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2019 年度收入总计 1180.02 万元,支出总计 1180.02 万元。与 2018 年相比,收入总计减少 41.21 万元,下降 3.37%,支出总计减少 41.21 万元,下降 3.5%。主要原因是:1. 人员减少及养老保险缴费比例下调后工资福利支出减少;2. 根据相关规定压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1180.02 万元,其中:财政拨款收入 1180.02 万元,占比 100%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 0 万元,占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1180.02 万元,其中:基本支出 988.65 万元,占比 83.78%;项目支出 191.37 万元,占比 16.22%,上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入年初预算 1238.46 万元,收入决算总计 1180.02 万元、支出总计 1180.02 万元。与 2018 年相比,财政拨款收入总计减少 41.21 万元,下降 3.37%,财政拨款支

出总计减少 41.21 万元，下降 3.37%。主要原因是：1. 人员减少及养老保险缴费比例下调后工资福利支出减少；2. 根据相关规定压减一般性支出。

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

2019 年度财政拨款支出 1176.02 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 45.2 万元，下降 3.7%。主要原因是：1. 人员减少及养老保险缴费比例下调后工资福利支出减少；2. 根据相关规定压减一般性支出。其中，人员经费 982.66 万元，占比 83.56%，日常公用经费 193.36 万元，占比 16.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1176.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.06 万元，占 0.005%；社会保障和就业（类）支出 152.45 万元，占 12.96%；农林水（类）支出 955.55 万元，占 81.255%；住房保障（类）支出 67.96 万元，占 5.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年本部门一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0.06 万元，为下属企业临汾市农机公司离休干部慰问费，由市财政直接下达至我单位代为发放，较 2018 年决算减少 0.03

万元，下降 33.33%，主要原因 2018 年农机公司老干部有 3 人，2019 年为 2 人，减少 1 人；社会保障和就业支出年初预算 209.15 万元，支出决算 152.45 万元，完成预算的 72.89%，用于发放离退休费和死亡抚恤金，缴纳基本养老保险和职业年金，较 2018 年决算增加 3.87 万元，主要原因是离休人员调增离休工资及发放死亡抚恤金；农林水支出年初预算 960.64 万元，支出决算 955.55 万元，完成年初预算的 99.47%，用于机关和事业人员工资福利支出、日常公用支出和项目支出，较 2018 年决算减少 53.07 万元，主要原因是：1. 人员减少及养老保险缴费比例下调后工资福利支出减少，2. 根据相关规定压减一般性支出；住房保障支出年初预算 68.67 万元，支出决算 67.96 万元，完成年初预算的 98.97%，用于缴交在职人员住房公积金，较 2018 年决算增加 3.92 万元，主要原因是调增工资后公积金基数上调，本项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1176.02 万元，其中：人员经费 982.66 万元，主要包括工资福利支出 908.32 万元，对个人和家庭补助 74.34 万元；公用经费 193.36 万元，主要包括商品和服务支出 181.91 万元，资本性支出 11.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 5.1 万元，完成预算的 14.97%，比上年减少 7.3 万元，下降 58.87%，原因是：2019 年公务用车运行维护费和公务接待费均有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.33 万元，全部为公务用车运行维护费，占比 84.9%，完成年初预算的 15.11%，比上年减少 6.81 万元，下降 61.13%，下降原因是：1、由于 2018 年下半年报废了三辆公务用车，2019 年相关支出减少，2、由于本单位涉及机构改革，影响各项业务开展，此项支出减少；公务接待费支出决算 0.77 万元，全部为国内接待费，占比 15.1%，完成年初预算的 14.23%，比上年减少 0.49 万元，下降 38.89%，下降原因是由于省、市、县农机部门机构改革，本年度接待批次和接待人数减少，公务接待费相应减少。具体情况如下：2019 年因公出国（境）人数为 0 人；公务用车购置数为 0 台，公务用车保有量为 2 辆；2019 年共发生国内公务接待 9 批次，接待 81 人次，外事接待和国（境）外公务接待批次为 0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 48.35 万元，比 2018 年减少 0.56 万元，降低 1.14%。主要原因是：根据相关要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 32.02 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 32.02 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

2019 年度，临汾市农业机械发展中心实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及一般公共预算当年拨款 147.04 万元。全部开展了项目绩效监控和绩效评价，其中 17 个项目绩效评价结果为合格及以上，农机安全宣传指导经费和农机新机具、新技术示范推广两个项目由于单位机构改革没有实施。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反应农机统计及财务人员管理经费、农机法规政策宣传咨询服务经费等绩效自评结果。

农机统计及财务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分90.79分，属于“优秀”。全年预算8万元，根据压减项目经费的要求，执行数为7万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：一是组织召开全市农机化统计年报汇总培训会，完成全省了农机化统计任务。二是组织召开全市农机项目绩效管理及财务技能培训班，提高了全市农机财务、项目管理人员的业务水平。发现的主要问题及原因：年初资金使用计划有待进一步细化，需进一步提高项目资金执行率。下一步改进措施：将项目绩效目标与预算编制、执行深度融合，做到预算更加精准、更加合理。

全市农机管理人员业务知识培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.47分，属于“优秀”。全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织全市农机系统领导干部和业务骨干赴武汉大学开展培训，提高全市农机干部业务素质和工作能力，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：年初项目绩效目标设置培训人员数量与实际参训人员数量有偏差，下一步我们将科学、细致做好项目预算。

农机安全生产隐患排查治理及检查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效实现情况良好，总得分为88.6分，属于“良好”。全年预算6万元，根据压减项目经费的要求，执行数为5.1万元，完成预算的85%。项目

通过农机安全生产隐患排查治理和安全生产检查，预防和减少农机事故发生，促进全市农机安全生产形势持续稳定好转。下一步将根据机构改革后的职能做好项目管理工作。

办公楼修缮及管道维修费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.83分，属于“优秀”。全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成机关配电控制箱更换目标；二是完成机关老旧电路三相四线更换的目标；三是完成综合管路修缮；四是各项维修工作质量均达标，机关工作人员满意度高。从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：电路及管道有老化现象，在日常后勤管理过程中，应加强机关线路、管道等基础设施检查，保障机关正常运转。下一步改进措施：进一步健全后勤管理各项制度，责任到人，确保机关正常运转。

农机法规政策宣传咨询服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.09分，属于“优秀”。全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成三次以上的宣传目标；二是累计为900余人提供了宣传咨询服务；三是完成了提高农民及农机户法律意识的目标；四是机关工作人员满意度高。发现的主要问题及原因：项目开展过程中，形式较为单一。下一步改进措施：加强与媒体沟通，利用多种渠道开展宣传活动。同时，继续改进

宣传方式，健全宣传制度，形成常态化宣传模式。

物业管理服务费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.33分，属于“优秀”。全年预算16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用的物业人员共计5人，全员到岗；二是物业服务质量达标；三是机关办公环境得到改善；四是机关工作人员满意度高。发现的主要问题及原因：对物业人员缺少考核程序，应指定专人对物业服务进行监管。下一步改进措施：建立健全物业服务考核评价程序，提高物业人员积极性，同时，进一步强化项目管理，特别是过程管理，保障物业公司及服务人员的服务质量。

技术引进示范推广工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分63.7分，属于“合格”。全年预算8万元，执行数为2.7185万元，完成预算的33.98%。项目绩效目标完成情况：一是开展了大葱机械机械化作业试验示范；二是调研指导各县农机化推广项目的实施。发现的主要问题及原因：受机构改革影响，农机新技术新装备的宣传培训工作不够，农机新技术装备的考察引进工作不到位，预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步强化部门预算管理，做到预算更加精准、合理。

农机装备业务指导费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分85.03分，属于“良好”。全年预算7万元，执行数为3.642万元，完成预算的52.03%。项目绩效目标完成情况：召开了一次农机购置补贴政策绩效管理培训及评审会。发现的主要问题及原因：培训次数及培训人数未达到预期，预算执行率较低。下一步改进措施：加强对我市所辖县农机购置补贴工作人员的培训，确保我市补贴工作顺利进行。

农机购置补贴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.85分，属于“良好”。全年预算6万元，执行数为1.4682万元，完成预算的24.47%。项目绩效目标完成情况：对各县（市、区）农机购置补贴工作进行业务指导，对农机购置补贴全过程进行监督检查。发现的主要问题及原因：受单位机构改革影响，部分工作未能按时开展，以及受相关政策影响不能购买电子设备，项目执行率较低。下一步改进措施：加强对我市所辖县农机购置补贴的业务指导工作，对购置补贴全过程进行监督检查。

机械跨区作业指导经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.07分，属于“良好”。全年预算6万元，执行数为3.385万元，完成预算的56.42%。项目绩效目标完成情况：为全年夏、秋粮从播种到收获期间进行机械化作业提供了技术保障。发现的主要问题及原因：受部门机构改革影响，项目预算执行率低，项目没有完全实施。下一步改进措施：

加大对预算资金测算的精准度。

农机深松整地作业技术暨安全操作技能培训绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.2分，属于“优秀”。全年预算9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对农机部门工作人员和农机合作社人员、农机手进行培训。二是完成对农机深松整地技术宣传推广应用。发现的主要问题及原因：培训和宣传力度还有待加强。下一步改进措施：进一步细化培训环节，强化任务衔接落实，强化培训效果，使理论与实践更好地结合，更好地为有机旱作农业服务。

农机监理所专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.72分，属于“优秀”。全年预算56.14万元，执行数为55.87万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：保障了监理人员工资、养老、医保等保险的正常发放与缴纳，保障了农机监理队伍的稳定，保障了农机安全工作的持续稳定有序进行。下一步工作措施：根据机构改革职能变动，根据财政部门有关规定进一步做好项目的预算编制，同时严格落实好项目资金使用管理。

农产品加工机械监管费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为69.35分，属于“合格”。全年预算5万元，执行数为1.1169万元，完成预算的22.34%。项目绩效

目标完成情况：在全市范围内开展宣传、推广先进适应的农产品加工机械技术和节能措施,对农产品加工项目进行监督指导。发现的主要问题及原因：由于机构改革及有关政策影响,部分工作没有开展,办公设备没有更新,预算没有执行完。下一步改进措施：进一步增强预算的准确性。

农产品加工装备技术推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90.95分,属于“优秀”。全年预算5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织召开了全市农产品加工机械培训会,推广应用先进的农产品加工机械技术,进一步扩大了农产品加工技术的影响力。发现的主要问题及原因：由于全市农产品加工技术发展不平衡,培训工作精准性和针对性不高。下一步改进措施：及时有效更新农产品加工机械新技术方面的信息,做好培训会前准备,会后宣传,加大推广宣传。

农机安全宣传指导经费项目绩效自评综述：全年预算8万元,因事业单位机构改革和农机监理职能划转等原因,县级农机监理人员变动较大,该项目未能实施。下一步将根据机构改革后的职能做好项目管理工作。

农机新机具、新技术示范推广项目绩效自评综述：全年预算9万元,但受机构改革影响,我市2019年承担的农机推广项目较少,没有新的且相对合适的项目可作为依托,导致本项目没

有实施。下一步改进措施：进一步提高项目预算准确性，严格按照项目绩效目标，加强项目工作管理。

补贴机具质量调查项目自评得分 87.24，评价结果为良。2019 年预算资金 50000 元，全部为本级财政资金。由于工作安排有变动，本年实际支出 32433 元项目绩效目标完成情况：圆满完成了农机质量调查任务，对全市农机质量投诉全部处理结案，很好地维护了农机户合法权益。由于本年工作安排有变动，未进行农机质量相关培训。2020 年该项目已取消。

新型农业机械化技术开发与研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.6 分。全年预算 5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过与襄汾鑫汇丰农机制造有限公司协作，对研制生产的 2BF-14/7 型少免耕多用途施肥播种机进行研发改进与性能试验，一是解决了药材播种机的半精量播种及其杂草堵塞通过性能差的技术难题；二是解决了玉米播种机的精量播种施肥铺膜覆土多功能技术难题。这对促进全市产业化种植结构调整，降低农田作业成本，减少劳动力投入，增加种植户和农机户的经济收入都将产生积极的作用。存在的主要不足表现为：试制样机成本未达到预期目标。下一步改进措施：应精准设置项目产出目标，同时降低样机试制成本，及时办理资金计划申请，加快资金支付进度。

农机科技外经工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.47分。全年预算9万元，执行数9万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展了两次农机人员培训，分别是农机科技外经管理人员培训和农机培训管理人员培训，通过项目的实施，提高了全市农机科技外经管理人员的整体素质，增强了全市农机科技外经管理人员的整体水平和工作能力，促进了全市农机化工作全面健康发展。存在的主要不足表现为：需要改进项目效果的评估工作，农机科技外经工作人员的业务素质和工作能力有待进一步提升。下一步改进措施：增强培训内容的实用性，重视改进项目效果的评估工作，加快资金支付进度。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费反映单位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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无其他需要说明的名词解释。

附件

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市农业机械发展中心

| 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 | 11,760,217.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 600.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,524,487.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 40,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 9,555,553.75 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 679,576.32 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 11,800,217.42 | 本年支出合计 | 55 | 11,800,217.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 57 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 其中：项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 11,800,217.42 | 总计 | 60 | 11,800,217.42 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市农业机械发展中心

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 11,800,217.42 | 11,800,217.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,524,487.35 | 1,524,487.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,471,099.35 | 1,471,099.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 162,248.00 | 162,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 329,535.00 | 329,535.00 | 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 | 939,716.35 | 939,716.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 53,388.00 | 53,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 53,388.00 | 53,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 9,555,553.75 | 9,555,553.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业 | 9,555,553.75 | 9,555,553.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | 行政运行 | 1,903,052.20 | 1,903,052.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | 一般行政管理事务 | 834,315.00 | 834,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 5,918,749.79 | 5,918,749.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 289,637.00 | 289,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | 执法监管 | 558,697.76 | 558,697.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | 农业生产支持补贴 | 51,102.00 | 51,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 679,576.32 | 679,576.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 679,576.32 | 679,576.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 679,576.32 | 679,576.32 | 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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市农业机械发展中心

| 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 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 11,800,217.42 | 9,886,465.66 | 1,913,751.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,524,487.35 | 1,524,487.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,471,099.35 | 1,471,099.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 162,248.00 | 162,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 329,535.00 | 329,535.00 | 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 | 939,716.35 | 939,716.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 53,388.00 | 53,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 53,388.00 | 53,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 9,555,553.75 | 7,681,801.99 | 1,873,751.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业 | 9,555,553.75 | 7,681,801.99 | 1,873,751.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | 行政运行 | 1,903,052.20 | 1,853,052.20 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | 一般行政管理事务 | 834,315.00 | 0.00 | 834,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 5,918,749.79 | 5,828,749.79 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 289,637.00 | 0.00 | 289,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | | 执法监管 | 558,697.76 | 0.00 | 558,697.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | 农业生产支持补贴 | 51,102.00 | 0.00 | 51,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 679,576.32 | 679,576.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 679,576.32 | 679,576.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 679,576.32 | 679,576.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市农业机械发展中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 11,760,217.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,524,487.35 | 1,524,487.35 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 9,555,553.75 | 9,555,553.75 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 679,576.32 | 679,576.32 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 11,800,217.42 | 本年支出合计 | 55 | 11,800,217.42 | 11,760,217.42 | 40,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 57 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 11,800,217.42 | 总计 | 60 | 11,800,217.42 | 11,760,217.42 | 40,000.00 |

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市农业机械发展中心

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏 次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | 11,760,217.42 | 9,886,465.66 | 1,873,751.76 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,524,487.35 | 1,524,487.35 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,471,099.35 | 1,471,099.35 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 162,248.00 | 162,248.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 329,535.00 | 329,535.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 939,716.35 | 939,716.35 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39,600.00 | 39,600.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 53,388.00 | 53,388.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 53,388.00 | 53,388.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 9,555,553.75 | 7,681,801.99 | 1,873,751.76 |
| 21301 | | 农业 | 9,555,553.75 | 7,681,801.99 | 1,873,751.76 |
| 2130101 | | 行政运行 | 1,903,052.20 | 1,853,052.20 | 50,000.00 |
| 2130102 | | 一般行政管理事务 | 834,315.00 | 0.00 | 834,315.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 5,918,749.79 | 5,828,749.79 | 90,000.00 |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 289,637.00 | 0.00 | 289,637.00 |
| 2130110 | | 执法监管 | 558,697.76 | 0.00 | 558,697.76 |
| 2130122 | | 农业生产支持补贴 | 51,102.00 | 0.00 | 51,102.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 679,576.32 | 679,576.32 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 679,576.32 | 679,576.32 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 679,576.32 | 679,576.32 | 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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

金额单位：元

编制单位：临沭市农业机械发展中心

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------|------------|--------------------|------------|---------|
| 301 | 工资福利支出 | 9,083,214.27 | 8,521,516.51 | 302 | 商品和服务支出 | 1,819,125.17 | 618,597.15 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,430,488.00 | 3,436,610.00 | 30201 | 办公费 | 116,166.60 | 29,209.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 861,102.00 | 868,250.00 | 30202 | 印刷费 | 66,813.60 | 6,636.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 836,471.00 | 786,865.00 | 30203 | 咨询费 | 23,000.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 497.00 | 405.00 | 30905 | 基础设施购置 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,548,276.00 | 1,386,886.00 | 30205 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 987,357.39 | 939,716.35 | 30206 | 电费 | 18,067.29 | 18,067.29 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67,660.48 | 39,600.00 | 30207 | 邮电费 | 23,325.51 | 1,891.71 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 375,287.58 | 352,558.24 | 30208 | 取暖费 | 79,297.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 164,000.00 | 4,000.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 70,376.64 | 68,492.69 | 30211 | 差旅费 | 251,392.00 | 68,513.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 719,215.20 | 679,576.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 101,181.00 | 6,500.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,960.00 | 3,960.00 | 30214 | 租赁费 | 2,000.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 114,526.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 743,352.00 | 743,352.00 | 30215 | 会议费 | 10,173.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 207,303.00 | 207,303.00 | 30216 | 培训费 | 403,133.00 | 16,110.00 | 31002 | 办公设备购置 | 114,526.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 284,480.00 | 284,480.00 | 30217 | 公务接待费 | 7,730.00 | 7,730.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施购置 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 53,398.00 | 53,398.00 | 30224 | 服装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 102,800.00 | 102,800.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 劳务费 | 6,000.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 49,600.00 | 49,600.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30309 | 奖励金 | 95,381.00 | 95,381.00 | 30229 | 福利费 | 183,000.00 | 183,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 43,300.00 | 22,483.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 176,917.15 | 159,148.15 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 78,020.00 | 42,300.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 人员经费合计 | 9,836,568.27 | 9,267,968.51 | | | | | 公用经费合计 | 0.00 | 0.00 | | | 1,933,651.15 | 618,587.15 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：临汾市农业机械发展中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------------|----------|--------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|----------|
| 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 | 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 |
| 340,600.00 | 0.00 | 286,500.00 | 0.00 | 286,500.00 | 54,100.00 | 51,030.00 | 0.00 | 43,300.00 | 0.00 | 43,300.00 | 7,730.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市农业机械发展中心

| 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 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合 计 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市农业机械发展中心

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|-------------------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 320,160.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 320,160.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 483,525.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 2 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 2 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8. 其他用车 | 15 | 0 |
| (二) 单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 |
| (三) 单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。