**彭阳县农业机械化推广服务中心**

**2019年部门预算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

**第二部分 2019年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**彭阳县农业机械化推广服务中心2019年部门预算——单位概况**

　**一、主要职能及机构设置情况**

 主要职能：制定农业机械化发展政策、规划、计划并组织实施；指导农业机械化生产；组织实施农业机械化示范区建设，开展农业机械化重点技术试验、示范、推广；开展农业机械安全监督管理、指导农机合作服务组织建设与管理工作；实施农业机械购置补贴惠农政策；组织实施旱作农业覆膜与残膜回收管理工作，残膜加工企业、回收网点管理工作。本单位下设机构情况包括综合办公室、农机推广站、农机购置补贴办公室、覆膜与残膜回收办公室、财务室。

　**二、部门预算单位构成**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，彭阳县农业机械化推广服务中心部门预算包括：彭阳县农业机械化推广服务中心本级预算。无纳入彭阳县农业机械化推广服务中心2019年部门预算编制的二级预算单位。

**彭阳县农业机械化推广服务中心2019年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** | 1134.760044　  | **一、本年支出** | 1134.760044　 | 1134.760044　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1134.760044　 | （一）一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | （二）外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （四）公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （五）教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 7.2360131　 | 7.2360131　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 24.660297　 | 24.660297　 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 1010.7538 | 1010.7538 | 　 |
| 　 | 　 | （十三）交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十四）资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十五）商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十六）金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十七）自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十八）住房保障支出 | 26.985816　 | 26.985816　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | 　 | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 1134.760044　 | **支出总计1134.760044** |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**二、一般公共预算财政拨款支出表**

**一般公共预算财政拨款支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年执行数（决算数）** | **2019年预算数** | **2019年预算数与2018年执行数（决算数）** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00　 | 0.14　 | 0.14　 | 　 | 0.14 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.42239　 | 44.97636　 | 44.97636　 | 　 | 5.55421 | 14.09% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00　 | 17.990544　 | 17.990544　 | 　 | 17.990544 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 5.88 | 5.88 |  | 5.88 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49358　 | 3.373227　 | 3.373227　 | 　 | -0.120353 | -3.44% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.526752 | 17.990544 | 17.990544 |  | 2.463792 | 15.87% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.68482　 | 6.669753　 | 6.669753　 | 　 | 0.98491 | 17.33% |
| 2130104 | 事业运行 | 336.099997　 | 345.7538　 | 335.7538　 | 10.00　 | 9.653803 | 2.87% |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 809.071475 | 620.00 |  | 620.00 | -189.07475 | -23.37% |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 10.7682 | 45.00 |  | 45.00 | 34.2318 | 317.90% |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.032556 | 26.985816 | 26.985816 |  | 1.95326 | 7.80% |

**三、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**一般公共预算财政拨款基本支出表**

 单位：万元

| **经济科目** | **基本支出预算** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | 459.760044 | 450.720044 | 9.04 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 442.973336 | 442.973336 |  |
| 30101 | 基本工资 | 115.5752 | 115.5752 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.8981 | 74.8981 |  |
| 30103 | 奖金 | 35.00 | 35.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 79.5587 | 79.5587 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.97636 | 44.97636 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.990544 | 17.990544 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.990544 | 17.990544 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.622045 | 5.622045 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.373227 | 3.373227 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 26.985816 | 26.985816 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.0028 | 21.0028 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 9.04 |  | 9.04 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 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 | 0.50 |  | 0.50 |
| 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 | 3.40 |  | 3.40 |
| 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 | 0.14 |  | 0.14 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 7.746708 | 7.746708 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 5.88 | 5.88 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.819 | 0.819 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.047708 | 1.047708 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 　 | 　 | 　 |

**四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2018年预算数** | **2018年执行数（决算数）** | **2019年预算数（控制数）** |
| **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** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　9.378896 | 　 | 　6.591996 | 　 | 　6.591996 | 　2.7869 | 　6.141312 | 　 | 　5.965312 | 　 | 　5.965312 | 　0.176 | 　6.141312 | 　 | 　5.965312 | 　 | 　5.965312 | 　0.176 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**五、政府性基金预算财政拨款支出表**

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年执行数（决算数）** | **2019年预算数** | **2019年预算数与2018年执行数（决算数）** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
|  | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |

**注：彭阳县农业机械化推广服务中心无此项预算。**

**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、财政拨款预算收入 | 1134.760044 | 一、行政支出 |  |
|  （1）一般公共预算财政拨款收入 | 1134.760044 |  其中：财政拨款支出 |  |
|  （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |  |  非同级财政拨款支出 |  |
| 二、事业预算收入 |  | 二、事业支出 | 1134.760044 |
|  其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  |  其中：财政拨款支出 | 1134.760044 |
|  纳入财政专户管理的非税收入 |  |  非同级财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 六、投资支出 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 八、其他支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1134.760044 | 本年支出合计 | 1134.760044 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 |  | 九、年末结转结余 |  |
|  （1）财政拨款结转 |  |  （1）财政拨款结转 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
|  政府性基金预算财政拨款收入 |  |  政府性基金预算财政拨款收入 |  |
|  （2）非财政拨款结转 |  |  （2）财政拨款结余 |  |
|  其中：本级横向财政拨款 |  |  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
|  非本级财政拨款 |  |  政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 十一、上年结余 |  |  （3）非财政拨款结转 |  |
|  （1）财政拨款结余 |  |  其中：本级横向财政拨款 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |  非本级财政拨款 |  |
|  政府性基金预算财政拨款收入 |  |  （4）非财政拨款结余 |  |
|  （2）非财政拨款结余 |  |  其中：本级横向财政拨款 |  |
|  其中：本级横向财政拨款 |  |  非本级财政拨款 |  |
|  非本级财政拨款 |  |  （5）专用结余 |  |
|  （3）专用结余 |  |  （6）经营结余 |  |
|  （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1134.760044 | 支出总计 | 1134.760044 |

**七、部门收入总表**

**部门收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | **事业预算收入** | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 1134.760044 | 1134.760044 | 1134.760044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八、部门支出总表**

**部门支出总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
| 合 计 | 1134.760044 |  | 1134.760044 |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 0.14　 |  | 0.14　 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 44.97636　 |  | 44.97636　 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 17.990544　 |  | 17.990544　 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 5.88 |  | 5.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 3.373227　 |  | 3.373227　 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 17.990544 |  | 17.990544 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 6.669753　 |  | 6.669753　 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 345.7538　 |  | 345.7538　 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 620.00 |  | 620.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 26.985816 |  | 26.985816 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**彭阳县农业机械化推广服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明**

**一、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年财政拨款收入预算1134.760044万元，其中：本年收入1134.760044万元，包括一般公共预算拨款1134.760044万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1134.760044万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出72.360131万元、卫生健康支出24.660297万元、农林水支出1010.7538万元、住房保障支出26.985816万元。

**二、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明**

**（一）基本支出情况说明**

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出459.760044万元，其中：本年收入安排支出459.760044万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加59.532505万元，增长14.87%。

人员经费450.720044万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资115.5752、津贴补贴68.8981、奖金35.00、社会保障缴费84.330675、伙食补助费、绩效工资79.5587、其他工资福利支出21.0028、离休费、退休费6.927708、抚恤金、生活补助0.819、医疗费5.622045、助学金、奖励金、住房公积金26.985816、提租补贴、购房补贴6.00、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.50、印刷费、咨询费、手续费、水费0.50、电费0.80、邮电费0.70、取暖费、物业管理费、差旅费0.50、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.50、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费3.40、其他交通费、其他商品和服务支出0.14、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明**

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出675.00万元，其中：本年收入安排支出675.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。农林水（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）减少9.45万元，下降48.59%。主要用于监理经费及农机免费管理专项经费；农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2019年预算620万元，比2018年执行数（决算数）减少189.07万元，下降23.37%。主要用于农机购置补贴项目；农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2019年预算45万元，比2018年执行数（决算数）增加34.23万元，增加317.9%。主要用于机械化残膜回收与加工利用项目及保护性耕作项目。

按功能分类项级科目逐项说明。2130104（事业运行）10万元；2130122（农业生产支持补贴）620万元；2130135（农业资源保护修复与利用）45万元。

**三、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.141312万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.965312万元，公务接待费0.176万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.24万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0.63万元，主要原因建立了单位公务用车派车登记审批制度，从源头上控制乱用车、乱派车现象；公务接待费减少2.5929万元，主要原因严格执行县级公务接待制度，超标准、超人员的一律不予以接待。

**四、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县农业机械化推广服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

**（一）基本支出情况说明**

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明**

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于。

**五、关于彭阳县农业机械化推广服务中心2019年收支预算情况的总体说明**

彭阳县农业机械化推广服务中心2019年收入总预算 万元，其中：本年收入1134.760044万元，上年结转结余 0万元；支出总预算1134.760044万元，其中：本年支出 1134.760044万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1134.760044万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1134.760044万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2019年，彭阳县农业机械化推广服务中心本级机关运行经费财政拨款预算0 万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县农业机械化推广服务中心政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，彭阳县农业机械化推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.7万元；办公家具价值7.7884万元；其他资产价值108.44495万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值 20.7万元；办公家具价值7.7884 万元；其他资产价值108.44495万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县农业机械化推广服务中心重点项目绩效评价基本与2018年一致：1、旱作农业及残膜回收项目绩效评价：2018年，自治区下达我县旱作农业节水项目覆膜面积25万亩，实际实施旱作农业节水项目覆膜面积35万亩，采购春秋覆膜地膜2785吨。根据结构调整实际和示范区建设总体规划，按照“统一品种、统一播种、统一水肥管理、统一病虫防治、统一机械作业”“五统一”要求，建立王洼山庄等23个县级春秋覆膜示范点，示范面积7.6万亩。2018年，全县计划回收残膜3500吨，截止年底共回收残膜4592吨，残膜回收率达到95%以上。实施旱作节水农业覆膜较常规种植玉米平均亩增产56.6公斤，亩增效84.9元。在全县形成了“政府推动、部门联动、政策调动、企业带动、层层发动”的农用残膜污染整治多轮驱动工作格局，推动建立了地膜使用、残膜捡拾、网点回收、企业加工的农用残膜回收利用良性循环体系。

2、农机购置补贴项目绩效评价：2018年中央、自治区下达我县农机购置补贴资金535万元。（中央补贴资金490万，地方45万），2017年结余农机购置补贴资金219.179万元，2018年彭阳县农机购置补贴资金总指标共754.179万元，其中：中央补贴资金共709.179万元，自治区补贴资金45万元。实施范围为彭阳县12个乡镇。补贴资金主要用于补贴耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械、排灌机械、畜牧水产养殖机械、动力机械、设施农业设备等10大类26个小类73个品目。通过农机购置补贴专项资金的实施，有力带动了农机化作业服务的发展，提高了农机作业服务组织的硬实力，同时也取得了可观的经济效益。通过土地流转和托管等途径也解放了一批农民，使其有进城务工的时间和精力。通过农机装备实力的增加，开展土地规模经营，在改善农业生产条件，提高作业质量的同时，达到节本增效、增产增收这一最终目的。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

**彭阳县农业机械化推广服务中心2019年部门预算——名词解释**

一、津贴补贴主要包括艰苦边远地区津贴、采暖补贴及预留津补贴；

二、其他工资福利支出指应休未休年休假；

三、社会保障缴费主要包括机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险；

四、奖金主要包括民族和谐奖、政府效能奖；

五、医疗费指公务员医疗补助。