

曲阳县农业局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县农业局
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究拟定农业和农村经济发展战略、政策措施、中长期发展规划，经批准后组织实施；

（二）研究拟定农业产业政策，引导农业产业结构调整、农业资源合理配置和农产品品质的改善，提出有关农产品、农业生产资料、农村信贷、税收及农业财政补贴政策建议；组织监督农业产业有关法规的实施；

（三）研究提出深化农村经济体制改革意见；

（四）拟定农业科技、中等农业教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；

（五）拟定主管产业技术标准并组织实施；

（六）组织协调“菜篮子工程”和农业生产资料市场体系建设；

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	曲阳县农业局	行政单位	财政拨款
2	曲阳县农业技术推广中心	全额事业单位	财政拨款
3	曲阳县农业执法大队	全额事业单位	财政拨款
4	曲阳县农业机械化学校	全额事业单位	财政拨款
5	曲阳县农机监理站	全额事业单位	财政拨款
6	中央农业广播学校曲阳县分校	全额事业单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县农业局（汇总）

金额单位：万元

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	5,699.48	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	52.55
六、其他收入	6	1033.65	六、科学技术支出	33	336.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.87
	10		十、节能环保支出	37	47.78
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4,961.34
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	16.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	6,733.13	本年支出合计	51	5,479.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	63.40	年末结转和结余	53	1,316.61
总 计	27	6,796.53	总 计	54	6,796.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲阳县农业局（汇总）

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		6,733.13	5,699.48					1,033.65
205	教育支出	52.22	52.22					
20503	职业教育	7.05	7.05					
2050399	其他职业教育支出	7.05	7.05					
20505	广播电视教育	45.17	45.17					
2050501	广播电视学校	45.17	45.17					
206	科学技术支出	350.00	350.00					
20604	技术与开发	350.00	350.00					
2060404	科技成果转化与扩散	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	53.05	53.05					
20805	行政事业单位离退休	53.05	53.05					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.74	7.74					
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.87	12.87					
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
2101102	事业单位医疗	9.65	9.65					
211	节能环保支出	47.78	47.78					
21103	污染防治	47.78	47.78					
2110301	大气	47.78	47.78					
213	农林水支出	6,200.88	5,167.23					1,033.65
21301	农业	5,453.38	4,419.73					1,033.65
2130101	行政运行	86.09	86.09					
2130102	一般行政管理事务	64.67	64.67					
2130104	事业运行	304.73	304.73					
2130106	科技转化与推广服务	1,493.08	460.38					1,032.70
2130108	病虫害控制	33.50	33.50					
2130109	农产品质量安全	16.16	16.07					0.09
2130111	统计监测与信息服务	909.00	909.00					
2130112	农业行业业务管理	50.70	50.70					
2130122	农业生产支持补贴	1,596.61	1,596.61					
2130124	农业组织化与产业化经营	15.00	15.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	3.23	2.80					0.43
2130199	其他农业支出	880.60	880.17					0.43
21305	扶贫	338.50	338.50					
2130504	农村基础设施建设	218.50	218.50					
2130505	生产发展	120.00	120.00					
21306	农业综合开发	400.00	400.00					
2130603	产业化发展	400.00	400.00					
21399	其他农林水支出	9.00	9.00					
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	16.34	16.34					
22102	住房改革支出	16.34	16.34					
2210201	住房公积金	16.34	16.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲阳县农业局（汇总）

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		5, 479. 92	523. 18	4, 956. 74			
205	教育支出	52. 55	52. 55				
20503	职业教育	7. 05	7. 05				
2050399	其他职业教育支出	7. 05	7. 05				
20505	广播电视教育	45. 50	45. 50				
2050501	广播电视学校	45. 50	45. 50				
206	科学技术支出	336. 00		336. 00			
20604	技术与开发	336. 00		336. 00			
2060404	科技成果转化与扩散	336. 00		336. 00			
208	社会保障和就业支出	53. 05	53. 05				
20805	行政事业单位离退休	53. 05	53. 05				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7. 74	7. 74				
2080502	事业单位离退休	5. 54	5. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 78	39. 78				
210	医疗卫生与计划生育支出	12. 87	12. 87				
21011	行政事业单位医疗	12. 87	12. 87				
2101101	行政单位医疗	3. 22	3. 22				
2101102	事业单位医疗	9. 65	9. 65				
211	节能环保支出	47. 78		47. 78			
21103	污染防治	47. 78		47. 78			
2110301	大气	47. 78		47. 78			
213	农林水支出	4, 961. 34	388. 37	4, 572. 96			
21301	农业	4, 622. 84	388. 37	4, 234. 46			
2130101	行政运行	86. 91	86. 91				
2130102	一般行政管理事务	72. 49		72. 49			
2130104	事业运行	300. 32	300. 32				
2130106	科技转化与推广服务	1, 424. 82		1, 424. 82			
2130108	病虫害控制	5. 00		5. 00			
2130109	农产品质量安全	16. 16		16. 16			
2130111	统计监测与信息服务	711. 87		711. 87			
2130112	农业行业业务管理	50. 70		50. 70			
2130122	农业生产支持补贴	1, 322. 61		1, 322. 61			
2130135	农业资源保护修复与利用	3. 23		3. 23			
2130199	其他农业支出	628. 73	1. 15	627. 58			
21305	扶贫	338. 50		338. 50			
2130504	农村基础设施建设	218. 50		218. 50			
2130505	生产发展	120. 00		120. 00			
221	住房保障支出	16. 34	16. 34				
22102	住房改革支出	16. 34	16. 34				
2210201	住房公积金	16. 34	16. 34				

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
金额单位：万元

部门：曲阳县农业局（汇总）

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	5,699.48	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	52.55	52.55	
	6		六、科学技术支出	34	336.00	336.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.05	53.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.87	12.87	
	10		十、节能环保支出	38	47.78	47.78	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	3,941.23	3,941.23	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息支出	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	16.34	16.34	
	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	5,699.48	本年支出合计	52	4,459.81	4,459.81	
年初财政拨款结转和结余	25	37.08	年末财政拨款结转和结余	53	1,276.75	1,276.75	
一般公共预算财政拨款	26	37.08		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	5,736.56	总计	56	5,736.56	5,736.56	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县农业局（汇总）

金额单位：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		4, 459. 81	522. 03	3, 937. 79
205	教育支出	52. 55	52. 55	
20503	职业教育	7. 05	7. 05	
2050399	其他职业教育支出	7. 05	7. 05	
20505	广播电视教育	45. 50	45. 50	
2050501	广播电视学校	45. 50	45. 50	
206	科学技术支出	336. 00		336. 00
20604	技术与研究开发	336. 00		336. 00
2060404	科技成果转化与扩散	336. 00		336. 00
208	社会保障和就业支出	53. 05	53. 05	
20805	行政事业单位离退休	53. 05	53. 05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7. 74	7. 74	
2080502	事业单位离退休	5. 54	5. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 78	39. 78	
210	医疗卫生与计划生育支出	12. 87	12. 87	
21011	行政事业单位医疗	12. 87	12. 87	
2101101	行政单位医疗	3. 22	3. 22	
2101102	事业单位医疗	9. 65	9. 65	
211	节能环保支出	47. 78		47. 78
21103	污染防治	47. 78		47. 78
2110301	大气	47. 78		47. 78
213	农林水支出	3, 941. 23	387. 22	3, 554. 01
21301	农业	3, 602. 73	387. 22	3, 215. 51
2130101	行政运行	86. 91	86. 91	
2130102	一般行政管理事务	72. 49		72. 49
2130104	事业运行	300. 32	300. 32	
2130106	科技转化与推广服务	406. 38		406. 38
2130108	病虫害控制	5. 00		5. 00
2130109	农产品质量安全	16. 07		16. 07
2130111	统计监测与信息服务	711. 87		711. 87
2130112	农业行业业务管理	50. 70		50. 70
2130122	农业生产支持补贴	1, 322. 61		1, 322. 61
2130135	农业资源保护修复与利用	2. 80		2. 80
2130199	其他农业支出	627. 58		627. 58
21305	扶贫	338. 50		338. 50
2130504	农村基础设施建设	218. 50		218. 50
2130505	生产发展	120. 00		120. 00
221	住房保障支出	16. 34	16. 34	
22102	住房改革支出	16. 34	16. 34	
2210201	住房公积金	16. 34	16. 34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲阳县农业局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.43	302	商品和服务支出	33.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.63	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	30208	取暖费	4.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	29.06	30229	福利费	8.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30239	其他交通费用	5.69			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		488.91	公用经费合计					33.11

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。

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：万元

部门：曲阳县农业局汇总）

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
5.80		5.24		5.24	0.56	5.80		5.24		5.24	0.56

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。

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：万元

部门：曲阳县农业局（汇总）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位:万元

编制单位:曲阳县农业局(汇总)

科目		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			

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表
金额单位:万元

编制单位:曲阳县农业局(汇总)

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	982.23	982.23	982.23			
货物	10.57	10.57	10.57			
工程	866.44	866.44	866.44			
服务	105.22	105.22	105.22			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	980.82	980.82	980.82			
货物	10.57	10.57	10.57			
工程	866.44	866.44	866.44			
服务	103.81	103.81	103.81			

注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）6796.53 万元。与2017年度决算相比，收入增加4103.77万元，增长152.40%，主要原因是较上年增加产业扶贫项目、现代园区建设项目、土地确权项目和京冀帮扶项目等。本年支出（含结转和结余）6796.53万元，与2017年决算相比，支出增加4103.77万元，增长152.40%，主要原因是较上年增加产业扶贫项目、现代园区建设项目、土地确权项目和京冀帮扶项目等。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计6733.13万元，其中：财政拨款收入5699.48万元，占84.65%；其他收入1033.50万元，占15.35%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计5479.92万元，其中：基本支出523.18万元，占9.55%；项目支出 4956.74万元，占90.45%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入5699.48万元，比2017年度增加3283.4万元，增长135.86%，主要原因是较上年增加了产业扶贫项目 689.00万元、现代园区建设资金924.00万元、土地确权项目708.00万元和京冀帮扶项目1018.44万元等。本年支出4459.81万元，增加2629.36万元，增长69.62%，主要原因较上年

目 689万元、现代园区建设资金924万元、土地确权项目708万元和京冀帮扶项目1018.44万元等。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入5699.48 万元， 完成年初预算的234.83%，比年初预算增加3272.47 万元。预算数大于于预算数主要原因是由于增加产业扶贫项目 689万元、现代园区建设资金924万元、土地确权项目708万元和京冀帮扶项目1018.44万元。本年支出4459.81万元，完成年初预算的 183.76%，比年初预算增长2032.80万元，支出决算数大于预算数主要原因是由于增加产业扶贫项目689万元、现代园区建设资金924万元、土地确权项目708万元和京冀帮扶项目1018.44万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4459.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出336万元，占 7.53%；社会保障和就业（类）支出53.05万元，占1.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.87 万元，占0.03%；节能环保（类）支出 47.78 万元，占0.11%；农林水（类） 支出3941.23万元，占88.37%；住房保障（类）支出 16.34 万元，占 0.37%；教育支出52.55万元，占1.20%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出488.91万元，其中：人员经费441.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、增加产业扶贫项其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费33.11万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计5.80万元，较年初预算减少0.20万元，降低3.28%；主要是本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。较2017年决算减少0.30万元，降4.92%，主要是本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.24 万元。

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，与年初预算持平，与上年决算持平，主要是各单位切实压

缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费5.24万元，与年初预算持平，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.56万元。本部门2018年度公务接待共8批次、70人次。公务接待费支出较年初预算减少0.20万元，降低23.25%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。比2017年决算减少0.30万元，降低34.88%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，省财政厅部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数34个，评价等级为优的 34个，评优率100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我局在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。我局农机购置补贴项目，根据我县农业生产实际需要和补贴资金规模，按照公开公平、公正原则，在中央财政资金补贴机具种类范围内选择了14个大类35个小类99个品目列入我县中央财政资金农机购置补贴范围，实行补贴范围内机具敞开补贴，提升农机作业专业化社会化服务水平。实际发放的资金占计划发放金额的比例是否在80.00%以上；设定效果指标为农户受益度是否超50.00%，农户满意度是否超过95.00%。绩效自评等级为“优”通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认

识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出19.23万元，比年初预算数增加2.32万元，增长12.06%。主要原因是追加了人员公用经费。主要是贯彻厉行节约要求，切实压缩公用经费支出。比上年决算数减少2.32万元，降低12.06%，主要是贯彻厉行节约要求，切实压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额980.82万元，从采购类型来看，政府采购货物支出10.57万元、政府采购服务支出103.81万元。政府采购工程支出866.44万元。授予中小企业合同金额980.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额743.06万元，占政府采购支出总额的75.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年持平，有公共用车1辆，专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0（套），与上年持平。单价100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）**其他收入**：指除“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”以外的各项收入。

（三）**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（四）**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）**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。

（六）**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。

（七）**“三公”经费**：财政预决算管理的“三公”经费指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。

（八）**其他交通费用**：指单位除公务用车运行维护费以外的

其他交通费用。主要是局机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（九）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

