2020 年度

博爱县农业机械技术中心部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　博爱县农业机械技术中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分
博爱县农业机械技术中心概况

一、部门职责

1.负责参与研究制定我县农业和农村经济发展规则；提出全县农机化发展重点、发展方向、设施农业工程政策，并经批准后执行，研究拟定并组织设施农机化中长期发展规划，制定年度计划；规划并组织设施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农机化项目。

2.负责研究提出全县农业机械化重大技术措施建设；组织农业机械化科技攻关；负责农机化重点科研项目及农机新技术引进、开发、推广、应用项目的论证、立项、申报、实施及监督管理；引导农业机械产品结构调整与更新、提高农业机械化的普及和应用水平。

3.负责贯彻国家固定资产管理规定，对系统内的重点建设、技术改造、技术引进、利用外资等项目进行审查，提出立项建议。

4.负责全县拖拉机、联合收割机、农用运输车（三轮、四轮）等涉农机械的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态检验、农机操作人员技术培训、考核发证等工作；负责农机事故的调查处理及责任认定，拟定农机安全监理办法和措施并监督实施。

5.负责全县研究制定农机服务体系建设发展规划、政策措施和监督管理办法；组织、协调农业机械开展社会化服务、

规模经营、科技示范和农机抗灾救灾；规范、指导农机作业市场和社会中介服务组织建设。

6.负责指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范、技术措施和标准并监督实施；负责农民农机职业技术教育。

7.负责全县农机系统信息网络建设，负责农机化统计汇总和分析；收集、预测并发布有农机行业的技术信息；组织参与有关农机行业的国际、国内经济技术合作与交流，承办有关农机涉外事务。

8.参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

9.负责农机化专项资金计划编制、分配、管理和使用并监督实施；研究提出有关农机化行业的经济调节政策建议，指导农机化行业财务统计工作。

10.负责全县农机修理、供应网点建设及人员的培训、考核、发证等工作。

11．承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

博爱县农业机械技术中心目前延续原农业机械管理局内设机构3个，包括：办公室、农机管理科、农业机械推广站。

从决算单位构成看，博爱县农业机械技术中心决算为单位决算。

纳入本单位2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.博爱县农业机械技术中心

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县农业机械技术中心　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	407.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.38
	9		九、卫生健康支出	40	4.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	356.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	407.08	**本年支出合计**	58	407.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
总计	31	407.08	**总计**	62	407.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：博爱县农业机械技术中心　　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		407.08	407.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	**农业农村**	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	32.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：博爱县农业机械技术中心　　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		407.08	126.08	281.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	356.36	75.36	281.00	0.00	0.00	0.00
21301	**农业农村**	356.36	75.36	281.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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:博爱县农业机械技术中心　　金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	407.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.38	46.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	356.36	356.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	407.08	**本年支出合计**	59	407.08	407.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	407.08	**总　　计**	64	407.08	407.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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：博爱县农业机械技术中心　　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		407.08	126.08	281.00
208	**社会保障和就业支出**	46.38	46.38	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	24.31	24.31	0.00
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00
20808	**抚恤**	22.07	22.07	0.00
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	0.00
210	**卫生健康支出**	4.34	4.34	0.00

21011	**行政事业单位医疗**	4.34	4.34	0.00
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
213	**农林水支出**	356.36	75.36	281.00
21301	**农业农村**	356.36	75.36	281.00
2130101	行政运行	72.25	72.25	0.00
2130104	事业运行	3.12	3.12	0.00
2130122	农业生产发展	249.00	0.00	249.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：博爱县农业机械技术中心　　单位：万元

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	73.78	302	商品和服务支出	14.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.22	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.71	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	22.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		111.33	公用经费合计					14.75

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。本表金额转换为万元时，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：博爱县农业机械技术中心　　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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，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：博爱县农业机械技术中心　　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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：　　博爱县农业机械技术中心　　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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为407.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少149.89万元，下降26.91%。主要原因是农机购置补贴项目资金中央资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计407.08万元，其中：财政拨款收入407.08万元，占１００%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计407.08万元,其中:基本支出126.08万元，占30.97%；项目支出281万元，占69.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为407.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.89万元，下降26.91%。主要原因是农机购置补贴项目资金中央资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出407.08万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.89万元，下降26.91%。主要原因是农机购置补贴项目资金中央资金减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出407.08万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出126.08万元，占30.97%；**农林水（类）**支出281万元，占69.03%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.25万元，支出决算为407.08万元，完成年初预算的335.74%。其中：

1社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的84.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员10月份病故。

2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的102.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老缴费基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.78万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的58.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.07万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是2020年有一名离休人员病故。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.78万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数提高。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位改革调入两名事业人员。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的255.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保缴费标准提高。

8.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为78.76万元，支出决算为72.25万元，完成年初预算的91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度目标考核奖未发。

9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位改革调入两名事业人员。

10.农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为249万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是农机购置补贴资金年初未列入预算。

11.农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机深松整地补助资金年初未列入预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金已列入年初预算，但实际支出时由财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出126.08万元。与上年度相比，减少9.89万元，下降7.84%，主要原因：人员经费减少。其中：人员经费111.33万元，主要包括：基本工资41.22万元、津贴补贴13.13万元、奖金3.16万元、绩效工资0.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.83万元、职工基本医疗保险缴费4.34万元、其他社会保障缴费0.20万元、其他工资福利支出2.17万元、离休费8.16万元、退休费3.18万元、抚恤金22.07万元、生活补助4.13万元；公用经费14.75万元，主要包括：办公费2.18万元、水费0.36万元、电费1.09万元、邮电费0.90万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.18万元、维修（护）费1.06

万元、工会经费0.70万元、福利费1.04万元、其他交通费用6.66万元、其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是当年没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位没有公务用车。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是单位没有公务用车。

3.公务接待费预算为0.14万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位没有发生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。我单位无外宾接待支出。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为407.08万元,其中人员经费支出111.33万元,公用经费支出14.75万元;支出项目共2个,支出金额281.00万元。其中,进行项目绩效自评2个,自评金额281.00万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况,部门（单位）整体绩效自评得分为90分（后附整体表）。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2020 年度） 单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">博爱县农业机械管理局整体支出</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="2">预算数</td><td colspan="2">执行数</td></tr>
<tr><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>人员经费支出</td><td></td><td>103.35</td><td>103.35</td><td>111.33</td><td>111.33</td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td></td><td>11.90</td><td>11.90</td><td>11.90</td><td>11.90</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td></td><td>6</td><td>6</td><td>281.00</td><td>281.00</td></tr>
<tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>121.25</td><td>121.25</td><td>404.23</td><td>404.23</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.按时足额发放职工工资、完成社会保障缴费及职工福利支出。2.合理使用公用经费项目资金，保障事业发展的需要和项目工作的完成。</td><td colspan="2">全年实际完成补贴农机具228台，受益农户134户。按时足额发放职工工资、完成社会保障缴费及职工福利支出。保障了事业发展的需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>财政指标</td><td>121.25</td><td colspan="2">404.23</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>财政指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>截止2020年12月31日完成</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标</td><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>农机化作业水平</td><td>90%以上</td><td colspan="2">90%以上</td></tr>
<tr><td>指标</td><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		可持续影响指标	是否良性运行	良性运行	良性运行
			指标2：		
	满意度	服务对象满意度指标	农户和农机手满意度	95%以上	95%以上
	指标		指标2：		

我部门（单位）共有2个项目批复了绩效目标,分别是农机购置补贴资金２４９万元、农机深松整地补助资金３２万元。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为90分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2020年度0个项目开展部门评价。

财政评价选取了2020年度0个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出14.75万元，较上年度减少5.01万元，下降25.35%。减少的主要原因是办公费和其他交通费用的减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、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%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、农机作业安全宣传费用；是指为保障我县农机安全生产，在“三夏”“三秋”农忙季节下乡加大安全宣传力度，制作版面、宣传单、条幅的宣传费用支出。