

附 件

滑县农机管理局  
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

# 目 录

## 第一部分 滑县农机管理局概况

- 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

## 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县农机管理局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。

2、研究制定全县农机化中长期规划及年度计划，并组织实施。

3、负责农机化项目立项、论证和组织实施工作；示范推广农机化新技术、新机具。

4、指导全县农机社会化服务体系建设和对基层农机服务组织进行政策、业务指导。组织全系统开展为农业生产、抗灾救灾等农机化服务。

5、负责农机化各项资金和专项资金的使用、监督管理。

6、对农业机械的销售和维修网点进行监督管理，与工商、技术监督部门密切配合，抓好农机产品打假与质量监督管理。

7、负责全县农机安全生产和监理工作，组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理工作。

8、指导全县农机技术人员的教育培训工作。

9、管理和指导农机学会、协会等社团组织的工作。

10、负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统突发事件。

11、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县农机管理局机关内设办公室、管理股、市场监管股、人事股 4 个职能科室，包括：农机监理站、农机新技术推广站和农业机械化学校 3 个事业单位。从决算单位构成看，滑县农机管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县农机管理局本级
2. 滑县农机监理站
3. 滑县农机新技术推广站
4. 滑县农业机械化学校

## 第二部分 2020 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：滑县农机管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,059.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.07

	9		九、卫生健康支出	40	16.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,984.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,059.66	本年支出合计	58	3,067.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.34	年末结转和结余	60	22.26
	30			61	
总计	31	3,089.99	总计	62	3,089.99

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  
单位：万元

部门：滑县农机管理局

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		3,059.66	3,059.66					
208	社会保障和就业支出	42.07	42.07					
20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33					
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76					
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	16.06	16.06					

21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06					
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79					
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
213	农林水支出	2,976.36	2,976.36					
21301	农业农村	2,976.36	2,976.36					
2130104	事业运行	336.36	336.36					
2130122	农业生产发展	2,635.00	2,635.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	25.16	25.16					
22102	住房改革支出	25.16	25.16					
2210201	住房公积金	25.16	25.16					

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  
单位：万元

部门：滑县农机管理局

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		3,067.73	432.73	2,635.00			
208	社会保障和就业支出	42.07	42.07				
20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33				
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76				
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	16.06	16.06				
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06				

2101101	行政单位医疗	7.79	7.79				
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
213	农林水支出	2,984.44	349.44	2,635.00			
21301	农业农村	2,984.44	349.44	2,635.00			
2130104	事业运行	344.44	344.44				
2130122	农业生产发展	2,635.00		2,635.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	25.16	25.16				
22102	住房改革支出	25.16	25.16				
2210201	住房公积金	25.16	25.16				

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  
单位：万元

部门：滑县农机管理局

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	3,059.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.07	42.07		
	9		九、卫生健康支出	41	16.06	16.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,984.44	2,984.44		



	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.16	25.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,059.66	本年支出合计	59	3,067.73	3,067.73		
年初财政拨款结转和结余	28	30.34	年末财政拨款结转和结余	60	22.26	22.26		

一般公共预算财政拨款	29	30.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,089.99	总计	64	3,089.99	3,089.99		

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  
单位：万元

部门：滑县农机管理局

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		3,067.73	432.73	2,635.00
208	社会保障和就业支出	42.07	42.07	
20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33	
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.58	33.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	16.06	16.06	

21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
213	农林水支出	2,984.44	349.44	2,635.00
21301	农业农村	2,984.44	349.44	2,635.00
2130104	事业运行	344.44	344.44	
2130122	农业生产发展	2,635.00		2,635.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	25.16	25.16	
22102	住房改革支出	25.16	25.16	
2210201	住房公积金	25.16	25.16	

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：滑县农机管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.47	302	商品和服务支出	39.30	310	资本性支出	15.59
30101	基本工资	154.04	30201	办公费	7.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.28	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	15.14
30103	奖金	20.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.44	30205	水费	1.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	33.58	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	6.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	1.43	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	312	对企业补助		
30304	抚恤金	34.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	13.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	6.97	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.40	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.95	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		377.84	公用经费合计						54.89

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  
单位：万元

部门：滑县农机管理局

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
5.00		3.60		3.60	1.40	2.03		2.03		2.03	

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。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  
单位：万元

部门：滑县农机管理局

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。



## 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 3089.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1230.92 万元，下降 28.49%。主要原因是项目收、支减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3059.66 万元，其中：财政拨款收入 3059.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3067.73 万元，其中：基本支出 432.73 万元，占 14.11%；项目支出 2635 万元，占 85.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 3089.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1230.88 万元，下降 39.83%。主要原因是项目收、支减少。

## 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 3067.73 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1184.92 万元，下降 27.86%。主要原因是项目支出减少。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3067.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.07 万元，占 1.37%；农林水（类）支出 2984.44 万元，占 97.29%，卫生健康支出 16.06 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 25.16 万元，占 0.82%。

## （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 3831.49 万元，支出决算为 3067.73 万元，完成年初预算的 80.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.28 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 22.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含离休人员加发工资，资金拨到归口部门。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发生的支出，无法准确编入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.05

万元，支出决算为 33.58 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.70 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 27.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 377.09 万元，支出决算为 344.44 万元，完成年初预算的 91.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

9. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农业生产发展（项）。年初预算为 2939.20 万元，支出决算为 2635 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

10. 农林水支出（类） 农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为 408.99 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 1.22%。决算数小于预算数的主要原因是科目调剂。

11. 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 26.29 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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 432.73 万元。其中：人员经费 377.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.89 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 5 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 4.60%。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规范公务接待管理，严格实施公务用车管理办法。

### (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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.03 万元，完成预算的 40.60%，占 100%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 56.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格实施公务用车管理办法。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.03 万元。主要用于下乡考核、检查工作、过路过桥费及维修费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 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、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：为建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效【2020】10 号）和《中共滑县县委 滑县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（滑发【2020】13 号）以及《滑县县级预算项目支出绩效评价管理暂行办法》精神，我单位结合工作实际，成立了由农机局领导为组长的项目绩效考核评估小组，积极协调有关科室及机构，明确了各部门职责。

本单位年度重点履职目标有两项：一、落实人员保障，保证机关正常运转，提高农机装备技术含量，增强农业综合生产能力，提高全县耕种收农业机械化水平。二、推动农机购置补贴政策落实、农机项目的实施和农机安全工作的正常开展。部门年度主要

任务为对全县购置的补贴目录内的农机具进行补贴,落实农机购置补贴政策。

部门整体的重点履职目标结合部门重点工作而设定,各项目绩效目标因项目不同,目标不同,从而其事后的评价指标也有所差异,评价过程中主要运用的方法是数据分析法、实地调研法等。

## (二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 1 个,决算资金共 2606 万元,占部门 2020 年所有项目支出总额的 98.90%,分别是:

1. 农机购置补贴项目,项目 2020 年预算数 2519 万元,决算数 2606 万元,自评得分 99.7 分,项目数量指标设定及完成情况:补贴机具数量指标为 1853 台套,实际完成的补贴机具数量为 1853 台套,数量指标完成。效益指标设定及完成情况:效益指标情况主要是机械化提高指标 93.52%,机械化提高百分比实际达成为 95.89。效益指标达成。发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

## (三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目 中的农机购置补贴项目进行了重点项目再评价,评价得分 99.7 分,项目数量指标设定及完成情况:补贴机具数量指标为 1853 台套,实际完成的补贴机具数量为 1853 台套,数量指标完成。效益指标设定及完成情况:效益指标情况主要是机械化提高指标 93.52%,机械化提高百分比实际达成为



95.89。效益指标达成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，分别是：

1. 农机购置补贴项目，资金总额 2606 万元，评价得分：99.7 分。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：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、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 42.82 万元，支出决算为 44.71 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备购置费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 15.14 万元，其中：政府采购货物支出 15.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.10 万元。授予中小企业合同金额 0，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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，滑县农机管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 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。