

2020 年度

**福建省泰宁县农业机械
推广中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县农业机械推广中心部门的主要职责是：

推广购补政策落实、新机具和新技术推广，农机服务体系建设和农机安全生产。

（一）推广先进农机技术及管理，提高农业机械化水平。

（二）加强农业机械安全生产，技术人员培训，维修网点管理和技术审定。

（三）农机新技术、新机具的推广，农机销售市场的管理，农机购机补贴管理及发放工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县农业机械推广中心部门包括 1 个参照公务员管理的事业单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县农业机械推广中心	参照公务员管理的事业单位	8

三、部门主要工作总结

泰宁县农业机械推广中心部门主要任务是；

2020 年以来，县农机推广中心紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，提前谋划、主动作为，多措并举做好农机领域工作，通过抓好购补政策落实、新机具和新技术推广、农机服务体系建设，较好地完成了年度工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**全力做好粮安生产工作。**认真贯彻落实中央 1 号文件精神，积极组织农机服务小队到农机专业合作社、农机大户检查农机具维修保养情况，调度组织机械投入作业，确保粮食作物耕种等农事活动顺利进行，保障我县粮食安全生产。截至目前组织投入使用各种农机具完成水稻机耕 12.2 万亩、机插秧 4.56 万亩，机收 6.86 万亩，主要粮食作物耕种收机械化水平得到巩固提高，为全年粮食安全生产奠定了良好基础。

（二）**持续抓好农机购补政策。**疫情期间，做好农机购置补贴预约申请业务，开展手机购补 APP 补贴申请，有效保障了农户申请农机购置补贴渠道畅通，共使用手机购补 APP 申请补贴 398 台，涉及补贴金额 57.46 万元。截止目前为止，我县共使用农机购补资金 184.65 万元，其中中央资金 98 万元，省级资金 86.65 万元，补贴各类农机具 669 台（套），其中微耕机 236 台、田园管理机 111 台、热风炉 153 台、组合米机 5 台、水稻插秧机 1 台、大米色选

机 3 台，受益农户和各类合作组织 577 户，拉动农民农机设备投入 537 余万元。

（三）扎实开展农机示范推广。 3 月 27 日在朱口镇音山村组织召开农用北斗终端推广演示会，引进农用北斗终端 40 余台套，为全县水稻机械生产规模经营打下良好基础。5 月 6 日，在朱口镇音山村召开马铃薯机收现场演示会效果显著，促进了我县马铃薯等旱作物种植业的发展。6 月 12 日在朱口镇音山村组织召开水稻机械直播现场演示会，为补足我县水稻机械插秧的薄弱短板，提升水稻生产机械化水平起到较好的推动作用。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

部门:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	314.79	一、一般公共服务支出	317.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.31	八、社会保障和就业支出	13.17
	0.00	九、卫生健康支出	4.19
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	299.69
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	317.10	本年支出合计	317.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	0.24
总计	317.30	总计	317.30

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	317.10	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
208			社会保障和就 业支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	13.17	13.17	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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011			行政事业单位 医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201102			事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013			农林水支出	299.74	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
21301			农业农村	299.74	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2130104			事业运行	115.09	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2130199			其他农业农村 支出	184.65	184.65	0.00	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	317.05	132.40	184.65	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.17	13.17	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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011		行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201102		事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013		农林水支出	299.69	115.04	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	299.69	115.04	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	184.65	0.00	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	314.79	一、一般公共服务支出	314.74	314.74		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	297.38	297.38	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业	0.00	0.00	0.00	0.00

		服务业等支出				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	314.79	本年支出合计	314.74	314.74		
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余	0.24	0.24		
一般公共预算财政拨款	0.20		0.24	0.24		
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	314.99	总计	314.99	314.99		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		314.74	130.09	184.65
208	社会保障和 就业支出	13.17	13.17	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	13.17	13.17	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	13.17	13.17	0.00
210	卫生健康支 出	4.19	4.19	0.00
2011	行政事业单 位医疗	4.19	4.19	0.00
201102	事业单位医 疗	4.19	4.19	0.00
2013	农林水支出	297.38	112.73	184.65
21301	农业农村	297.38	112.73	184.65
2130104	事业运行	112.73	112.73	0.00
2130199	其他农业农 村支出	184.65	0.00	184.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.01	302	商品和服务支出	11.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.90	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.8	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.45	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	费						置更新	
30112	其他 社会保 障缴费	0.27	30211	差旅 费	0.35	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	7.72	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	0.10	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	29.59	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	0.00	30215	会议 费	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00
30301	离休 费	0.00	30216	培训 费	0.00	31013	公务 用车购 置	0.00
30302	退休 费	0.00	30217	公务 接待费	0.11	31019	其他 交通工 具购置	0.00
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费	0.00	31021	文物 和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤 金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形 资产购 置	0.00
30305	生活 补助	0.00	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	312	对企业 补助	0.00
30307	医疗 费补助	0.00	30227	委托 业务费	0.00	31201	资本 金注入	0.00
30308	助学 金	0.00	30228	工会 经费	1.41	31203	政府 投资基 金股权 投资	0.00
30309	奖励 金	0.00	30229	福利 费	0.00	31204	费用 补贴	0.00
30310	个人	0.00	30231	公务	0.00	31205	利息	0.00

	农业生产补贴			用车运行维护费			补贴	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.33	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		119.01	公用经费合计					11.08

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 0.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 317.10 万元，本年支出 317.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.24 万元。

（一）2020 年收入 317.10 万元，比上年决算数减少 6.08 万元，下降 1.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 314.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2.31 万元。

(二) 2020 年支出 317.05 万元，比上年决算数减少 6.08 万元，下降 1.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 132.40 万元。其中，人员支出 119.01 万元，公用支出 13.39 万元。

2. 项目支出 184.65 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 314.74 万元，比上年决算数减少 8.4 万元，下降 2.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.17 万元，较上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是；该科目上年未单独列支，人员经费预算科目增加列支支出。

(二) 201102 事业单位医疗 4.19 万元，较上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是；该科目上年未单独列支，人员经费预算项目增加列支支出。

（三）2130104 事业运行 112.73 万元，较上年决算数减少 25.73 万元，下降 18.58%。主要原因是；由于公务业务经费压缩以及人员的减少原因，导致人员各项经费及日常公用经费同步减少。

（四）2130199 其他农业支出 184.65 万元，较上年决算数增加 23.65 万元，增长 14.69%。主要原因是；中央、省级加大了对农机购置补贴资金增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。原因：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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支出 0.00 万元，原因是；
本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 130.09 万元，其中：

（一）人员经费 119.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.08 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.11 万元，比年初预算的 2.4 万元下降 95.42%。主要原因是由于经费压缩，正常公务业务经费无法支付，因此严格控制招待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有组织因公出国团。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是遵守公车改革制度，没有公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：遵守公车改革制度，没有公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是遵守公车改革制度，没有公车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，比年初预算的 2.4 万元下降 85.42%。主要是用于招待上级部门等方面接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 14 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个业务绩效项目实施单位自评，分别包含；农机购置补贴业务经费 4 万元、农机监理业务经费 3 万元、其他业务工作经费 3 万元、农机事故应急救援业务经费 1 万元，涉及财

财政拨款资金共计 11 元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

业务绩效项目实施部门评价情况说明，本年度项目分别包含：农机购置补贴业务经费 4 万元、农机监理业务经费 3 万元、其他业务工作经费 3 万元、农机事故应急救援业务经费 1 万元，涉及财政拨款资金共计 11 万元，该年度对本部门以上业务绩效项目无部门评价。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 11.08 万元，比上年决算数减少 22.52%，主要是：减少了差旅费、培训费、公务接待及办公费用等的开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《业务项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县农业机械推广中心 专项名称：农机部门业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	11	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		11	100%	11	100%	0	0%
目标完成情况	农机监理业务经费 3 万元、农机购置补贴工作经费 4 万元、其他业务经费 3 万元、农机事故应急救援经费 1 万元。						
资金使用管理情况	农机监理业务经费 3 万元、农机购置补贴工作经费 4 万元、其他业务经费 3 万元、农机事故应急救援经费 1 万元。						
存在主要问题	由于农机工作面向农村农户，资金不足原因，造成农机具推广及安全宣传较为困难，农业机械推广、安全宣传力度无法进一步开展，较大程度上制约了农业综合机械水平和安全宣传力度的提高，另一方面，在管理制度上，还需要加大严格遵守和执行相关管理制度。						
相关意见建议	我单位将结合业务实际，合理编制期初绩效目标，完善指标体系，更好的反映项目的完成情况及产生的效益，同时希望财政部门在经费合理使用、绩效管理方面加强业务指导及培训，促使项目经费合理投入，规范使用，产生更大效益，进一步加强对项目执行单位绩效工作指导。						

填表人：黄孙娥 填表时间：2020 年 12 月 联系电话：0598-7832131

二、《业务项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度没有项目支出绩效评价报告。