

通告

吴忠市利通区农业机械化推广服务中心 2020 年度单位决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区农业机械化推广服务中心 2020 年单位决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市利通区农业机械化推广服务中心
部门决算

吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

2021 年 9 月 29 日

2020 年度

**吴忠市利通区农业机械化
推广服务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... (1)
- 二、机构设置..... (2)

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... (3)
- 二、收入决算表..... (4)
- 三、支出决算表..... (5)
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... (6)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... (7)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... (8)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (9)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (10)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (11)

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..... (12)
- 二、收入决算情况说明..... (12)
- 三、支出决算情况说明..... (12)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (12)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (12)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. (15)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... (16)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(17)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(17)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	(17)
(二) 政府采购情况说明.....	(17)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(18)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(18)
第四部分 名词解释	(19)
第五部分 附件	(19)

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市利通区农业机械化推广服务中心属利通区财政全额预算拨款的二级预算事业单位。

主要职能为：

(一)负责编制和拟订辖区农机化事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二)负责辖区农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广。

(三)负责组织完成辖区各项农机化作业任务和农机化项目的实施。

(四)负责辖区农机维修企业的规划和布局。

(五)负责拖拉机、联合收割机驾驶操作人员及维修人员的安全培训和技术培训。

(六)指导辖区各乡镇农机技术推广业务工作和农业机械化服务体系建设。

(七)负责辖区拖拉机、联合收割机登记入户、号牌、行驶证、驾驶操作证的核发，农机事故调查处理。

(八)负责办理本辖区农机购置补贴工作。

(九)负责辖区农业机械化统计工作。

(十)承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

吴忠市利通区农业机械化推广服务中心为财政全额补助的事业单位，属预算级次为二级预算，实行财务独立核算，执行事业单位会计制度。截至 2020 年 12 月 31 日编制人数 27 人，实有人数 28 人，遗属 7 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6948062.29	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	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5646674.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	657612.47
	9		九、卫生健康支出	37	212832.05
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	12055773.35
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	544537
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	12594737.19	本年支出合计	55	13470754.87
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	1575845.01	年末结转和结余	57	699827.33
总计	28	14170582.20	总计	58	14170582.20

收入决算表

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

公开 02 表

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
栏次			1	2	3	4	5	6	7							
合计			12594737.19	6948062.29						5646674.9						
208			社会保障和就业支出	657,612.47	657,612.47					0.00						
20805			行政事业单位养老支出	473,316.47	473,316.47					0.00						
2080502			事业单位离退休	6,880.00	6,880.00					0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,351.20	316,351.20					0.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150,085.27	150,085.27					0.00						
20808			抚恤	184,296.00	184,296.00					0.00						
2080899			其他优抚支出	184,296.00	184,296.00					0.00						
210			卫生健康支出	212,832.05	212,832.05					0.00						
21011			行政事业单位医疗	212,832.05	212,832.05					0.00						
2101102			事业单位医疗	173,993.40	173,993.40					0.00						
2101103			公务员医疗补助	38,838.65	38,838.65					0.00						
213			农林水支出	11,179,755.67	5,533,080.77					5,646,674.90						
21301			农业农村	11,179,755.67	5,533,080.77					5,646,674.90						
2130102			一般行政管理事务	216,000.00	216,000.00					0.00						
2130104			事业运行	3,894,429.06	3,882,080.77					12,348.29						
2130106			科技转化及推广服务	650,000.00	50,000.00					600,000.00						
2130110			执法监管	160,000.00	0.00					160,000.00						
2130122			农业生产发展	1,435,000.00	1,285,000.00					150,000.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	4,624,326.61	0.00					4,624,326.61						
2130199			其他农业农村支出	200,000.00	100,000.00					100,000.00						
221			住房保障支出	544,537.00	544,537.00					0.00						
22102			住房改革支出	544,537.00	544,537.00					0.00						
2210201			住房公积金	257,371.00	257,371.00					0.00						
2210203			购房补贴	287,166.00	287,166.00					0.00						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,470,754.87	5307142.29	8,163,612.58			
208			社会保障和就业支出	657,612.47	657,612.47	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	473,316.47	473,316.47	0.00			
	2080502		事业单位离退休	6,880.00	6,880.00	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	316,351.20	316,351.20	0.00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,085.27	150,085.27	0.00			
20808			抚恤	184,296.00	184,296.00	0.00			
		2080899	其他优抚支出	184,296.00	184,296.00	0.00			
210			卫生健康支出	212,832.05	212,832.05	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	212,832.05	212,832.05	0.00			
		2101102	事业单位医疗	173,993.40	173,993.40	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	38,838.65	38,838.65	0.00			
213			农林水支出	12,055,773.35	3,892,160.77	8,163,612.58			
	21301		农业农村	12,055,773.35	3,892,160.77	8,163,612.58			
		2130102	一般行政管理事务	216,000.00	0.00	216,000.00			
		2130104	事业运行	3,892,160.77	3,892,160.77	0.00			
		2130106	科技转化及推广服务	650,646.00	0.00	650,646.00			
		2130110	执法监管	3,960.00	0.00	3,960.00			
		2130122	农业生产发展	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00			
		2130135	农业资源保护修复与利用	5,790,347.21	0.00	5,790,347.21			
		2130199	其他农业农村支出	67,659.37	0.00	67,659.37			
221			住房保障支出	544,537.00	544,537.00	0.00			
	22102		住房改革支出	544,537.00	544,537.00	0.00			
		2210201	住房公积金	257,371.00	257,371.00	0.00			
		2210203	购房补贴	287,166.00	287,166.00	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

公开 04 表

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,948,062.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	657,612.47	657,612.47		
	9		九、卫生健康支出	41	212,832.05	212,832.05		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,482,576.14	5,482,576.14		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	544,537.00	544,537.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	6,948,062.29	本年支出合计	59	6,897,557.66	6,897,557.66		
年初财政拨款结转和结余	28	18,347.00	年末财政拨款结转和结余	60	68851.63	68851.63		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,966,409.29	合计	64	6,966,409.29	6,966,409.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	6,897,557.66	5297062.29	1600495.37
208			社会保障和就业支出	657,612.47	657,612.47	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	473,316.47	473,316.47	0.00
		2080502	事业单位离退休	6,880.00	6,880.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	316,351.20	316,351.20	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150,085.27	150,085.27	0.00
	20808		抚恤	184,296.00	184,296.00	0.00
		2080899	其他优抚支出	184,296.00	184,296.00	0.00
210			卫生健康支出	212,832.05	212,832.05	0.00
	21011		行政事业单位医疗	212,832.05	212,832.05	0.00
		2101102	事业单位医疗	173,993.40	173,993.40	0.00
		2101103	公务员医疗补助	38,838.65	38,838.65	0.00
213			农林水支出	5,482,576.14	3,882,080.77	1,600,495.37
	21301		农业农村	5,482,576.14	3,882,080.77	1,600,495.37
		2130102	一般行政管理事务	216,000.00	0.00	216,000.00
		2130104	事业运行	3,882,080.77	3,882,080.77	0.00
		2130106	科技转化及推广服务	33,996.00	0.00	33,996.00
		2130122	农业生产发展	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00
		2130199	其他农业农村支出	65,499.37	0.00	65,499.37
221			住房保障支出	544,537.00	544,537.00	
	22102		住房改革支出	544,537.00	544,537.00	
		2210201	住房公积金	257,371.00	257,371.00	
		2210203	购房补贴	287,166.00	287,166.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,796,264.94	302	商品和服务支出	295,861.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,215,136.00	30201	办公费	45,268.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,096,681.66	30202	印刷费	17,223.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,042,702.00	30203	咨询费		31003	土地及无形资产购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	90.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	500,991.00	30205	水费	825.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316,351.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	150,085.27	30207	邮电费	35,243.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	173,993.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38,838.65	30209	物业管理费	500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	3,163.76	30211	差旅费	14,980.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	257,371.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	13,180.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	861.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	204,936.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3,600.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	184,296.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20,640.00	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	61,140.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27,519.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		0231	公务用车运行维护费	33,163.21	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	43,127.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,001,200.94	公用经费合计					295,861.35
合 计			5,297,062.29					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
22000		22000		22000		33163.21		33163.21		33163.21	

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余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

公开部门：吴忠市利通区
农业机械化推广服务中心

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 14170582.20 元，支出总计 14170582.20 元。与 2019 年度相比，收入减少 10219233.43 元下降 41.90%、支出减少 10219233.43 元下降 41.90%，主要原因是财政缩减项目支出及人员减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12594737.19元，其中：财政拨款收入 6948062.29元，占55.17%；其他收入5646674.90元，占44.83%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13470754.87 元，其中：基本支出 5307142.29 元，占 39.40%；项目支出 8163612.58 元，占 60.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6966409.29 元，支出总计 6966409.29 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 10029433.3 元下降 59.01%，支出减少 10029433.3 元下降 59.01%，主要原因是财政缩减项目支出及人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6897557.66 元，占本年支出合计的 51.20%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9832376.83 元，下降 41.23%，主要原因是财政缩减项目支出及人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 6897557.66 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 657612.47 元，占 9.53%；卫生健康支出 212832.05 元，占 3.08%；农林水支出 5482576.14 元，占 79.50%；住房保障支出 544573 元，占 7.89%。

1、（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5426027.15 元，支出决算为 6897557.66 元，完成年初预算的 127.12%。决算数大于预算数的主要原因：是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动；其中

1、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）支出年初预算为 20640 元，支出决算为 6880 元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于预算数的主要原因：功能科目调整至 2130104。

2、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）支出年初预算为 437254.12 元，支出决算为 316351.20 元，完成年初预算的 72.35%，决算数小于预算数的主要原因：退休 2 人调出 1 人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 150085.27 元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算增未列入机关事业单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 184296 元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员

去世 2 人发放丧抚费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 218627.06 元，支出决算为 173993.40 元，完成年初预算的 79.58%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为 42401 元，支出决算为 38838.65 元，完成年初预算的 91.60%，决算小于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 216000 元，支出决算为 216000 元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出年初预算为 3983351.60 元，支出决算为 3882080.77 元，完成年初预算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出年初预算为 50000 元，支出决算为 33996 元，完成年初预算的 67.66%，决算数小于预算数的主要原因项目还在实施中。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 1285000 元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因农机深松整地作业补助项目未列入年初预算。。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出年初预算为 100000 元，支出决算为 65499.37 元，完成年初预算的 65.50%，决算数大于预算数的主要原因原因项目还在实施中。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为 357753.37 元，支出决算为 257371 元，完成年初预算的 71.94%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

13、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 287166 元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因：住房补贴未列入年初预算。

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5297062.29元，其中：人员经费5001200.94元，公用经费295861.35元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4796264.94元，较2020年度年初预算数增加94579.14元，增长1.97%，主要原因是年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动；较2019年度决算数减少388997.45元，降低7.50%，主要原因是当年人员有变动。

2.商品和服务支出295861.35元，较2020年度年初预算数增加28000元，降低10.45%，主要原因是职工体检费用支出未列入年初预算；较2019年度决算数增加60061.35元，增长25.47%。

3.对个人和家庭的补助204936元，较2020年度年初预算数增加0元，增长-%；主要原因是退休人员去世2人发放丧抚

费。较2019年度决算数增加184296元，增长792.90%。

4. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数基本持平；较2019年度决算数增加0元，增长-%。。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22000元，支出决算为33163.21元，完成预算的150.74%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：是车辆老化维修增加造成公务车运行费增加。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加6423.21元，增长24.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6423.21元，增长24.02%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是是车辆老化维修增加造成公务车运行费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算33163.21元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成

预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为22000元，支出决算为33163.21元，完成预算的150.74%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33163.21元，主要原因：是车辆老化维修增加造成公务车运行费增加。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4503111.15元。其中：政府采购货物支出3218111.15元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1285000元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1968.6 平方米，共有车辆 94 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及预算资金 4984960 元，自评覆盖率达到 100%。都实现了预期目标，达到了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 本单位实施的项目均进行了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，均达到了预期目标。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

单位组织农作物秸秆综合利用项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，项目执行程序及实施效果均达到了项目设定的绩效目标，评价情况良好。详见附表。

第四部分 名词解释

1、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2、农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

3、其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

4、其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件

2020年农机免费管理项目绩效评估指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及评分标准	自评得分	评估打分	
项目管理 (30分)	组织管理 (10)	组织机构	2	成立组织机构和领导小组得2分，没有成立不得分。	2		
		实施方案	2	制订实施方案，并按时上报，得2分，没有制定实施方案或未上报不得分。	2		
		承担单位	3	经审查和决策，确定合适项目实施单位，得3分，没有按程序筛选不得分。	3		
		验收总结	3	及时按要求验收报送总结，得3分，无验收总结不得分。	3		
	业务管理 (10)	管理制度	3	制定项目质量要求或标准，得3分，没有制定不得分。	3		
		项目执行	7	完全按项目及实施方案执行得7分，未按项目计划执行的酌情扣分。	7		
	财务管理 (10)	财务制度	2	制定或已有相应的项目资金管理办法，并符合财务会计制定规定，得2分，没有制定财务制度的不得分。	2		
		配套资金	2	川区按70%配套、山区按30%配套。配套率在30%以下得0.5分，30%-100%得0.5-2分，没有配套不得分。	2		
		资金使用	4	资金拨付有完善的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得4分，没有按程序酌情扣分。	4		
		财务监控	2	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得2分，没有相应监控措施的不得分。	2		
年度绩效指标 (70分)	产出指标 (30)	数量指标	入户挂牌	3	实际完成率90%-100%，得2-3分；80%-90%，得1-2分；70%-80%，得0.5-1分；70%以下的不得分。	2	
			年度审验	2	实际完成率90%-100%，得1.5-2.0分；80%-90%，得1.0-1.5分；70%-80%，得0.5-1.0分；70%以下的不得分。	2	
			培训人数	3	实际完成率90%-100%，得2-3分；80%-90%，得1-2分；70%-80%，得0.5-1分；70%以下的不得分。	1	
			年度检验	4	实际完成率90%-100%，得3.0-4.0分；80%-90%，得2.0-3.0分；70%-80%，分别得1.0-2.0分；70%以下的不得分。发放检验合格证的数量占经检验合格数量的百分比不到50%的，扣2分。	1	
	质量指标	10	质量达到项目验收交工程度，并符合实施方案和农业农村部各项农机监理业务办理规范要求，得10分，没按要求达到质量验收要求的酌情扣分。	10			
	时效指标	8	按期完成项目任务，得8分；项目未完成按进度酌情扣分；项目未开展的不得分。	6			
	效益指标 (30)	经济效益	5	按照自治区物价局规定的相关核算标准（入户挂牌费86元/台、驾驶员培训考证费175元/人、人工检验15元/台、检测线检验50元/台、审验换证费10元/人）计算经济效益（节本增效），没有达到预期效益的酌情扣分。	5		
		社会效益	12	党和国家的惠农政策更加深入人心，农机安全生产形势持续保持平稳态势，农村社会和谐稳定，为实施乡村振兴战略提供安全保障作用，得12分。	12		
		生态效益	5	减少农业机械废气、废水、废油的排放，保护生态环境。	5		
		可持续影响	8	项目建设符合国家法律、政策规定，对促进农村经济、社会健康可持续发展起到积极推动作用，得8分。按可持续发展酌情扣分。	8		
满意度指标 10	服务对象 满意度	10	通过实地走访或电话调查农机大户、农机合作服务组织、农机驾驶员。公众满意率达95%以上，得10分；80%—95%，得8分；60%—80%，得5-8分；低于60%，得1-5分。	10			
合计					92		

2020 年农机化新技术推广项目（智能农业机械化示范园区）

绩效自评表

项目指标及 打分	序数	标 准	满 分	自 评 分	评 比 得 分	备 注
一、规划布局 (10分)	1	选址合理。交通方便，连片集中无纠纷。	3	3		
	2	总体规划。功能定位准确，区块布局科学，投资估算合理。	2	2		
	3	实施方案。有实施方案，建设内容符合循环经济与产业可持续发展要求，可操作性强。	5	5		
二、建设任务 完成情况(30分)	4	建设规模。满足批复要求	7	7		
	5	机具、设备是否按计划购置到位。机械化作业水平在 80%以上。	10	10		
	6	宣传培训。召开现场会，举办培训班，信息报送，标志牌等。	5	5		
	7	以示范县、示范园区为平台，农机、农艺结合，积极引进示范先进适用技术、优良新品种；农艺、农机、畜牧技术组装配套应用。（以农艺模式适合机械化作业、秸秆饲喂有效利用为考评重点）	8	8		
三、机制创新 与管理(15分)	8	组织保障。当地政府重视，有相应的配套扶持政策措施。成立了专门的示范县、示范园区建设领导机构。岗位责任明确。	3	3		
	9	依托农机服务组织建设示范县或示范园区。带动农机作业公司或服务组织发展情况。	10	10		
	10	资金使用科学合理；是否与其它农业项目合作，资金叠加使用。	2	2		
四、综合效益 (10分)	11	经济效益。单位面积产量与产值比周边同类产业区高 15%以上。	4	4		
	12	社会效益。示范县、示范园区建设在产业化经营中发挥积极引领作用，推动集约化生产水平提高，提高资源利用率；与当地农户有较密切的联结机制，并带动周边农户增加收入。	6	6		
五、档案资料 (10分)	13	材料（包括实施方案、附件、图片、附表等、自评报告等）内容详实、重点突出、资料完整、真实有效。	10	9.5		
六、自建园区 (25分)	14	自建园区的内容及数量（围绕当地主导产业发展，自建农机化示范园区的数量、规模、机具物投资入、机制创新及综合效益等）。	25	24		评价方式同 自治区级园 区

2020 年农机深松整地作业补贴项目绩效考核指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评
1	项目管理 (40分)	组织管理 (10分)	制定实施方案	5	按要求制定项目实施方案,且方案措施得力、内容完整得5分,否则酌情扣分。	5
2			建立健全制度	5	建立项目管理、财务管理等制度的得5分,未建立制度不得分。	5
3		项目实施管理 (30分)	实施主体确认	5	按要求采取招标方式确定实施农机深松整地作业的农机作业服务组织的得5分,否则不得分。	5
4			合同管理	4	县级农机化主管部门与实施项目农机作业服务组织签订作业协议得2分;农机作业服务组织与农户或村签订作业合同的得2分;未签订相关合同不得分。	4
5			农机深松作业监测设备应用	5	安装农机深松整地检测设备得3分,按要求实时监控农机深松整地作业情况的得2分。否则按要求扣分	5
6			实地验收抽查	5	在农机深松整地监测设备监测统计面积和质量的基础上,组织抽查验收,抽查比例超过20%的得10分,每降低1个百分点,扣0.5分。	5
7			投诉处理	4	有效调查处理并及时上报的得4分,未有效处理群众投诉并上报的每起扣2分,扣完为止。	4
8			信息公开及材料报送	3	公开农机深松整地作业补贴相关信息的得1分;未公开不得分;按要求上报实施方案和总结材料的得2分,报送不及时每次扣0.5分;未报送不得分。	3
9			档案资料完整性	4	档案资料完整、规范得4分,不完整、不规范得2分,没有档案不得分。	4
10	绩效指标 (60分)	产出指标 (30分)	数量指标	10	完成下达作业面积得10分;未完成按比例扣分。	10
11			质量指标	5	农机深松整地作业质量达到要求(30厘米),得5分,否则不得分。	5
12			实效指标	15	年度农机深松整地作业补贴资金执行率达到95%得10分,90%-95%的按比例得分,低于90%不得分;年度资金兑付率大于95%得5分,85%-95%的按比例得分低于85%不得分。	15
13		效益指标 (20分)	产出指标	15	耕种收综合机械化水平提升得10分,每降低0.5个百分点扣2分;资金使用专款专用得5分,否则不得分。	15
14			可持续影响	5	提高了农业综合生产能力得5分,否则不得分	5
15		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	10	服务对象满意度达到90%以上得10分,否则不得分。	10
16		扣分项及一票否决	重大违法违规		经公安、检察、监察、审计、财政监督机构等查处存在重大违法违规行为并造成恶劣影响的,一票否决;经农业农村厅农机局在绩效考核中发现有弄虚作假行为的,总体评分为零。	
合计				100		100

2020 年农作物秸秆综合利用项目绩效考核指标体系

单位名称：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

自评得分： 98.5 分

序号	一级指标	二级指标	分值	评分标准	自评	考核	
1	组织管理 10分	成立工作机构	6	成立工作机构及验收小组得3分，成立一项得1.5分，未成立的不得分；制定项目实施方案及管理制度得3分，制定一项得1.5分，未制定的不得分。	6		
2		绩效管理	4	将农作物秸秆综合利用纳入当地政府绩效管理和目标考核指标得4分，未纳入不得分。	4		
3	项目实施 40分	确定实施主体	5	通过公开招标方式确定农机作业服务组织或收储企业的得5分，未招标的不得分。	5		
4		合同管理	8	县级农业部门与农机服务组织或收储企业签订作业协议得5分，未签订的不得分；农机作业服务组织与村委会或农户签订合同得3分，未签订的不得分。	8		
5		监测设备	5	农机作业组织必须安装农机深松整地远程监测设备，并按规定要求开展作业得5分，未安装不得分。	5		
6		公开公示	7	公开作业补贴项目相关信息3分，村委会进行公示4分；部分公开公示适当扣分。	7		
7		投诉处理	10	未发生群众投诉得10分，发生投诉全部得到有效调查处理得8分，未有效处理每次扣2分。	10		
8		档案资料	5	档案资料完整规范得5分，不完整、不规范的酌情扣分。	5		
9	执行情况 35分	完成任务	10	完成下达任务的10分；未完成项目任务按比例扣分。	8		
10		资金配套	10	配套资金全部落实得10分，否则按比例扣分。	10		
11		资金兑付	10	项目补贴资金100%兑付的得10分，否则按比例扣分	10		
12		材料上报	5	按规定及时上报实施方案和自查自评报告得5分，未及时报送的扣2分。	5		
13	实施效果 15分	秸秆利用成效	15	通过项目实施，农作物秸秆得到有效利用，未发生秸秆焚烧现象得15分；发生一处火点（黑斑）扣1分，扣完为止。	15		
14	扣分项	弄虚作假		在自治区绩效考核中，发现有弄虚作假的，一次扣10分。			
15		重大违法违规		在项目实施过程中，存在重大违法违规行为受到纪检监察、审计等部门查处的，扣20分。			
合计		100	98				

