

附件 2:

2020 年度 原州区农机中心部门 决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

原州区农业机械化推广服务中心为原州区农业农村局的下属二级事业单位，主要职责是：

（1）贯彻落实本级人民政府对农业机械化发展的方针、政策。负责制定本区农业机械化发展中的中、长期规划和农业机械化管理措施，并组织实施。

（2）负责指导全区各乡（镇）的农业机械化服务体系及服务组织建设；做好农业机械化信息服务工作。

（3）做好本行政区域的农业机械化促进工作，为现代农业生产服务，推广先进适用的农业机械，并做好适应本地区的新技术、新机具的研究开发和试验、示范工作，提高农业机械化科技应用水平和农业机械化作业水平。

（4）负责农业机械化调查研究、技术指导，监督全区农业机械作业及作业质量；对农机服务组织、农机维修和销售网点从业人员、农机驾驶和操作人员进行技术培训。

（5）拟定农业机械作业规范和技术标准；会同有关部门开展农业机械产品的生产、销售质量监督检查；对本辖区农业机械的维修网点进行规范管理及技术培训工作；做好农业机械跨区作业的服务工作。

（6）负责全区残膜回收及造粒加工利用工作。

(7) 负责全区农业机械购置补贴工作。

(8) 负责全区地膜采购及发放工作。

(9) 承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。

二、机构设置

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位原州区农机中心机构数为 1 个。为二级预算单位，独立核算，执行政府会计制度。机构车辆编制 2 辆，现实有车辆 2 辆。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

农机中心核定编制数 23 人。截止上年末事业在职 25 人，本年退休 0 人，年底事业在职人数 25 人，遗属人员 4 人。对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

三、当年取得的主要事业成效

1、春秋覆膜项目到位资金 1000 万元，支付地膜资金 1000 万元。

(1) 项目实施的经济效益分析

项目带动增加贫困人口全年总收入达到 48 万元。

(2) 项目实施的社会效益分析

项目带动受益户数 20000 户，受益人数 23568 人，受益建档立卡贫困人口 4000 人。

3. 满意度指标完成情况分析

通过入户和电话调查，农户满意度达到了 90%以上。

2、残膜回收利用项目到位资金 500 万元，支付捡拾残膜补贴资金 384 万元，机械化作业人工捡拾补贴资金 56 万元，加工造粒以奖代补资金 60 万元。

(1) 项目实施的经济效益分析

项目带动增加贫困人口全年总收入达到 40 万元。

(2) 项目实施的社会效益分析

项目带动受益户数 30000 户，受益人数 50000 人，受益建档立卡贫困人口人数 6000 人。

(3) 项目实施的生态效益分析

坚持“个体投入为主、政府扶持为辅”的原则，加大政策扶持力度，逐步建立了龙头企业加工利用、回收网点积极收集、广大农户捡拾交售的残膜回收利用的市场化运作体系。我区农用残膜回收率达到 98%（覆膜量），残膜加工率达到 100%，基本消除了村庄、道路、沟渠、林带、田间地头裸露残膜和飘挂残膜现象和随意焚烧、随地填埋等二次污染现象，农田和环境污染得到有效控制。

3. 满意度指标完成情况分析

通过入户和电话调查，农户满意度达到了 95%以上。

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：原州区农机中心

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	20993432.1	一、一般公共服务支出	31	95440
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	90000	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	308226
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	20620961.09
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	150000
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21083432.1	本年支出合计	57	21434582.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	384536.7	年末结转和结余	59	33386.47
总计	30	21467968.8	总计	60	21467968.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：原州区农机中心

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						其中：				
						1	2	3	4	5
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21083432.18	20993432.18					90000
	2019999		其他一般公共服务支出	95440	95440					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290057.8	290057.8					
	2101103		公务员医疗补助	90431.68	90431.68					
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	109411.94	109411.94					
	2130104		事业运行	3546290.76	3546290.76					
	2130122		农业生产发展	4417000	4417000					
	2130199		其他农业农村支出	584800	494800					90000
	2130505		生产发展	6800000	6800000					
	2139999		其他农林水支出	5000000	5000000					
	2210203		购房补贴	150000	150000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：原州区农机中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	21,434,582.41	4,264,477.08	17,170,105.33			
	2019999	其他一般公共服务支出	95440		95440			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308226	308226				
	2101103	公务员医疗补助	90431.68	90431.68				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	169523.64	169523.64				
	2130104	事业运行	3546295.76	3546295.76				
	2130122	农业生产发展	4646152.33		4646152.33			
	2130199	其他农业农村支出	613720		613720			
	2130505	生产发展	6800000		6800000			
	2139999	其他农林水支出	5014793		5014793			
	2210203	购房补贴	150000	150000				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区农机中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					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	20993432.18	一、一般公共服务支出	33	9544	95440		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3082	308226		
	9		九、卫生健康支出	41	2599	259955.32		
	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	2053	20530961.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1500	150000		
	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	20993432.18	本年支出合计	59	2134	21344582.41		
年初财政拨款结转和结余	28	384536.7	年末财政拨款结转和结余	60	3338	33386.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	384536.7		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	21377968.88	合计	64	2137	21377968.88		

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：原州区农机中心

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	
			合计	21,344,582.41	4,264,477.08	17,080,105.33
2019999		其他一般公共服务支出	95440	95440		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308226	308226		
2101103		公务员医疗补助	90431.68	90431.68		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	169523.64	169523.64		
2130104		事业运行	3546295.76	3546295.76		
2130122		农业生产发展	4646152.33		4646152.33	
2130199		其他农业农村支出	523720		523720	
2130505		生产发展	6800000		6800000	
2139999		其他农林水支出	5014793		5014793	
2210203		购房补贴	150000	150000		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：原州区农机中心

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	4139972.48	302	商品和服务支出	107834.6	310	资本性支出	4070
30101	基本工资	1162252	30201	办公费	18346.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1094908	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4070
30103	奖金	740150	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31792	30205	水费	3628.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	308226	30206	电费	4545.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	169523.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	90431.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12713.16	30211	差旅费	6325.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	529976	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12600	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10320	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	2751.2	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	22899.6	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		30231	公务用车运行维护费	20000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11010.44	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2280	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	其他商品和服务支出	3020	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		4165172.48	公用经费合计				11904.6	
合计		4277077.08						

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：原州区农机中心

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
20000		20000		20000		20000		20000		20000	

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，数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：原州区农机中心

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						
无								

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，数据取自财决 09 表

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：原州区农机中心

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			
无						

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 21083432.18 元，支出总计 21434582.41 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3657301.91 元、3841807.74 元，下降 17.35%、17.92%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21083432.18 元，其中：财政拨款收入 20993432.18 元，占 99.57%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 90000 元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21434582.41 元，其中：基本支出 4264477.08 元，占 19.9%；项目支出 17170105.33 元，占 80.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 20993432.18 元，支出总计 21344582.41 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3747301.91 元、3854985.52 元，下降 17.85%、18.06%，主要原因是项目资金减少。

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 21344582.41 元，占本年支

出合计的 99.58%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 3854985.52 元，下降 18.06%，主要原因是项目资金减少。

（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 21344582.41 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 95440 元，占 0.45%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 308226 元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 259955.32 元，占 1.22%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 20530961.09 元，占 96.19%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 150000 元，占 0.7%。

（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 4,295,185.60 元，支出决算为 20,993,432.18 元，完成年初预算的 488.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金增加；其中（按支出功能分类说明）：

- 1、其他一般公共服务支出 95440 元；
- 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：308226 元；
- 3、卫生健康支出：2559955.32 元；
- 4、事业运行 3546295.76 元；
- 5、农业生产发展支出 4646152.33 元；

- 6、其他农业农村支出 523720 元；
- 7、生产发展 6,800000 元；
- 8、其他农林水支出 5014793 元；
- 9、购房补贴 150000 元等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4264477.08元，其中：人员经费4139972.48元，公用经费124504.6元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4139972.48元，较2020年度年初预算数增加（减少35213.12元，增长（降低0.85%，主要原因是***；较2019年度决算数减少79701.45元，降低1.9%。

2. 商品和服务支出107,834.60元，较2020年度年初预算数增加388346元，增长36%，主要原因是办公家具购置；较2019年度决算数增加5282.84元，增长4.9%。

3. 对个人和家庭的补助12,600.00元，较2020年度年初预算数减少9480元，降低75.24%，主要原因是遗属减少；较2019年度决算数减少90616元，降低719.17%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出4070元，较2020年度年初预算数增加（减少）4070元，增长4070%，主要原因是未预算；较2019年度决算数减少15730元，降低386.49%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，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减少（增加）0元，下降（增长）0%；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0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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20000元，占100%；

公务用车购置及运行费支出决20000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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20000元，支出决算为20000元，完成预算的100%。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20000元，主要用于公务用车加油、维修、保险等。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2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出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

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 21,401,300.00 元。其中：政府采购货物支出 19,828,800.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1,572,500.00 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 570 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，原州区财政局组织对 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 3 个，共涉及预算资金 1759.56 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 原州区农机中心今年在部门决算中增加“旱作节水”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“旱作节水”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：受益农户不够。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

旱作节水农业-春秋覆膜项目绩效评价 97.5 分；旱作节水农业-残膜回收项目绩效评价 98 分；蔬菜园区建设项目绩效评价 100 分；农机免费管理项目 95 分；机械化深松项目绩效评价 98 分。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

旱作节水农业-春秋覆膜项目绩效评价 97.5 分；旱作节水农业-残膜回收项目绩效评价 98 分；

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

无其他公开资料