

附件 1

大荔县农业机械化发展中心 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 主要职能。

1. 依据有关法律法规，负责促进我县农机化行业发展制定全县农机科研、科技推广、教育培训的发展规划，宣传并贯彻抗性行党和国家有关农业机械行业的法律法规及政策。

2、负责拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶、维修人员的业务培训、技能提升等工作。

3、负责农机购置补贴、农机更新报废补贴等惠农扶持政策申报服务工作。

4、负责基层农机服务体系建设、能力提升、农机化科技和农机化质量检查工作及农机维修工作，开展农机行业职业技能鉴定工作，组织实施农机产品试验鉴定和质量检验等工作。

5、开展机械化农业生产活动，参加农机抗灾救灾工作。

6、负责农机化系统信息建设、农机化统计工作

7、完成上级交办的其他工作

(二) 机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位内设综合股、质检股、财务股、科教股、推广股、监察室，无变化。

二、2020 年主要工作任务

1、实现农机总动力 1161612 千瓦，完成农机经营总收入 6.3 亿元；

2、实现主要农作物耕种收综合机械化率达到 95%；

3、完成固定资产投资 4000 万元；

4、完成争资引项资金 1715 万元，其中农机购置补贴 1030 万元、深松整地 325 万元、农机化项目 360 万元；

5、实现农作物秸秆机械化综合利用率达到 96%，重点区域和禁烧区域达到 100%；

6、完成各类完成高素质农民培育 148 名；

7、新增农机专业合作社 1 个（韦林望仙农机合作社）；

8、完成机械化深松整地作业面积 10.02 万亩，深翻土地 3 万亩；

9、完成全省“三夏”农机化生产暨小麦机收减损现场会筹备及召开工作；

10、完成粮食生产机械化示范基地建设项目、设施农业机械化试验示范县建设项目的规划设计和申报审批工作。

11、完成下寨镇张家村的脱贫攻坚工作；

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县农业机械化发展中心单位

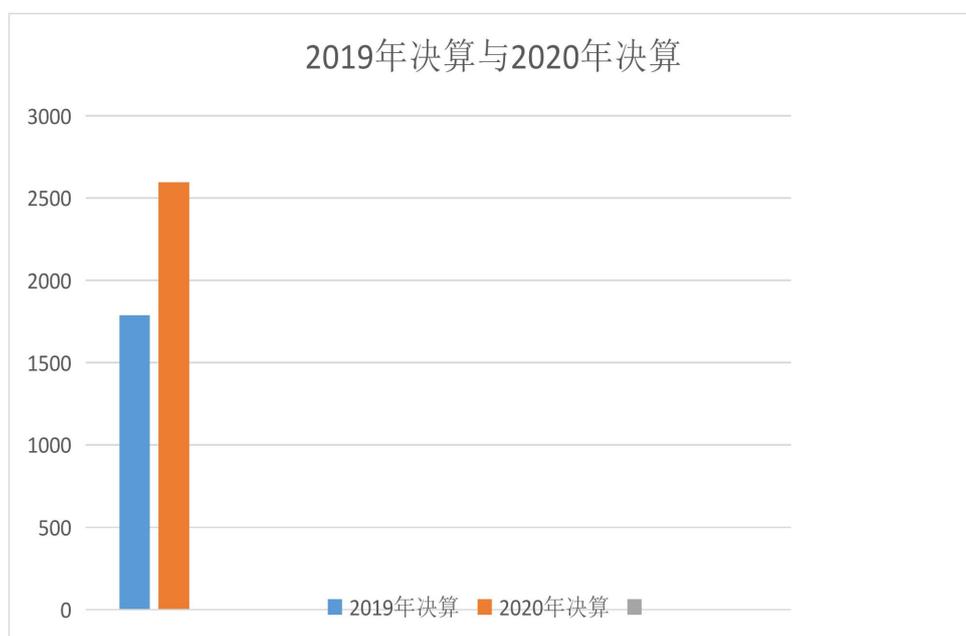
四、部门人员情况说明

全额拨款事业单位，编制 37 名，设主任 1 名（正科级），副主任 3 名（副科级），专业技术人员编制不低于单位编制总量的 80%，管理工勤技能人员编制不高于单位编制总量的 20%。实有人数 47 人，2020 年退休 1 人，调出 5 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入2595.87万元，较上年增长807.99万元，增幅31.12%，主要原因是项目增加；支出2595.87万元，较上年增长807.99万元，增幅31.12%，主要原因是项目增加。



二、收入决算情况说明

收入合计2595.87万元，较上年增长31.12%，其中：财政拨款收入2595.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 2595.87 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 807.99 万元，增幅 31.12%，主要原因是项目增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）无万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展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，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

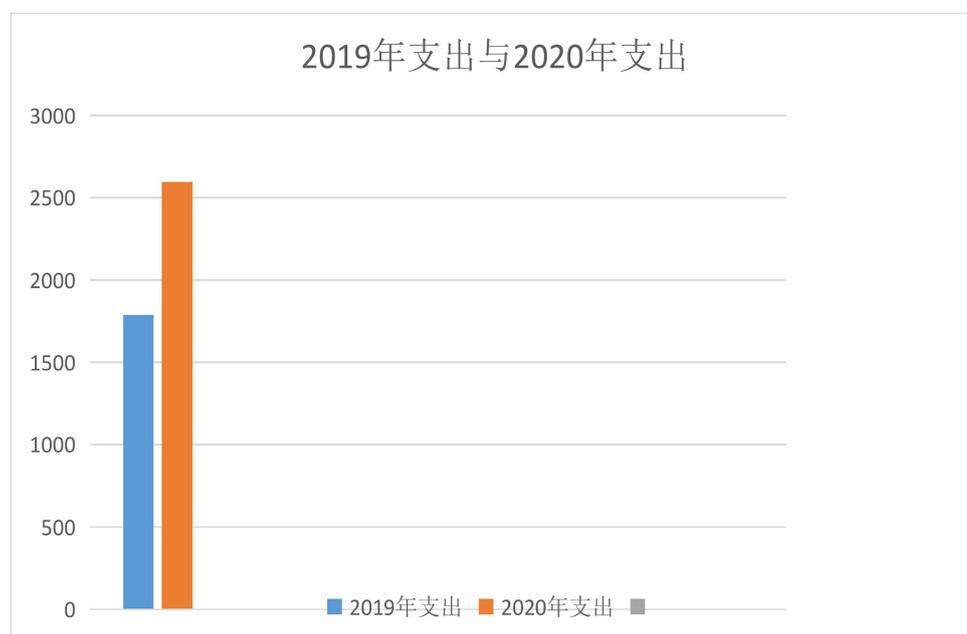
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

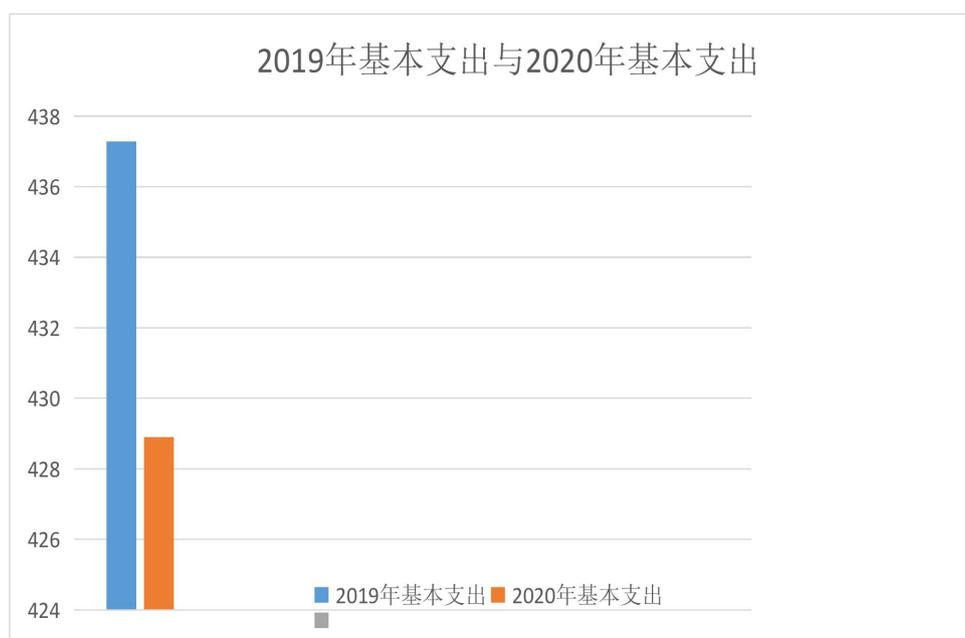
7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2595.87 万元，其中：基本支出 428.9 万元，占 16.52%；项目支出 2166.97 万元，占 83.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 428.9 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 418.78 万元，较上年减少 4.16 万元，降幅 0.01%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 4.9 万元，较上年增长 0 元，增幅（降幅）0%，主要原因无变化；商品和服务支出 10.12 万元，较上年减少 4.22 万元，降幅 23%，主要原因是厉行节约，减少开支。



2、项目支出 2166.97 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农机购置补贴项目 2035.02 万元，其他农业农村支出 131.95 万元，与上年对比的增加 684.42 万元，增加 33.63%，变化情况是项目增加，所以资金增加。



3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况无变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入2595.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2595.87万元，较上年增长807.99万元，增幅31.12%，主要原因是项目增加；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

2020年，本部门财政拨款支出2595.87万元，其中：基本支出428.9万元，较上年减少8.38万元，降幅1.95%，主要原因是人员减少；项目支出2166.97万元，较上年增长816.37万元，增幅37.67%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出2595.87万元，较上年增长807.99万元，增幅31.12%，主要原因是项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出2595.87万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费（2080505）支出55.42万元，较上年增加55.42万元，增幅100%，原因是机构改革单位职能变化。

（2）事业单位医疗（2101102）支出10.67万元，较上年减少0.83万元，减幅0.78%，原因是因为人员减少。

(3) 一般行政管理事务(2130102)5万元,较上年增加5万元,增幅100%,原因是增加项目。

(4)事业运行(2130104)362.81万元,较上年减少2.97万元,降幅0.81%,原因是人员减少。

(5)农业生产发展(2130122)2030.12万元,较上年增加792.8万元,原因是农机购置补贴项目资金增加。

(6)其他农业农村支出(2130199)131.86万元,较上年增长131.86万元,原因是新增项目。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出2595.87万元,其中:

工资福利支出(301)413.88万元,较上年减少9.06万元,降幅2.2%,原因是人员减少。

商品服务支出(302)126.97万元,较上年增长36.25万元,增幅28.55%,原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出(303)2035.02万元,较上年增长792.8万元,增幅38.96%,原因是项目增加,资金增加。

资本性支出(310)20万元,较上年增加20万元,增幅100%,原因是新增项目,资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出2595.87万元。

人员经费418.78万元,较上年减少4.16万元,减幅1%,原因是人员减少。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基

本工资（30101）237.09万元，绩效工资（30107）110.7万元，机关养老保险（30108）55.42万元，医疗保险（30109）10.67万元，生活补贴（30301）4.9万元。

公用经费10.12万元，较上年减少4.22万元，降幅41.7%，原因是例行节约，减少开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）1.5万元，印刷费（30202）1万元，水费（30205）0.8万元，电费（30206）1.5万元，邮电费（30207）0.3万元，差旅费（30211）1.5万元，公务接待费（30217）2.18万元，其他交通费（30239）1.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.18万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无变化，较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.18万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台（如没有支出填 0），主要是县无，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无变化。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是无。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 30 批次，300 人次，支出 2.18 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无变化。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元（如没有支出填 0），较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门单位政府采购支出总额 44.63 万元，授予中小企业合同金额 44.63 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 19.63 万元，较上年增长 19.63 万元，增幅 100%，主要原因是项目增加；政府采购服务类支出 25 万元，较上年增长 25 万元，增幅 100%，主要原因是项目增加；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，

政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附件。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、一般预算收入：是国家财政收入的来源之一，是有计划、有组织并且由国家支配的纳入预算管理的资金。

5、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、农机购置补贴：是农业机械购置补贴资金的简称。农业机械购置补贴资金是指中央财政和地方财政为农民和农

业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予的补贴。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县农业机械化发展中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及上年结转
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,595.87	一、一般公共服务支出		一、基本支出	428.90
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	418.78
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	10.12
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,166.97
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.42	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	10.67		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,529.78	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,595.87
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	413.88
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	126.97
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2,035.02
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	20.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,595.87	本年支出合计			2595.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	2,595.87	支出总计			2595.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,595.87	2,595.87							
155016	大荔县农业机械化发展中心	2,595.87	2,595.87							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,595.87	一、一般公共服务支出		一、基本支出	428.90
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	418.78
		三、国防支出		日常公用经费	10.12
		四、公共安全支出		二、项目支出	2,166.97
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	55.42		
		九、卫生健康支出	10.67		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,595.87
		十二、农林水支出	2,529.78	一、工资福利支出	413.88
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	126.97
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	2,035.02
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,595.87	本年支出合计	2,595.87	本年支出合计	2,595.87
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,595.87	支出总计	2,595.87	支出总计	2,595.87

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收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,595.87	428.90	2,166.97	
208	社会保障和就业支出	55.42	55.42		
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42		
210	卫生健康支出	10.67	10.67		
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67		
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67		
213	农林水支出	2,529.78	362.81	2,166.97	
21301	农业农村	2,529.78	362.81	2,166.97	
2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00	
2130104	事业运行	362.81	362.81		
2130122	农业生产发展	2,030.12		2,030.12	
2130199	其他农业农村支出	131.86		131.86	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,595.87	428.90	2,166.97	
301	工资福利支出	413.88	413.88		
30101	基本工资	237.09	237.09		
30107	绩效工资	110.70	110.70		
30108	养老保险	55.42	55.42		
30109	医疗保险	10.67	10.67		
302	商品和服务支出	126.97	10.12	116.85	
30201	办公费	33.50	1.50	32.00	
30202	印刷费	33.60	1.00	32.60	
30205	水费	2.60	0.80	1.80	
30206	电费	6.50	1.50	5.00	
30207	邮电费	8.00	0.30	7.70	
30211	差旅费	13.97	1.50	12.47	
30217	公务接待费	2.18	2.18		
30239	其他交通费	16.32	1.34	14.98	
30240	其他商品和服务支出	10.30		10.30	
303	对个人和家庭补助	2,035.02	4.90	2,030.12	
30301	个人农业生产补贴	2,030.12		2,030.12	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30302	生活补贴	4.90	4.90		
310	其他资本性支出	20.00		20.00	
31005	基础设施建设	20.00		20.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	428.90	418.78	10.12	
208	社会保障和就业支出	55.42	55.42		
20805	行政事业单位养老支出	55.42	55.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	55.42	55.42		
210	卫生健康支出	10.67	10.67		
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67		
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67		
213	农林水支出	362.81	352.69	10.12	
21301	农业农村	362.81	352.69	10.12	
2130104	事业运行	362.81	352.69	10.12	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	428.90	418.78	10.12	
301	工资福利支出	413.88	413.88		
30101	基本工资	237.09	237.09		
30107	绩效工资	110.70	110.70		
30108	养老保险	55.42	55.42		
30109	医疗保险	10.67	10.67		
302	商品和服务支出	10.12		10.12	
30201	办公费	1.50		1.50	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.80		0.80	
30206	电费	1.50		1.50	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	2.18		2.18	
30239	其他交通费	1.34		1.34	
303	对个人和家庭补助	4.90	4.90		
30301	生活补贴	4.90	4.90		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	2,166.97	
155016	农机具购置项目宣传	5.00	目标考核奖
155016	农机购置补贴	2,030.12	农机购置补贴
155016	农机公司破产经费	30.00	农机公司破产经费
155016	农机购置补贴经费	2.27	农机购置补贴经费
155016	职业农民培训费	79.60	职业农民培训费
155016	省级智能农机产业园经费	19.98	省级智能农机产业园经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	44.63	19.63		25		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额 如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。