

2020 年度  
新乡市农业机械技术中心决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 新乡市农业机械技术中心概况

- 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、预算绩效情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市农业机械技术中心概况

## 一、单位职责

（一）落实上级有关农业机械化方针政策、法律法规。

（二）配合制定农机服务体系建设和措施，指导、服务、协调全市农业机械化生产和经营活动。为基层农机合作服务组织建设和农机服务市场规范化建设提供业务指导。

（三）服务各类农机项目的实施；服务农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化的工作。

（四）组织实施农机教育、农机职业技能鉴定培训、农机高新技术和新型职业农民培训等工作。

（五）宣传有关农机安全生产的方针政策、法律法规及规章；组织农机驾驶操作人员安全教育，宣传农机安全操作规程，指导安全驾驶操作。

（六）收集农村对农机化技术的需求信息，开展技术咨询、信息交流和技术服务；引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。

（七）研究提出农业机械化的重要技术措施；组织农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，配合做好农机化重点科研项目及农机新技术的论证、立项、申报和实施工作。

（八）负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；

组织实施农机具的试点、实验、示范；承担上级下达的农机化技术推广项目并组织实施。

（九）负责农机化信息网络建设和相关信息的收集，参与农机行业对外经济技术合作与交流。

（十）负责本单位国有资产和基本建设资金的管理；合理使用农机事业费和其他专项资金。

完成上级交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市农业机械技术中心内设 5 个职能科室：综合办公室，人事科，科技教育科，农机服务科，技术推广科。

从决算单位构成看，新乡市农业机械技术中心决算包括：新乡市农业机械技术中心本级决算。

## 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：万元

部门：新乡市农业机械技术中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	383.56	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	156.68
	9		九、卫生健康支出	40	34.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	383.56
	12		十二、农林水支出	43	522.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,098.61	<b>本年支出合计</b>	58	1,097.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,098.61	<b>总计</b>	62	1,098.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

部门：新乡市农业机械技术中心

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,098.61	1,098.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.68	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	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	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	383.56	383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.56	383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	383.56	383.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	514.06	514.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.82	6.82	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。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新乡市农业机械技术中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,097.12	648.62	448.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.68	146.13	10.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	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	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	383.56	0.00	383.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.56	0.00	383.56	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	383.56	0.00	383.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.48	468.07	54.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	522.48	468.07	54.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	512.58	468.07	44.50	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：新乡市农业机械技术中心

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	715.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	383.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.68	156.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.41	34.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	383.56	0.00	383.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	522.48	522.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,098.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,097.12	713.57	383.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.48	1.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,098.61	<b>总计</b>	64	1,098.61	715.05	383.56	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市农业机械技术中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		713.57	648.62	64.95
208	社会保障和就业支出	156.68	146.13	10.55
20805	行政事业单位养老支出	144.65	144.65	0.00
2080501	行政单位离退休	93.76	93.76	0.00
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	0.00
20808	抚恤	0.50	0.50	0.00
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	0.00
20809	退役安置	10.55	0.00	10.55
2080905	军队转业干部安置	10.55	0.00	10.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	34.41	34.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.00
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0.00

2101103	公务员医疗补助	17.11	17.11	0.00
213	农林水支出	522.48	468.07	54.40
21301	农业农村	522.48	468.07	54.40
2130101	行政运行	512.58	468.07	44.50
2130110	执法监管	3.08	0.00	3.08
2130199	其他农业农村支出	6.82	0.00	6.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡市农业机械技术中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.22	302	商品和服务支出	73.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.21	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.04	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.18	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	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.73	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	9.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.67	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	108.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	94.38	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	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	7.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.79			
人员经费合计		575.29	公用经费合计				73.32	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市农业机械  
技术中心

金额单位：

万元

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	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.26	0.00	1.17	0.00	1.17	0.10

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。

## 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：万元

部门：新乡市农业机械技术中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	383.56	383.56	0.00	383.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	383.56	383.56	0.00	383.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	383.56	383.56	0.00	383.56	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	383.56	383.56	0.00	383.56	0.00

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。

## 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 1098.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 764.12 万元，下降 41.02%。主要原因是 2019 年支付了新乡市农业机械总公司职工安置费。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1098.61 万元，其中：财政拨款收入 1098.61 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 1097.12 万元，其中：基本支出 648.62 万元，占 59.12%；项目支出 448.51 万元，占 40.88%；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 1098.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 764.12 万元，下降 41.02%。主要原因是 2019 年支付了新乡市农业机械总公司职工安置费。

## **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 713.57 万元，占支出合计的 65.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 262.93 万元，增长 58.35%。主要原因是机构改革单位合并，人员经费及项目支出都有所增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 713.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 156.68 万元，占 21.96%；卫生健康（类）支出 34.41 万元，占 4.82%；农林水（类）支出 522.48 万元，占 73.22%。

## **（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 757.96 万元，支出决算为 713.57 万元，完成年初预算的 94.14%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 84.41 万元，支出决算为 93.76 万元，完成年初预算的 111.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，参公离退休人数变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 68.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 事业离退休人员去世，事业离退休人数变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 36.6 万

元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，缴纳养老保险人数减少。

**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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 离退休人员去世。

**5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.55 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 支付军队转业干部安置费。

**6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 1.49 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 65.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 工伤保险缴纳比例下降。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 18.58 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，缴纳医疗保险人数减少。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 18.58 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，缴纳医疗补的人数减少。



9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 550.7 万元，支出决算为 512.58 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，各项人员经费减少。

10. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 20.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 加强管理、严格审批、厉行节约。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 加强管理、严格审批、厉行节约。

## 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 648.61 万元。其中：人员经费 575.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 73.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 1.26 万元，完成预算的 25.2%。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加强管理、严格审批、厉行节约。

### **（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 1.17 万元，完成预算的 23.4%，占 92.86%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 0%，占 7.94%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 23.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、严格审批、厉行节约。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 1.17 万元。主要用于公车保险及公车日常维修维护。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 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上级单位临时通知检查指导。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** 0.1 万元。主要用于上级单位临时通知检查指导。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为切实提高财政资金使用效益，进一步完善资金使用管理，2020 年度农机中心绩效管理覆盖全部预算下达资金，绩效管理覆盖率 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

农机中心基本支出自评 100 分，完成绩效各项指标及年度预计目标，项目资金执行率 95.44%。绩效指标完成情况不存在偏差。

办公场所运行维护经费自评 100 分，完成绩效各项指标及年度预计目标，项目资金执行率 100%。绩效指标完成情况不存在偏差。

农机安全监理工作经费自评 92 分，完成绩效各项指标及年度预计目标，项目资金执行率 20.05%。绩效指标完成情况不存在偏差。

三夏三秋农机工作经费自评 96 分，完成绩效各项指标及年度预计目标，项目资金执行率 60.23%。绩效指标完成情况不存在偏差。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2020 年度新乡市农业机械技术中心没有重点绩效评价项目。

## **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 383.56 万元，完成年初预算的 0%。主要用于支付新乡市农业机械总公司破产企业职工安置费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 115.07 万元，支出决算为 73.32 万元，完成年初预算的 63.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、严格审批、厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 3.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、

应急保障车 1 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）。

## 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、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。

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，指单位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。