

2020 年度

高青县农业机械事业服
务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 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决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业机械化、设施农业工程方面的方针政策和法律法规；

（二）参与拟定全县农业机械化发展政策，研究设施农业工程中长期发展规划和农机、农艺结合措施，拟定农机作业规范、技术标准，并组织实施；

（三）协助县农业农村局办理拖拉机、联合收割机的挂牌、办证、年检年审工作；

（四）承担农业机械的安全服务工作；

（五）协助县农业农村局办理拖拉机、联合收割机驾驶员培训考试及农机化新技术培训培训工作；

（六）承担农机化新技术新机具推广工作；指导农业机械的产品结构调整,促进各类农业机械的应用和普及,提高全县农业机械化水平；

（七）协助县农业农村局办理农业机械购置补贴工作；

（八）承担农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机化服务市场工作；

（九）指导农业机械维修网点建设工作；

（十）参与全县农业产业发展规划、相关政策的制定与组织实施；参与全县绿色科技示范园区发展规划的起草与组织实施；参与全县农业产业化重点龙头企业的培育、动态监测和服务；

（十一）接受县农业农村局的监督管理，完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高青县农业机械事业服务中心部门决算包括：高青县农业机械事业服务中心决算。

纳入高青县农业机械事业服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县农业机械事业服务中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县农业机械事业服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1408.68	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	13.22
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	1380.95
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	14.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1408.68	本年支出合计	57	1408.68
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	00
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	1408.68	总计	60	1408.68

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：高青县农业机械事业服务中心

金额单位：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
功能分类 科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1408.68	1408.68	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	13.22	13.22	0	0	0	0	0
20809	退役安置	13.22	13.22	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	13.22	13.22	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1380.95	1380.95	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1380.95	1380.95	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	370.11	370.11	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	1010.83	1010.83	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.51	14.51	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0	0	0	0	0

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

部门：高青县农业机械事业服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1408.68	397.84	1010.83	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	13.22	13.22	0	0	0	0
20809	退役安置	13.22	13.22	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	13.22	13.22	0	0	0	0
213	农林水支出	1380.95	370.11	1010.83	0	0	0
21301	农业农村	1380.95	370.11	1010.83	0	0	0
2130101	行政运行	370.11	370.11	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	1010.83	0	1010.83	0	0	0
221	住房保障支出	14.51	14.51	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0	0	0	0

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

部门：高青县农业机械事业服务中心

金额单位：万元

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	1408.68	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0	0	0	0
			八、社会保障和就业支出		13.22	13.22	0	0
			九、医疗卫生与计划生育支出		0	0	0	0
			十、节能环保支出		0	0	0	0
			十一、城乡社区支出		0	0	0	0
			十二、农林水支出		1380.95	1380.95	0	0
			十三、交通运输支出		0	0	0	0
			十四、资源勘探信息等支出		0	0	0	0

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
			十五、商业服务业等支出		0	0	0	0
			十六、金融支出		0	0	0	0
			十七、援助其他地区支出		0	0	0	0
			十八、国土海洋气象等支出		0	0	0	0
			十九、住房保障支出		14.51	14.51	0	0
			二十、粮油物资储备支出		0	0	0	0
			二十一、其他支出		0	0	0	0
			二十二、债务还本支出		0	0	0	0
			二十三、债务付息支出		0	0	0	0
	8			22				
本年收入合计	9	1408.68	本年支出合计	23	1408.68	1408.68	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	1408.68	总计	28	1408.68	1408.68	0	0

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：高青县农业机械事业服务中心

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		1408.68	397.84	1010.83
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	0
20809	退役安置	13.22	13.22	0
2080901	退役士兵安置	13.22	13.22	0
213	农林水支出	1380.95	370.11	1010.83
21301	农业	1380.95	370.11	1010.83
2130101	行政运行	370.11	370.11	0
2130122	农业生产支持补贴	1010.83	0	1010.83
221	住房保障支出	14.51	14.51	0
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0
2210201	住房公积金	14.51	14.51	0

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： 高青县农业机械事业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.14	302	商品和服务支出	28.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	34.02	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	54.15	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.92	30203	咨询费	1.2	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	39.35	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费	2.5	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	2.25	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	14.51	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.64	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	5.12	30214	租赁费	0.01	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	163.55	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	75.87	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.29	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	40.78	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	24.97	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	7.04	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.3	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	14.90	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		369.69	公用经费合计					28.15

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： 高青县农业机械事业服务中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	0	1.6	0	1.6	0.6	1.21	0	1.21	0	1.08	0.13

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

部门： 高青县农业机械事业服务中心

金额单位： 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
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							

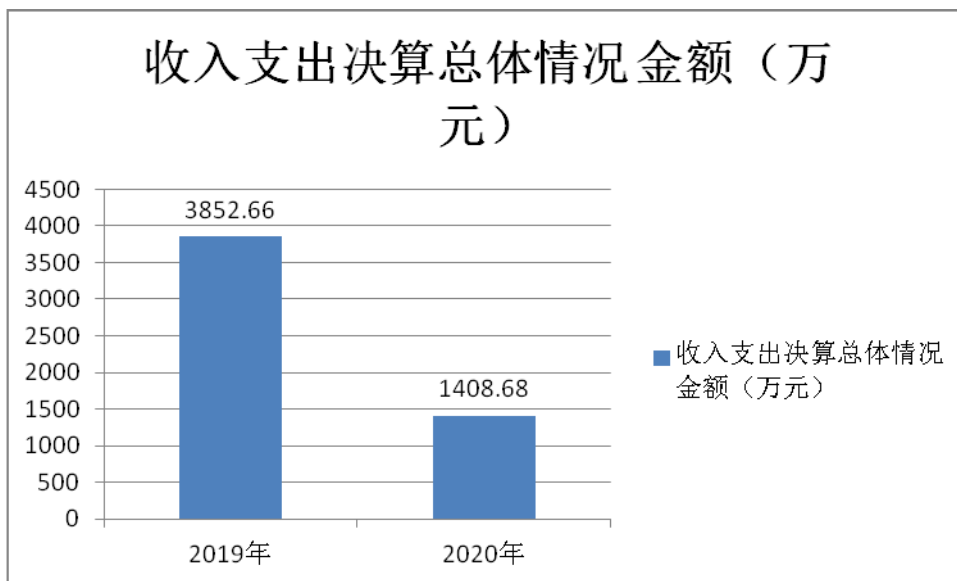
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

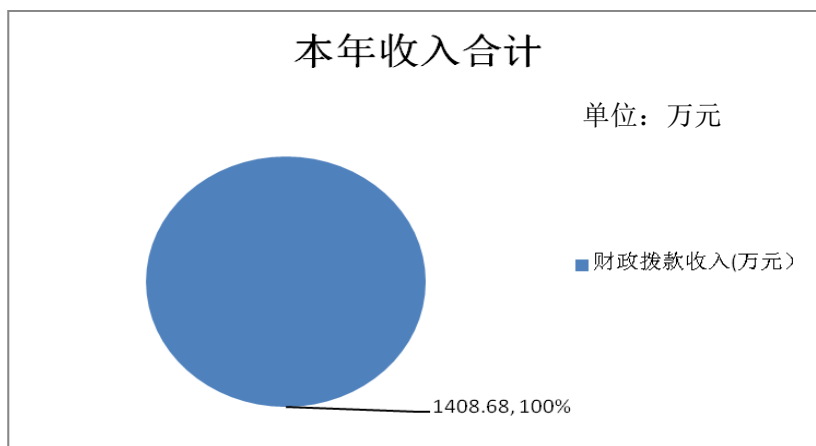
2020 年度收、支总计 1408.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2543.98 万元，下降 64.45%。主要是农机购置补贴资金减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1408.68 万元，其中：财政拨款收入 1408.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1408.68 万元。与 2019 年度相比，减少 2543.98 万元，下降 64.45%。主要是农机购置补贴资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

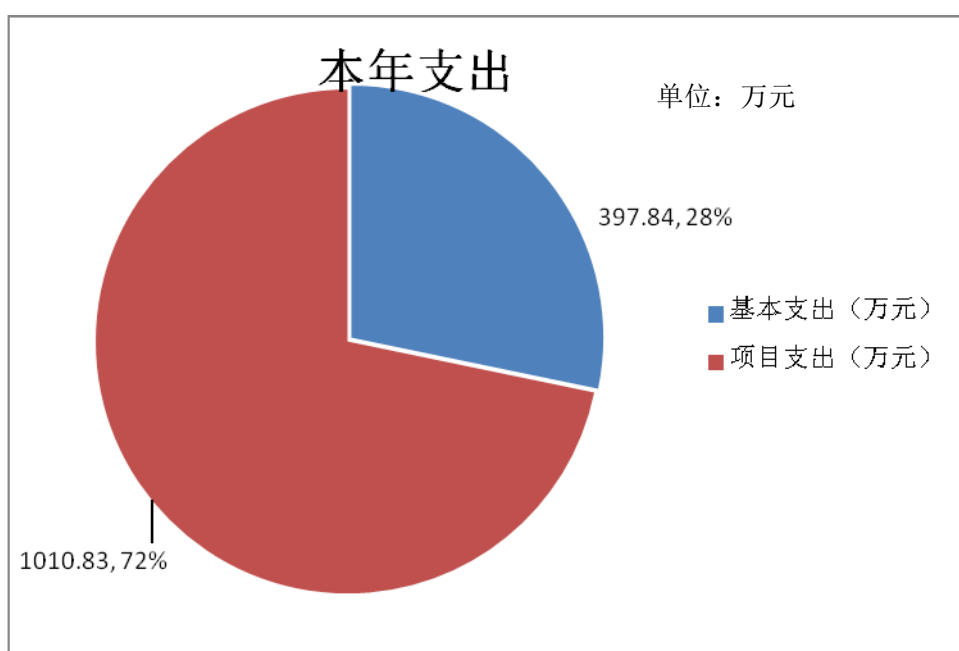
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1408.68 万元，其中：基本支出 397.84 万元，占 28.24%；项目支出 1010.83 万元，占 71.76%；对附属单位补助支出 0 万元。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 397.84 万元。与 2019 年度相比，增加 43.3 万元，增长 43.33%。主要是人员增加，工资基数上涨。

2、项目支出 1010.83 万元。与 2019 年度相比，减少 2664.27 万元，下降 72.5%。主要是农机购置补贴资金减少。

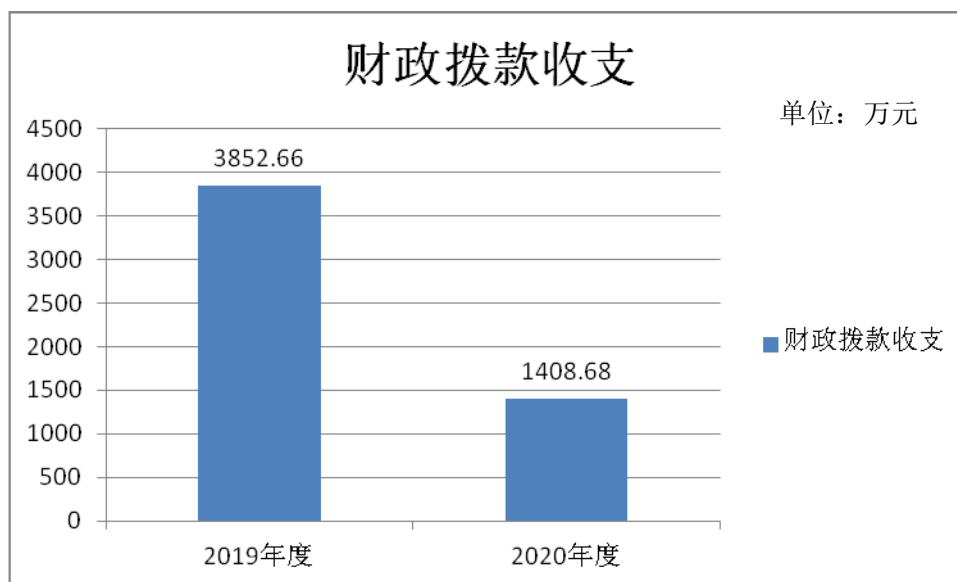
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

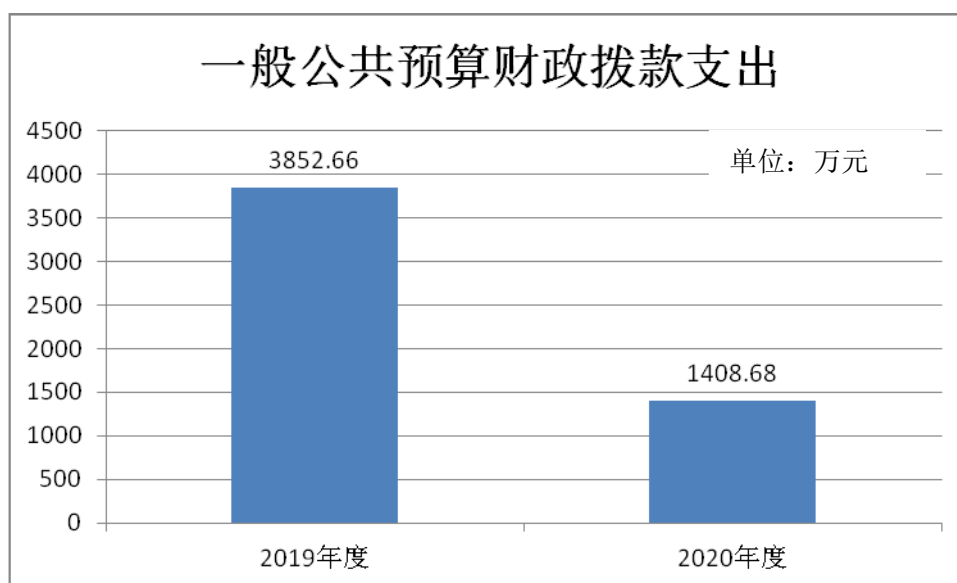
2020 年度财政拨款收、支总计 1408.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2543.98 万元，下降 64.45%。主要是农机购置补贴资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

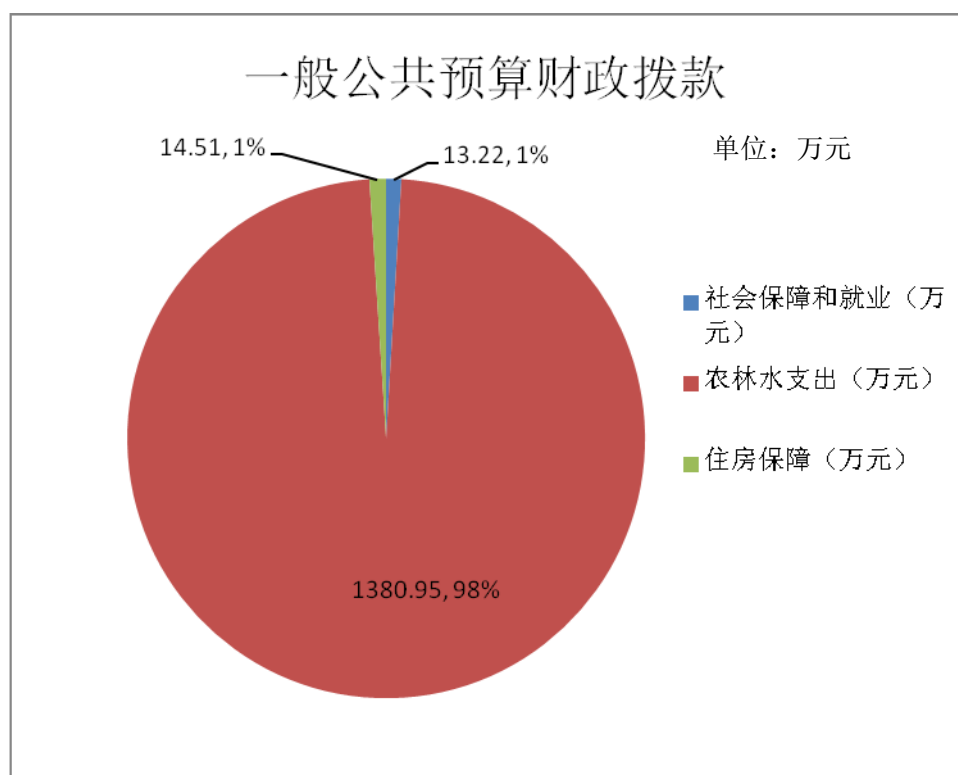
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1408.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2543.98 万元，下降 64.45%。



(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 1408.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.22 万元，占 0.94%；农林水支出（类）1380.95 万元，占 98.03%；住房保障（类）支出 14.51 万元，占 1.03%。



(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 1408.68 万元，支出决算为 1408.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成年初预算的 100%。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 370.11 万元，支出决算为 370.11 万元，完成年初

预算的 100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 1010.83 万元，支出决算为 1010.83 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.51 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 100%。

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决算 397.84 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 369.69 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.2 万元,支出决算为 1.21 万元,比年初预算减少 0.99 万元,完成年初预算的 55%, 决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 元,与 2020 年预算基本持平,完成年初预算的 0%。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.6 万元,支出决算为 1.08 万元,比年初预算减少/与 2020 年预算基本持平) 0.52 万元,完成年初预算的 67.5%, 决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公车使用,减少支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2020 年高青县农业机械事业服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.08 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,高青县农业机械事业服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.6 万元,支出决算为 0.13 万元,比年初预算减少 0.47 万元,完成年初预算的 21.67%, 决算数小于年初预算数的主要原因是较少公务接待。其中:

国内接待费 0.13 万元，主要用于公务接待费用支出，共计接待 5 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 397.84 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县农业机械事业服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 6.89 元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“农机安全监理费”“离休医疗基金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 6.89 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序规范，绩效目标设置明确，管理制度较为健全，预算执行比较有力，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。高青县农业机械事业服务中心 2019 年度部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度高青县农业机械事业服务中心项目支出绩效自评情况，以及“农机安全监理费”“离休医疗基金”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

（二）项目绩效自评结果。高青县农业机械事业服务中心2019年度部门预算项目绩效自评的2个项目中，有2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度高青县农业机械事业服务中心项目支出绩效自评情况，以及“农机安全监理费”“离休医疗基金”等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

（三）财政评价项目绩效评价结果。

以“农机安全监理费”项目，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。

以“离休医疗基金”项目，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：主要反映用于退役士兵安置公益性岗位支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：主要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支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县农业机械事业服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农机监理费	高青县农业机械事业服务中心	100	优
2	离休医疗基金	高青县农业机械事业服务中心	100	优

农机监理费项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	农机监理费			主管部门	高青县农业农村局				
项目预算 执行情况 (10份) 单位: 万 元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.64	2.64	0.77	10	100%	100		
	其中: 当年财政拨款	2.64	2.64	0.77	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金								
年度总体目标	年度预期目标			目标实际完成情况					
	为农机手办理车辆落户及驾驶员考试工作			已完成所有农机监理业务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	拖拉机联合收割机号牌	200	205	50	50		
			拖拉机联合收割机驾驶证卡(夹)	200	205				
			登记证书(套印章)	200	205				
			证件防伪塑封膜	200	205				
			专用档案袋	200	205				
			双面表(100页)	1	2				
			拖拉机联合收割机行驶证卡(夹)	200	205				
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
		成本指标	拖拉机联合收割机号牌	7200	7380				
			拖拉机联合收割机驾驶证卡(夹)	380	389.5				
			登记证书(套印章)	800	820				
证件防伪塑封膜	80		82						
专用档案袋	200		205						
双面表(100页)	19		38						
拖拉机行驶证卡(夹)	400		410						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标	指标2:					
							
		社会效益	及时为农户办理手续, 促进全县农业机械事业发展。	100%	100%	30	30	
		指标	指标2:					
							
		生态效益	指标1:					
		指标	指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
	指标2:							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标1:					
		满意度指标	农机手满意度	100%	100%	10	10	
							
总分						100	100	

离休医疗基金项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	离休医疗基金			主管部门	高青县农业农村局			
项目预算执行情况 (10份) 单位: 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.04	7.04	7.04	10	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	7.04	7.04	7.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时缴纳3名离休干部医疗基金			已及时足额缴纳离休干部医疗基金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益人数(人)	3	3	10	10	
		质量指标	及时、足额缴纳人数完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴纳时间	2019年1月	2019年1月	10	10	
		成本指标	缴纳金额(万元)	7.04	7.04	15	15	
		成本指标	指标2:					
		成本指标	指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时缴纳3名离休干部医疗基金	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标2:					
	可持续影响指标	指标1:						
	可持续影响指标	指标2:						
	服务对象	指标1:						
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

高青县农业机械事业服务中心

农机监理费项目绩效评价报告

为贯彻落实预算绩效管理工作要求，强化财政项目支出责任和效率，推进科学化精细化管理，为科学、公正地评价财政资金使用绩效，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2015〕28号）等文件精神，本着真实、科学、公正的原则，对高青县农机中心2020年农机安全监理费项目开展绩效评价工作。

一、项目基本概况

根据山东省人民政府办公厅《关于清理规范行政事业性收费项目的通知》（鲁政办字〔2013〕110号）第5页，取消《联合收割机牌证》工本费；财政部国家发展改革委《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》（财税〔2016〕42号）文件规定，取消联合收割机牌证工本费、拉机号牌（含号牌架、固定封装置）费、拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费、拖拉机安全技术检验费等各项农机监理费，农业部2011年公告第1689号《农业机械实地安全检验办法》中的第五条要求，自2012年1月1日起：《县级以上地方人民政府农业机械化主管部门应当加强对农业机械实地安全检验工作的领导和检查，完善农机安全监理机构体系，落实将安全检验所需经费纳入财政预算的规定，保障农业机械免费实地安全检验活动正常开展》。文件中规定在免收

的同时，要求同级财政部门应统筹安排相关部门的经费预算，保证其正常履行职责。

2020年县农机中心申请将农机驾驶员考试费收入作为农机安全监理费项目，年初预计收入为2.64万元。

二、绩效评价工作情况

2020年农机安全监理工作以农机安全生产为目标，扩大农机安全宣传、加大农机安全培训等活动在全社会营造关注安全，关爱生命的社会舆论氛围，一是通过横幅、印发农机安全操作常识等方式，向社会广大群众宣传农机法律、法规、事故隐患危害和安全生产的重要性，使群众对平安农机知晓率达95%以上，保证了农机安全宣传工作有声有色地开展。二是举办农机安全法律法规、安全生产培训班和农机驾驶员安全考试。县农机中心利用以会代训、培训班等多种形式对全县机手进行培训，有效地提高了机手安全生产意识，消除了农机事故隐患，有效遏制了农机重特大事故的发生。三是县农机局连续举办了农机驾驶员考试3期，共培训考核农机驾驶员100余人，所有学员通过了全部科目的考试，成为了合格的农机驾驶员，进一步提高了农机驾驶员的操作水平和安全意识。截止目前，全县经培训考试合格的农机驾驶员达3000余人，为农机安全生产提供了有力支撑。四是制定完善了农机安全生产管理制度和管理网络，完善了重特大农机事故应急处置预案及农机事故演练方案。五是严把拖拉机、联合收割机检验、落户；拖拉机、联合收割机驾驶员考试关，落实谁考试、谁签字、谁负责的责任制。截至目前，2020年新挂拖拉机号牌132

台，联合收割机 344 台；年检大拖 650 台次、联合收割机台 380 台次；新办驾驶证 105 人、换证 50 人次，农机挂牌率、年检率、驾驶员持证率均达到 90%以上。

本年度项目资金全部用于购买办理车辆登记业务所需材料，分别为：拖拉机联合收割机号牌、拖拉机联合收割机驾驶证卡（夹）、登记证书（套印章）、证件防伪塑封膜、专用档案袋、双面表（100 页）、拖拉机联合收割机行驶证卡（夹），组织农机驾驶员考试场地及租赁考试车费用。

三、存在的问题和建议

由于县农机中心所有涉农收费项目全部取消，对农机手办理业务全部免费，因此向上级购买材料需占用县农机中心办公经费，在办公经费严格按照编制人员核算的前提下，无法满足农机监理业务正常开展，建议将农机安全监理费纳入年度预算。

2021 年 8 月 20 日

高青县农业机械事业服务中心

离休医疗基金支出项目绩效评价报告

为贯彻落实预算绩效管理工作要求，强化财政项目支出责任和效率，推进科学化精细化管理，为科学、公正地评价财政资金使用绩效，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2015〕28号）等文件精神，本着真实、科学、公正的原则，对高青县农机中心2020年离休医疗基金支出项目开展绩效评价工作。

一、项目基本概况

经县医疗保险处核算，我县离休医疗基金为70400元/人，单位负担三分之一，县农机中心现有离休干部2人，享受离休医疗待遇的建国前老工人1人，县农机中心本年度应承担离休医疗费70400元。

二、绩效评价工作情况

县农机中心已按时足额向县医疗保险处缴纳离休医疗基金，保证了离休干部及时住院、就诊、开药等需求。预期社会效益明显，服务满意度较高。

三、存在的问题和建议

由于县农机中心所有涉农收费项目全部取消，没有任何收入来源，所有收入支出全部来自财政拨款，根据县医疗保险处要求，离休医疗基金为离休干部就医提供全年保障，因此缴纳离休医疗

基金需在每年1月份前，以免影响离休干部就医，建议在全年预算未及时下达时先行拨付离休医疗基金。

2021年8月24日