

2020 年度
焦作市农业机械技术中心（汇总）
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市农业机械技术中心（汇总）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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市农业机械技术中心 (汇总) 概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省、市政府有关农业机械化工作的法律法规和方针政策。
2. 参与研究起草全市农业机械化的发展规划。
3. 组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场。
4. 负责农业机械安全技术服务，负责农业机械安全生产宣传教育。
5. 负责农业机械新技术、新机具的推广应用工作。
6. 负责农业机械化信息网络建设。
7. 推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享。
8. 负责农业机械化科技教育培训工作。
9. 研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设，参与农机用油供应优惠政策的协调工作，指导农机节油工作。
10. 管理农业机械化事业的各项资金。
11. 负责农业机械化统计工作。

二、机构设置

焦作市农业机械技术中心内设机构 6 个，包括：办公室、党的建设办公室、生产服务科、科技信息科、安全教育科、计财科。

从决算单位构成看，焦作市农业机械技术中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 焦作市农业机械技术中心本级
2. 焦作市农机化技术试验推广站

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：焦作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	599.80	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	0.00	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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	136.51
	9		九、卫生健康支出	40	29.88
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	421.76
	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
本年收入合计	27	600.00	本年支出合计	58	596.15
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	30.72	年末结转和结余	60	34.56
	30			61	
总计	31	630.72	总计	62	630.72

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：焦作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		600.00	599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.46	110.46	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	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208289	其他退役军人事务管理支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9								
210	卫生健康支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030 1	大气	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.12	431.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21301	农业农村	432.12	431.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
213010 1	行政运行	296.34	296.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
213010 2	一般行政管理事务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010 4	事业运行	121.20	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
213010 6	科技转化与推广服务	4.09	4.09	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：焦作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		596.15	571.89	24.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.51	135.97	0.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.99	116.99	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	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.76	406.04	15.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	421.76	406.04	15.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	292.79	285.33	7.45	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120.71	120.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	科技转化与推广服务	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00

6							
---	--	--	--	--	--	--	--

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：焦作市农业机械技术中心

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	599.80	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	0.00	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	136.51	136.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.88	29.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	421.56	421.56	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
本年收入合计	27	599.80	本年支出合计	59	595.96	595.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.72	年末财政拨款结转和结余	60	34.56	34.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.72		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				
总计	32	630.52	总计	64	630.52	630.52	0.00	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

金额单位：万元

部门：焦作市农业机械技术中心

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		595.96	571.69	24.26
208	社会保障和就业支出	136.51	135.97	0.54
20805	行政事业单位养老支出	116.99	116.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.48	75.48	0.00
20808	抚恤	18.99	18.99	0.00
2080801	死亡抚恤	18.99	18.99	0.00
20809	退役安置	0.26	0.00	0.26
2080999	其他退役安置支出	0.26	0.00	0.26
20828	退役军人管理事务	0.29	0.00	0.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.29	0.00	0.29
210	卫生健康支出	29.88	29.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.88	29.88	0.00
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00

2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00
2110301	大气	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	421.56	405.84	15.72
21301	农业农村	421.56	405.84	15.72
2130101	行政运行	292.61	285.16	7.45
2130102	一般行政管理事务	4.41	0.00	4.41
2130104	事业运行	120.68	120.68	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.86	0.00	3.86

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：焦作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	426.14	302	商品和服务支出	54.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.03	30201	办公费	5.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.44	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.56	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.10	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费	2.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	2.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.47	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	91.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.09	30217	公务接待费	0.02	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	18.99	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	5.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	5.06	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	3.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.62			
人员经费合计		517.66	公用经费合计				54.03	

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：焦作市农业机械技术中心

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
10.10	0.00	7.50	0.00	7.50	2.60	3.36	0.00	3.34	0.00	3.34	0.02

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”经费为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：焦作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							

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。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为630.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加68.94万元，增长12.27%。主要原因是人员增加及社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计600.00万元，其中：财政拨款收入599.80万元，占99.97%；其他收入0.20万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计596.15万元，其中：基本支出571.89万元，占95.93%；项目支出24.26万元，占4.07%。

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630.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.12万元，增长12.31%。主要原因是人员增加及社保基数调整，人员经费增加。

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595.96万元，占本年支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.68万元，增长15.21%。主要原因是人员增加及社保基数调整，人员经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 595.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 136.51 万元，占 22.91%；卫生健康（类）支出 29.88 万元，占 5.01%；节能环保（类）支出 8.00 万元，占 1.34%；农林水（类）支出 421.56 万元，占 70.74%。

（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 550.76 万元，支出决算为 595.96 万元，完成年初预算的 108.21%。其中：

1. 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）。年初预算为 31.80 万元，支出决算为 41.50 万元，完成年初预算的 130.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加并且社保年中基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 75.13 万元，支出决算为 75.48 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发性支出，年初无预算。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为偶发性支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为偶发性支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 145.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.92 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为突发性支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 264.98 万元，支出决算为 292.61 万元，完成年初预算的 110.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并，人员及公用经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24.49 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 18.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少不必要开支。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 102.86 万元，支出决算为 120.68 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，人员经费增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目功能分类调整。

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 571.69 万元。与上年度相比，增加 65.83 万元，增长 13.01%，主要原因：人员增加及社保基数调整。其中：人员经费 517.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、抚恤

金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 10.10 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 33.30%。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厉行节约减少“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.34 万元，完成预算的 44.57%，占 99.39%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 0.78%，占 0.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 7.50 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 44.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务出行减少。其中：

公务用车购置支出 为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.34 万元。主要用于公车日常运行费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费** 预算为 2.60 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待需求减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.02 万元。主要用于接待上级来督导工作或者调研工作的人员。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 579.99 万元，其中人员经费支出 517.66 万元，公用经费支出 54.06 万元；支出项目共 8 个，支出金额 8.27 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 8.27 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 1.20 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为87.95分。

整体绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

部门(单位)名称		焦作市农业机械技术中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 本级财政资金	执行数 (万元)	其中: 本级财政资金
	人员经费	已完成	372.5	372.5	372.5	372.5
	日常公用经费	已完成	43.26	43.26	43.26	43.26
	农机工作经费	已完成	7.56	7.56	2.18	2.18
	三夏三秋农机生产	已完成	5.49	5.49	1.2	1.2
	信息网络建设维护费	已完成	3	3	0.22	0.22
	农机表证制作费	已完成	1	1	0.31	0.31
	农机安全宣传培训费	已完成	1.5	1.5	0.5	0.5
	金额合计(万元)			434.31	434.31	420.17
预算执行情	预算执行率(%)	97.00%	分值	10	得分	10

况							
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	重点做好三夏三秋农机生产，三夏三秋生产直接关系到全年粮食生产大局，是农机部门全年工作的重点。做好农机作业扬尘治理、农机合作组织建设，提升我市农机社会化服务水平。抓好农机深松及全程机械化示范县创建等工作，加大深松补助项目资金争取力度，加快我市农机深松发展。			已完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	开展农机工作会议次数	>10次	12次	50	10
		质量指标	机收、机播率	95%	95%		20
		时效指标	信息发布及时率	100%	100%		10
		成本指标	预算执行率	100%	97%		10
	效益指标	经济效益指标	农机所有者全年总收入	1500多万元	1500多万元	30	10
		社会效益	增加农机数提高作业生产效率	明显	明显		10

	指标				
	生态效益指标	无	无	无	0
	可持续影响指标	促进农机工作长效发展	明显	明显	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务机手满意度	100%	100%	10
自评得分					90

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市农机化技术试验推广站				
任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：	
			本级财政资金		本级财政资金	
人员经费	用于单位职工工资、奖金、补贴、社保等支出	145.88	145.88	145.16	145.16	
公用经费	用于单位日常运转所需的办公、印刷费等支出	15.79	15.79	10.8	10.8	
经济类作物机械化推广经费	为搞好全市花生全程机械化现场会，选地块，选厂家，选机型，结合农业部门选择合适的种植模式。	1	1	0.95	0.95	
主要粮食作物生产机械化	做好玉米籽粒机械化收获的推广和应用工作目前我市基本实现玉米果穗收获机械化，机收率在95%以上	1.59	1.59	1.59	1.59	
田间管理及农产品初加工机械化推广经费	我市对航空植保飞行器逐个进行验收，见人见机，人机合影，查号登记，对发票、保险、资质、培训等详细查验，针对存在的问题，形成调研报告及时反馈省站。	1.5	1.5	1.32	1.32	
金额合计（万元）		165.76	165.76	159.82	159.82	
预算执行情况	预算执行率（%）	96%	分值	10	得分	9.6

年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	大力推广无人驾驶机械、农业机器人及智慧农业相关装备，加快人工智能技术在农机领域的应用，推动智能农机与智慧农业融合发展。利用农闲时节和农村集市等时机，利用宣传车、版面、微信等手段，积极向广大农民宣传新机具、新技术，宣传党的支农惠农政策。选择适宜籽粒机械化收获的玉米品种和种植模式，认真考察确定试验示范地点，与农业部门结合，做好玉米高密度机械化种植，农机农艺相融合。			已完成。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	召开1次现场会议	>= 1次	100%	50	10
		质量指标	选中6种机型，40余台大型花生机械参加演示	>= 100%	100%		10
		时效指标	按计划此次现场会深受农户的好评	>= 100%	100%		10
		成本指标	经费预算4.09万元	<= 4.09万元	94%		9.4
	效益指标	经济效益指标	每亩地增产10%	>= 100%	100%	30	10
		社会效益指标	节约人工成本	>= 90%	90%		9
生态效益指标		降低扬			9		

	益指标	尘 30%	>= 90%	90%		
	可持续影响指标	种植面积增加 20%	>= 95%	95%		9.5
满意度指标	服务对象满意度指标	花生收获机械化深受广大种植户的好评	>= 90%	90%	10	9
自评得分						85.9

我部门（汇总）共有 8 个项目批复了绩效目标，其中机关 5 个、下属焦作市农机化技术试验推广站 3 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 94.78 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度三夏三秋农机生产项目开展部门评价。评价结果是完成了全市主要农作物综合机械化水平稳定在 98% 的年度总体目标。绩效评价得分为 90 分。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。评价结果是我部门项目未被财政纳入重点绩效评价。绩效评价得分为 0 分。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 43.26 万元，较上年度减少 2.00 万元，下降 4.42%。减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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 0 辆、应急保障车 0 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 2 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补当年收支缺口的资金。

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：纳入同级财政预算管理“三公”经费，指部门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

十七、三夏三秋农机生产：是指“三夏”“三秋”期间用于农机安全检查所需要的办公费、差旅费以及其他费用等支出。

第五部分 附件

焦作市农业机械技术中心部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）重点项目基本情况

三夏三秋农机生产项目为我部门 2020 年重点项目，该项目资金主要用于三夏三秋农机生产组织服务工作，三夏三秋重要农时农机化生产直接关系到全年粮食生产大局，是农业生产的重中之重，是农机部门全年工作的重点，也是农机作业的主战场。我市农机部门坚持把准备工作做到位，把组织工作做具体，把服务工作做精细，把安全工作做扎实。紧紧抓住组织、管理、服务和安全四个关键环节，通过加强领导、及早准备、科学组织、精心服务，保障了全市三夏三秋农机生产的顺利进行，实现了颗粒归仓。

我部门三夏三秋农机生产项目资金为本级财政资金，该项目资金总投入 5.49 万元，完成了全市主要农作物综合机械化水平稳定在 98%的年度总体目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

三夏三秋农机生产项目资金主要用于三夏三秋农机安全生产、秸秆禁烧及主要农作物全程机械化水平的提升等业务工作；

该项目绩效评价的目的是为实现全市主要农作物机械化水平达到 98%。主要用于服务对象为广大农民及农机从业人员；涉及范围为全市农机生产工作。

（二）绩效评价依据

选用绩效评价的依据为各县市区的主要农作物综合机械化水平。

（三）评价方法及实施

评价方法为根据全市主要农作物机耕、机播、机收水平及统计局提供的主要农作物播种面积，计算出全市主要农作物综合机械化水平。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

完成了全市主要农作物综合机械化水平稳定在 98% 的年度总体目标。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

2020 年在市委市政府的领导下，在省农机管理部门的关心指导下，围绕助力全市乡村振兴，我部门要重点做好三夏三秋重要农时农机化生产工作。三夏三秋农机生产项目就是为这一重点工作提供相应的资金支持，为全年粮食生产安全提供保障。

2. 管理情况分析

我部门不断夯实预算绩效管理基础，严格按照相关要求，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，确保预算资金的使用效率。

3. 产出情况分析

产出时效：该项目资金产出时效期为一年，我部门完成时效为一年。

产出质量：实现了主要农作物机收、机播率 95%以上的预期目标。

产出成本：该项目实际执行 2020 年本级财政资金 1.2 万元。

4. 效果情况分析

三夏期间，小麦机收率 99%，玉米机播率 99%。三秋期间，玉米机收率 97%，小麦机播率 99%，全市投入各类农业机械近 15 万台。据统计，三夏三秋期间组织农机技术人员深入一线 617 人次，培训各类人员 19909 人次，召开现场会达 12 次，检修各类农机具 20 万余台次。通过印发宣传资料，召开安全生产教育现场会等开展安全生产宣传教育，提高农机手的安全防范意识和知识，努力消除不安全因素，将安全工作关口前移，提前消灭安全隐患，实现了服务农机手 100%的满意度。

四、存在的问题和建议

目前我部门存在以下问题：一是项目支出进度较慢，由于我部门机构改革影响，造成部分项目工作开展较慢，影响资金支付进度；二是预算管理方面制度执行有效，但仍需进一步加强。

针对以上问题，我部门将从以下几个方面进行改进：一是加快项目资金支出，确保年底资金无结余。要做到有计划地使用项目资金，确保项目资金实现预期的效果，保证我市农机化相关工作顺利开展。二是加强预算管理，细化预算编制工作，严格按照预算编制相关制度要求根据部门年度工作重点计划及项目规划全面、严谨编制当年预算，提高预算编制质量。

为了更好的发挥绩效评价工作的作用，建议如下：一是加强对绩效管理队伍建设，通过培训学习等方式，培养专业化人才。二是对绩效评价中发现的问题进行专门的研究，切实推进相关问题得到解决落实。

五、其他需要说明的问题

无。