

附件 1

绥滨县农业开发服务中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县农业开发服务中心概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县农业开发服务中心 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 绥滨县农业开发服务中心 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	16

第一部分 绥滨县农业开发服务中心概况

一、单位职责

(一)负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全县农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全县农业综合开发健康发展。

(二)负责项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；会同有关部门申报项目。

(三)负责全县农业综合开发国家项目和部门项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及年终考核工作。

(四)具体组织实施全县农业综合开发土地治理、产业化经营项目。包括建立项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施。

(五)负责国家和省立项的农业综合开发项目的招投标及货物采购安排、分配和调整工作，并指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。

(六)负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，培育全县农业产业化龙头企业和农民合作经济组织，发展产业化经营；抓好农业产业化招商引资、技术合作和宣传工作；组织引进国外、县外和社会资金投入农业综合开发，积极开展国际、国内合作与交流。

(七)运用水利、林业、农业、畜牧、能源、科技、财政和产业化等专业措施，依据土地治理项目、多种经营项目的要求，指导、督促、检查农业综合开发项目建设工作和执行情况，达到农业增效，农民增收，农村稳定的建设目标。

(八)负责项目县农业结构调整、科技成果示范、推广和科技人员的业务技术培训；抓好本部门并指导各项目实施单位农业综合开发队伍建设和业务工作，协调与有关部门的关系；通

过引进推广先进适用技术，提高农业综合开发的科技贡献率，促进全县农业综合开发实现农业现代化。

（九）配合财政部门做好农业综合开发项目资金管理工作。。贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度，指导、协调和督促检查农业综合开发资金使用情况。

（十）组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目实施单位运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农业结构。

（十一）负责制定全县农业综合开发的地方性法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织，促进全县农业综合开发工作规范化、制度化、法制化。

（十二）负责项目档案资料及信息的整理、汇总、上报工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

绥滨县农业开发服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 2 个，包括：综合办公室、财务室。

三、人员构成

2020 年末绥滨县农业开发服务中心实有人数 5 人，其中：事业在职人员 3 人、退休人员 2 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 3 人、政府购买人员减少 1 人。

第二部分 绥滨县农业开发服务中心 2020 年度部门决算公开

报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

公开01表
金额单位：万元

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	8578.1	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	9.3
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	4935.5
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	3.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	8578.1	本年支出合计	58	4948.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	2880.5	年末结转和结余	60	6509.9
	30			61	
总计	31	11458.6	总计	62	11458.6

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8578.1	8578.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.3	9.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.3	9.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.0	3.0	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	6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8564.9	8564.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8503.2	8503.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	54.8	54.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7448.0	7448.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1000.4	1000.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	61.8	61.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	61.8	61.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.9	3.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.9	3.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.9	3.9	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4948.7	68.0	4880.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	4935.6	54.8	4880.7	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	4892.4	54.8	4837.6	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	54.8	54.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2130153	农田建设	1724.1	0.0	1724.1	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	3113.5	0.0	3113.5	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	43.2	0.0	43.1	0.0	0.0	0.0
2130505	生产发展	43.2	0.0	43.1	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：鹤岗市经济开发服务中心

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	8578.1	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.3	9.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	4935.5	4935.5	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	3.9	3.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	8578.1	本年支出合计	59	4948.7	4948.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	2880.5	年末财政拨款结转和结余	60	6509.9	6509.9	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	2880.5		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	11458.6	总计	64	11458.6	11458.2	0.0	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

公开05表
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		4948.7	68.0	4880.7
208	社会保障和就业支出	9.3	9.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	9.3	9.3	0.0
2080502	事业单位离退休	3.0	3.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3	0.0
213	农林水支出	4935.6	54.8	4880.7
21301	农业农村	4892.4	54.8	4837.6
2130104	事业运行	54.8	54.8	0.0
2130153	农田建设	1724.1	0.0	1724.1
2130199	其他农业农村支出	3113.5	0.0	3113.5
21305	扶贫	43.2	0.0	43.1
2130505	生产发展	43.2	0.0	43.1
221	住房保障支出	3.9	3.9	0.0
22102	住房改革支出	3.9	3.9	0.0
2210201	住房公积金	3.9	3.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

鹤壁市淇滨区农业开发服务中心

公开06表

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	63.3	302	商品和服务支出	1.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	25.8	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	18.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	4.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.3	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9	30208	取暖费	0.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	3.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	3.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	3.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代维社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		66.3	公用经费合计				1.6	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤壁市淇滨区农业开发服务中心

公开07表
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

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。

农业开发服务中心2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

公开08表
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。

农业开发服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤岗市绥滨县农业开发服务中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

农业开发服务中心2020年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 绥滨县农业开发服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县农业开发服务中心 2020 年度部门决算收支总额 11458.6 万元，其中：本年收入 8578.1 万元，年初结转和结余 2880.5 万元；本年支出 4948.7 万元，年末结转和结余 6509.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 4333.9 万元，增长 102.1%，主要原因是由于：一是 2020 年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加；二是增加了 2020 年农业综合开发高标准农田项目省专项资金；所以收入总额比 2019 年增长了 102.1%；支出总额增加 3012.4 万元，增长 155.5%，主要原因是由于：一是 2020 年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加；二是增加

了2020年农业综合开发高标准农田项目省专项资金；三是2020年支付了以前年度2017年年省专项资金，所以支出决算数比2019年增长了155.5%；年末结转和结余增加3629.4万元，增长126%，主要原因是由于项目资金的增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	8578.1	4333.9	102.1%	人员工资的增加与省专项资金的增加
1.财政拨款收入	8578.1	4333.9	102.1%	人员工资的增加与省专项资金的增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年支出合计	4948.7	3012.4	155.5%	人员工资资金、医疗保险等缴费比列增加、项目资金增加
1.基本支出	68	53.1	365%	人员工资增加、医疗保险等缴费比列增加
2.项目支出	4880.7	2959.3	154%	项目资金增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县农业开发服务中心2020年度财政拨款收入8578.1万元，年初财政拨款结转和结余2880.5万元；本年支出4948.7万元，年末财政拨款结转和结余6509.9万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加4333.9

万元，增长 102.1%；财政拨款支出增加 3012.4 万元，增长 155.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 3629.4 万元，增长 126%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 8492 万元，增长 9862%；财政拨款支出增加 4862.6 万元，增长 5647%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县农业开发服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8578.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2880.5 万元；本年支出 4948.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6509.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4333.9 万元，增长 102.1%，主要原因是一是 2020 年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加；二是增加了 2020 年农业综合开发高标准农田项目省专项资金；所以收入总额比 2019 年增长了 102.1%；一般公共预算财政拨款支出增加 3012.4 万元，增长 155.5%，主要原因是一是 2020 年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加；二是增加了 2020 年农业综合开发高标准农田项目省专项资金；三是 2020 年支付了以前年度 2017 年年省专项资金，所以支出决算

数比 2019 年增长了 155.5%。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8492 万元，增长 9862%，变化的主要原因是一是 2020 年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加；二是增加了 2020 年农业综合开发高标准农田项目省专项资金；三是 2020 年支付了以前年度 2017 年年省专项资金，所以支出决算数比 2020 年初预算增长了 9862%；一般公共预算财政拨款支出增加 4842.6 万元，增长 5647%，变化的主要原因是一是 2020 年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加；二是增加了 2020 年农业综合开发高标准农田项目省专项资金；三是 2020 年支付了以前年度 2017 年年省专项资金，所以支出决算数比 2020 年初预算增长了 5647%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 67.9 万元，其中：人员经费 66.3 万元，主要包括基本基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.6 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

部门一般公共预算“三公”经费支出为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

部门机关运行经费支出为 0。

八、关于政府采购支出情况说明

部门政府采购支出为 0。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，本部门无共有车辆。

十、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表							
(2020年度)							
部门名称		下属单位个数		填报人及电话			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况			
分解目标自评							
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分
产出 指标	50	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
数量 指标	40	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
可持续发展 指标							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标					
总分						100	
部门整体绩效 自评得分				未完成原因 (总分 90分以下 填写)		需改进措施 (总分90 分以下填 列)	
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。							
备注:此表只留各一级预算部门对当年初部门整体绩效目标填写。							

绥滨县农业开发服务中心2020年无部门预算整体支出绩效

2.项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

绥滨县农业开发服务中心2020年无省级项目（专项）支出部门评价