

绥滨县农机服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
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.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）：贯彻执行国家和省有关农业机械管理的法律、法规。

（二）：参与制定并组织实施辖区内农业机械化发展规划。

（三）：实施农业机械化服务体系建设，开展农业机械社会化服务。

（四）：负责对农机合作社进行业务指导。

（五）：开展农业机械科学研究、试验、鉴定、技术推广、技术咨询、技术培训。

（六）：负责指导维修、制造、销售和农业机械化工程开发等工作。

（七）：落实国家、省、市、县农机惠农补贴政策。

（八）：建立、完善信息网络，做好农业机械化信息的汇集与交流。

（九）：承办县农业农村局交办的其它工作。

二、机构设置

绥滨县农业机械服务中心单位内设机构（处室）共 4 个，包括：生产股、产业化股、办公室、信息化股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 70 人，其中：事业人员 21 人、退休人员 49 人（其中一人因未认证工资停发）。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少一人，在职转退休 1 人。

第二部分 2021 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

公开01表
金额单位：万元

部门：绥滨县农业机械服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	541.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
本年收入合计	27	467.76	本年支出合计	58	700.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	233.28	年末结转和结余	60	0.48
	30			61	
总计	31	701.03	总计	62	701.03

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：绥滨县农业机械服务中心

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		467.76	467.76					
208	社会保障和就业支出	140.83	140.83					
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19					
2080502	事业单位离退休	69.25	69.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80					
20808	抚恤	43.65	43.65					
2080801	死亡抚恤	43.65	43.65					
213	农林水支出	308.22	308.22					
21301	农业农村	308.22	308.22					
2130104	事业运行	297.61	297.61					
2130122	农业生产发展	5.62	5.62					
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00					
221	住房保障支出	18.70	18.70					
22102	住房改革支出	18.70	18.70					
2210201	住房公积金	18.70	18.70					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：绥滨县农业机械服务中心

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		700.55	457.14	243.41			
208	社会保障和就业支出	140.83	140.83				
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19				
2080502	事业单位离退休	69.25	69.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80				
20808	抚恤	43.65	43.65				
2080801	死亡抚恤	43.65	43.65				
213	农林水支出	541.02	297.61	243.41			
21301	农业农村	541.02	297.61	243.41			
2130104	事业运行	297.61	297.61				
2130122	农业生产发展	238.41		238.41			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00			
221	住房保障支出	18.70	18.70				
22102	住房改革支出	18.70	18.70				
2210201	住房公积金	18.70	18.70				

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：绥滨县农业机械服务中心

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	467.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.83	140.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	541.02	541.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.70	18.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
本年收入合计	27	467.76	本年支出合计	59	700.55	700.55		
年初财政拨款结转和结余	28	233.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.48	0.48		
一般公共预算财政拨款	29	233.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	701.03	总计	64	701.03	701.03		

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表

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：绥滨县农业机械服务中心

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		700.55	457.14	243.41
208	社会保障和就业支出	140.83	140.83	
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19	
2080502	事业单位离退休	69.25	69.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	
20808	抚恤	43.65	43.65	
2080801	死亡抚恤	43.65	43.65	
213	农林水支出	541.02	297.61	243.41
21301	农业农村	541.02	297.61	243.41
2130104	事业运行	297.61	297.61	
2130122	农业生产发展	238.41		238.41
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00
221	住房保障支出	18.70	18.70	
22102	住房改革支出	18.70	18.70	
2210201	住房公积金	18.70	18.70	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：绥化市农业机械服务中心

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	307.92	302	商品和服务支出	24.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.92	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.24	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	30208	取暖费	7.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.15	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.71			
	人员经费合计	432.54		公用经费合计				24.60

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

公开07表
金额单位：万元

部门：绥滨县农业机械服务中心

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
1.13		1.00		1.00	0.13	0.57		0.57		0.57	

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。

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

公开08表
金额单位：万元

部门：绥滨县农业机械服务中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开09表
金额单位：万元

部门：绥滨县农业机械服务中心

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县农业机械服务中心(以下简称“县农机中心”) 2021 年度部门决算收支总额 701.03 万元, 其中: 本年收入 467.76 万元, 年初结转和结余 233.28 万元; 本年支出 700.55 万元, 年末结转和结余 0.48 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2337.74 万元, 下降 83.33%, 主要原因是 2021 年度农机购置、深松整地等省专项资金未下达; 支出总额减少 1969.25 万元, 下降 73.76%, 主要原因是 2021 年度农机购置、深松整地等省专项资金未下达; 年末结转和结余减少 232.82 万元, 下降 99.79%, 主要原因是上年结转资金本年度支付使用, 本年度未增加结转资金。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县农机中心 2021 年度收入合计 467.76 万元, 其中: 财政拨款收入 467.76 万元, 占 100%。收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	467.76	-2337.74	-83.33	专项资金投入减少
1.财政拨款收入	467.76	-2337.74	-83.33	专项资金投入减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县农机中心 2021 年度支出合计 700.55 万元，其中：基本支出 457.14 万元，占 65.25%；项目支出 243.41 万元，占 34.75%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	700.55	-1969.25	-73.76	专项资金投入减少
1.基本支出	457.14	-158.26	-25.72	年度人员转出减少
2.项目支出	243.41	-1810.99	-88.15	专项资金投入减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。县农机中心 2021 年度财政拨款收入 467.76 万元，年初财政拨款结转和结余 233.28 万元；本年支出 700.55 万元，年末财政拨款结转和结余 0.48 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2337.74 万元，下降 83.33%；财政拨款支出减少 1969.25 万元，下降 73.76%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 232.82 万元，下降 99.79%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 89.2 万元, 增长 23.56%; 财政拨款支出增加 321.99 万元, 增长 85.06%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县农机中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 467.76 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 233.28 万元; 本年支出 700.55 万元, 其中, 基本支出 457.14 万元, 项目支出 243.41 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.48 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2337.74 万元, 下降 83.33%, 主要原因是 2021 年度农机购置、深松整地等省专项资金未下达; 一般公共预算财政拨款支出减少 1969.25 万元, 下降 73.76%, 主要原因是 2021 年度农机购置、深松整地等省专项资金未下达。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 89.2 万元, 增长 23.56%, 变化的主要原因是抚恤金以及人员工资支出增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 321.99 万元, 增长 85.06%, 变化的主要原因是上年结转项目资金支出以及人员经费的增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 378.56

万元，支出决算为 700.55 万元，完成年初预算的 185.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 67.3 万元，支出决算为 69.25 万元，完成年初预算的 102.90%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇调整以及人员增减变动。

2. 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 28.4 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员增减变动。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初未做预算，支出决算为 43.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有两位退休人员死亡。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 263.08 万元，支出决算为 297.61 万元，完成年初预算的 113.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初未做预算，支出决算为 238.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为本单位本年度惠农项目支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初未做预算，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为本单位本年度新增项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.78 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县农机中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.14 万元，其中：

人员经费 432.54 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金以及生活补助等。

公用支出 24.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费以及公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县农机中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.57 万元，均为公务用车运行维护费。与 2020 年度决算相比减少 0.23 万元，下降 28.75%，变化的主要原因是缩减三公经费支出；与 2021 年度预算相比减少 0.56 万元，下降 49.56%，变化的主要原因是缩减三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县农机中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县农机中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

县农机中心为事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县农业机械服务中心2021年度政府采购支出总额0万元0。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1				

本单位没有政府采购支出情况，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县农机中心共有车辆1辆，为其他用车，用于农机业务活动开展。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）3个，其中，资金65.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出65.12万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和

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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：绥滨县农业机械服务中心

		评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制	预算编制的准确性	财政拨款收入预算差异率	5	23.56	2.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入预算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入预算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		人员经费预算差异率	4	18.72	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		公用经费预算差异率	3	72.90		公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	预算执行的有效性	预算执行的规范性	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		预算编制及执行的规范性	财政拨款结转和结余率	10	0.07	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-99.79	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		三公经费支出预算差异率	5	-50.02	5.0	三公经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		财务状况	资产状况	货币资金变动率	5	-28.96	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
借款变动率	4				4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
负债状况	应缴财政款及时性		1		1.0	应缴财政款年末按规范年终清理后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	92.0	—	

2.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	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	指标分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 效益 50	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
								
效益 效益 40	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
可持续影响 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 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 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问题及其所涉及的全额,如没有请填写。									

※注: 此表只问各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：				10分					
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	对照完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效能指标								
		社会效能指标								
		生态效能指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
	总分							100		
	说明	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，如没有填“无”。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

4. 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）				
						