

# 2020年济宁市兖州区农业机械服 务中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年单位决算表

- 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”经费决算表
- 八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2020年单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

(1) 研究提出农业机械现代化发展规划、计划、业务规范等意见建议。

(2) 推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机服务市场，组织开展农业机械社会化服务。

(3) 落实农业机械购置补贴和作业补贴等农机强农惠农政策，开展农机化工程项目相关服务工作。

(4) 承担农业机械化新技术、新机具的试验、示范和推广工作，促进农机技术推广服务体系建设。

(5) 指导农业机械装备研发、技术创新和科技成果转化，促进全区农业机械转型升级。

(6) 参与推进农机系统人才引进和培养工作，组织开展农机手、实用人才和新型职业农民教育培训，开展农机行业对外经济技术交流与合作。

(7) 开展农业机械安全生产、农业机械驾驶操作人员的安全教育工作，推动农机专业合作社、农机维修网点的安全生产。

(8) 为农机维修网点建设提供技术指导，为农机质量投诉案件的调查处理提供技术性支持。

(9) 负责全区农机信息化和智慧农机信息平台建设，促进农机信息化、智能化在农机化生产上的推广应用，承担农机行业的统计工作。

(10) 统筹利用农机化事业发展的各项资金，促进农机化事业发展。

(11) 承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、人事科、农机生产服务科、

发展规划科、宣传教育培训科、安全指导科、智能信息化科。

## 第二部分

### 2020年单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	2,269.88	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,569.23
	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>	<b>27</b>	<b>2,269.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,584.35</b>
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	1,184.95	年末结转和结余	60	870.48
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,454.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,454.83</b>

注：本表反映单位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。

# 收入决算总表

单位：济宁市兖州区农业机械服务中心

公开02表  
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		2,269.88	2,269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,254.76	2,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,253.76	2,253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	534.02	534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,629.30	1,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：济宁市兖州区农业机械服务中心

公开03表  
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		2,584.35	639.58	1,944.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,569.23	624.46	1,944.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,568.23	624.46	1,943.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	534.02	534.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	186.81	0.00	186.81	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	937.02	0.00	937.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	819.95	0.00	819.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	政府性基金预算财政拨	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	2,269.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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	15.11	15.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,569.23	2,569.23	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	2,269.88	本年支出合计	59	2,584.35	2,584.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,184.95	年末财政拨款结转和结余	60	870.48	870.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,184.95		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	3,454.83	总计	64	3,454.83	3,454.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区农业机械服务中心

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		2,584.35	639.58	1,944.77
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	0.00
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00
2080802	伤残抚恤	2.30	2.30	0.00
20809	退役安置	1.45	1.45	0.00
2080901	退役士兵安置	1.45	1.45	0.00
213	农林水支出	2,569.23	624.46	1,944.77
21301	农业农村	2,568.23	624.46	1,943.77
2130101	行政运行	534.02	534.02	0.00
2130104	事业运行	90.44	90.44	0.00
2130106	科技转化与推广服务	186.81	0.00	186.81
2130122	农业生产发展	937.02	0.00	937.02
2130199	其他农业农村支出	819.95	0.00	819.95
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	537.76	302	商品和服务支出	37.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	178.87	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	116.88	30202	印刷费	6.89	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	60.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	96.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.84	30214	租赁费	0.41	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	64.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	15.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	24.33	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	2.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	14.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.95	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.93	30239	其他交通费用	3.39	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.45	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	7.86	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		601.87	公用经费合计						37.71

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	5.00	0.00	5.00	0.30	5.17	0.00	5.00	0.00	5.00	0.17

注：本表反映单位本年度“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

单位：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位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支出决算表

单位：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 第三部分

### 2020年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,454.83万元。与2019年相比，收、支总计各增加248.12万元，增长7.74%。主要是项目资金增加。

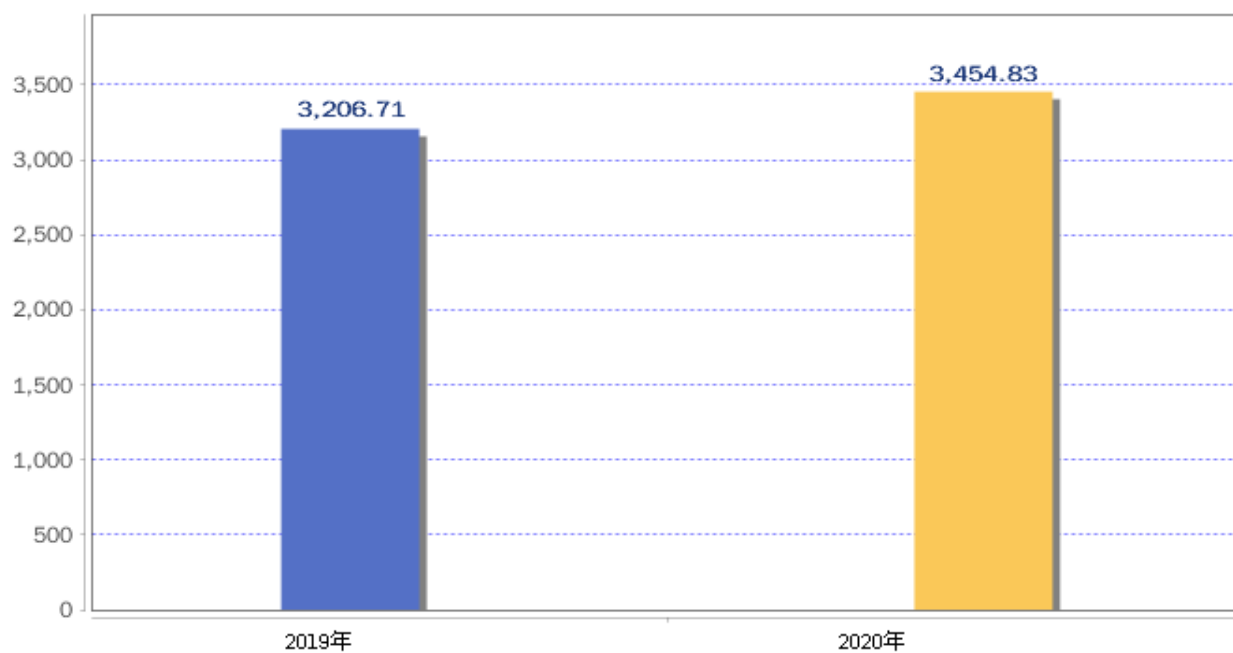
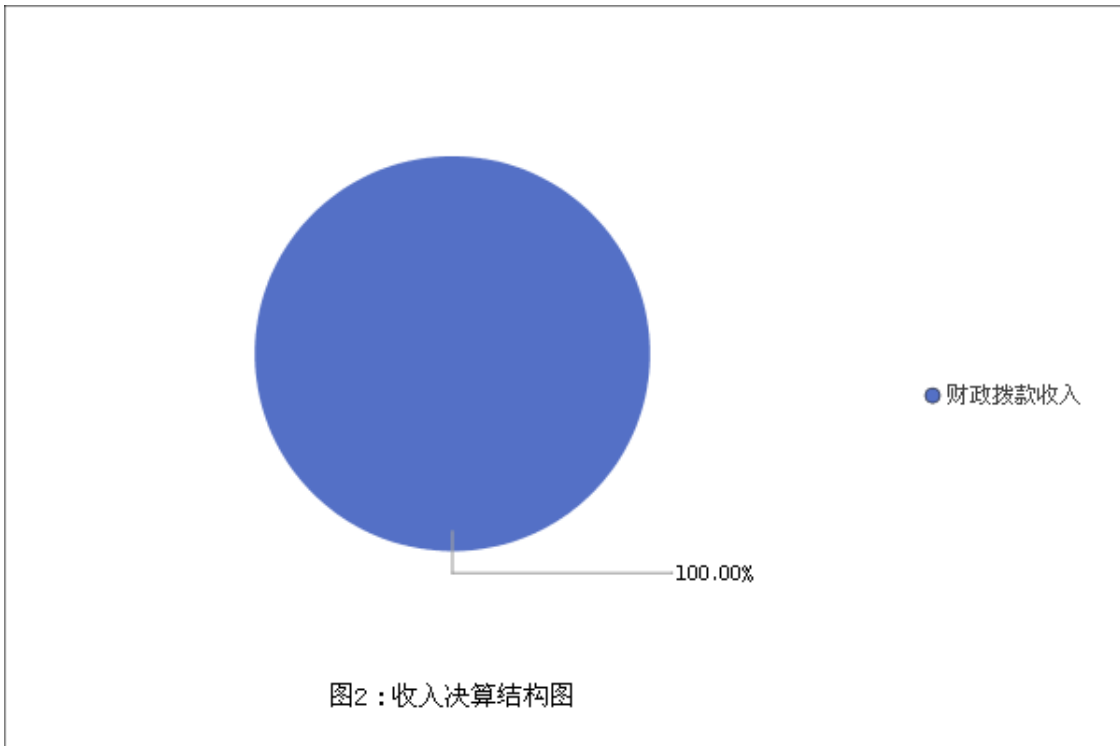


图1：收、入决算总计变动情况图

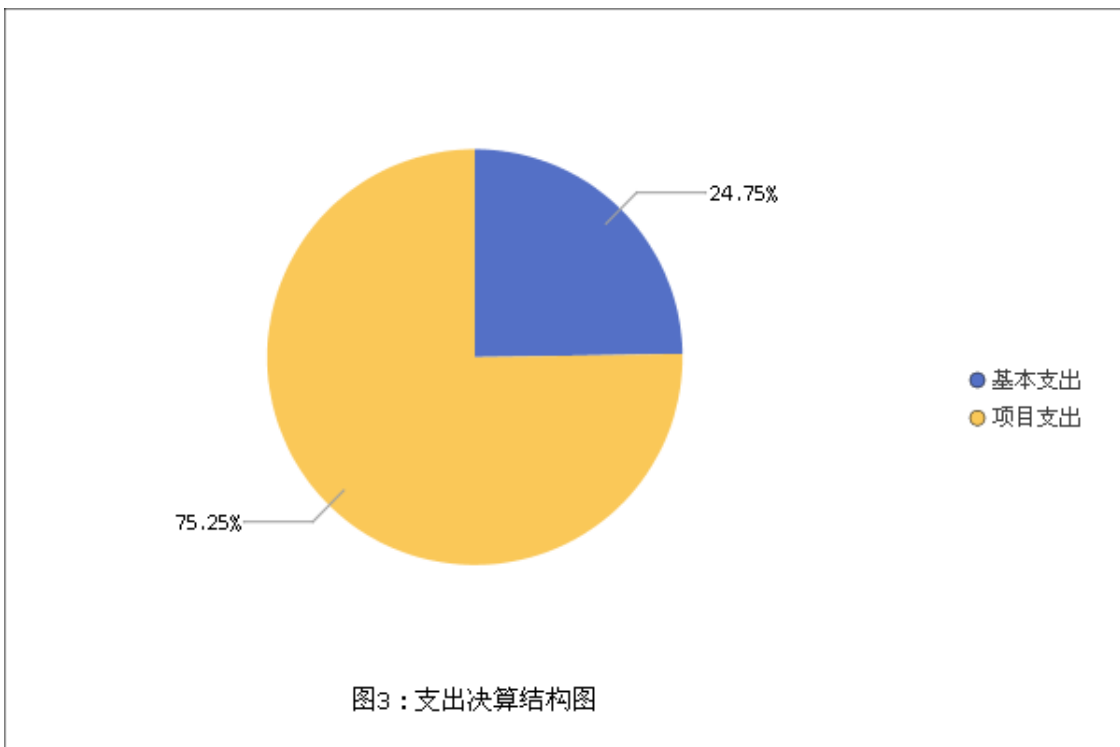
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,269.88万元，其中：财政拨款收入2,269.88万元，占100.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,584.35万元，其中：基本支出639.58万元，占24.75%；项目支出1,944.77万元，占75.25%。



#### 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3,454.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加248.12万元，增长7.74%。主要是本年项目资金增加。

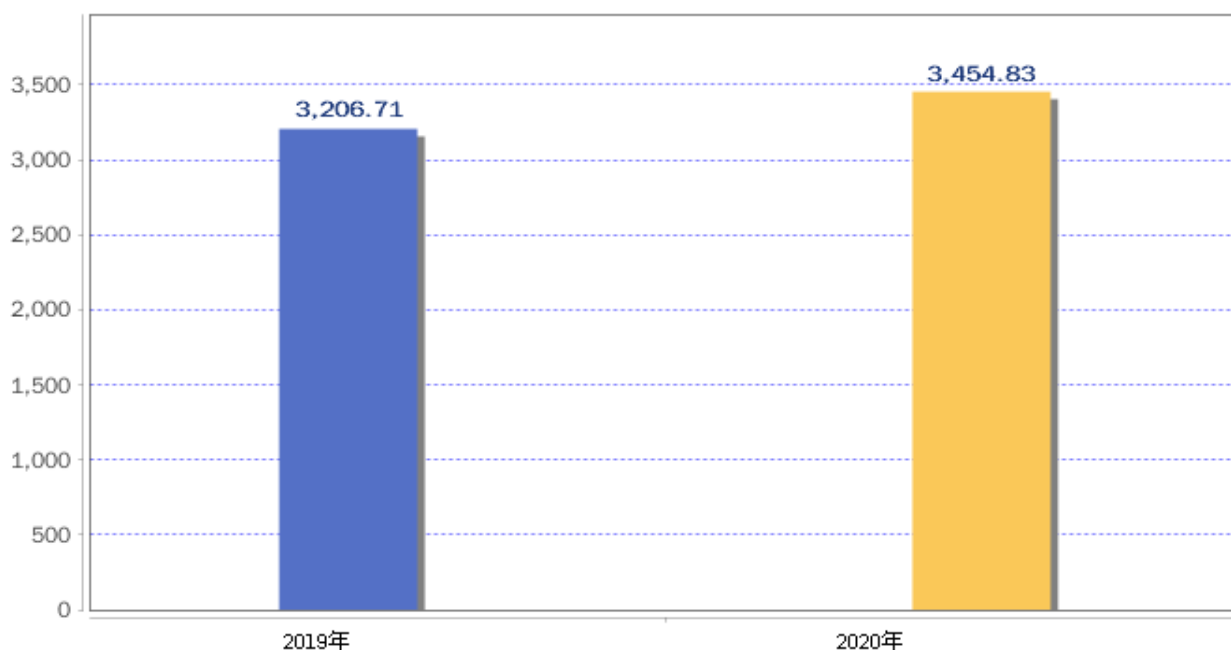


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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2,584.35万元，占本年支出合计的74.80%。与2019年度相比一般公共预算财政拨款支出增加813.66万元，增长45.95%。主要是本年项目资金增加。

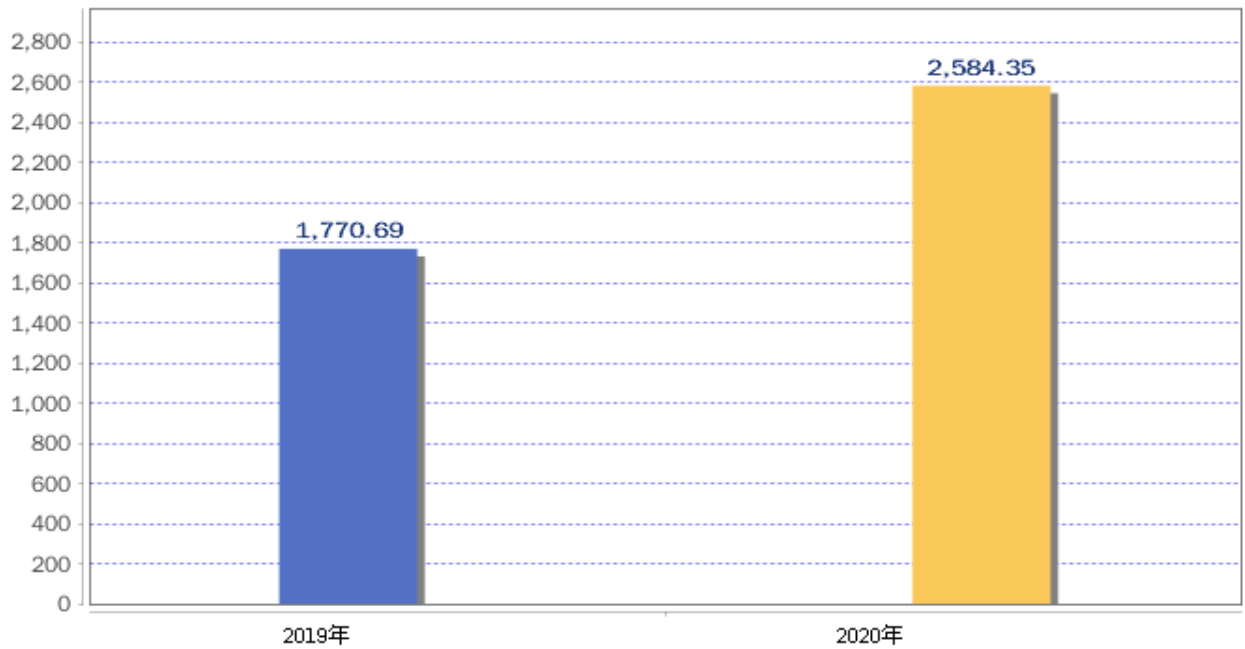


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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2,584.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出15.11万元，占0.58%；农林水支出（类）支出2,569.23万元，占99.42%。

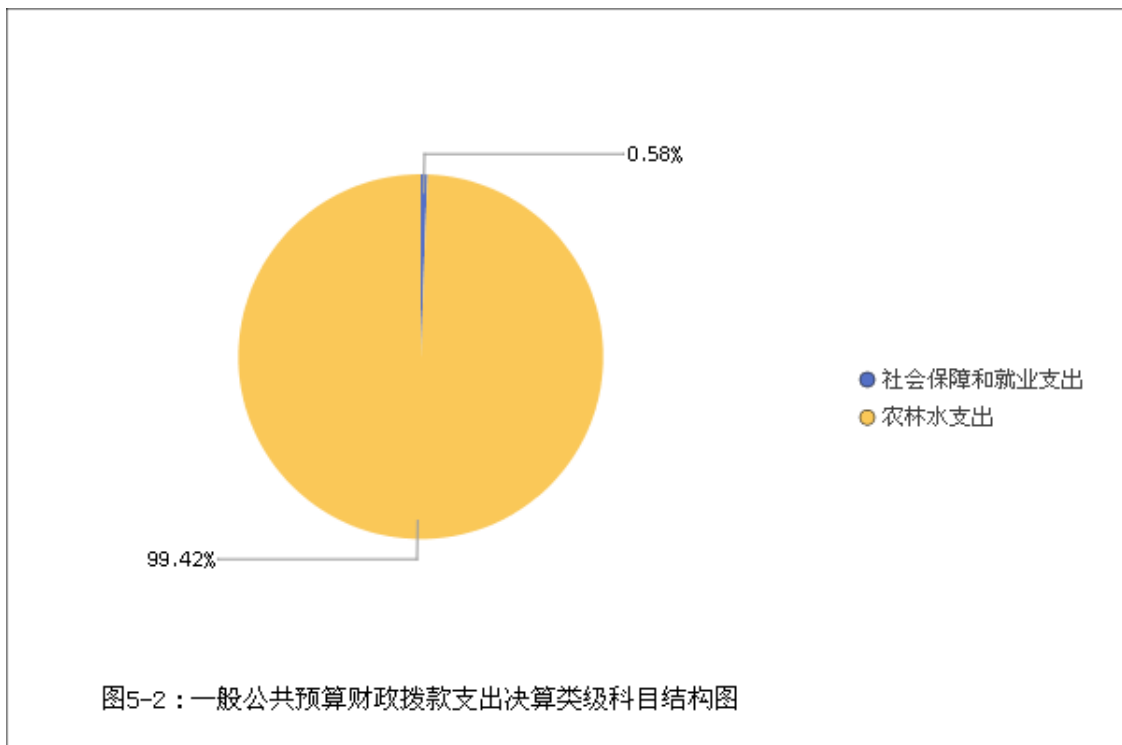


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为2,706.77万元，支出决算数为2,584.35万元，完成年初预算数的95.48%。决算数小于初预算数。主要是项目未实施结束，资金结转下年列支。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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.36万元，决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员独生子女费和职业年金支出。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为2.30万元，支出决算数为2.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是伤残军人生活补助费。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为1.45万元，支出决算数为1.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是退役士兵生活补助费的支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为602.58万元，支出决算数为534.02万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于初预算数，主要原因是在职人员退休调减工资。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为90.44万元，支出决算数为90.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是本年支出与预算持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为215.00万元，支出决算数为186.81万元，完成年初预算的86.89%。决算数小于初预算数，主要原因是结转资金下年列支。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为975.05万元，支出决算数为937.02万元，完成年初预算的96.10%。决算数小于初预算数，主要原因是项目资金结转下年列支。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为819.95万元，支出决算数为819.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是上年结转项目资金全部列支。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元。决算数大于年初预算数，主要原因是增加第一书记工作经费。

## 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639.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费601.86万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出年初预算数为5.30万元，支出决算数为5.17万元，完成年初预算数的97.55%。决算数小于初预算数的主要原因是接待人次减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是车辆维护费与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年兖州区农机服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2020年12月31日，兖州区农机服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算数为0.30万元，支出决算数为0.17万元，完成年初预算数的56.67%。决算数小于初预算数的主要原因是本年接待人次减少。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于外单位来兖参观学习接待，共计接待1批次、30人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5.0万元，其中：政府采购货物支出5.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位用车；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区农业机械服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度部门区级预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及区级预算资金24.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中区级项目绩效自评结果。农机服务中心2020年度市级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度济宁市兖州区农业机械服务中心项目支出绩效自评情况，以及“农机购置补贴、农机深松作业补助业务经费”等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果  
无部门评价项目

## 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置

（项），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士兵的安置支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于指反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度济宁市兖州区农机中心预算项目绩效自评情况汇总表

单位： 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农机购置补贴、农机深松作业补助业务经费	济宁市兖州区农业机械服务中心	100	优
2				

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农机购置补贴、农机深松作业补助业务经费			主管部门		兖州区农业机械服务中心	
项目预算执行情况 (10分) 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	24.39	24.39	24.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.39	24.39	24.39			-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		宣传农机购置补贴及深松作业补助项目的意义，提高农户参与性，保证本年补贴工作顺利实施。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	宣传活动次数	≥5次/年	完成	8	8	
			下乡镇办理业务天数	≥90天	完成	8	8	
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	完成	8	8	
			业务完成率	100%	完成	8	8	
		时效指标	完成进度	按时间节点完成	完成	9	9	
	成本指标	累计投入成本	24.39万元	完成	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过实施农机购置补贴政策，减轻农机户购机资金压力，扩大农机户新购机规模，推动农机生产、经销企业发展	增加农机作业效益，节省作业成本	完成	3	3	
			通过深松整地，进一步改善兖州区耕地质量，增强粮食生产能力。	每亩节约生产成本40元，可增产农作物50斤以上。	完成	3	3	
		社会效益指标	实现农业生产全面机械化，提高农业综合生产能力，增加农业生产效率，解放生产力。	提高农机装备水平	完成	4	4	

		通过机械达到疏松土壤、打破犁底层、增加耕层深度，增强土壤蓄水保墒能力，节省资源，降低生产成本，增加粮食收入	带动农业机械化水平提升	完成	4	4	
	生态效益指标	促进了土壤蓄水保墒能力，减少了水土流失，增强了农作物抗灾减灾能力，增加了农作物产量	提高土壤的透气、透水性	完成	4	4	
		推广保护性耕作机具，达到改善土壤结构，配肥地力，提高抗旱能力。	节本增效，保护环境	完成	4	4	
	可持续影响指标	全区农机化水平，农机产业规模	加快老旧农机具的更新换代，优化我区农机装备结构。	完成	4	4	
		土地结构优化带来的良好效益可持续影响时限	2-3年	完成	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专家满意度	满意率	≥95%	10	10	
<b>总分</b>	<b>100</b>						

# 兖州区农业机械服务中心 2020 年 项目绩效管理自评报告

为进一步做好 2020 年度财政预算资金绩效评价工作，区农业机械服务中心根据《山东省农业农村厅关于做好 2020 年度财政预算资金绩效评价工作的通知》的要求，认真完成了绩效自评工作。现将自评情况总结报告如下：

## 一、自评工作开展情况

### （一）基本情况

2020 年区农机服务中心自评项目共计 1 个，预算总金额 24.39 万元，财政拨付资金 10 万元，该资金用于农机购置补贴及深松作业补助的预留业务经费，截止 2020 年底该项目实施结束，完成率 100%。

### （二）主要工作措施

1、强化组织领导，制定实施意见。为完成 2020 年农机深松整地作业工作任务，根据《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020 年）》结合兖州区实际，制定了《济宁市兖州区 2020 年农机深松整地作业补助试点工作实施意见》，并印发到全区各镇街。根据济宁市农机中心、财政局《关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》要求，完善印发了《兖州区农机购置补贴工作责任制度》、《兖州区农机购置补贴投诉信访管理制度》、《兖州区农机购置补贴政策信息公开制度》、《兖

《兖州区农机购置补贴资金管理制度》等四项工作制度，组织全体补贴人员学习农业农村部出台的《农机购置补贴机具核验工作要点（试行）》，认真抓好落实，制定了《济宁市兖州区农机购置补贴机具核验工作制度（试行）》，确保了各项补贴工作有章可循。

2、多措并举，广泛宣传。为全面落实好农机购置补贴政策，让农机购置补贴政策家喻户晓，主要通过镇街农机站发放《2020年兖州区农机购置补贴政策公开信》和《补贴额一览表》到村，广泛宣传农机购置补贴和报废更新补贴政策，共印发各类宣传资料1000余份，2020年共组织宣传活动10余次。坚持“一公示，两公开”原则，及时在省、市农机化网站农机购置补贴信息公开专栏，公开公布补贴政策、补贴资金规模、相关文件、操作程序、举报电话、资金使用情况等。为加快农机购置补贴实施进度，召集各镇街农机站长召开了全区加快农机购置补贴工作实施进度暨推进三秋生产工作会议，重点宣传生猪养殖机械推广应用情况。

3、严格程序，规范运作。为方便购机者办理补贴申请，特制定公开、透明、简洁的补贴工作流程。在农机城设立农机购置补贴申请集中受理点，联合区政务服务中心，对需要注册登记挂牌的动力机械、收获机械，集中开展补贴申请受理、资格审核、机具核验、核实登记等“一站式”服务，让购机户跑一次腿就能完成农机购置补贴申请。并加快推动手机APP应用推广，购机户通过手机APP申请农机购置补贴，区农机服务中心受理申请后，集中安排工作人员分组到乡镇现场办理相关手续，送服务下乡，

全年下乡镇办理业务超过 120 天。为保证兖州区深松整地作业质量，成立了农机深松技术指导组和督导组，在深松作业过程中，采取深松监测平台监督和随机实地抽查的方式，利用手机版深松监控平台的卫星导航功能直接寻找深松作业车辆，现场抽检深松作业质量，加强了深松作业质量监督管理。

4、完善管理机制，加强纪律监督。农机购置补贴工作政策性强、牵涉面广，为此加强了多方面的管理和监督，特别重视加强对企业的监管，并强化了具体工作措施。一是召开兖州区农机购置补贴廉政风险培训会，加强对区、镇街两级农机购置补贴工作人员的廉政风险教育，以反面教材进行警示，以先模人物作为标杆，使每个同志始终绷紧廉政之弦； 加强对企业负责人和涉及补贴工作有关人员的廉政风险防控教育，使他们把他们牢固树立按政策规定做补贴的意识，牢固树立违规风险防控意识，使按政策规定做补贴成为一种自觉行为。二是规范补贴工作流程，切实做到按照规定程序实施，确保公开透明、“阳光操作”， 同时面向社会开通了公开咨询电话和举报投诉电话，随时受理广大农民的电话咨询和投诉。

## **二、 自评结果概述**

对照绩效目标，认真实施补贴政策，加快了现代农机装备研发生产和推广应用，有效提升了农机化发展水平和发展质量，促进了粮食增产、农业增效，农民增收，改善了农村生产生活条件，圆满实现了年度绩效目标。

### **1、 经济效益**

(1) 实行农机购置补贴政策，农户购买到先进适用农机具的同时还能享受到 30%左右的补贴，极大地提高了农机作业的效率、质量和竞争力，从而提高了农机户的作业收入。

(2) 深松整地作业后的地块打破了犁底层，改善了土壤团粒结构，增加了土壤蓄水保墒能力，可降低浇地次数 1-2 次；实施农机深松整地作业的地块农作物根系发达、下扎较深，茎秆粗壮、枝叶茂盛，有利于提高农作物抗倒伏能力，每亩地可节约生产成本 40 元，增加农作物产量 50 斤左右。

## 2、社会效益

(1) 我们从农机化工作的全局出发，把农机购置补贴政策的实施作为推动新技术新机具推广、农机安全生产、农机化技术培训、农民职业技能提升、农机工业发展等各项工作的总引擎，积极引导广大农民按照农机化事业发展的要求申报农机购置补贴，通过农机购置补贴工作实施来促进各项农机推广工作的全面提升，从而形成了相互促进、全面提高的良好局面。通过农机购置补贴政策的落实，一大批先进适用的农机具得以广泛应用，促进了农业机械更新换代，提高了农机装备水平和农业生产效率，加快了农机服务产业化进程。

(2) 提高了农民对深松的认知能力，增加了农民推广使用农机深松技术的积极性，促进了兖州区农机装备结构的优化升级和农机新技术的推广应用。

## 3、生态效益

(1) 农机购置补贴政策的实施促进了农机化新技术、新机

具的推广应用，极大地促进了我区粮食生产能力。今年重点推广了玉米精量施肥播种机械化技术、玉米籽粒机械化收获、粮食烘干、小麦宽幅宽苗带机械化播种技术、机械深松、小麦保护性耕作免耕播种施肥技术以及节水灌溉和高效植保等先进适用的农机化新技术。这些技术推广的应用不仅能够减少作业环节、节约成本、增产增效，还可以改善生态环境、保持土壤持续的生产能力，保证粮食持续高产稳产。

(2) 农机深松作业打破了犁底层，改善土壤结构；提高了土壤的透气、透水性；促进了土壤蓄水保墒能力，减少了水土流失，增强了农作物抗灾减灾能力，增加了农作物产量。

#### 4、可持续影响

(1) 在农机购置补贴政策的推动下，我区农机工业快速发展，形成了以五征山拖、山拖凯泰、大华、爱科大丰、国丰、丰叶等动力、耕整种植、收获机械、农机零配件等农机企业为龙头的农机制造产业集群。企业的研发能力显著增强，制造水平明显提高，高性能高质量产品不断增加，市场竞争力大幅提升，形成了农机化和农机工业相互促进，协调发展的良好局面。

(2) 农机深松整地作业后，土地结构优化带来的良好效益可持续影响 2-3 年。

### 三、下一步工作措施

2020 年农机中心实现了年度总体目标，并按照工作进度要求完成了年度指标值，未出现和绩效目标偏离大的情况。下一步将做到以下工作：

1、强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步学习绩效评价和加强单位绩效管理理念，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2、强化绩效自评，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程事前和事中规范化、严格化，严格监管管理，确保绩效评价公正、客观、精准、真实反映绩效，并严把事后验收关，如实反映问题，切实提高评价质量。

3、总结经验，完善绩效评价。总结工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付，提高节约率和实效性。