

2020年度
沁阳市农业机械管理局（汇总）
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市农业机械管理局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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

沁阳市农业机械管理局概况

一、部门职责

主要职责：研究制定全市农机化设施、农业工程发展意见，拟定并组织实施农机化中长期发展规划，制定年度计划；规划并组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农机化项目；组织农业机械化科技攻关和关键机具设备的开发，以及农机新技术引进、推广，应用项目的论证、立项、申报、实施、监督管理；引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平；收集、预测并发布有关农机行业的技术信息；参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监管，指导农机节油工作，研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督等事项。

二、机构设置

沁阳市农业机械管理局内设科室3个，包括：办公室、管理科、计财科。

从决算单位构成看，沁阳市农业机械管理局决算包括本级决算、所属单位决算，此公开为汇总公开。

纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体如下：

1. 沁阳市农业机械管理局本级
2. 沁阳市农机监理所
3. 沁阳市农业机械化技术推广站

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳市农业机械管理局

2020年度

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	1,156.57	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	66.27
	9		九、卫生健康支出	40	11.67
	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	933.00
	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	1,156.57	本年支出合计	58	1,010.94
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	264.40	年末结转和结余	60	410.03
	30			61	
总计	31	1,420.97	总计	62	1,420.97

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

部门：沁阳市农业机械管理局

2020年度

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		1,156.57	1,156.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63	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	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,078.63	1,078.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,078.63	1,078.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	195.45	195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	869.99	869.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.50	2.50	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：沁阳市农业机械管理局

2020年度

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		1,010.94	288.21	722.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63	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	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	933.00	210.26	722.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	933.00	210.26	722.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	197.07	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	721.05	0.00	721.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.18	2.50	1.68	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳市农业机械管理局

2020年度

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	1,156.57	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	66.27	66.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67	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	933.00	933.00	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	1,156.57	本年支出合计	59	1,010.94	1,010.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	264.40	年末财政拨款结转和结余	60	410.03	410.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	264.40		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	1,420.97	总计	64	1,420.97	1,420.97	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

部门：沁阳市农业机械管理局

2020年

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		1,010.94	288.21	722.73
208	社会保障和就业支出	66.27	66.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.63	44.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.17	20.17	0.00
20808	抚恤	21.64	21.64	0.00
2080801	死亡抚恤	21.64	21.64	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
213	农林水支出	933.00	210.26	722.73
21301	农业农村	933.00	210.26	722.73
2130104	事业运行	197.07	197.07	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.69	10.69	0.00
2130122	农业生产发展	721.05	0.00	721.05
2130199	其他农业农村支出	4.18	2.50	1.68

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：沁阳市农业机械管理局

2020年

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	239.20	302	商品和服务支出	25.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.19	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.57	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.09	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.50	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	0.00	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	23.84	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	21.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.20	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	1.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		263.04	公用经费合计					25.17

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
金额单位：万元

部门：沁阳市农业机械管理局

2020年

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：元

部门：沁阳市农业机械管理局

2020年度

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：沁阳市农业机械管理局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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1420.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加445.82万元，增长45.72%。主要原因是2019年农业生产支持补贴项目资金列入2020年收支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1156.57万元，其中：财政拨款收入1156.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1010.94万元，其中：基本支出288.21万元，占28.51%；项目支出722.73万元，占71.49%。

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1420.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加445.82万元，增长45.72%。主要原因是2019年农业生产支持补贴项目资金列入2020年收支。

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1010.94万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.19万元，增长42.24%。主要原因是2019年农业生产支持补贴项目列入2020年支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1010.94万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出66.27万元,占6.56%;卫生健康(类)支出11.67万元,占1.15%;农林水(类)支出933.00万元,占92.29%。

(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699.00万元,支出决算为1010.94万元,完成年初预算的144.63%。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23.09万元,支出决算为24.46万元,完成年初预算的105.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年基数调整增加基本养老保险缴费支出。

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18.16万元,支出决算为20.17万元,完成年初预算的111.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年我单位将新增2名退休人员。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为1.52万元,支出决算21.64万元,完成年初预算的1423.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2020年有1名退休人员死亡,临时增加抚恤金支出。

4. 医疗卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.02万元,支出决算11.67万元,

完成年初预算的105.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年医疗保险基数调整。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算数227.12万元，支出决算197.07万元，完成年初预算86.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是节约开支、降低成本；二是2020年有新增退休人员，人员经费支出减少。

6. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数38万元，支出决算10.69万元，完成年初预算28.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支、降低成本。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为360万元，支出决算721.05万元，完成年初预算200.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年农机购置补贴在2020年列支。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数4万元，支出决算数4.18万元，完成年初预算数104.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机监理所住房公积金支出增加。

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288.21万元。其中：人员经费263.04万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、对

个人和家庭的补助；公用经费25.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020我单位未安排“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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2020年度我单位未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2020年度我单位未安排公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2020年度我单位未安排公务接待支出。

外宾接待支出0万元。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0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为699万元，其中人员经费支出280.9万元，公用经费支出16.1万元；支出项目共7个，支出金额402万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额402万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）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92分（后附整体表）。

我部门共有7个项目批复了绩效目标，其中机关5个、农机监理所1个、农业机械化技术推广站1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90.6分。

沁阳市农业机械技术中心整体支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		沁阳市农业机械管理局			
任务名称	完成情况	预算数		执行数	
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
1. 三夏农机服务	完成	3	3	0	0
2. 三秋农机服务	完成	3	3	0	0
3. 农机购置补贴工作经费	完成	5	5	0	0
4. 机构运转保障	完成	333	333	244.62	244.62
5. 2020年农机购置补贴	完成	355	355	0	0
金额合计		699	699	244.62	244.62
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、农作物耕种收综合机械化水平达到89%，主要粮食耕种收综合机械化水平保持在98%以上。 2、加强对农机购置补贴政策落实情况的监管，力争争取中央、省市农机购置补贴资金350万元。 3、加大大型农机具的推广，新增农机具300台套，农机总动力保持在40万千瓦以上。 4、组织好三夏、三秋等重要农时农机生产，做好机具调配，进一步提高生产效率和规模化生产程度。			主要粮食作物机械化水平达到99%以上，新增各类农机具603台，受益农户445户，农机总动力达到40.2万千瓦，做好农机安全生产，全年未发生重大农机事故。崇义镇被省农机局、安监局评为“全省平安农机示范乡（镇）”，晓丰农机合作社被评为“全省平安农机示范合作社”。帮助柏香镇惠民农机合作社成功创建了“河南省农机合作社示范社”和全省首批“全程机械化+综合农事”服务中心	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新增各类机具	300台	600台
			指标2：农机总动力	≥40万千瓦	40.2万千瓦
		质量指标	指标1：农作物综合机械化水平	≥89	92%
			指标2：主要粮食作物机械化水平	≥98	99%
		时效指标	指标1：农机安全检查、服务、管理	全年	完成
		成本指标	指标1：机构运行成本	699	699
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：农户增收	逐年提高	完成
			指标2：		
		社会效益	指标1：重特大农机事故发生率	0	完成
			生态效益	指标1：农作物秸秆还田率	≥80%
可持续影响指标	指标1：进一步优化农机装备机构调整，引进新型、适用农机具	长效	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度	≥90%	完成	
		指标2：			
得分		92			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年农机购置补贴					
主管部门	沁阳市农业机械管理局		实施单位	沁阳市农业机械管理局		
项目预算执行情况	预算数:	355		执行数: 0		
	其中: 本级财政资金	355		其中: 本级财政资金		
	上级补助			上级补助		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 严格落实中央惠农政策 目标2: 加快农机装备结构调整, 推广农机新技术新机具。 目标3: 做好档案管理, 通过省局验收 目标4: 新增各类农机具300台。			认真落实国家惠农政策, 2020年共补贴各类农机具603台, 受益农户445户。整理档案资料600余份		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 新增补贴机具	500台	600	
			指标2: 档案整理	500份	600	
		质量指标	指标1: 补贴档案资料管理	通过上级主管部门验收		完成
			指标2: 项目资金执行情况	100%	完成	
		时效指标	指标1: 补贴资金兑付时限	≤2个月		未完成
			指标2: 补贴实施时间	5月-10月	5月-10月	
	成本指标	指标1: 农机购置补贴资金	355万元		0	
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农机户收入	逐年提高		完成
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 提升全市粮食作物机械化水平	≥98%		99%
			指标2:			
		生态效益指标	指标1: 秸秆还田率	≥80%		83%
	指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 优化农机装备结构, 引进新型农机具	长效		推广引进农业用北斗终端1套, 引进农机新机具新技术	
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农机户满意率	≥90%		完成, 农机户投诉0	
		指标2:				
得分			90			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	运转保障经费				
主管部门	沁阳市农业机械管理局		实施单位	沁阳市农业机械管理局	
项目预算执行情况	预算数:			30 执行数: 14.12	
	其中: 本级财政资金			30 其中: 本级财政资金 14.12	
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1: 全市机械化综合水平达到89%以上。 目标2: 全市农机总动力保持40万千瓦以上。 目标3: 强化农机安全生产。 目标4: 加强对农机购置补贴政策落实监管, 新增各类农机具300台			2020年全市农机总动力达到40.2万千瓦, 顺利实施农机购置补贴项目, 新增补贴机具600台, 机械化综合水平达到90%以上, 全年没有发生一起农机重特大事故。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 农机总动力	≥40万千瓦	40.2万千瓦
			指标2: 培训人数	600人	1050人
			指标3: 新增各类机具	300台	600台
		质量指标	指标1: 玉米机收率	≥98%	98.20%
			指标2: 检修各类机具	5000	7000台
			指标3: 小麦机收率	≥99%	完成
		时效指标	指标1: 实施农机购置补贴	5月-10月	完成
			指标2: 三秋农机安全检查	9月25日-10月25日	完成
			指标3: 三夏农机安全检查	5月25日-6月10日	完成
	成本指标	指标1: 运转保障经费	30万元	14.12	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农机户收入	逐年提高	完成
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 重特大农机事故发生率	0	完成
			指标2:		
生态效益指标		指标1: 玉米秸秆还田率	≥80%	82%	
指标2: 小麦秸秆还田率	≥80%	87%			
可持续影响指标	指标1:				
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农机户满意率	≥90%	完成, 农机户投诉0	
指标2:					
得分				93	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	三夏工作经费				
主管部门	沁阳市农业机械管理局		实施单位	沁阳市农业机械管理局	
项目预算执行情况	预算数:			3	执行数: 0
	其中: 本级财政资金			3	其中: 本级财政资金
	上级补助				上级补助
	其他资金				其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1: 全市小麦机收率达到99%以上。 目标2: 培训农机驾驶操作人员500人(次)。 目标3: 检修各类农机具3000台(次) 目标4: 新增三夏各类农机具150台。			2020年全市三夏小麦机收率达到90%，新增小麦收割机、播种机等各类机具300台，检修机具3500台(次)，培训各类农机人员550人(次)，确保三夏农机安全生产。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 举办农机手培训班	不少于3次	3次
			指标2: 培训人数	500	550
			指标3: 新增三夏机具	150	300
		质量指标	指标1: 小麦机收率	99%	99%
			指标2: 检修各类机具	3000	3500
		时效指标	指标1: 培训完成时间	5月20日前	完成
			指标2: 三夏农机安全检查	5月25日-6月10日	完成
		成本指标	指标1: 三夏农机工作经费	3万元	0
	指标2:				
	效益指标	经济效益	指标1: 农机户收入	逐年提高	完成
		指标	指标2:		
		社会效益	指标1: 重特大农机事故发生率	0	完成
		指标	指标2:		
		生态效益	指标1: 小麦秸秆还田率	≥80%	87%
		指标	指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农机户满意率	≥90%	完成, 农机户投诉0	
		指标2:			
得分				90	

（三）重点绩效评价结果。

2020年度我单位未开展重点绩效评价。

九、关于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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是2020年我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。

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0万元，支出决算为0万元。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年度机关运行经费年初预算为16.1万元，支出决算数为25.17万元，完成年初预算数156.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年年初预算支出没有包含工会经费支出，2019年下半年物业费列支在2020年。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额39.6万元，其中：政府采购货物支出0.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出38.9万元。授予中小企业合同金额39.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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：纳入同级财政预决算管理“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、农业生产支持补贴：反映对推广先进适用的农机具、新技术等方面的支出，主要用于农机具购置补贴和机械化深松以及保护性耕作作业补助。

第五部分 附件

沁阳市农业机械管理局整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的事业单位，其主要职责是：贯彻和执行国家和省、焦作市、沁阳市政府有关农业机械化工作的法律法规和方针政策；参与研究起草全市农业机械的发展规划；组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场；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；负责农业机械新技术、新机具的推广应用工作；负责农业机械化信息网络建设；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；负责农业机械化科技教育培训工作；研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农技服务体系建设和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；管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设3个职能科室，分别为：办公室、管理科、计财科。

(三) 人员构成。我单位共有事业编制数14人。

(四)、2020年度主要指标完成情况

紧紧围绕市委、市政府决策部署，按照主攻主要粮食作物、四大怀药等经济作物薄弱环节机械化，以耕整地、播种、田间管理、收获、烘干、秸秆处理为重点环节，以推广先进适用农机化技术及装备、培育壮大农机服务市场为主体，不断调整优化农机装备结构，进一步提升农机装备水平、作业水平、科技水平、服务水平和安全水平的总体绩效目标，精心组织，全面提升我市农机装备水平，提高农业机械化生产综合水平，对所有财政资金实行绩效管理。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计1156.57万元，其中：财政拨款收入1156.57万元，占100%。2020年度支出合计1010.94万元，基本支出288.21万元，占28.51%；其中人员经费263.04万元，日常公用经费25.17万元；项目支出722.73万元，占71.49%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市农业机械技术中心绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市农业机械技术中心按照沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，圆满完成了全年各项目标任务：

一是精心实施农机购置补贴政策。今年累计争取上级项目资金 367 万元，其中中央购机补贴资金 355 万元、省购机补贴资金 12 万元，截至目前已办理补贴机具 600 余台。二是全力做好三夏三秋农机生产。为确保小麦及时收割、颗粒归仓，秋粮适时播种，种好种足，市农机局精心组织，我市主要粮食作物耕种收综合机械化水平达到 98%以上，小麦机收、机播和玉米机播率均达到 100%，玉米机收率稳定在 97%以上。三是加快推广农机新技术。围绕促进农业机械化全程全面、高质高效发展，通过召开各类现场演示会，加大了农机新技术的推广力度，使主要粮食作物和部分经济作物生产环节更加科学，农机作业水平、作业质量和科技水平快速提升。四是切实加强农机安全监管。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实农机安全生产责任制，印制 30 余条安全生产大标语，在重点农机合作社进行张贴。印制“安全第一、谨慎驾驶”、“作业车辆、请勿靠近”不干胶警示标语 2000 余份，分发给农机合作社和农机大户在机车上张贴，并在检查时随查随贴。印制《三夏（三秋）农机服务手册》3000 份，《三夏（三秋）农机服务明

白卡》4000份，明确了作业规程、作业标准、安全生产要求、服务热线等内容。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出470.99万元，主要用于实施2020年农机购置补贴项目，以及三夏、三秋农机服务，保障机关正常运转工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

2020年农机购置补贴项目补贴各类农机具603台，受益农户445户。使用当年农机购置补贴中央资金355万元，上年结余资金155.999万元，补贴各类农机具603台。其中：自走式小麦收割机5台，使用资金14.65万元；自走式玉米收获机7台，使用资金37.49万元；玉米收割割台13台，使用资金11.43万元；大中型拖拉机75台，使用资金189.94万元；翻转犁9台，使用资金2.07万元；播种机275台，使用资金34.061万元；青饲料收获机1台，使用资金0.23万元；饲料混合机1台，使用资金1万元；旋耕机58台，使用资金8.41万元；还田机42台，使用资金5.74万元；喷杆式喷雾机41台，使用资金

109.22万元；微耕机9台，使用资金0.611万元；喷灌机32台，使用资金29.44万元；烘干机5台，使用资金23.97万元；花生收获机13台，使用资金28.43万元；打捆机5台，使用资金10.74万元；玉米脱粒机2台，使用资金0.48万元；铡草机7台，使用资金0.726万元；揉丝机1台，使用资金0.19万元；田园管理机1台，使用资金0.071万元；农业用北斗终端1套，使用资金2.8万元。

使用省累加补贴资金16.992万元。其中：烘干机4台，使用资金7.199万元；打捆机3台，使用资金4.26万元；农用航空器2台，使用资金4.6万元。农业用北斗终端1套，使用资金0.933万元。

报废更新使用资金1.95万元。其中：50-80马力拖拉机2台，使用资金1.4万元；小麦收割机（2公斤喂入量）1台，使用资金0.55万元。

六、存在的主要问题

主要是公用经费还须严格按标准控制，公务卡使用力度还应加强，严格控制现金支付。