鹿寨县黄冕镇农业机械化技术推广与管理站

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：黄冕镇农业机械化技术推广与管理站（镇、委、局、办）概况**

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

**第二部分：黄冕镇农业机械化技术推广与管理站（镇、委、局、办）2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：黄冕镇农业机械化技术推广与管理站（镇、委、局、办）2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：黄冕镇农业机械化技术推广与管理站（镇、委、局、办）概况**

一、主要职能

鹿寨县黄冕镇农机机械化技术推广与管理站：承担本镇农业机械管理及技术推广职责。

二、部门决算单位构成

单位机构设置为1个独立编制，1个独立核算的单位，与2019年度相比，本单位为2020年新增单位。

2020年底，本单位核定编制数为2人，在职在岗2人，与2019年度相比，本单位为2020年新增单位。

**第二部分：黄冕镇农业机械化技术推广与管理站（镇、委、局、办） 2020年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（镇、委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 33.61 | 一、社会保障和就业支出 | 4.53 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、卫生健康支出 | 0.94 | |
| 三、上级补助收入 |  | 三、农林水支出 | 26.26 | |
| 四、事业收入 |  | 四、住房保障支出 | 2.18 | |
| 五、经营收入 |  |  |  | |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  | |
| 七、其他收入 |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **33.61** | **本年支出合计** | **33.91** | |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 | 0.3 | 年末结转与结余 |  | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **33.91** | **支出总计** | **33.91** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 33.61 | 33.61 |  |  |  |  |  |
| 类款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 5.26 | 5.26 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 33.61 | 28.35 | 5.26 |  |  |  |
| 类 款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.81 | 0.81 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 25.97 | 20.7 | 5.26 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 25.97 | 20.7 | 5.26 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 20.70 | 20.7 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 5.26 |  | 5.26 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 33.61 | 一、社会保障和就业支出 | 18 | 4.53 | 4.53 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、卫生健康支出 | 19 | 0.94 | 0.94 |  |
| …… | 3 |  | 三、农林水支出 | 20 | 26.26 | 26.26 |  |
|  | 4 |  | 四、住房保障支出 | 21 | 2.18 | 2.18 |  |
|  | 5 |  |  | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 23 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 33.61 | 本年支出合计 | 29 | 33.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.3 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 |  | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 33.61 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 33.91 | 合计 | 34 | 33.91 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 33.61 | 28.35 | 5.26 |
| 类款 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.53 | 4.53 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.53 | 4.53 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.1 | 2.1 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.62 | 1.62 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.81 | 0.81 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.94 | 0.94 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.94 | 0.94 |  |
| 213 | 农林水支出 | 25.97 | 20.7 | 5.26 |
| 21301 | 农业农村 | 25.97 | 20.7 | 5.26 |
| 2130104 | 事业运行 | 20.70 | 20.7 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 5.26 |  | 5.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.18 | 2.18 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.18 | 2.18 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.18 | 2.18 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 23.93 | 302 | 商品和服务支出 | 2.31 |
| 30101 | 基本工资 | 5.12 | 30201 | 办公费 | 0.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.09 | 30202 | 印刷费 | 0.01 |
| 30103 | 奖金 | 6.47 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.64 | 30205 | 水费 | 0.01 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.62 | 30206 | 电费 | 0.03 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.81 | 30207 | 邮电费 | 0.1 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.94 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 |  | 差旅费 | 0.57 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.18 |  | 维修（护）费 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  | 公务接待费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  | 其他交通费用 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.11 |  | 其他商品和服务支出 | 0.8 |
|  | 退休费 | 0.19 | 307 | 债务利息支出 |  |
|  | 生活补助 | 1.9 | 310 | 资本性支出 |  |
|  | 个人农业生产补贴 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 26.04 | 公用经费合计 | | 2.31 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度预算数 | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | |
| 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，2020年度预算数为“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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 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 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类款项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项黄冕镇农业机械化技术推广与管理站目 | | | 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。 | | | | | |

**第三部分：黄冕镇农业机械化技术推广与管理站（镇、委、局、办）2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计33.61万元，支出总计33.91万元。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计33.61万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入33.61万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 33.91万元，其中：基本支出 33.91万元，占 100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算33.61万元、33.91万元。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 33.91万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 33.91 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 4.53万元，占15.51%； 卫生健康支出094万元，占2.77；农林水（类）支出26.26 万元，占 77.44%； 住房保障（类）支出2.18万元，占 6.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为27.09万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的125.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.78万元，支出决算为 4.53万元。完成年初预算的119.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出预算。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为0.94万元。完成年初预算的68.12%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数降低。

3.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为19.75万元，支出决算为26.26万元。完成年初预算的132.96%，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业农村事业运行支出。

4.住房保障支（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.18万元，支出决算为2.18万元。完成年初预算的100%。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2020年度财政拨款基本支出28.35万元，其中：

人员经费26.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费2.31万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

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%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

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。

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

八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）**

黄冕镇农业机械化技术推广与管理站本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年持平。

1. **2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 8 个，共涉及预算资金1638.16万元，自评覆盖率达到 100%） 。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。（如有，根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 鹿寨县黄冕镇 | | | 单位编码 | 501 |
| 部门（单位）预算安排资金 | **合计（万元）** | | | | 1638.16 |
| 其中：一般公共预算 | | | | 1638.16 |
| 政府性基金预算 | | | |  |
| 国有资本经营预算 | | | |  |
| 部门（单位）职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。） | 职能1 | 保障一般公共服务 | | | |
| 职能2 | 维护公共安全 | | | |
| 职能3 | 进行文化体育传媒 | | | |
| 职能4 | 维护社会保障和就业 | | | |
| 职能5 | 保障卫生健康 | | | |
| 职能6 | 保障城乡社区运行 | | | |
| 职能7 | 维护农林水 | | | |
| 职能8 | 住房保障 | | | |
| 部门（单位）整体支出年度绩效目标（逐条填写，与部门、单位职能对应） | 目标1 | 一般公共服务支出434.58万元 | | | |
| 目标2 | 公共安全支出0.5万元 | | | |
| 目标3 | 文化体育传媒支出17.71万元 | | | |
| 目标4 | 社会保障和就业支出258.97万元 | | | |
| 目标5 | 卫生健康支出181.7万元 | | | |
| 目标6 | 城乡社区运行支出221.40万元 | | | |
| 目标7 | 农林水支出437.32万元 | | | |
| 目标8 | 住房保障支出85.98万元 | | | |
| 年度绩效指标  年度绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值** |
| **产出指标** | 数量指标 | 指标1：举办培训的班次 | | ≥5 |
| 指标2：培训学员的人次 | | ≥300 |
| 指标3：新增设备数量 | | ≥5 |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | | ≥80% |
| 指标2：项目验收通过率 | | ≥80% |
| 时效指标 | 指标1：培训完成时间 | | ≥600分钟 |
| 指标2：工作完成时间 | | ≥600分钟 |
| 指标3：工程完成时间 | | ≥600分钟 |
| 成本指标 | 指标1：人均培训成本 | | ≥100元 |
| 指标2：设备购置成本 | | ≥1000元 |
| 指标3：和社会平均成本的比较 | | ≥100元 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 指标1：促进农民增收率或增收额 | | ≥80% |
| 指标2：采用先进技术带来的实际收入增长率 | | ≥80% |
| 社会效益指标 | 指标1：带动就业增长率 | | ≥80% |
| 指标2：安全生产事故下降率 | | ≥80% |
| 生态效益指标 | 指标1：水电能源节约率 | | ≥80% |
| 指标2：空气质量优良率 | | ≥80% |
| 指标3：森林覆盖率 | | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用的期限 | | ≥30 |
| 指标2：对本行业未来可持续发展的影响 | | 促进 |
| **满意度指标** | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受训学员满意度 | | ≥100% |
| 指标2：群众对政府工作的满意度 | | ≥100% |

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比 2019年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
9. 基本支出：指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。
10. 项目支出：指在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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。