

2021年度

三门峡市土壤肥料管理站部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市土壤肥料管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市土壤肥料管理站概况

一、主要职责

根据三政办[2002]30 号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、负责耕地资源调查，掌握全市耕地变化动态，搞好土壤类型资源库建设。
- 2、负责全市耕地质量和耕地养分动态监测，提出合理利用耕地的建议。
- 3、负责全市基本农田质量保护，耕地改造和中低产田改良。
- 4、负责全市有机肥积制和农作物秸秆还田技术的试验、示范、推广，实施“沃土计划”。
- 5、负责全市新型肥料和施肥新技术的试验、示范、推广。
- 6、负责全市测土配方施肥技术的试验、示范、推广。
- 7、负责全市土壤肥料测试体系建设及监督指导管理。
- 8、负责化肥质量监督、检查、指导化肥质量监测工作。
- 9、负责本系统专业技术人员的培训。

二、机构设置

三门峡市土壤肥料管理站为三门峡市农业农村局二级单位，是财政全供事业单位，无内设机构。根据三政办[2002]30号文件，核定编制5人，其中管理人员岗1人，技术人员岗3人、工勤岗1人。现财政统发工资人数5人，退休人员4人。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市土壤肥料管理站

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	155.56	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	14.11
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	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	163.60
	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	4.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	155.56	本年支出合计	58	189.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	189.33	总计	62	189.33

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

公开02表
金额单位：万元

部门：三门峡市土壤肥料管理站

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		155.56	155.56					
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11					
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11					
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39					
210	卫生健康支出	4.97	4.97					
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97					
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97					
213	农林水支出	129.83	129.83					
21301	农业农村	129.83	129.83					
2130104	事业运行	80.72	80.72					
2130122	农业生产发展	42.00	42.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	4.00					
2130199	其他农业农村支出	3.11	3.11					
221	住房保障支出	4.79	4.79					
22102	住房改革支出	4.79	4.79					
2210201	住房公积金	4.79	4.79					
229	其他支出	1.86	1.86					
22999	其他支出	1.86	1.86					
2299999	其他支出	1.86	1.86					

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：三门峡市土壤肥料管理站

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		189.33	106.45	82.88			
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11				
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11				
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97				
213	农林水支出	163.60	80.72	82.88			
21301	农业农村	163.60	80.72	82.88			
2130104	事业运行	80.72	80.72				
2130122	农业生产发展	42.00		42.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.96		4.96			
2130199	其他农业农村支出	35.93		35.93			
221	住房保障支出	4.79	4.79				
22102	住房改革支出	4.79	4.79				
2210201	住房公积金	4.79	4.79				
229	其他支出	1.86	1.86				
22999	其他支出	1.86	1.86				
2299999	其他支出	1.86	1.86				

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：三门峡市土壤肥料管理站

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	155.56	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	14.11	14.11		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	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	163.60	163.60		
	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	4.79	4.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.86	1.86		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	155.56	本年支出合计	59	189.33	189.33		
年初财政拨款结转和结余	28	33.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.77		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	189.33	总计	64	189.33	189.33		

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
金额单位：万元

部门：三门峡市土壤肥料管理站

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		189.33	106.45	82.88
208	社会保障和就业支出	14.11	14.11	
20805	行政事业单位养老支出	14.11	14.11	
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	4.97	4.97	
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	
213	农林水支出	163.60	80.72	82.88
21301	农业农村	163.60	80.72	82.88
2130104	事业运行	80.72	80.72	
2130122	农业生产发展	42.00		42.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.96		4.96
2130199	其他农业农村支出	35.93		35.93
221	住房保障支出	4.79	4.79	
22102	住房改革支出	4.79	4.79	
2210201	住房公积金	4.79	4.79	
229	其他支出	1.86	1.86	
22999	其他支出	1.86	1.86	
2299999	其他支出	1.86	1.86	

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

部门：三门峡市土壤肥料管理站

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	91.91	302	商品和服务支出	7.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.72	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.17	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费	1.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.63	30217	公务接待费	0.03	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		98.54	公用经费合计					7.91

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

部门：三门峡市土壤肥料管理站

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
0.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03

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

部门：三门峡市土壤肥料管理站

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						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130104	事业运行						
2130122	农业生产发展						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130199	其他农业农村支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 189.33万元，与上年度相比，收、支均减少了20.7 万元，下降了10.93%。主要原因是 2021 年财政资金压缩减少，2021 年退休一人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计189.33万元，其中：财政拨款收入155.56万元，占82.16%，年初结转结余33.77万元，占17.84%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计189.33 万元，其中：基本支出106.45万元，占56.23%；项目支出82.88万元，占 43.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支均是189.33 万元，与上年度相比，20.7万元，下降了10.93%。主要原因：收入支出费用减少是 2021 年财政资金压缩减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 189.33 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减少9.72万元，下降了 5.13%。变动的主要原因：财政资金压缩减少、2021年退休一人，人员经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 189.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出14.11万元，占7.45%；卫生健康支出医疗（类）支出4.97万元，占2.62%；农林水支（

类)支出 163.60 万元,占 86.4%;住房保障支出(类)支出 4.79 万元,占2.53%;其他支出(类)支出1.86 万元,占1%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.33万元,支出决算为189.33 万元,完成年初预算的100%。其中:

1、208 社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)02 事业单位离退休(项)。年初预算为7.72万元,支出决算为 7.72万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2、208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算 6.39 万元,支出决算 6.39 万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3、210 卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02 事业单位医疗(项)。年初预算为 4.97万元,支出决算为 4.97 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、213 农林水支出(类)01农业农村(款)04事业运行(项)。年初预算费是80.72万元,决算数80.72万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5、213 农林水支出(类)01 农业农村(款)22 农业生产发展(项)。年初预算费是42万元,决算数42万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

6、213 农林水支出（类）01 农业农村（款）35 农业资源保护 修复与利用（项）。年初预算数是4.96万元，决算数4.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、213 农林水支出（类）01农业农村（款）99其他农业支出。年初预算数是 35.93万元，决算数是35.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为4.79 万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9、229 其他支出（类）99 其他支出（款）99 其他支出（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出106.45万元，与上年度相比，减少了22.68 万元，下降了21.3%，变动的主要原因：2021年财政资金压缩减少、退休一人。其中：人员经费 98.54万元，主要包括：基本工资30.72万元、津贴补贴12.46万元、奖金32.17万元、机关事业单位基本养本老保险缴费6.39万元、职工基本医疗保险缴费2.97万元、公务员医疗补助缴费2.0万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金4.79万元、退休费6.63万元；公用经费 7.91 万元，主要包括：办公费0.53万元、取暖费1.85万元、物业管理费0.82万元、差旅费1.08万元、培训费0.16万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.71万元、委托业务费0.15万元、工会经费0.62万元、福利费1.12万元、其他交通费用0.84元。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.03万元，完成预算的30%，占30%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，减少公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的30%，占30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的30%，占30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，减少公务接待次数。其中：

外宾接待支出0万元。2021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0.03万元。主要用于接待省检查督导。

2021年度共接待国内来访团组2次、来访人员8人次（不包括陪同人员）。来访人员主要是省站检查组等。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额189.33万元，其中人员经费支出98.54万元，公用经费支出7.91万元；支出项目共2个，支出金额46万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额46万元；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。

根据财政预算管理要求，三门峡市土壤肥料管理站对2021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0个，二级项目2个，共涉及预算资金46万元。

1、《三门峡市耕地质量保护提升及化肥减量增效工作经费（含党建经费）》项目绩效评价得分96分，等级良好。

本项目期初设置绩效目标3项，分别是：

(1) 产出指标：完成墒情和地力监测点数据10个；采集完成地力监测点样品及植株检测10个；完成年度党务活动开展10次，产出指标全部完成。

(2) 效益指标：年初设置目标是提高农业生产效益，保护农业生产安全、减少化肥投入量，降低农用品污染、项目长期发挥作用，年底基本完成效益指标任务。

(3) 满意度指标：年初设置指标是培训人员满意度是85%，年底完成指标满意度是85%。

2、《三门峡市有机肥替代化肥示范经费》项目绩效评价得分88分，等级良好。

本项目期初设置绩效目标3项，分别是：

(1) 产出指标：

数量指标：期初设置是建立有机肥替代化肥示范区；项目实施后完成了苹果、蔬菜、桃树等多个有机肥替代化肥的示范区建立；

质量指标：期初设置是开展机肥替代化肥示范，减少化肥使用量，促进种养业废弃物资源化利用，带动化肥减量增效；项目实施后通过示范区的肥料施用，减少了化肥使用量，带动附近农户的施肥观念改变。

时效指标：期初设置是年底前完成；项目在年底完成了肥料的配送，由于受季节和作物生长需求，部分肥料未施用，土样还未采集。

成本指标：期初设置是采购生物有机肥140万元、开展技术培训、土壤化验、技术指导10万元；项目实施结束后，于11月底、12初、12月中旬三次对肥料招标款进行了的报账，财政仅支付了42万

元，其余108万元未支付并于2021年年底全部收回，导致成本指标完成仅为42万元。

（2）效益指标：

经济效益指标：产品产量提高，质量提升，农民增收。

社会效益指标：推动特色农产品品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。

生态效益指标：推进种养循环，减少环境污染。

可持续影响指标：提高农业质量效益和竞争力，促进我市农业绿色高质量发展。

（3）满意度指标：年初设置指标是农业龙头企业、农民专业合作社、种植大户满意度90%，年底完成满意度90%。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我单位无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。2021年预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

三门峡市土壤肥料管理站是财政全供事业单位，无机关运行费用。2021年度事业运行经费年初预算为80.72万元，支出决算为80.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。2021年度事业运行经费支出80.72万元，较上年减少21.57万元，下降26.72%。减少的原因是财政压缩资金和2021年退休一人。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额42万元。其中：政府采购货物支出42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有占有说明

2021年期末，三门峡市土壤肥料管理站共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备。

公务用车车辆已向事业单位管理处递交车辆处置相关手续。

附件8

部门绩效自评审核意见

单位：万元

序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额	财政部门审核															审核后得分	结果应用建议
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效目标是否清晰	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整次数	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分	实现效果不明显		
一、部门整体绩效自评审核结果			232	√	√	√	√				√			√					95	
二、项目自评审核结果												√			√					
1	三门峡市农业农村局机关	农业机械化推广费	22	√	√	√	√				√				√				95	
2	三门峡市农业农村局机关	农村社会事业发展和改善农村人居环境经费	15	√	√	√	√				√				√				95	
3	三门峡市农业农村局机关	农村电商和农业科技成果转化推广经费	14	√	√	√	√				√				√				95	
4	三门峡市农业农村局机关	畜牧产品质量安全监管经费	5	√	√	√	√				√				√				95	
5	三门峡市农业农村局机关	农产品对外宣传推介活动经费	25	√	√	√	√				√				√				95	
6	三门峡市农业农村局机关	农村经济组织和产业发展管理经费	14	√	√	√	√				√				√				95	
7	三门峡市农业农村局机关	农业执法和行政执法管理经费(含法制建设)	20	√	√	√	√				√				√				95	
8	三门峡市农业农村局机关	市委农村工作管理经费	3	√	√	√	√				√				√				95	
9	三门峡市农业农村局机关	农业机械化管理经费	5	√	√	√	√				√				√				95	
10	三门峡市农业农村局机关	偿还重行贷款资金	15	√	√	√	√				√				√				95	
11	三门峡市园艺工作站	猕猴桃园创建工作经费	5	√	√	√	√				√				√				95	
12	三门峡市园艺工作站	果品出口基地建设经费	5	√	√	√	√				√				√				95	
13	三门峡市园艺工作站	果品专业协会组织建设工作经费(含党组织建设)	5	√	√	√	√				√				√				95	

14	三门峡市园艺工作站	猕猴桃园创建工作经费	5	√	√	√	√				√				√				95	
15	三门峡市农业科学研究所	早熟小麦新品种选育	4	√	√	√	√				√				√				95	
16	三门峡市农业科学研究所	三门峡旱地农业提质增效技术研究示范经费	4	√	√	√	√				√				√				95	
17	三门峡市农业科学研究所	2021年苹果工厂化生产技术研究与应用	4	√	√	√	√				√				√				95	
18	三门峡市植物保护研究所	小面积地等次免耕农作植物绿色防控技术示范与推广(含党)	4	√	√	√	√				√				√				95	
19	三门峡市种子管理局	优质高富农作物新品种引进示范与推广(含党)	4	√	√	√	√				√				√				95	
20	三门峡市农业技术推广站	农业技术推广节本地推广工作经费(含党组织建设)	4	√	√	√	√				√				√				95	
21	三门峡市水产技术推广站	水产养殖新技术推广经费(含党组织建设)	3	√	√	√	√				√				√				95	
22	三门峡市水产技术推广站	三门峡市渔业资源保护及水产产品质量安全监管经费	4	√	√	√	√				√				√				95	
23	河南省农业广播电视学校三门峡分校	“绿色证书”和实用技术培训经费(含党)	4	√	√	√	√				√				√				95	
24	三门峡市十届农业技术推广站	三门峡市农业技术推广站提升(含党组织建设)	4	√	√	√	√				√				√				95	
25	三门峡市农产品质量安全检测中心	“三品一标”农产品认证管理经费(含党)	4	√	√	√	√				√				√				95	
26	三门峡市农业信息服务中心	网络信息平台维护工作经费(含党组织建设)	3	√	√	√	√				√				√				95	
27	三门峡市农业机械安全监理所	农业机械安全监理工作经费(含党组织建设)	4	√	√	√	√				√				√				95	
28	三门峡市农业机械技术推广站	三门峡市农业机械技术推广站推广经费(含党)	4	√	√	√	√				√				√				95	
29	三门峡市动物卫生监督所	三门峡市动物卫生监督工作经费(含党组织建设)	4	√	√	√	√				√				√				95	
30	三门峡市动物疫病预防控制中心	三门峡市动物疫病预防控制中心工作经费(含党)	4	√	√	√	√				√				√				95	
31	三门峡市农产品质量安全检测中心	农产品质量安全检测工作经费(含党组织建设)	4	√	√	√	√				√				√				95	

备注：审核意见在相应情况下列√标注。市财政局是依据预算单位提供的评审资料出具本项目审核意见。评审资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从市级、省级财政部门取得的财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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、事业运行经费：为保障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。