

周至县土壤肥料工作站 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

部门主要职责：承担全县耕地土壤保护、改良、培肥工作；负责全县土壤、肥料、水分新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；负责全县土肥水资源及质量的监督、监测、检验和评价；承担上级布置的土壤肥力监测、化肥质量监督和各项土肥项目的实施，及时准确上报各类信息；提供全县土肥技术意见；开展土肥水技术培训工作；承担全县农业资源环境保护有关的政策研究和技术示范推广工作；负责全县农业环境监测及农业面源污染监测与评价；承担全县农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用工作；承担全县农业资源环境保护标准化建设的支持和指导工作；承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术方案研究及示范推广；承担农业环境污染突发事件应急监测和农业环境污染事故调查；承担全县农业资源环境信息统计，参加专业技术培训，做好职业技能鉴定工作。

（二）内设机构

内设办公室、财务室、土肥科、农环科、检测科共五个科室。

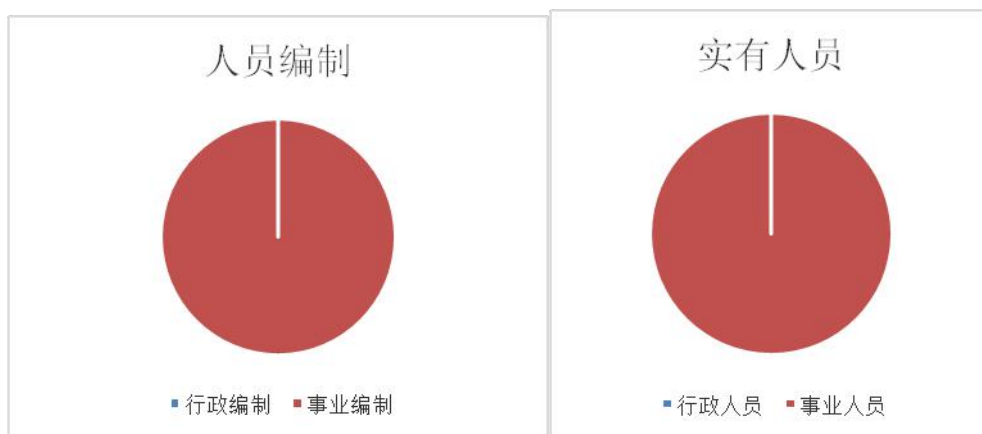
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 周至县土壤肥料工作站 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|----|------|---------|
|----|----|------|---------|

| | | | |
|-----|-----------------------------------|---|-----|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

编制部门：周至县土壤肥料工作站 公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1185.60 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.10 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 1185.70 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1185.70 | 本年支出合计 | 1185.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1185.70 | 支出总计 | 1185.70 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：周至县土壤肥料工作站

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 | | | | 小计 | 其中： 教育 费 | | | |
| 合计 | | 1185.70 | 1185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 213 | 农林水支出 | 1185.70 | 1185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 21301 | 农业农村 | 209.26 | 209.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2130104 | 事业运行 | 179.26 | 179.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2130135 | 农业资源保护修复 与利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 976.44 | 976.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 976.44 | 976.44 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：周至县土壤肥料工作站

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县土壤肥料工作站

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1185.60 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 1185.60 | 1185.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：周至县土壤肥料工作站
公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 本年收入合计 | 1185.60 | 本年支出合计 | 1185.60 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 1185.60 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1186.60 | 支出总计 | 1185.60 | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：周至县土壤肥料工作站

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|-------------|---------|--------|--------|------|---------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 1185.60 | 179.16 | 176.06 | 3.10 | 1006.44 | |
| 213 | 农林水支出 | 1185.60 | 179.16 | 176.06 | 3.10 | 1006.44 | |
| 21301 | 农业农村 | 209.16 | 179.16 | 176.06 | 3.10 | 30.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 179.16 | 179.16 | 176.06 | 3.10 | 0.00 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 976.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.44 | |
| 2130505 | 生产发展 | 976.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.44 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县土壤肥料工作站

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 179.16 | 176.06 | 3.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 149.50 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 60.69 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 14.81 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 46.87 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 17.47 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 5.37 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |

| | | | | | |
|-------|---------------|------|-------|------|--|
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护 费 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 26.55 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：周至县土壤肥料工作站

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：周至县土壤肥料工作站

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 | |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

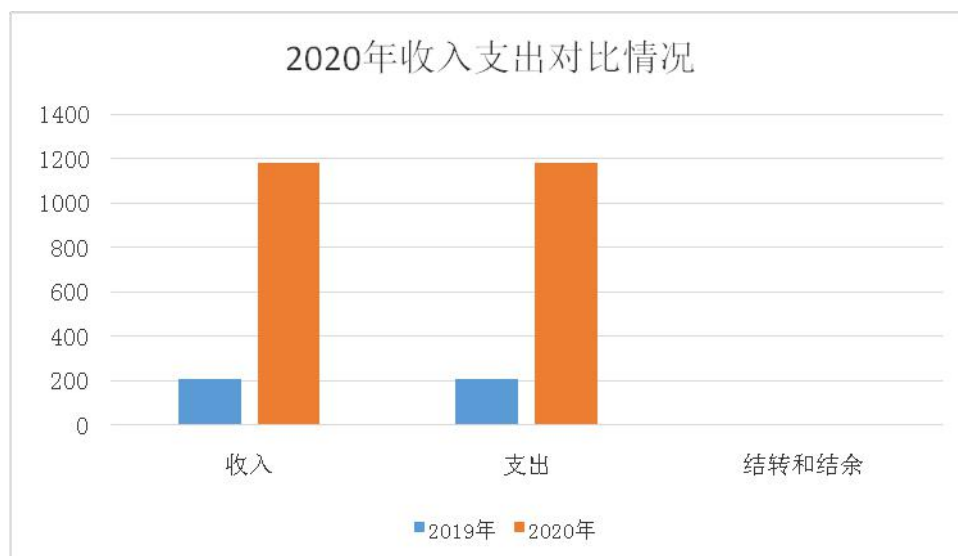
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

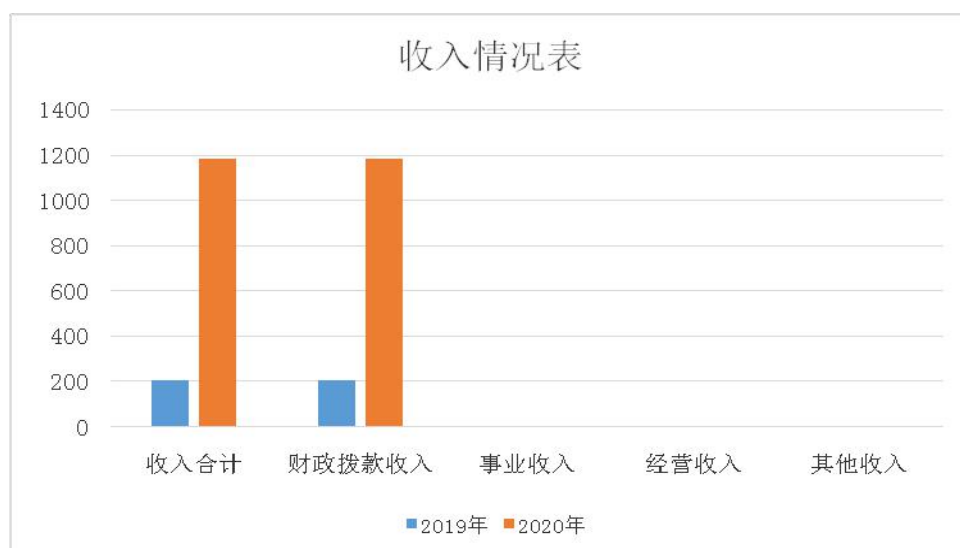
（一）2020 年度全年收入总计 1185.70 万元，其中，本年收入 1185.70 万元，较上年增加 977.66 万元，增加 469.93%，主要原因是扶贫产业发展项目资金增加。

（二）2020 年度全年支出总计 1185.70 万元，其中：本年支出 1185.70 万元，较上年增加 977.66 万元，增加 469.93%，主要原因是扶贫产业发展项目资金增加；年末结转和结余资金 0 万元。



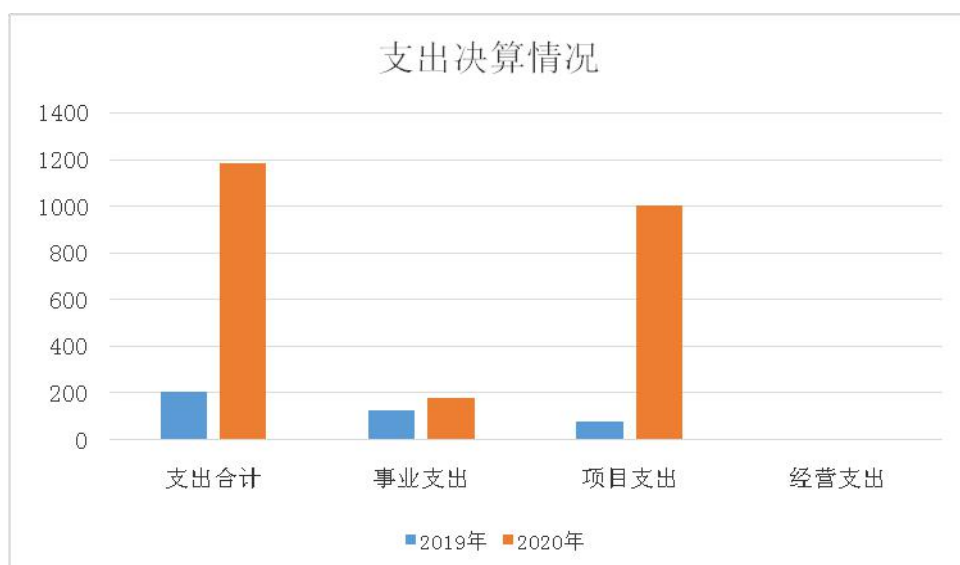
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1185.70 万元，其中：财政拨款收入 1185.60 万元，占 99.99%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

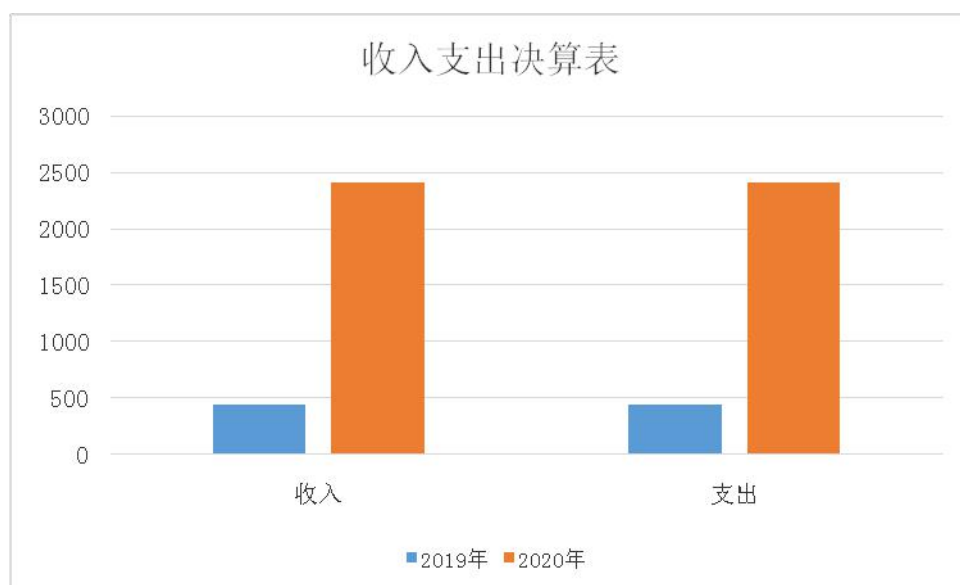
2020 年支出合计 1185.70 万元，其中：基本支出 179.26 万元，占 15.12%；项目支出 1006.44 万元，占 84.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1185.60 万元，占收入的 99.99%，较上年增加 977.79 万元，增加 470.51%，主要原因是扶贫产业发展项目资金增加。

2020 年度财政拨款本年支出 1185.60 万元，较上年增加 977.79 万元，增长 470.51%，主要原因是扶贫产业发展项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1185.60 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 977.79 万元，增长 470.51%，主要原因是扶贫产业发展项目资金增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1185.60 万元，支出决算为 1185.60 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。 预算为 179.16 万元，支出决算为 179.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。 预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。 预算为 976.44 万元，支出决算为 976.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 179.16 万元，包括：人员经费支出 176.06 万元和公用经费支出 3.1 万元。

人员经费 176.06 万元，主要包括工资福利支出 149.50 万元，其中基本工资 60.69 万元，津贴补贴 14.81 万元，绩效工资 46.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.47 万元，职工基本医疗保险缴费 4.29 万元，住房公积金 5.37 万元；对个人和家庭的补助 26.55 万元，生活补助 3.45 万元，奖励金 23.10 万元。

公用经费 3.10 万元，主要包括办公费 0.42 万元，电费 0.39 万元，邮电费 0.31 万元，差旅费 0.39 万元，劳务费 0.24 万元，工会经费 0.82 万元，公务用车运行维护费 0.53 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.53 万元，占 100%；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）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、事业运行经费支出情况说明。

2020 年事业运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预算数与决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台

（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1006.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 扶贫生产发展项目资金绩效自评综述：项目全年预算数 976.44 万元，执行数 976.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。未发现资金支出问题。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | | 农业资源保护修复与利用 | | | | |
| 主管部门 | | | 周至县农业农村局 | | 实施单位 | 周至县土壤肥料工作站 | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | | 年度资金总额: | 30 | 30 | 100% | |
| | | | 其中: 财政资金 | 30 | 30 | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 农业土地资源修复与利用工作 | | | | 完成我县农业土地资源修复与利用工作 | | |
| 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 | 未完成原因和改进 措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 完成全县土地修复工作 | | 18个镇街 | 18个镇街 | |
| | | 质量指标 | 项目完成总质量 | | 合格 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2020年1-12月 | 2020年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 项目总投入 | | 30万元 | 30万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 全县土地修复成果 | | 肥力显著 提升 | 肥力显著 提升 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------|--------------|------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | | 扶贫产业发展项目 | | | | |
| 主管部门 | | | 周至县农业农村局 | | 实施单位 | 周至县土壤肥料工作站 | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | | 年度资金总额: | 976.44 | 976.44 | 100% | |
| | | | 其中: 财政资金 | 976.44 | 976.44 | 100% | |
| | | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 主要针对全县建档立卡贫困户猕猴桃产业进行有机肥替代化肥补贴, 力争实现化肥减量增效; 产品品质提升; 土壤质地提升, 确保贫困户增收。 | | | | 完成年初设定目标任务 | | |
| 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 | 未完成原因和改进 措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 完成我县扶贫工作 | | 17个镇街 | 17个镇街 | |
| | | 质量指标 | 项目完成总质量 | | 合格 | 合格 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2020年4-11月 | 2020年4-11月 | |
| | | 成本指标 | 项目总投入 | | 976.44万元 | 976.44万元 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 扶贫工作扶持力度 | | 大力支持 | 大力支持 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | | |

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 1185.70 万元，执行数 1185.70 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我部门全年运转正常，项目实施完善。未发现支出异常情况。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 周至县土壤肥料工作站

自评得分: 95

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 承担全县耕地土壤保护、改良、培肥工作; 负责全县土壤、肥料、水分新技术 | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------|----|--|--|---|-------------------|---------------|----|--------|--------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内 | | | | 2020年度全年收入总计1185.70万元, 其中, 本年收入1185.70万元, 较上年 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重 | | | | 承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术方案研究及示范推广; 承担农业 | | | | | | | |
| 一级 | 二级 | 三级 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据 | 年初目标值 | 实际完成 | 得分 | 未完成原因分 | 绩效指标分析 |
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复 | 预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含) 和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含) 和90%之间, 得 | 年初预算金额1185.70万元, 支出金额1185.70万元。 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构 | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | 年初预算金额1185.70万元, 支出金额1185.70万元, 未调整金额。 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+ 本年部门预 | 半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含) 和75%之间, 得2分, 进 | 年初预算金额1185.70万元, 支出金额1185.70万元。 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入 | 预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含) 之间, 得3分。 | 其他收入预算数为0.1万元, 实际收入为0.1万元 | 0% | 100% | 0 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费” (5分) | 5 | “三公经费” 控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单 | “三公经费” 控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。 | “三公” 经费财政拨款支出预算为0.53万元, 支出决算为0.53万元。 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范 | 5 | 部门(单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。 | 新增资产按预算执行, 收益足额上交 | 新增资产按预算执行, 收益足额上交 | 新增资产按预算执行, 收益 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分。 | 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; | 98% | 98% | 98% | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标 | 98% | 98% | 98% | 20 | | |

第四部分专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。