

# 2020 年梅州市畜禽良种繁殖场 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市畜禽良种繁殖场 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市畜禽良种繁殖场 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 梅州市畜禽良种繁殖场 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 梅州市畜禽良种繁殖场概况**

### **（一） 单位主要职责**

梅州市畜禽良种繁殖场的主要职责是：承担引进国内外畜禽新品种区域性试验、示范、推广工作；承担省、市畜禽重大科研、开发项目的研究、示范工作；开展畜禽品种选育和改良以及畜禽杂交优势利用和繁殖的试验、示范、推广等工作；开展科学养殖和养殖污染治理等领域研究及示范推广工作。

本部门机构设置：场长室、办公室、财会室三个部门。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，梅州市畜禽良种繁殖场 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 梅州市畜禽良种繁殖场 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	38	77.53
	9		九、卫生健康支出	39	8.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	75.53
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	159.15	<b>本年支出合计</b>	57	161.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.73	年末结转和结余	59	1.53
<b>总计</b>	30	162.88	<b>总计</b>	60	162.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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	159.15	158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.53	77.53	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	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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	159.15	158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
213	农林水支出	73.33	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21301	农业农村	73.33	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2130102	一般行政管理事务	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	46.90	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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：梅州市畜禽良种繁殖场

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	161.35	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.53	77.53	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	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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	161.35	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	46.90	46.90	0.00	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

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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	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	158.69	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	77.53	77.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.28	8.28	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	72.87	72.87	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	158.69	<b>本年支出合计</b>	58	158.69	158.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	158.69	<b>总计</b>	63	158.69	158.69	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：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	158.69	158.69	0.00
208	社会保障和就业支出	77.53	77.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.53	77.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.30	67.30	0.00
210	卫生健康支出	8.28	8.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
213	农林水支出	72.87	72.87	0.00
21301	农业农村	72.87	72.87	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.43	26.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	158.69	158.69	0.00
2130104	事业运行	46.44	46.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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
301	工资福利支出	83.80	302	商品和服务支出	1.57
30101	基本工资	39.48	30201	办公费	0.39
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	25.41	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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
303	对个人和家庭的补助	73.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	46.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.87	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	0.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	157.12		公用经费合计	1.57

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

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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
0.00	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。

本表本年度无发生额

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

此表为空表，我单位无政府性基金决算支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市畜禽良种繁殖场

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 梅州市畜禽良种繁殖场 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

梅州市畜禽良种繁殖场 2020 年度总收入 162.88 万元，其中本年收入 159.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 158.69 万元，比上年决算增加 13.25 万元，增长 9.17%。主要变动情况：一是增加退休人员慰问金，二是增加在职职工绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门结算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.46 万元，比上年决算减少 0.22 万元，下降 32.35%。主要变动情况：本年度无农产品流通先进奖金。

#### (二) 年度支出总体情况

梅州市畜禽良种繁殖场 2020 年度总支出 162.88 万元，其中本年支出 161.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 161.35 万元，比上年决算减少 1.91 万元，下降 1.2%，主要变动情况：2020 年 6 月退休 1 人。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市畜禽良种繁殖场 2020 年度财政拨款收入合计 158.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 158.69 万元，比上年决算数增加 13.25 万元，增长 9.17%，主要变动情况：一是增加退休人员慰问金，二是增加在职职工绩效奖金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市畜禽良种繁殖场 2020 年度财政拨款支出合计 158.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 158.69 万元，比年初预算数减少 9.8 万元，下降 5.8%，主要变动情况：2020 年 6 月退休 1 人；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经



营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,与年初预算数持平。

### 三、2020 年度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

梅州市畜禽良种繁殖场 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:我场是财政补助单位,没有“三公”经费财政预算拨款。

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

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:我场没有出国(境)事项发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车

购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于我场没有发生公务用车购置及运行维护费的开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我场 2020 年没有发生接待费支出。2020 年共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我场 2020 年没有发生接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。我场 2020 年没有发生政府采购支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用

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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

##### 绩效管理工作总体情况。

梅州市畜禽良种繁殖场整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 158.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我场对 2020 年财政资金整体支出绩效认真开展了自评，总体自我评价是：根据制定好的全年绩效基本指标和具体指标，全面梳理和优化支出流程，健全和执行各项相应制度；突出重点，认真抓好各项支出，在合法依规的前提下及时高效地做好各项工作，较好地完成了全年的绩效目标任务。

##### 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 168.49 万元，执行数 158.69 万元，完成预算的 94.18%。单位整体支出目标实现程度及绩效：2020 年，根据我场年初工作计划，财政拨款支出主要用于保障本场机构正常运转、完成日常工作任务。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公经费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费。1、在财务管理方面，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，管理制度健全，制度执行有效，日常工作运行得到保障。2、在经济管理方面，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，

梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。三、在效益方面，通过全体干部职工共同努力，锐意创新，圆满完成了各项工作任务，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管控机制，取得了较好的成效。

发现的问题及原因：1、绩效评价未能完全涵盖我场工作的各个方面，设置个性化量化考核指标方面不够具体，2、对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析并不透彻。下一步改进措施：下一阶段，我场将进一步推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。

（注：“绩效自评结果”优）

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。2020年我场无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。