

2018 年度
固原市原州区农业技术推广
广服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规。制订全区农业技术推广计划并组织实施推广项目。

2、参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划，参与“菜篮子”工程的生产和基地建设。配合有关部门做好扶持种植业项目立项、审批工作。

3、调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

4、负责种子、种苗等农业投入品质量检测、检验工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验工作。

5、负责建立健全农业技术推广服务网络，并进行业务指导，拓展技术服务和技术承包业务，做好社会化服务的组织与管理。

6、负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

7、承办县政府和上级农业部门交办的其它事项；办理县人大有关议案、建议、意见、批评和县政协有关提案。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，农业技术推广服务中心隶属农牧局，为二级预算单位，独立核算，执行事业单位会计制度。原州区农业技术推广服务中心为全额拨款的公益性事业单位，现核定编制 118 人，其中：农业技术推广中心 38 人，乡镇农业中心 80 人，实有人员共 115，其中农业技术推广中心 40 人，乡镇农业中心 75 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：原州区农业技术推广服务中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	55,045,320.44	一、一般公共服务支出	28	88,804.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	3,698,940.30	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,329,986.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	926,576.06
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	53,420,014.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	365,680.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	12,427,145.89
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	58,744,260.74	本年支出合计	51	68,558,207.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	191,498.99
年初结转和结余	26	29,427,071.02	年末结转和结余	53	19,421,625.64
总计	27	88,171,331.76	总计	54	88,171,331.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表
金额单
位：元

公开部门：原州区农业技术推广服务中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	58,744,260.74	55,045,320.44					3,698,940.30
		2019999	其他一般公共服务支出	111,806.31	111,806.31				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665,785.00	1,665,785.00				
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	27,650.00	27,650.00				
		2080801	死亡抚恤	58,695.00	58,695.00				
		2089901	其他社会保障和就业支出	151,499.24	151,499.24				
		2101103	公务员医疗补助	268,781.34	268,781.34				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	657,794.72	657,794.72				
		2130104	事业运行	13,037,437.00	13,037,437.00				
		2130106	科技转化与推广服务	30,000.00	30,000.00				
		2130108	病虫害控制	520,000.00	520,000.00				
		2130122	农业生产支持补贴	8,300,000.00	8,300,000.00				
		2130124	农业组织化与产业化经营	2,250,000.00	2,250,000.00				
		2130126	农村公益事业	200,000.00	200,000.00				
		2130135	农业资源保护修复与利用	2,290,000.00	2,290,000.00				
		2130199	其他农业支出	16,133,434.00	16,133,434.00				
		2130505	生产发展	8,663,800.00	8,663,800.00				
		2139999	其他农林水支出	50,000.00	50,000.00				

2210203	购房补贴	365,680.00	365,680.00				
2299901	其他支出	3,698,940.30					3,698,940.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：原州区农业技术推广服务中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
		2019999	其他一般公共服务支出	88,804.31		88,804.31		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094,561.83	1,094,561.83			
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	27,650.00	27,650.00			
		2080801	死亡抚恤	58,695.00	58,695.00			
		2089901	其他社会保障和就业支出	149,080.04	149,080.04			
		2101103	公务员医疗补助	268,781.34	268,781.34			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	657,794.72	657,794.72			
		2130104	事业运行	13,312,849.89	13,312,849.89			
		2130106	科技转化与推广服务	30,000.00		30,000.00		
		2130108	病虫害控制	389,740.00		389,740.00		
		2130122	农业生产支持补贴	7,216,000.00		7,216,000.00		
		2130124	农业组织化与产业化经营	814,074.00		814,074.00		
		2130126	农村公益事业	200,000.00		200,000.00		

2130135	农业资源保护修复与利用	1,149,959.00		1,149,959.00		
2130199	其他农业支出	15,315,732.26	330,600.00	14,985,132.26		
2130505	生产发展	7,376,708.15		7,376,708.15		
2139999	其他农林水支出	7,614,950.70		7,614,950.70		
2210203	购房补贴	365,680.00	365,680.00			
2299901	其他支出	12,427,145.89	706,032.34	11,721,113.55		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业技术推广服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	1	55,045,320.44	一、一般公共服务支出	29		88,804.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		1,224,161.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		926,576.06	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		53,420,014.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			

	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47		365,680.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	55,045,320.44	本年支出合计	52		365,680.00
年初财政拨款结转和结余	25	14,497,665.18	年末财政拨款结转和结余	53		13,517,749.78
一、一般公共预算财政拨款	26	14,497,665.18		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	69,542,985.62	总计	56		69,542,985.62

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：原州区农业技术推广服务中心

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	56,025,235.84	16,159,867.42	39,865,368.42
	2019999		其他一般公共服务支出	88,804.31		88,804.31
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,736.43	988,736.43	
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	27,650.00	27,650.00	
	2080801		死亡抚恤	58,695.00	58,695.00	
	2089901		其他社会保障和就业支出	149,080.04	149,080.04	
	2101103		公务员医疗补助	268,781.34	268,781.34	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	657,794.72	657,794.72	
	2130104		事业运行	13,312,849.89	13,312,849.89	

2130106	科技转化与推广服务	30,000.00		30,000.00
2130108	病虫害控制	389,740.00		389,740.00
2130122	农业生产支持补贴	7,216,000.00		7,216,000.00
2130124	农业组织化与产业化经营	814,074.00		814,074.00
2130126	农村公益事业	200,000.00		200,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,149,959.00		1,149,959.00
2130199	其他农业支出	15,315,732.26	330,600.00	14,985,132.26
2130505	生产发展	7,376,708.15		7,376,708.15
2139999	其他农林水支出	7,614,950.70		7,614,950.70
2210203	购房补贴	365,680.00	365,680.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：原州区农业技术推广服务中心

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,427,449.53	302	商品和服务支出	607,192.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,775,139.00	30201	办公费	69,000.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,081,322.00	30202	印刷费	300.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,755,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	775.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	850,985.00	30205	水费	5,478.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	988,736.43	30206	电费	13,700.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	657,794.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	268,781.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	149,080.04	30211	差旅费	31,074.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	37,713.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	900,611.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	125,225.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	27,650.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	58,695.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,140.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8,600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6,900.00	30227	委托业务费	264,949.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84,198.75	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15,840.00	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	81,403.99	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15,552,674.53	公用经费合计				607,192.89	
合计		16,159,867.42						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：原州区农业技术推广服务中心

2018 年度预算数						2018 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
84,198.75		84,198.75		84,198.75		84,198.75		84,198.75		84,198.75	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：原州区农业技术推广服务中心

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 58,744,260.74 元，支出总计 68,558,207.13 元。与上年相比，收入总计减少 20573222.34 元。下降 26 %，支出总计减少 3206015.27 元，下降 4.5 %，主要原因是其他收入减少，农林水项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 58,744,260.74 元，其中：财政拨款收入 55,045,320.44 元，占 93.7 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 3,698,940.30 元，占 6.3 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 68,558,207.13 元，其中：基本支出 16,971,725.16 元，占 24.76 %；项目支出 51,586,481.97 元，占 75.24 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 55,045,320.44 元，支出总计 56,025,235.84 元。与上年相比，财政拨款收入增加 5292204.79 元，增长 10.63 %，支出总计各增加 8816140.56 元，增长 18.67 %，主要原因是农林水项目资金需求量大，

支出较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 56,025,235.84 元，占本年支出合计的 81.72 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8816140.56 元，增长 18.67 %，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 56,025,235.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 88,804.31 元，占 0.16 %；医疗卫生与计划生育支出 926,576.06 元，占 1.65 %；社会保障和就业支出 1,224,161.47 元，占 2.19 %；农林水支出 53,420,014.00 元，占 95.35 %；住房保障支出 365,680.00 元，占 0.65 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,295,405.61 元，支出决算为 56,025,235.84 元，完成年初预算的 100 %，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 0 元，支出决算为 88,804.31 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出年初预算数为 0。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 2,837,681.31 元，支出决算为 1,224,161.47 元，完成年初预算的 43.13 %，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 966,065.10

元，支出决算为 926,576.06 元，完成年初预算的 95.91 %，决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育支出减少。

4. 农林水支出年初预算为 11,908,810.00 元，支出决算为 53,420,014.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因农林水项目支出增加。

5. 住房保障支出年初预算为 1,582,849.20 元，支出决算为 365,680.00 元，完成年初预算的 23.1 %，决算数小于预算数的主要原因住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,159,867.42 元，其中：人员经费 15,552,674.53 元，公用经费 607,192.89 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15,433,049.53 元，较年初预算数减少 1,450,356.08 元，下降 8.6 %，主要原因是人员减少；较上年决算数增加 4,104,350.95 元，增长 36.23 %。

2. 商品和服务支出 16,428,916.61 元，较年初预算数增加 16049916.61 元，增加 42.35 %，主要原因是其他商品和服务支出增加；较上年决算数减少 2,929,995.02 元，下降 15.14 %。

3. 对个人和家庭的补助 5,487,085.00 元，较年初预算数增加 5,454,085.00 元，增长 100 %，主要原因是个人农业生产补贴增加；较上年决算数减少 2,159,487.86 元，下降 28.24 %。

4. 资本性支出5,877,644.70元,较年初预算数增加____元,增长(下降)0%,主要原因是年初预算数资本性支出为零;较上年决算数增加(减少)3,579,648.49元,增长1.56%。

5. 对企业补助12,798,540.00元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是对企业补助的年初预算数为零;较上年决算数增加0元,增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,000.00元,支出决算为84,198.75元,完成年初预算的100%。与上年相比,增加5798.22元,增长7.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出

国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为20,000.00元，支出决算为84,198.75元，完成年初预算的100%；比上年增加5798.22元，下降（增长）7.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务车运行维护费增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出84,198.75元，主要用于车辆维修检测等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出

决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2904平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金39,865,368.42，自评覆盖率达到100%。其中，项目共涉及资金39,865,368.42元，占一般公共预算项目支出总额的71.16%。组织对2018年度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元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对设施农业建设、设施农业基础维修蔬菜新品种

试验示范、露地冷凉蔬菜基地建设、永久性蔬菜基地、秸秆生物反应堆示范推广、土壤墒情监测、农作物病虫害防控、马铃薯水肥一体化示范推广、农产品质量安全监管、绿色标准化生产基地、地理标志申报、有机肥应用、农业社会化综合服务站、耕地保护与质量提升、小麦病虫害防控、农作物生长发育监测、马铃薯绿色增产模式攻关示范、旱作节水主推技术标准化示范、马铃薯种薯繁育及主食化专用品种示范推广、马铃薯抗旱节水高效栽培技术示范推广、马铃薯种植补贴、万寿菊推广种植等项目绩效自评等23个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出39,865,368.42元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，通过项目绩效自评，自评项目绩效自评得分100分。其中：项目产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分20分，绩效自评结果为良好。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2018年万寿菊推广种植项目绩效自评项目综述：根据年初设定的绩效目标，2018年万寿菊推广种植项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为936,900.00元，执行数为936,900.00元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是2018年推广种植万寿菊3123亩，完成计划任务的100%。其中黄铎堡镇2053亩、头营镇500亩、张易镇400亩、中河乡120亩、三营镇50亩。综上所述，项目完成率为100%，全部或基本达成预期指标；二是该项目建成后，大面积推广订单种植万寿菊，推动当地种植业结构调整和优势特色产业发展，既能解决当地留守剩余劳

动力和周边农民就近务工，又为万寿菊加工企业提供优质原料，保证了万寿菊精深加工的有效供给，实现农民增收、企业增效，带动地方经济社会健康快速发展。

发现的问题及原因：一是绩效评价标准不一；二是绩效评价未对项目进行分类评价。

下一步改进措施：一是加强项目前期论证和企业、农户的沟通对接，工作落实到位，责任到人，确保工作做实，方案做细，目标做准；二是加强资金监管。重点加强对项目资金使用制度的执行、资金的到位落实和资金拨付的时效性，确保资金使用安全，充分发挥资金效益。

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

第五部分 附件

无。