

2021 年东莞市凤岗镇农业技术服务中心部门 决算

目 录

第一部分 东莞市凤岗镇农业技术服务中心 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 东莞市凤岗镇农业技术服务中心 2021 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明细表
- 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 东莞市凤岗镇农业技术服务中心 2021 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市凤岗镇农业技术服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

承担全镇农林渔业技术的的服务性指导和推广工作；负责辖区内禽畜疫病防疫监督及肉食品卫生检疫、农副食品安全检测具体工作。负责本区域内动物与动物产品检疫、重点场所消毒灭源，参与动物疫情控制和扑灭，承担畜禽产品质量安全检测以及动物防疫监督工作。

二、部门（单位）机构设置

内设机构有：办公室、动监所、农（水）产品质量安全检测室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分东莞市凤岗镇农业技术服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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	870.82	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1195.25	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	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	33	0.00
八、其他收入	8	178.65	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	1195.25
	12		十二、农林水支出	38	1049.2
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				0.00
本年收入合计	23	2244.73	本年支出合计		2244.45
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.01	年末结转和结余	54	0.28
总计	26	2244.74	总计	55	2244.74

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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		2244.73	2066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178.65
212	城乡社区支出	1195.25	1195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1195.25	1195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1195.25	1195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1049.47	870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	178.65
21301	农业农村	1047.97	869.31	0.00	0.00	0.00	0.00	178.65
2130104	事业运行	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2130109	农产品质量安全	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77
2130122	农业生产发展	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.78

收入决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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	2244.73	2066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178.65
2130199	其他农业农村支 出	937.06	795.93	0.00	0.00	0.00	0.00	141.12
21302	林业和草原	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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	2244.45	795.93	1448.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1195.25	0.00	1195.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1195.25	0.00	1195.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1195.25	0.00	1195.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1049.2	795.93	253.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1047.69	795.93	251.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	73.38	0.00	73.38	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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	2244.45	795.93	1448.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	936.78	795.93	140.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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	870.82	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1195.25	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	1195.25	0.00	1195.25	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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	41	870.82	870.82	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
本年收入合计	24	2066.07	本年支出合计	53	2066.07	870.82	1195.25	
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	年末财政拨款结转和结余	54	0.01	0.01	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.01	2066.07	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	2066.08	总计	58	2066.08	870.83	1195.25	

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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	870.82	795.93	74.89
213	农林水支出	870.82	795.93	74.89
21301	农业农村	869.31	795.93	73.38
2130104	事业运行	73.38		73.38
2130199	其他农业农村支出	795.93	795.93	
21302	林业和草原	1.51		1.51
2130207	森林资源管理	1.51		1.51

注：本表反映部门（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明细表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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	706.98	302	商品和服务支出	48.92
30101	基本工资	46.91	30201	办公费	9.95
30102	津贴补贴	125.22	30202	印刷费	
30103	奖金	107.10	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	19.24	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	30206	电费	2.44
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	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	11.58	30211	差旅费	3.54
30113	住房公积金	75.14	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.80
30199	其他工资福利支出	261.93	30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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	29.24	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	28.22	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	5.28
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5.74
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.41
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.40
			310	资本性支出	10.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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
			31002	办公设备购置	10.79
	人员经费合计	736.22		公用经费合计	59.71

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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
8.8	0.00	10.5	0.00	7	1.80	4.41	0.00	4.41	0.00	4.41	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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	1195.25	1195.25	0.00	1195.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1195.25	1195.25	0.00	1195.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	1195.25	1195.25	0.00	1195.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1195.25	1195.25	0.00	1195.25	0.00

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇农业技术服务中心

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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本单位本年度无发生额。

第三部分 东莞市凤岗镇农业技术服务中心 2021 年部门 决算情况说明

一、 2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市凤岗镇农业技术服务中心 2021 年度总收入 2244.74 万元，其中本年收入 2244.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 870.82 万元，比上年决算数增加 320.45 万元，增长 58.16%。主要变动情况：财政安排其他资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1195.25 万元，比上年决算数增加 1164.89 万元，增长 3836.94%。主要变动情况：财政安排其它资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 178.65 万元，比上年决算数减少 659.90 万元，减少 78.70%。主要变动情况：财政安排其它收入。

(二) 年度支出总体情况

东莞市凤岗镇农业技术服务中心 2021 年度总支出

2244.74 万元，其中本年支出 2244.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 795.93 万元，比上年决算数减少 168.23 万元，下降 17.45%，主要变动情况：一是部分工作人员交接其他单位，二是压减公用经费支出。

2. 项目支出 1448.52 万元，比上年决算数增加 993.64 万元，增长 218.44%，主要变动情况：增加项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市凤岗镇农业技术服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2066.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 870.82 万元，比上年决算数增加 320.44 万元，增长 58.22%；主要变动情况：财政安排其它资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 1195.25 万元，比上年决算数增加 1164.89 万元，增长 3836.94%；主要变动情况：财政安排其它资金收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市凤岗镇农业技术服务中心 2021 年度财政拨款支出

合计 2066.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 870.94 万元，比年初预算数减少 112.85 万元，下降 11.47%，主要变动情况：一是人员变动，二是项目调整，三是基本支出调整；政府性基金预算财政拨款支出 1195.25 万元，比年初预算数减少 646.75 万元，下降 35.11%，主要变动情况：在建工程进度缓慢；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，与上年决算数持平。

三、2021 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

东莞市凤岗镇农业技术服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.41 万元，完成预算 8.8 万元的 50.11%。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 4.41 万元，完成预算 7 万元的 62.97%（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 4.41 万元，完成预算 7 万元的 62.97%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.8 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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 4.41 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。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 出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.41 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 主要用于农产品样品送检，动物防疫巡查，办公业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无公务接待费支出，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。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，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

2021 年本部门政府采购支出总额 7.71 万元，其中：政府采购货物支出 7.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0.2 万元。 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。 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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1962.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“镇拨 - 现代农业观光园” 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1842 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了市拨 - 种粮补贴、镇拨 - 租赁及物管费、镇拨 - 动物防疫经费、镇拨 - 种粮补贴、镇拨 - 农产品质量安全检测经费、镇拨 - 现代农业观光园六个项目绩效自评。六个项目全年预算数为 1962.66 万元，执行数为 1289.19 万元，完成预算的 65.69%。

市拨－种粮补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 12.13 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实市级种粮补贴工作，实现粮食生产水平不断提高、粮农持续增收、粮食生产稳定发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

镇拨－租赁及物管费项目绩效自评综述：全年预算数为 63.65 万元，执行数为 63.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：履行五个合同内容，办公场所及其安全进一步有效保障；对生猪屠宰实行全过程监管，保障肉食品安全；自然环境资源进一步合理利用，生态环境质量逐步提高，为宜居宜业美丽幸福村居打下坚实基础，促进“一河两岸”建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

镇拨－动物防疫经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.75 万元，执行数为 4.51 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成动物疫病监测任务，做好动物防疫应急物资储备、动物免疫、动物及其产品无害化处理工作，及时有效预防、控制和扑灭重大动物疫情，有效保障人畜健康安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

镇拨－种粮补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 12.13 万元，执行数为 4.21 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实镇级种粮补贴工作，实现粮食生产水平不断提高、粮农持续增收、粮食生产稳定发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

镇拨－现代农业观光园项目绩效自评综述：全年预算数为

1842 万元，执行数为 1186.50 万元，完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成现代农业观光园建设，农村人居环境品质进一步提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（具体评价结果见附件）

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、结转到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。