# 静乐县农业机械化服务中心

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

（1）贯彻落实农业机械化方针政策提出农机管理的规章制度，以及农机化结构调查，发展规划，措施建议。

（2）负责拖拉机、农用车、联合收割机的上户、发牌、技术状态的检验，农机培训。

（3）负责拖拉机联合收割机、农机具的补贴验收工资。

（4）负责农机社会化服务体系建设。

（5）负责农机产品的适用性试验、评估，农机技术推广的实施。

（6）负责农机产品质量的投评。

## 二、机构设置情况

农业机械化服务中心为参照公务员管理的事业单位，编制32人，年初预算在职人员25人，其中：参公人员编制10人，实有8人，下设4个事业单位，分别为农业机械管理站编制5人，实有5人，农业机械安全监理站编制5人，实有5人，农业机械技术推广站编制6人，实有4人、农业机械培训学校编制6人，实有3人。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计438.27万元、支出总计438.27万元。与2020年（526.93万元）相比，收入总计减少88.66万元，下降20.23%，主要原因是本年度人员减少导致人员经费和公用经费减少，同时减少大型站医疗和养老支出预算。支出总计减少223.22万元，下降33.75%。主要原因是上年度支付2019年度的结余资金大型站养老保险134.56万元。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计438.27万元，其中：财政拨款收入438.27万元，占比100%；

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计438.27万元，其中：基本支出249.68万元，占比56.97%；项目支出188.59万元，占比43.03%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计438.27万元、支出总计438.27万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少88.66万元，下降20.23%，财政拨款支出总计减少223.22万元，下降33.75%。主要原因是是本年度人员减少导致人员经费和公用经费减少，同时减少大型站医疗和养老支出预算，支出原因是上年度支付2019年度的结余资金大型站养老保险134.56万元。

## **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**

2021年度财政拨款支出438.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少223.22万元，下降33.75%。主要原因是本年度人员减少导致人员经费和公用经费减少，支出2019年度的结余资金大型站养老保险134.56万元。其中，政府性基金预算支出0万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出438.27万元，主要用于以下方面：**农林水（类）**支出438.27万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算369.16万元，支出决算438.27万元，占调整预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 213 | 农林水支出 | 661.49 | 438.27 | -33.74% |
| 21301 | 农业农村 | 661.49 | 438.27 | -33.74% |
| 2130104 | 事业运行 | 475.75 | 296.60 | -37.66% |
| 2130122 | 农业生产发展 | 115.47 | 81.67 | -29.27% |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 70.27 | 60 | -14.61% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2021年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 661.49 | 438.27 | -33.74% |
| **基本支出** | 475.75 | 249.68 | -47.52 |
| 工资福利支出 | 236.82 | 230.51 | -2.66% |
| 商品服务支出 | 40.99 | 19.17 | -53.23% |
| 对个人和家庭的补助 | 196.75 |  | -100% |
| 资本性支出 | 1.19 |  | -100% |
| **项目支出** | 185.74 | 188.59 | +1.53% |
| 对个人和家庭的补助 | 185.74 |  | +100% |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出249.68万元，其中：人员经费230.51万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社保缴费及住房公积金；公用经费19.17万元，主要包括办公费，差旅费，工会福利费，其他交通费用以及办公设备购置费等。2021年度财政拨款项目支出188.59万元，主要包括深松整地项目60万元，农机购置补贴81.67万元，老农机人员补助41.62万元，农机购置补贴工作经费2万元，农机安全监理工作经费1.5万元，农机深松整地工作经费1.8万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，比上年减少0.3万元，减少13.04%，原因是：本年度无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2万元，占比100%，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，比上年减少0.3万元，减少13.04%。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0.3 | 0 | -13.04% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 2 | 2 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出19.17万元，比2020年减少21.82万元，降低53.23%。主要原因是上年度增加创文经费15万元，本年度由于人员减少，所以公用经费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

2021年本单位无重点项目绩效目标情况。

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类6个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金188.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

6个项目绩效自评综述如下：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为188.59万元，执行数为188.59万元，完成预算的100%。

1. 农机购置补贴项目项目绩效自评综述：预算81.67万元，执行81.67万元，完成预算的100%。
2. 农机深松整地项目绩效自评综述：预算60万元，执行60万元，完成预算的100%。
3. 老农机人员生活补助41.62万元自评综述：预算6偶万元，执行60万元，完成预算的100%。
4. 农机购置补贴工作经费2万元自评综述：预算2万元，执行2万元，完成预算的100%。
5. 农机深松整地补助项目工作经费1.8万元自评综述：预算1.8万元，执行1.8万元，完成预算的100%。
6. 农机安全监理工作经费1.5万元自评综述：预算1.5万元，执行1.5万元，完成预算的100%。

附：公开项目对应的绩效自评价评分表。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无重点项目评价报告向社会公开。

1. **其他需要说明的事项**

无

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

静乐县农业机械化服务中心

二〇二二年六月六日