

2021 年度
宝丰县农业机械技术中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县农业机械技术中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

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
- 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝丰县农业机械技术中心 概况

一、部门职责

1. 贯彻国家、省、市、县有关农业机械化的法律、法规、方针政策和行业的管理规章。

2. 研究提出全县农业机械化发展的规划、计划、经审定后组织实施，监督执行农机管理的规章和标准。

3. 参与有关农业机械化科技、教育协调工作；指导全县农机服务体系建设和好机械化农业生产工作。

4. 负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作。

5. 负责农业机械科研、教育、培训、技术推广、农机产品试验等方面的管理工作。

6. 负责农业机械化统计汇总和分析，指导农机管理系统的财务和审计工作，指导农机管理系统信息网络建设。

7. 承担全县“三夏”、“三秋”服务工作。

二、机构设置

宝丰县农业机械技术中心内设机构 5 个，包括：办公室、计财股、农机管理股、科技教育股、农机市场监管股。另设有 3 个二级机构：宝丰县农机监理站、宝丰县农机技术推广站、宝丰县农业机械学校。

从决算单位构成看，宝丰县农业机械技术中心部门决

算包括：本级决算、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 宝丰县农业机械技术中心本级
2. 宝丰县农机监理站
3. 宝丰县农机技术推广站
4. 宝丰县农业机械学校

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宝丰县农业机械技术中心

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	615.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.04
	9		九、卫生健康支出	40	16.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	646.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	615.76	本年支出合计	58	752.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	136.78	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	752.54	总计	62	752.54

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

部门：宝丰县农业机械技术中心

2021 年度

公开 02 表
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		615.76	615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.58	15.58	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.16	510.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	510.16	510.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.83	102.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.63	3.63	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

2021 年度

部门：宝丰县农业机械技术中心

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		752.54	433.73	318.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.58	15.58	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	646.93	331.76	315.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	646.93	331.76	315.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	77.21	0.00	77.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	234.80	0.00	234.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县农业机械技术中心

2021 年度

公开 04 表
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	615.76	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	60.04	60.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.02	16.02	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
	12		十二、农林水支出	44	646.93	646.93	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	25.91	25.91	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	3.63	3.63	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	615.76	本年支出合计	59	752.54	752.54	0.00	0.00
	28	136.78	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	136.78	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	752.54	总计	64	752.54	752.54	0.00	0.00

注：本表反映部门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。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

公开 05 表

部门：宝丰县农业机械技术中心

2021 年度

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		752.54	433.73	318.80
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92	0.00
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	0.00
2080502	事业单位离退休	15.58	15.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	16.02	16.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	0.00
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00

213	农林水支出	646.93	331.76	315.17
21301	农业农村	646.93	331.76	315.17
2130101	行政运行	234.50	234.50	0.00
2130104	事业运行	97.27	97.27	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.17	0.00	3.17
2130122	农业生产发展	77.21	0.00	77.21
2130199	其他农业农村支出	234.80	0.00	234.80
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	0.00
229	其他支出	3.63	0.00	3.63
22999	其他支出	3.63	0.00	3.63
2299999	其他支出	3.63	0.00	3.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：宝丰县农业机械技术中心

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.77	302	商品和服务支出	46.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.06	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.62	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.74	30203	咨询费	6.14	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.45	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.61	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.53	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.32	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.73	30226	劳务费	4.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		386.41	公用经费合计					47.32

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宝丰县农业机械技术中心

2021 年度

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：宝丰县农业机械技术中心

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 752.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1710.17 万元，下降 69.44%。主要原因是农机补贴项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 615.76 万元，其中：财政拨款收入 615.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 752.54 万元，其中：基本支出 433.73 万元，占 57.64%；项目支出 318.80 万元，占 42.36%。

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、支总计均为 752.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1710.17 万元，下降 69.44%。主要原因是农机补贴项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 752.54 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1539.34 万元，下降 67.17%。主要原因是农机补贴项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 752.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.04 万元，

占 7.98%；卫生健康（类）支出 16.02 万元，占 2.13%；农林水（类）支出 646.93 万元，占 85.97%；住房保障（类）支出 25.91 万元，占 3.44%；其他支出（类）3.63 万元，占 0.48%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 832.20 万元，支出决算为 752.54 万元，完成年初预算的 90.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 2.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老人员增加养老经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 15.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老人员增加养老经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.90 万元，支出决算为 34.66 万元，完成年度预算的 89.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少养老经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.10 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，医疗经费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 82.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，医疗经费支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 217.40 万元，支出决算为 234.50 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 93.10 万元，支出决算为 97.27 万元，完成年初预算的 104.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因日常公用经费支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服

务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展资金增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 392.50 万元，支出决算为 77.21 万元，完成年初预算的 19.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机购置补贴项目经费支出减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 234.80 万元，完成年初预算的 652.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机购置补贴项目经费支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.20 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，住房公积金经费支出减少。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 3.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.73 万元。其中：人员经费 386.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金；公用经费 47.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异的。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。我单位无此项支出。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。我单位无此项支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。无来访人员。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 44.60 万元，支出决算为 47.32 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公用经费支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 121.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 118.13 万元。授予中小企业合同金额 11.99 万元，占政府采购支出总额的 9.83%，其中：授予小微企业合同金额 11.99 万元，占政府采购支出总额的 9.83%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位预算绩效管理工作在财政部门的指导下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，确保了财政资金安全有效运行，切实发挥财政资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位主要负责贯彻国家、省、市、县有关农业机械化的法律、法规、方针政策和行业的管理规章。参与有关农业机械化科技、教育协调工作；指导全县农机服务体系建设机械化农业生产工作。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作。负责农业机械科研、教育、培训、技术推广、农机产品试验等方面的管理工作。按照绩效自评的要求进行了绩效自评，评价结果都是“良”。项目实施结果与绩效目标吻合，实现了预算配置科学、资金管理规范。自评结果已公开公示，并上报。自评工作开始以来，多次召开座谈会，组织相关部门及受益群众代表参加，通过项目汇报、查阅资料、查看账目、发放调查问卷等多种形式，科学合理地完成了绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。