

镇安县农业机械化发展中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、
培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 推广农业机械化技术，提高农业机械化水平，进行农业机械化技术推广及新型农业机械的引进、试验和示范，农业机械作业组织实施；

2. 农业机械等登记、检验，驾驶证操作证的考核、审验，农业机械安全检查、事故处理，违规行为纠正和处理等工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设4办公室，分别是主任办公室，行政办公室，业务办公室，财务办公室。

二、单位决算构成

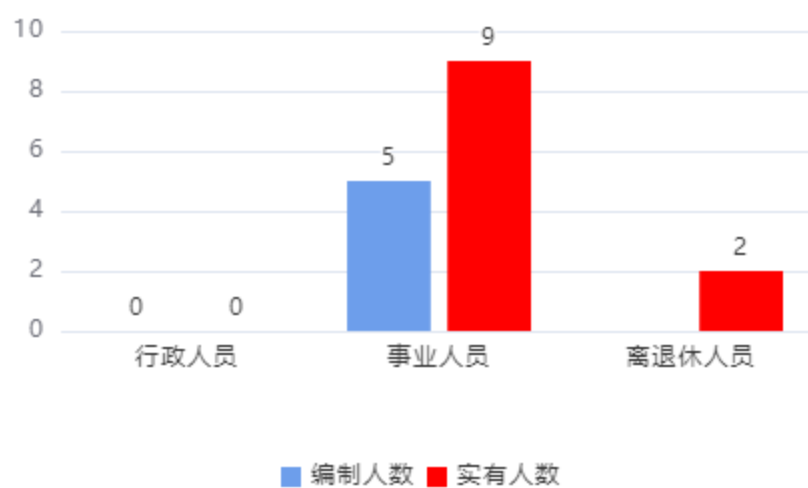
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县农业机械化发展中心，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县农业机械化发展中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年没有“三公”经费开支
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年没有政府性基金财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年没有国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	94.18	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	94.18
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	94.18	本年支出合计	94.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	94.18	支出总计	94.18

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	94.18	94.18						
213	农林水支出	94.18	94.18						
21301	农业农村	94.18	94.18						
2130104	事业运行	94.18	94.18						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：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						
	合计	94.18	94.18				
213	农林水支出	94.18	94.18				
21301	农业农村	94.18	94.18				
2130104	事业运行	94.18	94.18				

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	94.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	94.18	94.18		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	94.18	本年支出合计	94.18	94.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	94.18	支出总计	94.18	94.18		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：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
	合计	94.18	94.18	
213	农林水支出	94.18	94.18	
21301	农业农村	94.18	94.18	
2130104	事业运行	94.18	94.18	

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	82.16		公用经费合计	12.02
213	农林水支出	82.16	213	农林水支出	12.02
21301	农业农村	82.16	21301	农业农村	12.02
2130104	事业运行	82.16	2130104	事业运行	12.02

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。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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：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	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县农业机械化发展中心

金额单位：万元

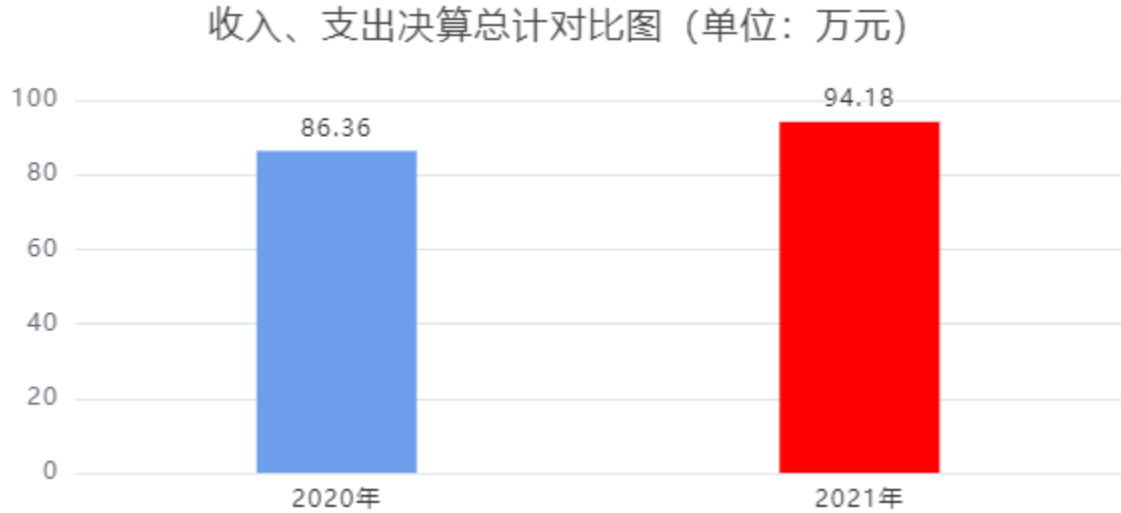
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为94.18万元，与上年相比增加7.82万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员工资上调。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计94.18万元，其中：财政拨款收入94.18万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计94.18万元，其中：基本支出94.18万元，占100.00%。

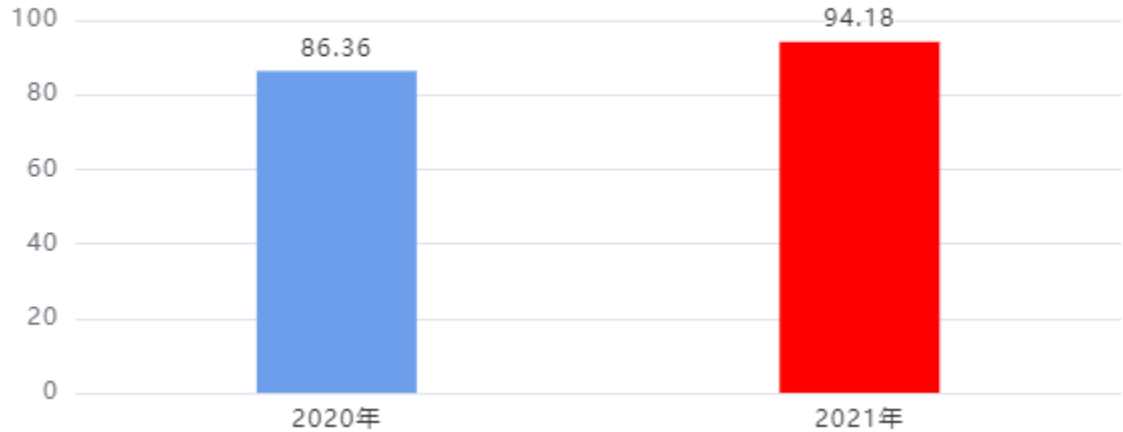
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

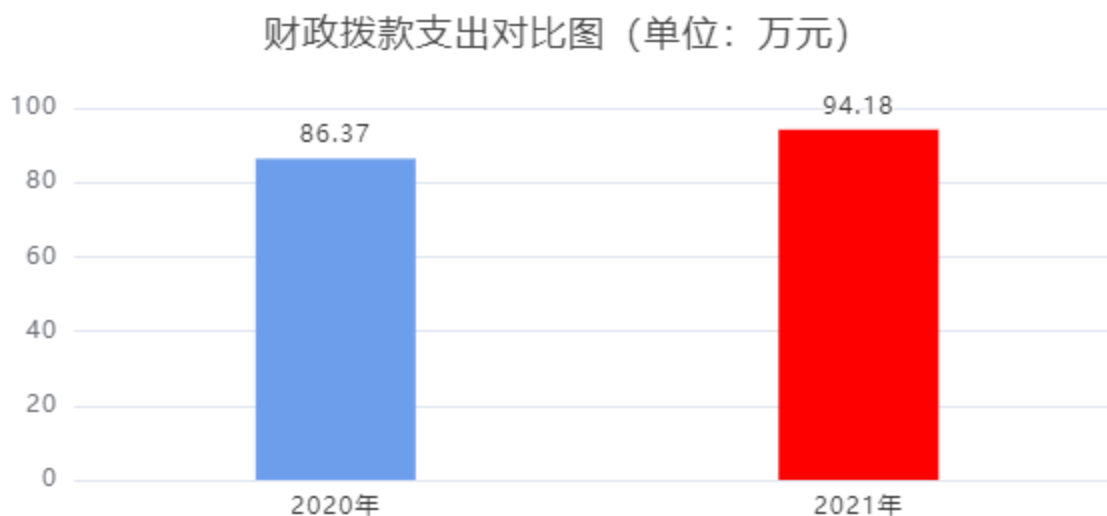
本年度财政拨款收入、支出总计均为94.18万元，与上年相比增加7.82万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员工资上调。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算94.18万元，支出决算94.18万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.81万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员工资上调。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算94.18万元，支出决算94.18万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出94.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费82.16万元，主要包括：农业农村82.16万元。

（二）公用经费12.02万元，主要包括：农业农村12.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

、人员经费预算项目

2021年人员经费预算资金82.16万元（其中：工资支出67.17

万元，养老保险单位缴费支出9.17万元，在职及退休人员医疗保险、在职人员工伤及失业保险单位缴费支出5.83万元）。在职及退休人员医疗保险、在职人员工伤及失业保险单位缴费部分已全部缴清，工资及遗属补助按时发放到位，人员经费支付率达到100%。

2、公用经费预算项目

公用经费2021年预算12.02万元（其中：人头经费2.7万元；工会经费1.28万元）。2021年公用经费预算支出12.052万元，其中办公费1.07万元，水电费0.15万元，邮电费0.1万元，差旅费1.23万元，房租2.3万元，其他商品和服务支出2.89万元，支付率达到100%。

3、专项业务费预算项目

2021年专项业务费预算项目一个，预算资金10000.00元，主要用于农机购置补贴工作。预算支付率为100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2021年预算人员经费、公用经费、专项业务费等项目资金均通过财政云支付系统预算和执行，在使用过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，资金使用做到严格把关，资金落实到位，实施情况良好，确保了单位工作正常有序的开展。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县农业机械化发展中心

项目名称		农机购置补贴专项工作经费			项目负责人及联系电话			张登涛5322498		
主管部门		镇安县农业农村局			项目实施单位			镇安县农业机械化发展中心		
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数		分值（10分）		执行率（B/A）	得分
		资金总额：		1	1		10		100	10
		其中：财政拨款		1	1		10		100	10
		1. 上级财政拨款								
		2. 本级财政拨款								
		其他资金								
总体 目标	设定目标				完成情况综述					
	完成当年农机购置补贴工作。				完成当年农机购置补贴日常工作，落实惠农政策，完成补贴资金对付。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及拟 采取的改进措施		得分
	产出 指标 (50分)	数量指标		机具数量	30	100	108			30
		质量指标								
		时效指标		年度内	20					20
		成本指标								
										
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		农民减轻劳动量	10	180万元	185万元			9
		社会效益指标		受益农户	10	100	108			10
		生态效益指标								
		可持续影响指标		农业机械化持续发展	10	效果明显	效果明显			9
										
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度		购机户满意度	10	≥90%	95%			10
总分					100					98
说明		无								

注:根据指标完成情况,综述分为:全部或基本达成预期指标;部分达成预期指标并具有一定效果;未达成预期指标 效果较差。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数94.18万元，执行数94.18万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了年度内本单位承担的所有工作，有效保证了县境内农机化的平稳发展，保证农机购置补贴政策落实到位，农民受益明显，实现了农业发展，农民增收。发现的问题及原因：1、职工长期因脱贫攻坚驻村，差旅费占比较大；2、单位无办公用房，长期在外租房，费用大。下一步改进措施：尽快争取要回本单位的房屋，减少房租支出。

镇安县部门整体支出绩效自评表

(2021年度)						
部门(单位)名称		镇安县农业机械化发展中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			(万元)	其中:财政拨款	(万元)	其中:财政拨款
	任务1	完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	93.18	93.18	93.18	93.18
	任务2	农机购置补贴	1	1	1	1
金额合计			94.18	94.18	94.18	94.18
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行		目标1完成情况:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行			
	目标2:完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展		目标2完成情况:完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	指标					
	产出指标	数量指标	指标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	9人	9人	
			指标2:完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展	完成	按要求完成	
		质量指标	指标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	维持单位正常运转	维持单位正常运转	
			指标2:完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展	完成	全面完成	
		时效指标	指标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	2021年12月	2021年12月	
			指标2:完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	指标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	238.77万元	238.77万元	
			指标2:完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展	1万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:完成人员经费及公用经费支付,保障单位正常运行	维持单位正常运转	维持单位正常运转	
			指标2:完成农机购置补贴,保障农机化事业健康发展	农民减轻劳动量,节本增收	农民减轻劳动量,节本增收	
		社会效益指标	指标1:受益农户	增加	增加	

		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 推动农机化持续发展	效果明显	效果明显
		服务对象满意度	指标1: 受益群众满意度	≥85%	90%

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。