

安化县农机事务中心 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县农机事务中心概况

- 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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

安化县农机事务中心概况

一、部门职责

（一）负责制订有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规章制度和措施，并按程序报批后组织实施。

（二）提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并按程序报批后组织实施。

（三）指导全县农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层组织服务规范。

（四）根据国家农业机械化产业政策，提出全县农业机械化产业政策建议，引导产业结构调整，提高产业机械化普及和应用水平。

（五）承担农业机械技术技能培训，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导行业职能技能开发。

（六）提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施。

（七）负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（八）负责农业机械购机补贴办理，协助农机机械管理、农机抗灾救灾等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县农机事务中心内设机构包括办公室、组织人事股、计划财务股、农机技术和项目股，定全额拨款事业编制 23 名，其中机关核定公务员编制 10 人，事业编 2 人，下设 2 个二级机构事业编 11 人。

1、办公室

协助局领导处理日常工作；负责文秘、档案、保卫、保密、信访、新闻宣传、机关后勤、综合治理、普法、计划生育和会议组织。

2、组织人事股

负责农机系统劳动人事、机构编制、工资福利和职工档案管理工作；协助局党组抓好下属班子建设及干职工政治思想工作；负责干职工培训计划制订并组织实施；负责农机科技人员的管理、职称申报。

3、计划财务股

拟订农机系统年度经济计划及有关规章制度并负责实施；负责农机建设资金和专项资金的管理；负责机关财务和财产管理，承担机关办公用品的购置、发放与保管；指导农机基层单位的财务工作。

4、农机技术与项目股

协助编制农机行业发展规划；拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业机械行业职能技能开发；承担农机项目的论证、报批和管理；负责农机购机补贴工作；负责农业机械新机具、新技术的推广示范；协调农机学会工作。

所属二级机构：

1、安化县农机化技术推广服务站

公益一类股级事业单位，核定全额拨款事业编制 7 名，其中站长 1 名。

主要职责：负责农业机械的试验、示范，参与农机的鉴定，制订农业机械的运行标准，负责农机的引进、推广工作，配合做好农机项目的实施。

2、安化县农业机械化学校（挂安化机动车驾驶员培训学校牌子）。

公益二类股级事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名。其中，校长 1 名，副校长 2 名。

主要职责：负责全县农机操作手、农业机械管理员及农机维修等机械技术人员的业务培训；有偿开展汽车驾驶的业务培训和汽车驾驶员的职业技能培训。

现安化县农机事务中心，设局长 1 名，副局长 2 名，纪检组长 1 名，内设股室负责人 4 名，所属二级机构 2 个，纪检（监察）、工会机构按照有关规定设置，共有人员 54 人。其中在职 23 人，退休人员 31 人。

（二）决算单位构成。安化县农机事务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县农机事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县农机事务中心

金额单位：万元

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	699.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	789.00	八、社会保障和就业支出	39	43.46
	9		九、卫生健康支出	40	15.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,409.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,488.02	本年支出合计	58	1,488.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,488.02	总计	62	1,488.02

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安化县农机事务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,488.02	699.02					789.00
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46					
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06					
20808	抚恤	14.96	14.96					
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96					
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	15.26	15.26					
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26					
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26					
213	农林水支出	1,409.76	620.76					789.00
21301	农业农村	1,095.76	620.76					475.00
2130101	行政运行	226.19	226.19					
2130102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2130106	科技转化与推广服务	15.00	15.00					
2130122	农业生产发展	339.57	339.57					
2130124	农村合作经济	75.00						75.00
2130153	农田建设	400.00						400.00
21302	林业和草原	16.00						16.00
2130299	其他林业和草原支出	16.00						16.00
21305	扶贫	298.00						298.00
2130505	生产发展	298.00						298.00

221	住房保障支出	19.54	19.54					
22102	住房改革支出	19.54	19.54					
2210201	住房公积金	19.54	19.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安化县农机事务中心

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		1,488.02	320.45	1,167.57			
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46				
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06				
20808	抚恤	14.96	14.96				
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44				
210	卫生健康支出	15.26	15.26				
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26				
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				
213	农林水支出	1,409.76	242.19	1,167.57			
21301	农业农村	1,095.76	226.19	869.57			
2130101	行政运行	226.19	226.19				
2130102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00			
2130122	农业生产发展	339.57		339.57			
2130124	农村合作经济	75.00		75.00			
2130153	农田建设	400.00		400.00			
21302	林业和草原	16.00	16.00				
2130299	其他林业和草原支出	16.00	16.00				
21305	扶贫	298.00		298.00			
2130505	生产发展	298.00		298.00			

221	住房保障支出	19.54	19.54				
22102	住房改革支出	19.54	19.54				
2210201	住房公积金	19.54	19.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安化县农机事务中心

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	699.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.46	43.46		
	9		九、卫生健康支出	41	15.26	15.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	620.76	620.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.54	19.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	699.02	本年支出合计	59	699.02	699.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	699.02	总计	64	699.02	699.02	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安化县农机事务中心

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
栏次		1	2	3
合计		699.02	304.45	394.57
208	社会保障和就业支出	43.46	43.46	
20805	行政事业单位养老支出	26.06	26.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	
20808	抚恤	14.96	14.96	
2080801	死亡抚恤	14.96	14.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	15.26	15.26	
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	
213	农林水支出	620.76	226.19	394.57
21301	农业农村	620.76	226.19	394.57
2130101	行政运行	226.19	226.19	
2130102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	339.57		339.57
221	住房保障支出	19.54	19.54	
22102	住房改革支出	19.54	19.54	
2210201	住房公积金	19.54	19.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安化
县农机事
务中心

金额单位：
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	259.95	302	商品和服务支出	17.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.30	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.37	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.14	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	9.72	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.75			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		287.09	公用经费合计				17.36	

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。

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：安化县农机事
务中心

金额单位：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
10.26					10.26	4.84					4.84

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安化县农机事务中心

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							

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。
我单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安化县农机事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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1488.02万元。与上年相比，增加82.67万元，增长5.88%，主要是因为一是干职工政策性工资、社会保障缴费增长；二是脱贫攻坚工作任务支出；三是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1488.02万元，其中：财政拨款收入699.02万元，占46.98%；其他收入789万元，占53.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1488.02万元，其中：基本支出320.45万元，占21.54%；项目支出1167.57万元，占78.46%。

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699.02万元，与上年相比，减少736.33万元，减少52.39%，主要是因为789万元的项目收入放在其他收入里面。

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699.02万元，占本年支出合计的46.98%，与上年相比，财政拨款支出减少385.62万元，减少35.55%，主要是因为789万元的项目支出不是财政拨款收入来源。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出699.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.46万元；卫生健康支出15.26万元；农林水支出620.76万元；住房保障支出19.54万元。

（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数为339.88万元，支出决算数为1488.02万元，完成年初预算的437.81%，其中：

1、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支出(项)。

年初预算为26.06万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的100%，

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为14.96万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的100%，

3、社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)。

年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。

4、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16.06万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的95.02%。

5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为230.82万元，支出决算为226.19万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于年初预算数的原因是项目支出减少。

6、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为30万元，支出决算为40万元，完成年初预算的133.33%。

7、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0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的茶园生产机械化研究财政拨款支出。

8、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为0万元，支出决算为339.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的农机购置补贴资金。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。

年初预算为0万元，支出决算为75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的农村合作经济财政拨款支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400万。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的涉农整合资金。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中的其他收入用于其他林业和草原支出。

12、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为298万。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的涉农整合资金。

13、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19.54万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的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304.45万元，其中：人员经费287.09万元，占基本支出的94.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、个人农业生产补贴；公用经费17.36万元，占基本支出的5.7%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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10.26万元，支出决算为4.84万元，完成预算的47.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数

为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为10.26万元，支出决算为4.84万元，完成预算的47.17%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少5.7万元，减少54.08%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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，公务接待费支出决算4.84万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为4.84万元，全年共接待来访团组60个、来宾

750人次，主要是农业合作社及上级的检查、督查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万，安化县农机事务中心本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出17.36万元，比上年决算数减少47.19万元，降低73.11%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，降低开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.62万元，召开安化县农业产业扶持项目验收部署暨水田深翻耕项目实施推进会议、召开全县农机合作社发展讨论会。人数88人，内容为部署工作、指导业务、讨论交流等。开支0.62万元，主要是会议招待费。会议的计划是农机事务中心各干职工、各乡镇主管农机的工作的同志、全县农机合作社负责人参加，经费预算0.62万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额29.62万元，其中：政府采购货物支出21.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.5万元。授予中小企业合同金额29.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.12万元，占授予中小企业合同金额的71.30%；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28.70%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1167.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“农田建设”“扶贫生产发展”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1167.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目在产业扶贫中，为粮油生产、茶叶、中药材、水果蔬菜花生、笋竹生产与初加工等增收效果明显，为生态农业，排污减量贡献突出，群众满意度高，综合评价为优良项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

农田建设、扶贫生产发展项目绩效自评综述：

1. 项目资金情况分析。

我县农机产业扶持项目计划投入2870万元以上，其中涉农整合资金700万元，项目实施单位自筹2170余万元，目前已完成投入2870余万元，其中，涉农整合资金700万元，实施单位自筹资金2170余万元，占计划投入资金的100%。项目资金采用专款、专账、专用、专人负责。

2. 项目实施情况分析

a. 现代农机合作社和示范社的创建，项目实施单位必须购买了80万元以上的农业机械，再填写项目申报书，项目由市、县、乡（镇）各级政府进行现场核实，由主要领导审核签字盖章，报省农业农村厅批准。2021年我县有3家现代农机合作社、1家现代农机合作示范社通过省农业农村厅批准。其它特色专业合作社试点按相关要求建设到位。

b. 建立利益联结机制。46个项目单位已签订与贫困户利益联结合同875份。

c. 项目完成情况与绩效情况

由于项目实施严谨，因此项目实施顺利，46个项目单位按计划完成了项目的前期投入，产生了良好的经济效益和社会效益，产业扶持成效显著，农户增收效果明显、贫困户满意度和非贫困户满意度非常高。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

该项目在产业扶贫中，为粮油生产、茶叶、中药材、水果蔬菜花生、笋竹生产与初加工等增收效果明显，为生态农业，排污减量贡献突出，群众满意度高，综合评价为优良项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十二、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况：2021 年末，我中心内设股室 4 个，所属事业单位 2 个。内设股室分别是办公室、计划财务股、组织人事股、农机技术与项目股。

所属事业单位分别是安化县农机化技术推广服务站、安化县农业机械化学校（挂安化机动车驾驶员培训学校牌子）。

人员情况。2021 年初，我单位共有编制 25 人，其中行政编制 13 人，事业编制 12 人。年末实有在职人员 23 人，离休人员 31 人。（其中退休两人，调出一人，辞职一人）

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等：部门整体支出规模小，使用方向主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个和家庭的补助以及项目支出。项目支出主要涉及范围是农机购置补贴、现代化合作建设、涉农整合资金、茶园生产机械化研究等。

(三) 绩效目标设立情况

部门中长期绩效目标：全面贯彻落实关于农机推广工作的方针政策和决策部署，组织实施全县农业机械化的基础设施、生产开发和农机购置项目等，改善农民生产生活条件，增加农业收入，协调做好农民信访工作，维护农业大局稳定。

年度绩效目标：一是直补资金发放及时，准确率、合格率达到 100%；二是实施涉农整合资金建设及发放；三是完善全县农业机械化基础设施建设，计划实施农机购置补贴一卡通 4500 人，合作社 300 户；四是举办各类培训班，计划培训农机 298 人；五是农机信访件及时处置率达 100%，无非

正常进京越级上访事件,社会公众及服务对象抽样调查满意度不低于90%。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

2021年,我中心的基本支出为320.45万元,其中用于工资福利支出270.64万元、商品和服务支出22.67万元、对个人和家庭的补助27.14万元。“三公”经费支出情况:“三公”经费支出情况:2021年,“三公”经费完成48430元,比上年减少56921元,下降54.03%,增减变化的主要原因是:节约、加强三保,新冠疫情接待量减少。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%;公务接待费完成48430元,比上年减少56921元,下降54.03%,增减变化的主要原因是:节约、加强三保;公务用车购置及运行维护费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%。

(二) 项目支出

1. 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。2021年中心向县财政争取涉农整合资金财政700万元,用于扶持农业生产经营组织添置机具、建设场地等开展农业生产,项目资金已经全部安排落实发放到位。

2. 项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

2021年,我中心项目支出为1167.57万元,比上年增加481.57万元,增长70.19%;变化的主要原因:项目资金涉农整合资金增加。其中用于公用经费40万元;茶园生产机械化研究15万元;农机购置补贴339.57万元;现代化合作社建设75万元;涉农整合资金698万元。

3. 项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。内部管理制度建设情况:近年来,我中心制定、完善了《农机局财务管理制度》、《农机局车辆管理制度》、《农机局差旅费管理实施办法》、《农机局机关管理制度》等一系列内部制度。项目资金有专人管理,电子

台帐，装订成册。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析。中心组织实施的涉农整合资金项目，按照项目实施单位自主自愿填写申报表提出申报，由村级签署意见推荐、乡镇初审把关，上报中心。中心汇总相关主体申报资料，组织项目评审组实地考察后，开会综合评审，再从中选定符合条件的实施主体，由中心签署同意实施意见反馈给项目实施主体。中心根据年度资金计划，编制项目实施方案，明确具体项目任务、进度、具体项目资金分配明细等，并在县人民政府网站进行公示。项目实施主体在取得同意申报意见后着手实施。项目实施单位按计划完成项目实施后，向村、乡镇提出验收申请，由村、乡镇会同县农机事务中心组织对项目实施情况进行验收，就实施情况提出整改意见。整改合格后，报中心复核后，再申报资金拨付。

（二）项目管理情况分析。县农机事务中心就项目管理实施制定了完善的项目管理制度。中心根据项目实施方案、项目管理制度定期组织对各项目实施单位实施情况进行监督检查，督促项目实施单位按预定要求投入资金、物力，确保项目实施达到预期目标。年终项目实施完毕，统一组织对各项目实施单位开展绩效评估，并将绩效评估结果运用至下一年度项目实施主体综合考评。

四、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发

展的因素进行分析。从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进农机事业的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。我中心于2022年8月3日接到通知后，立马成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。总分100分，自评97分，其中在部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率、部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率、部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响等三个方面各扣1分，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。有力推进项目建设，农业机械化水平明显提升。

严格财务制度专款专用，确保了各项目的顺利开展，保证了每个农机合作组织、每台农机业械购机的真实性，确保了惠农资金的按时、准确到

位。

推动了农民和专业合作社组织购机的积极性，减少了农民往返办理购机补贴的麻烦。

加快了农业机械化的步伐，农业机械的更新换代加速，大批环保、节能、高效的新型机械得到了推广。

六、存在的主要问题

（一）我县是山区大县。适用于山区作业的机械少，大型机械派不上用场，小型机具的补贴金额过小，特别是茶叶机械的补贴品目少，补贴额度只占购机款的 17%左右。离平均水平的 30%有一定的差距，建议合理增加补贴品目和调动补贴额偏低的补贴产品。

（二）我县面积广，交通不发达，这样核机成本高，有时为核一台补贴只有 300 元的碾米机，核机成本要超过补贴金额，建议加大对交通不便的地区的工作经费投入。

（三）政策和系统运行的连续性不强。每年农机购置补贴政策都有调整、系统关闭、维护、更新所需时间过长，增加了购机农民、经销商承担政策的风险和购机、推广高新机械的积极性，迟缓了县级配套政策整体规划推进进度。

七、改进措施和有关建议

（一）请财政根据农机事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

（二）请解决机关及下属单位 2022 年缺口资金。

（三）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。