

曾都区农机服务中心 2021 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

负责制定全区农业机械化中长期规划，并协调组织规划实施，贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规，拟定农业机械化的地方性政策和农业机械、设施的管理规章、制度、标准、办法，并督促实施；引导全区农机产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、牌照办理、事故认定；负责农机专项补贴资金的申报、使用管理；组织实施培训、新机具、新技术推广、扶贫等工作；对农机项目资金和其他专项资金的使用进行监督；负责全区农机化统计工作、搜集、整理、分析、传

递农机化信息；负责管理农机服务中心纪检、监察、工会和社会治安综合治理等工作；承办上级农业局交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区农机服务中心属区农业农村局下属独立核算公益一类事业单位。

三、人员构成情况

人员编制12人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制12人）

实有在职人数10人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制10人） 离退休人数15人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计378.15万元（上年收入总计273.04万元，同比增加105.11万元，同比增加38.5%，原因是人员变动，增加死亡抚恤人员，增加新招录人员）。其中财政拨款收入267.53万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计378.15万元（上年支出总计273.04万元，同比增加105.11万元，同比增加38.5%，原因是人员变动，增加死亡抚恤人员，增加新招录人员）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水支出（类）317.64万元：主要用于单位的基本支出。

2. 年末结转和结余60.51万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出167.16万元：主要用于基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资70.12万、津贴补贴0万、奖金44.73万、绩效工资0万、机关事业单位基本养老保险缴费15.85万、职业年金缴费10.90万、职工基本医疗保险缴费5.00万、公务员医疗补助缴费2.41万、其他社会保障缴费0.42万、住房公积金17.74万、住房补贴0万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出0万）

2. 商品和服务支出9.81万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.40万、印刷费0万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费2.54万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费1.02万、委托业务费4.43万、福利费0万、税金及附加费用0.29万、办公设备购置0.13万、其他商品和服务支出0万）

3. 对个人和家庭的补助支出21.91万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元、抚恤金17.30万元、生活补助2.24万元、医疗费补助2.27万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元、奖励金0万元等）

4. 其他支出0万元。（主要是赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出，其中：设备购置费0万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加105.11万元，其中基本支出增加68.69万元，项目支出增加36.42万元。基本支出增加的主要原因是人员变动增加；项目支出增加的主要原因是项目资金有所增加。

二、2021年度财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算支出270.01万元，比年初预算191.29万元增加78.72万元，其中：基本支出198.87万元，比年初预算164.29万元增加34.58万元，项目支出71.14万元，比年初预算27万元增加44.14万元。原因：人员变动增加；项目资金使用资金增加。基本支出比去年增加46.26万元，项目支出比去年增加36.14万元。原因：机构合并，人员变动增加使得基本支出变多；农机本级专项资金有所增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预算1.62万元相比减少1.62万元，同比减少100%。原因：严格执行财务管理制度，从严控制“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算0万元相比持平。原因：无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算1.5万元相比减少1.5万元，同比减少100%。原因：无公务用车购置及运行费支出。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元，公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆）；（3）公务接待费支出决算0万元，与年初预算0.12万元相比减少0.12万元，同比减少100%。原因：无公务接待费支出。国内公务接待的批次0批、人数0人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本单位无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出 9.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加1.65万元，增长 20.22%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加，工会经费和差旅费增加。

二、关于政府采购支出说明

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

三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资

金27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2021年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，农机机械化水平得到提高，服务对象满意度在90%以上，取得良好的效果。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度农机装备产出农机总动力42万千瓦，实际绩效达到历史标准。农机安全监管产出农机台数及人数2万台人，实际绩效达到历史标准。拖拉机号牌核发计划100副、联合收割机号牌核发计划200副。拖拉机检验计划800台、联合收割机检验计划600台。实现拖拉机驾驶人考证计划60人，联合收割机驾驶人考证计划140人。完成湖北省农机购置补贴资金发放，开展新技术培训，鼓励购买高效节能农机具，推广1至2种节水、节约、节种、节能新机具，推动环保型农机化发展。

坚持下基层服务，为农机手、种粮大户、农机专业合作社服务50多次，服务对象100多人次，并发放相关知识手册。

附件1 2021年度曾都区农机服务中心整体部门自评表

2021年度曾都区农机服务中心整体部门自评表

单位名称	曾都区农机服务中心				
基本支出 总额	198.87		项目支出总 额	27	
预算执行		预算数（A）	执行数（B）	执行率（A/B）	得分

情 况（万 元）	部门整体 支出总额	27	27	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1：持续贯彻落实“促进农业机械化和农机工业又好又快发展”指导意见，积极推广环保型农机化发展，着力推动和保障农田机械化作业率可持续发展。					
产出指标	数量指标	农机总动力	42 万千瓦	42 万千瓦	1
产出指标	数量指标	农机台数及 人数	2 万台人	2 万台人	1
经济指标	效益指标	农机购置补 贴资金兑付 率	617 万元	90%以上	1
经济指标	效益指标	农机事故死 亡率	0%以下	0%以下	1
目标 2：一是农机总动力达到 42 万千瓦历史标准；二是农机台数及人数达到 2 万台人；三是农机事故控制在 0%以下。					
效益指标	环境指标	环保型农机 具使用量	持续上升	持续上升	1
		推广 1 至 2 种节能新机 具	96%	96%	1
	社会效益	服务对象满 意度	100%	100%	1

约 束 性 指 标	资金管理	资金管理合 规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分	70
--------------	------	-------------	--	----

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

农机本级专项项目绩效自评综述：农机本级专项项目完成预算100%。主要产出和效益：该项目主要保障农机购置补贴及技术推广工作。有效开展入户核查和机具检验、喷号、照相和整理档案资料，及时完成农机购置补贴资金兑付率达到90%以上，控制农机安全事故死亡率在0%以下，高质量高标准完成农机具号牌核发计划达到96%以上，确保补贴实施规范高效廉洁，实行公开监督，微信二维码扫码好评监督。

农机购置补贴和农机安全生产的规范实施工作有待持续提高，后期还需加大培训力度，提升业务能力水平。相对其他农机化生产率较高靠前的地区，我区在发展服务水平、资金、范围、力度、宣传和设备上还显得较为薄弱，还有非常大的提升空间。今后我中心会及时结合上述不足对业务专业化服务科室加强培训，加大资金投入力度，

扩大农民农机普及化知识宣传，进一步推动农田机械作业率可持续化发展进步。

附件 2 《2021 年度曾都区农机本级专项项目自评表》

专项（项目）名称	曾都区农机本级专项经费					
主管部门	曾都区农业局		实施单位	曾都区农机服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额		27	27	100%	
	其他资金（包括结转结余）					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机总动力	42 万千瓦	42 万千瓦	
			农机台数及人数	2 万台人	2 万台人	
		社会效益	保障农机化作业安全	无农机化事故	未出现	

	效益指标	生态效益	保障推广环 保型农机化	推广 1 至 2 种	推广 1 至2 种	
	满意度指 标	服务对象 满意度	农户满意度	≥96%	≥96%	
说明	无					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果，更明确项目规划和有待完善的地方，提高了项目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计0.00万元，购买的服务内容主要有：0.00万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关运行经费支出：是指为保障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。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：曾都区农机服务中心

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	267.53	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	47.35	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	317.64
	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	
	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	314.88	本年支出合计	58	317.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.27	年末结转和结余	60	60.51
	30			61	
总计	31	378.15	总计	62	378.15

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。

支出决算表

部门：曾都区农机服务中心							公开03表 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		317.64	246.22	71.42			
213	农林水支出	317.64	246.22	71.42			
21301	农业农村	317.64	246.22	71.42			
2130104	事业运行	246.22	246.22				
2130199	其他农业农村支出	71.42		71.42			

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：曾都区农机服务中心								公开04表 金额单位：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	267.53	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	270.01	270.01		
	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				
	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	267.53	本年支出合计	59	270.01	270.01		
年初财政拨款结转和结余	28	23.82	年末财政拨款结转和结余	60	21.34	21.34		
一般公共预算财政拨款	29	23.82		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	291.35	总计	64	291.35	291.35		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表							
							公开05表
部门：曾都区农机服务中心							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				270.01	198.87	71.14	
213	农林水支出			270.01	198.87	71.14	
21301	农业农村			270.01	198.87	71.14	
2130104	事业运行			198.87	198.87		
2130199	其他农业农村支出			71.14		71.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
金额单位：万元								
部门：曾都区农机服务中心								
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	167.16	302	商品和服务支出	9.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.12	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.41	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	0.42	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.74	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	21.91	30215	会议费		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		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	17.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.24	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	2.27	30227	委托业务费	4.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	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		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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.29			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		189.07	公用经费合计					9.81

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：曾都区农机服务中心

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	
	0	0	0			0	0	0	0	0	0
1.62				1.5	0.12	0		0		0	0

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。

备注：本单位本年度“三公”经费有预算，但无支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区农机服务中心							公开08表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开09表
部门：曾都区农机服务中心						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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

