

附件 1:

临夏州农机化技术推广站 2021 年度 单位决算公开情况说明

2022 年 9 月

目 录

第一部分 单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

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”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临夏州农机化技术推广站概况

（一） 职能职责

依照有关法律法规和政策，结合当地实际，制订本地区农机化技术推广的规章制度；协助主管部门指导建立、健全本地区农机化技术推广机构、体系和网络；搞好本地区农业及农机化科普宣传、技术交流等工作；组织开展适合本地区农业及农村经济发展的农机化技术开发；主要承担研制、引进、试验、示范适宜我州农业生产的农机化新技术新机具，组织开展本地区农机化重大科技成果和先进技术的示范推广；指导下级农机化技术推广机构的工作，提高农业机械化水平。

（二） 机构设置

临夏州农机化技术推广站内设及归口管理机构有：人秘股、财务股、研究开发股、机务股、资料信息股、技术推广股、技术培训股、农机产品质量投诉站，归口于州农业机械化服务中心管理。

第二部分 2021 年临夏州农机化技术推广站决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农机化技术推广站

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,551,977.54	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	20,000.00	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	170,704.00
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		八、社会保障和就业支出	39	523,911.64
	9		九、卫生健康支出	40	178,773.60
	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	4,736,902.30
	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	5,571,977.54	本年支出合计	58	5,610,291.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62,608.08	年末结转和结余	60	24,294.08
	30			61	
总计	31	5,634,585.62	总计	62	5,634,585.62

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

部门：临夏回族自治州农机化技术推广站

金额单位：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		5,571,977.54	5,551,977.54	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132,390.00	132,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	112,390.00	112,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	112,390.00	112,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523,911.64	523,911.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506,013.64	506,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77,019.42	77,019.42	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	423,754.24	423,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,239.98	5,239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,898.00	17,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178,773.60	178,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	178,773.60	178,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	178,773.60	178,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,736,902.30	4,716,902.30	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,736,902.30	4,716,902.30	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,416,902.30	4,416,902.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	300,000.00	300,000.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农机化技术推广站

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		5,610,291.54	5,119,587.54	490,704.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170,704.00		170,704.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150,704.00		150,704.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150,704.00		150,704.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523,911.64	523,911.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	506,013.64	506,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77,019.42	77,019.42	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	423,754.24	423,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,239.98	5,239.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,898.00	17,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178,773.60	178,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	178,773.60	178,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	178,773.60	178,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,736,902.30	4,416,902.30	320,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,736,902.30	4,416,902.30	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,416,902.30	4,416,902.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农机化技术推广站

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	5,551,977.54	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	170,704.00	170,704.00		
	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	523,911.64	523,911.64		
	9		九、卫生健康支出	41	178,773.60	178,773.60		
	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	4,716,902.30	4,716,902.30		
	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	5,551,977.54	本年支出合计	59	5,590,291.54	5,590,291.54		
年初财政拨款结转和结余	28	62,608.08	年末财政拨款结转和结余	60	24,294.08	24,294.08		
一般公共预算财政拨款	29	62,608.08		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	5,614,585.62	总计	64	5,614,585.62	5,614,585.62		

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农机化技术推广站

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		5,590,291.54	5,119,587.54	470,704.00
206	科学技术支出	170,704.00		170,704.00
20609	科技重大项目	20,000.00		20,000.00
2060901	科技重大专项	20,000.00		20,000.00
20699	其他科学技术支出	150,704.00		150,704.00
2069999	其他科学技术支出	150,704.00		150,704.00
208	社会保障和就业支出	523,911.64	523,911.64	
20805	行政事业单位养老支出	506,013.64	506,013.64	
2080502	事业单位离退休	77,019.42	77,019.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,754.24	423,754.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,239.98	5,239.98	
20807	就业补助	17,898.00	17,898.00	
2080704	社会保险补贴	3,498.00	3,498.00	
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00	14,400.00	
210	卫生健康支出	178,773.60	178,773.60	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	178,773.60	178,773.60	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	178,773.60	178,773.60	
213	农林水支出	4,716,902.30	4,416,902.30	300,000.00
21301	农业农村	4,716,902.30	4,416,902.30	300,000.00
2130104	事业运行	4,416,902.30	4,416,902.30	
2130122	农业生产发展	300,000.00		300,000.00

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：元

部门：临夏回族自治州农机化技术推广站

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	3,831,012.32	302	商品和服务支出	349,412.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,907,182.50	30201	办公费	55,573.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347,556.50	30202	印刷费	3,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,957.50	30203	咨询费		310	资本性支出	38,465.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	695.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	956,548.00	30205	水费	2,635.80	31002	办公设备购置	28,465.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423,754.24	30206	电费	4,496.65	31003	专用设备购置	10,000.00
30109	职业年金缴费	5,239.98	30207	邮电费	1,326.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178,773.60	30208	取暖费	14,392.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	96,080.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31,204.75	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	900,697.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18,031.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73,539.42	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,978.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48,000.00	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	33,526.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	820,180.00	30229	福利费	39,951.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,731,709.74	公用经费合计					387,877.80

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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农机化技术推广站

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
7,200.00		5,000.00		5,000.00	2,200.00						

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：元

部门：临夏回族自治州农机化技术推广站

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。

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

本单位 2021 年度收入总计 5634585.62 元，支出总计 5634585.62 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 113568.48 元，增长 2.1%，支出增加 111656.56 元，增长 2.0%。主要原因是：在职人员工资、养老金、医疗保险金增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 5571977.54 元，其中：财政拨款收入 5551977.54 元，占 99.4%；上级补助收入 20000 元，占 0.6%；

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5610291.54 元，其中：基本支出 5119587.54 元，占 91.3%；项目支出 490704 元，占 8.7%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 5551977.54 元，较上年决算数增加 310960.4 元，增长 5.6%。主要原因是：在职人员工资、养老金、医疗保险金增加。较年初预算数增加 1338759.54 元，增长 24.1%。

本单位 2021 年度财政拨款支出 5590291.54 元，较上年决算数增加 347362.48 元，增长 6.2%。在职人员工资、养老金、医疗保险金增加。较年初预算数增加 1377073.54 元，增长 24.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5590291.54 元，占本年支出的 99.6%，较上年决算数增加 69274.4 元，增长 1.2%。在职人员工资、养老金、医疗保险金增加。

主要用于以下几个方面：

科学技术支出 170704 元，占 3.1%，较年初预算数增加 170704 元，主要原因是三区科技经费年初未作预算；

社会保障与就业支出 523911.64 元，占 9.4%，较年初预算数减少 12369.36 元，主要原因是在职人员减少养老金减少；

卫生健康支出 178773.6，占 3.2%，较年初预算数增加 5415.6 元，

主要原因是医疗保险金增加；

农林水支出 4716902.3 元，占 84.4%，较年初预算数增加 1213323.3 元，

主要原因是职工工资增加、省列项目；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5119587.54 元。其中：人员经费 4731709.74 元，较上年增加 104341.3 元，在职人员工资、养老金、医疗保险金增加。公用经费 387877.8 元，较上年增加 8523.18 元，主要原因是工会经费及福利费调整为公用经费所以增加。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 7200 元，支出决算数为 0 元，主要原因是车辆处于报废状态。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 7200 元，支出决算数为 0 元，主要原因是车

辆处于报废状态。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 5000 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是车辆处于报废状态。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 5000 元，支出决算数为 0 元，主要原因是车辆处于报废状态。

公务接待费年初预算数为 2200 元，支出决算数为 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，没有因公出国出境人员；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行相关经费支出 0 元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 33315 元，其中：政府采购货物支出 33315 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于：采购办公设备购置及专用设备购置。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 5610291.54 元。具体情况：单位 2021 年一般公共预算财政拨款收入 4213218 元，财政拨款实际收入 5551977.54 元，上级补助 20000 元，上年项目结转 38314 元。其中：2060901 科技重大专项收入 20000 元；2069999 其他科技技术收入 112390 元；2080502 事业单位退休 77019.42 元。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 423754.24；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5239.98；2080704 社会保险补贴 3498；2080705 公益性岗位补贴 14400；2101201 财政对基本医疗保险基金的补助 178773.6 元；2130104 事业运行 4416902.3 元；2130106 科技转化与推广服务(上级补助收入)20000 元；2130122 农业生产发展 300000 元。

（二）绩效自评结果

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。自从项目资金开展以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

以上内容详见附件 2、3

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位

从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人

员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 2:

2021 年临夏州农机化技术推广站 整体支出绩效评价报告

州财政局:

根据州财政局通知，现将我单位 2021 年整体支出绩效评价如下:

一、部门基本情况

(一) 部门概况;

临夏州农机化技术推广站成立于 1972 年，隶属临夏州农业机械机化服务中心，是由州财政全额

拨款的独立核算的事业单位。核定全额拨款事业编制 38 名。其中：单位领导正职 1 名，副职 2 名。

（二）部门组织及管理；

州农机化技术推广站依照有关法律法规和政策，结合当地实际，制订本地区农机化技术推广的规章制度；协助主管部门指导建立、健全本地区农机化技术推广机构、体系和网络；搞好本地区农业及农机化科普宣传、技术交流等工作；组织开展适合本地区农业及农村经济发展的农机化技术开发；主要承担研制、引进、实验、示范适宜我州农业生产的农机化新技术新机具，组织开展本地区农机化重大科技成果和先进技术的示范推广；指导下级农机化技术推广机构的工作，协调其横向合作关系。内设机构 8 个，分别是：人秘股、技术推广股、研究开发股、技术培训部、财务股、机务股、资料信息股、农机产品质量投诉站。

（三）部门绩效目标；

通过 2021 年度财政资金的投入，全面完成农机推广目标管理，即：1、组织实施农机化科普宣传及开展适合本地区农业及农村经济发展的农机化技术开发工作率达到 100%。2、组织实施研制、引进、实验、示范适宜我州农业生产的农机化新技术新机具工作。3 组织实施开展本地区农机化科技成果和

先进技术的示范推广工作。进一步提高农业机械化生产水平。

（四）部门预算及使用情况；

本单位 2021 年一般公共预算财政拨款收入 559.03 万元，上级补助 2 万元，其中：2060901 科技重大专项收入 2 万元；2069999 其他科技技术收入 15.07 万元；；2130104 事业运行 471.69 万元，2130106 科技转化与推广服务(上级补助收入)2 万元，2080704 社会保险补贴 3.498 万元、2080705 公益性岗位补贴 1.44 万元、2080505 机关事业单位养老金收入 42.38 万元，2080502 事业单位退休 7.7 万元。2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 17.88 万元。

（五）部门工作开展情况

一、业务工作情况

（一）认真组织实施了农机科技化技术示范推广项目

为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、助推全州农业产业结构调整，提高全州机械化水平，扎实推进农业机械化抓点示范项目落地实施。

实施的《临夏州中药材产业农机抓点示范》、《畜禽粪污综合利用机械化抓点示范》、《旋齿式

农田废膜捡拾机具引进及技术示范推广》、《高原夏菜机械化移栽技术示范推广》、《玉米无膜一体化高速精量播种》《油菜全程机械化技术示范推广》等省列、州列、自列的农机科技化推广项目，累计建立了各类新技术、新机具试验示范点 29 个、“三区人才”支持受援点 13 个。组织召开机械化废旧残膜捡拾、中药材机械化种植等示范演示活动 25 场次，演示机具达 500 台（套），现场培训农业机械合作社社员、农业机械大户及农民群众 4000 余人，发放宣传资料 1.8 万余份。农机科技化推广项目的实施，有效促进了农机新技术、新机具的推广，进一步提高了群众对政策的知晓率，真正做到了为群众办实事，为全州农业机械化事业发展奠定了基础，为我州的乡村振兴战略提供了农机装备和农机化技术的支撑。

（二）大力开展了农机新技术、新机具的宣传培训

为全面贯彻落实州委州政府农业产业结构调整攻坚战安排部署，认真完成临夏州农业机械化服务中心各项重点工作任务，临夏州农业机械化技术推广站紧紧围绕全州各项农业产业结构布局，结合我州实际，本站从年初组织专业技术人员开展了各类宣传培训示范演示会 17 场次，培训各类农机操作手 1900 人次，发放各类宣传资料 5800 余份。针对特色产业中存在的机械化技术短板，开展了中药材、

高原夏菜机械化移栽、农田废膜捡拾、油菜生产全程机械化、畜禽粪污综合利用机械化、玉米全程机械化等示范演示培训会。并在三区科技人才受援点上进行了多次的技术宣传培训，深受农民群众的欢迎。通过农机新技术推广、新机具操作培训，有力助推了全州农机化工作。

（三）发挥农机技术优势，积极开展农机推广服务

1、“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作

2021年7月我站选派16名专业技术人员组建3个团队分别与和政县文学农机种植农民专业合作社、广河县丰勤农机农民专业合作社、康乐县农丰农机农民专业合作社签订协议开展农机新技术新机具引进、示范、推广、培训等工作，结合省、州农机化科技项目，开展农机化新技术新机具的试验示范。累计到受援地开展技术服务190人（次），发放机具12台（套），发放各类宣传资料5300余份。得到受援地农民群众的一致好评，使农机新技术，新机具得到很好推广应用，树立了科学种田的观念。

2、州、县（市）农业生产经营组织联系工作

根据州农业机械化服务中心《关于倡导全州农业机械化系统党员干部认真做好农业生产经营组织联系服务工作的通知》要求，我站及时安排了解掌握各县市联系农业生产经营组织工作进展情况，按

照要求于每月 30 日前将此统计表上报办公室汇总；各联系工作人员每月 1--2 次深入到所联系的农业生产企业、合作社开展工作。在走访活动中，我站干部职工现场查看机具库棚建设，发放联系服务卡，通过与农业经营组织负责人座谈，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届六中全会精神 和 州委十三次党代会精神。

解读农机购置补贴、农机深松整地作业补贴、农机报废更新补贴等惠民政策，了解农业生产经营组织关注的所急所盼所需，完善和张贴《一社一策表》。把联系服务农业生产企业、农机合作社作为“我为群众办实事”的有效抓手，精心组织，靠实责任，引导购置先进实用农机具，帮助办理补贴申请手续，切切实实帮助企业、合作社解决发展难题，让农业企业、农机合作社切实感受到党史学习教育带来的成效。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

协助主管部门指导建立、健全本地区农机化技术推广机构、体系和网络。组织各县（市）农机部门开展农机化技术服务工作，指导各县（市）农机化技术推广机构开展农机化技术推广工作，协调其

横向合作关系。搞好本地区农机化科普宣传、技术交流等工作；组织开展适合本地区农业及农村经济发展的农机化技术开发；负责农机化科技项目的论证、立项、申报管理和服务工作，开展农机化新技术新机具的试验示范推广工作。指导农机跨区作业、农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作；指导农机职业技能开发和农机化技术培训工作。根据《中华人民共和国农业机械促进法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《甘肃省农机管理条例》等法律法规，依法履行农业机械的示范、推广工作。

（二）部门评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

（三）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，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。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。

（四）绩效评价实施过程

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

自从项目资金开展以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。

（二）绩效分析

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

四、主要经验做法

按照资金用途支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料完整。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

进一步提高工作效率和服务水平，解决在工作作风方面存在的突出问题，坚决纠正我部工作人员政策意识淡薄、服务意识差、责任意识不强、效率意识低、业务素质偏低等问题。

（二）改进举措和建议

进一步强化制度执行，保障各项工作的顺利开展，切实做到按制度管人管事的良好氛围，保障了单位各项工作的高效运转。