

附件 1:

临夏州农机监理所 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概况

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、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 单位概括

（一）职能职责

贯彻执行农机安全政策、法规，监督检查全州农机监理工作。规范和监督全州农业机械登记挂牌工作和农业机械驾驶操作人员培训考证工作，制定工作规划，创新工作形式。

（二）机构设置

年末机构 1 个，编制数为 10 人，在职人员 9 人，占编制数的 90%。内设办公室、监理股、安全股、事故股四个股室。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

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

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监理所

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	1,431,102.70	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		八、社会保障和就业支出	39	206,891.86
	9		九、卫生健康支出	40	50,036.40
	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	1,186,965.38
	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	1,431,102.70	本年支出合计	58	1,443,893.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,814.23	年末结转和结余	60	23.29
	30			61	
总计	31	1,443,916.93	总计	62	1,443,916.93

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：元

部门：临夏回族自治州农机监理所

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		1,431,102.70	1,431,102.70					
208	社会保障和就业支出	196,533.62	196,533.62					
20805	行政事业单位养老支出	196,533.62	196,533.62					
2080502	事业单位离退休	56,262.77	56,262.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,756.32	107,756.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,514.53	32,514.53					
210	卫生健康支出	47,608.20	47,608.20					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	47,608.20	47,608.20					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	47,608.20	47,608.20					
213	农林水支出	1,186,960.88	1,186,960.88					
21301	农业农村	1,186,960.88	1,186,960.88					
2130104	事业运行	1,186,960.88	1,186,960.88					

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监理所

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		1,443,893.64	1,443,893.64				
208	社会保障和就业支出	206,891.86	206,891.86				
20805	行政事业单位养老支出	206,891.86	206,891.86				
2080502	事业单位离退休	56,262.77	56,262.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,114.56	118,114.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,514.53	32,514.53				
210	卫生健康支出	50,036.40	50,036.40				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50,036.40	50,036.40				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50,036.40	50,036.40				
213	农林水支出	1,186,965.38	1,186,965.38				
21301	农业农村	1,186,965.38	1,186,965.38				
2130104	事业运行	1,186,965.38	1,186,965.38				

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： 宁夏回族自治区农机监理所

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	1,431,102.70	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	206,891.86	206,891.86		
	9		九、卫生健康支出	41	50,036.40	50,036.40		
	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	1,186,965.38	1,186,965.38		
	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	1,431,102.70	本年支出合计	59	1,443,893.64	1,443,893.64		
年初财政拨款结转和结余	28	12,814.23	年末财政拨款结转和结余	60	23.29	23.29		
一般公共预算财政拨款	29	12,814.23		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	1,443,916.93	总计	64	1,443,916.93	1,443,916.93		

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监理所

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		1,443,893.64	1,443,893.64	
208	社会保障和就业支出	206,891.86	206,891.86	
20805	行政事业单位养老支出	206,891.86	206,891.86	
2080502	事业单位离退休	56,262.77	56,262.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,114.56	118,114.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,514.53	32,514.53	
210	卫生健康支出	50,036.40	50,036.40	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50,036.40	50,036.40	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50,036.40	50,036.40	
213	农林水支出	1,186,965.38	1,186,965.38	
21301	农业农村	1,186,965.38	1,186,965.38	
2130104	事业运行	1,186,965.38	1,186,965.38	

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监理所

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	1,045,882.49	302	商品和服务支出	95,028.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414,546.00	30201	办公费	27,730.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375,694.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54,977.00	30203	咨询费		310	资本性支出	6,600.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	344.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	690.00	31002	办公设备购置	6,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118,114.56	30206	电费	1,026.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32,514.53	30207	邮电费	2,460.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,036.40	30208	取暖费	10,367.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6,720.00	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	26,565.00	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		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	296,382.77	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	46,062.77	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	10,200.00	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	8,670.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	240,120.00	30229	福利费	10,453.20	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		1,342,265.26	公用经费合计					101,628.38

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监理所

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
552.00					552.00						

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监理所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州农机监理所

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。

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

本单位 2021 年度收入总计 1431102.7 元，支出总计 1443893.64 元。与 2020 年决算数相比，收入减少 711813.73 元，降低 49.7%，支出减少 780056.39 元，降低 35.1%。主要原因是我单位人员因划转、调出等原因持续减少，使工资福利部分收入支出大幅度减少。

本单位 2021 年度年末结转和结余 12814.23 元，较上年减少 3240 元，主要原因是上年度结转了养老及医保单位部分资金 12814.23 元。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1431102.7 元，其中：财政拨款收入 1431102.7 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1443893.64 元，其中：基本支出 1443893.64 元，占 100%；

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 1431102.7 元，较上年决算数减少 711813.73 元，降低 49.7%。

主要原因是我单位人员因划转、调出等原因持续减少，使工资福利部分收入支出大幅度减少。较年初预算数增加 303776.7 元，增长 26.9%。主要原因是年初进行工资调标补发，使财政拨款收入增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 1443893.64 元，较上年决算数减少 780056.39 元，降低 35.1%。主要原因是我单位人员因划转、调出等原因持续减少，使工资福利部分收入支出大幅度减少。较年初预算数增加 316567.64 元，增长 28.1%主要原因是还是在于人员工资福利增长。

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 1443893.64 万元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 780056.39 元，降低 35.1%。主要原因是我单位人员因划转、调出等原因持续减少，使工资福利部分收入支出大幅度减少。较年初预算数增加 316567.64 元，增长 28.1%主要原因是还是在于人员工资福利增长。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 206891.86 元，占 14.3%，较年初预算数增加 36394.86 元，主要原因是工资增加，养老金缴纳数相应增加；

卫生健康支出 50036.4 元，占 3.5%，较年初预算数增加 4631.4 元，主要原因是工资增加，职工医保缴纳数相应增加；

农林水支出 1186965.38 元，占 82.2%，较年初预算数增加 275541.38 元，还是在于人员工资福利增长；

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 1443893.64 元。其中：人员经费 1045882.49 元，较上年减少 177996.03 元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资 414546 元、津贴补贴 375694 元、奖金 54977 元、社会保障缴费 200665.49 元、对个人和家庭的补助 592765.54 元。公用经费 101628.38 元，较上年减少 37270.13 元，主要原因是人员减少，单位经费开支财政拨款相应减少。公用经费用途主要包括办公费 27730.11 元；手续费 344.5 元；水费 690 元、电费 1026.95 元、邮电费 2460 元、取暖费 10367.94 元、物业管理费 6720 元、差旅费 26565 元、福利费 10453.2 元、工会经费 8670.68 元。

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552元，支出决算数为552元，较年初预算数无变化。

（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**公务接待费**年初预算数为552元，支出决算数为552元，主要用于接待省农机监理总站对我单位安全生产工作的调研。费用支出较年初预算数增加0元，较上年支出数增加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；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次，4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50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年本单位机关运行经费支出95028.38元，机关运行经费主要用于开支单位正常运转的各项支出。机关运行经费较2020年减少31580.13元，降低24.9%，主要原因是单位正常经费预算减少。

本年度会议费支出 0 元,较上年决算数减少 1590 元,下降 100%,主要原因是本年度压减经费,未产生会议费。本年度培训费支出 0 万元,较上年决算数减少 1600 元,下降 100%,主要原因是本年度压减经费,未产生培训费。

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 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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 6600 元,其中:政府采购货物支出 6600 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购电脑及打印机。

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 144.4 万元。具体情况：基本支出预算执行率 100%， “三公经费” 控制率 100%。财务管理方面，财务管理制度健全性、资金使用规范性、采购管理规范资产管理规范性；重点工作管理方面：重点工作管理制度健全；履职效果方面：宣传教育工作完成率 100%、宣传教育工作达标率 100%、宣传教育工作完成及时；农机监理人员的安全生产培训完成率 100%、农机监理人员的安全生产培训达标率 100%、农机监理人员的安全生产培训工作完成及时；部门效果目标方面：提高了民众安全意识、增强了民众安全生产知识、提高了监理人员工作职能、营造了安全生产氛围；服务对象满意度方面：服务对象满意度 100%。

(二) 绩效自评结果

通过 2021 年度财政资金的投入，全面完成部门履职目标管理，根据职能和工作变化，重新修订

了《农机安全生产应急预案》进一步明确了安全生产应急责任、目标和措施。为进一步开展州所和各县监理站长应急演练，提高应急处置能力奠定了基础。机构改革后在职人员严重不足的情况下，积极做好电话值班值守，认真落实节假日值班和领导带班制度，及时报送农机安全生产信息，确保信息畅通和农机安全生产。

全州农机安全生产督查组深入集镇村道、作业现场、农机大户和修理网点，开展农机隐患排查，以乡镇为重点，扎实开展农机安全和交通安全专项整治，查找安全隐患，严防重特大农机安全事故发生。出动农机监理人员检查农业机械 6724 台（套），查处各类违章 89 起，排查安全生产隐患 16 起，整改 16 条。州农机服务中心和州农机监理所通过安全督查，强化落实了农机安全责任。在“三夏”、“三秋”等工作中，广泛开展农机安全宣传教育，不断提高农机安全生产意识，营造人人重视、全员参与农机安全生产的良好氛围。今年以来，进一步加强农机安全宣传教育、安全生产检查和农业机械及驾驶人检审验工作。

（三）整体绩效评价结果

1. 严格执行预算。根据《预算法》，结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，既要满

足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度，厉行节约。

2. 完善管理制度。进一步完善教育专项资金管理办法，始终坚持所有资金“先定办法，后分资金”，使资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。

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

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》

临夏州农机监理所绩效自评报告

州财政局：

根据 2021 年绩效目标完成情况，我所认真开展了综合绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）职能职责：

1. 承担农机安全生产宣传教育；
2. 负责组织开展农业机械行业特有工种从业人员职业技能鉴定工作；
3. 参与全州农业机械操作人员的考核，核发驾驶证、操作证。

（二）机构设置：我所是纳入参照公务员管理范围的事业单位，核定人员编制 10 名。我所隶属于新组建的临夏州农业农村局，机构规格和领导职数保持不变，重新核定人员编制 10 名，实有参公人员 10 人。

（三）部门绩效目标：

通过 2021 年度财政资金的投入，全面完成部门履职目标管理，截止 2021 年底，全年共制作农机安全宣传牌板 111 幅，张贴宣传标语 619 条，电视报道 8 次，广播宣传 54 次，发放宣传材料 48542 份，举办安全警示教育会 26 场次，农业机械安全知识咨询 34 场次，受教育机手和群众达 3360 多人次。州、县(市)整理印发农机安全情况 52 份，上报省站 45 份，甘肃三农在线网采纳 20 篇，农业农村部农机推广与监理网采纳 23 篇。通过宣传教育活动，切实提高了广大农民和农业机械操作手的安全生产意识。先后开展了以查处违反农机安全操作规程、“黑车非驾”为重点的督查行动；“五一”假期以查找农机安全生产隐患为重点的专项治理行动；“安全宣传月”联系农机合作组织以提高农机安全生产意识为重点的宣传教育行动。全年，结合全州开展的安全隐患大排查大整治行动，共出动执法人员 1558 人（次），执法车 408 辆（次），检查各类农业生产经营组织、农机合作社 381 家。围绕 15 个方面内容，检查拖拉机等各类农业机械 3632 台，排查出各类一般安全隐患 451 起，已整改 433 起，整改率 96%。重大安全隐患 49 起，已整改 41 起，整改率 84%。活动期间对涉及违规违法的 4 家经营组织责令停业整顿。2 家经营组织负责人进行约谈警示教育。对 1 家违规销售“三无”二手农业机械的交易门店关停，勒令退出当地市场，通过整改，切实消除农机生产安全事故隐患。对排查出来的隐

患建立台账，能立即整改的，立即整改；不能立即整改的，做到措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，限期进行整改。切实筑牢安全生产基础，预防减少各类事故灾害发生。各县（市）农业机械化服务中心及监理部门结合以查处违反农机安全操作规程、“黑车非驾”为重点的督查行动，查出安全隐患 95 起（其中：未悬挂牌车 16 台、无证驾驶 9 人、脱逃检拖拉机 8 台、拖拉机违法载人 2 起），下发督办通知 40 份，限期整改通知 31 份；办理拖拉机补检 23 台，警告教育 22 人。通过排查隐患收到了很好的效果，消除了安全隐患。

（四）部门预算及使用情况：

1. 收入情况

本单位 2021 年度财政拨款收入 1431102.7 元，较上年决算数减少 711813.73 元，降低 49.7%。

2. 支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1443893.64 万元，主要用于：社会保障与就业支出 206891.86 元；卫生健康支出 50036.4 元；农林水支出 1186965.38 元。

2021 年，我单位基本支出与预算基本一致。

（五）部门工作开展情况

积极引导合作社扩大作业面积，服务主导农业产业提质增效，农机服务扩面创收。在确保安全生产的前提下，积极引导开展跨区作业，服务好大农业发展，农业机械发挥好最大效益。及时上传服务合作组织现场图片及好的做法措施，便于相互学习交流。将“平安农机”创建工作纳入州农机化服务重点工作中，创新创建形式，丰富创建内容，达到了“平安农机”创建示范效果。临夏州创建为甘肃省“平安农机”市（州），并创建全国“平安农机”示范县 1 个，甘肃省“平安农机”示范县 2 个，甘肃省“平安农机”乡（镇）51 个，甘肃省“平安农机”合作社 13 个；加大拖拉机及联合收割机参保“交强险”的推进力度，严格把关拖拉机及联合收割机新车挂牌参保“交强险”达到了 100%，对参加年检的拖拉机及联合收割机也一律要求参保“交强险”，参检机械保险率得到较大提高。为落实好农机强农惠农政策，积极协调州人寿保险公司负责人及各县（市）监理站长加大交流，积极动员农机合作组织和农机大户参加人寿农机手及机械保险，享受国家惠民政策，将损失减少到最低限度。

二、部门整体支出绩效情况

1. 强化监督管理。对于各类资金的使用，都有主要负责人、分管领导、财务人员等进行监管，层

层把关，公开透明，防止徇私舞弊。

2. 坚持按预算支出资金。每一笔资金的使用，都严格按照预算制度、现金管理制度、支出制度、审批制度的规定进行，确保每一笔资金用到实处，切实发挥实际效益。

综上所述：我部门整体支出绩效自查良好，无编报漏报，弄虚作假情况发生。

三、存在的问题

1. 预算管理制度执行情况和资金管理使用管理还需要进一步加强。

2. 预算整体绩效管理有待进一步加强。

四、改进措施

1. 严格执行预算。根据《预算法》，结合本单位实际工作情况，科学合理编制部门预算，既要满足本单位的工作需要，保障工作正常运行，又要严格执行各项规章制度，厉行节约。

2. 完善管理制度。进一步完善教育专项资金管理办法，始终坚持所有资金“先定办法，后分资金”，使资金的使用更规范、更合理，发挥更大的效益。