

附件 1:

州农机部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

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、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 部门概括

(一) 职能职责

一、 部门职责

制定农业机械管理规章制度、作业和服务规范、技术标准并组织实施。负责国家农机购置补贴政策的实施与监督管理工作。研究制定全州农机化中长期规划，提出农机化发展方向和重大技术措施，提高农机化综合水平。负责提高农业机械化普及和应用，提升主要农作物全程机械化水平；组织各县（市）

和州级有关部门的农机服务活动。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监督管理工作。组织农机化生产，培育和发展农机服务市场；组织指导农机跨区作业；组织农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作。负责农机化的科研、推广和科技管理工作；负责农机新技术新机具研发、推广项目的立项、论证、申报管理和服务工作。负责农机科技教育培训工作，指导农机职业技能开发和农机技术培训工作。负责农机化基层服务体系建设的指导和管理；负责农机产品质量、农机维修和服务市场的宏观管理与监督工作。负责农机化项目、基本建设、资金的申报、实施和管理工作，归口管理发展农业机械化事业的各项资金。负责农业机械社会化服务组织的指导、培育扶持发展、组织实施扶持政策、监督管理与服务。负责农机化统计和智慧农机等信息工作；发布农机管理、科技、农机产品需求、质量及有关农机化的政策和农机作业信息。管理州直农机下属事业单位；负责中心机关和所属单位的机构编制、人事、劳动工资和社会保障等工作。承办州委、州政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二） 机构设置

（一） 内设机构

临夏州农机化服务中心内设六个科室：人秘科、业务科、科技教育培训科、安全生产监督科、法

规监督科、农机化信息服务科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州农业机械化服务中心下属一个参照公务员法管理事业单位：临夏州农机监理所。

(三) 其他事业单位

临夏州农业机械化服务中心下属一个事业单位：临夏州农机化技术推广站。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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：临夏回族自治州农业机械化服务中心（汇总）

| 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 | 13,524,617.32 | 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 | 1,277,278.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 391,781.22 |
| | 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 | 11,758,338.56 |
| | 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 | 13,544,617.32 | 本年支出合计 | 58 | 13,598,102.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 94,356.01 | 年末结转和结余 | 60 | 40,871.07 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 13,638,973.33 | 总计 | 62 | 13,638,973.33 |

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：临夏回族自治州农业机械化服务中心（汇总）

| 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 | | 13,544,617.32 | 13,524,617.32 | 20,000.00 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 132,390.00 | 132,390.00 | | | | | |
| 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 | 112,390.00 | 112,390.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 112,390.00 | 112,390.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,266,920.24 | 1,266,920.24 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,216,723.24 | 1,216,723.24 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 84,271.94 | 84,271.94 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 133,282.19 | 133,282.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 922,838.56 | 922,838.56 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76,330.55 | 76,330.55 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 50,197.00 | 50,197.00 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6,997.00 | 6,997.00 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 43,200.00 | 43,200.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 389,353.02 | 389,353.02 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 389,353.02 | 389,353.02 | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 389,353.02 | 389,353.02 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11,755,954.06 | 11,735,954.06 | 20,000.00 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 11,755,954.06 | 11,735,954.06 | 20,000.00 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 4,318,182.88 | 4,318,182.88 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 5,603,863.18 | 5,603,863.18 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,183,908.00 | 1,163,908.00 | 20,000.00 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 650,000.00 | 650,000.00 | | | | | |

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：临夏回族自治州农业机械化服务中心（汇总）

| 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 助支出 | 补 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|--------------|---|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 13,598,102.26 | 11,591,110.26 | 2,006,992.00 | | | | |
| 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 | 1,277,278.48 | 1,277,278.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,227,081.48 | 1,227,081.48 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 84,271.94 | 84,271.94 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 133,282.19 | 133,282.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 933,196.80 | 933,196.80 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76,330.55 | 76,330.55 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 50,197.00 | 50,197.00 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6,997.00 | 6,997.00 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 43,200.00 | 43,200.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 391,781.22 | 391,781.22 | | | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 391,781.22 | 391,781.22 | | | | | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 391,781.22 | 391,781.22 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11,758,338.56 | 9,922,050.56 | 1,836,288.00 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 11,758,338.56 | 9,922,050.56 | 1,836,288.00 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 4,318,182.88 | 4,318,182.88 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 5,603,867.68 | 5,603,867.68 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,183,908.00 | | 1,183,908.00 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 650,000.00 | | 650,000.00 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,380.00 | | 2,380.00 | | | | |

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：临夏回族自治州农业机械化服务中心（汇总）

| 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 | 13,524,617.32 | 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 | 1,277,278.48 | 1,277,278.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 391,781.22 | 391,781.22 | | |
| | 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 | 11,735,958.56 | 11,735,958.56 | | |
| | 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 | 13,524,617.32 | 本年支出合计 | 59 | 13,575,722.26 | 13,575,722.26 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 75,476.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 24,371.07 | 24,371.07 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 75,476.01 | | 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 | 13,600,093.33 | 总计 | 64 | 13,600,093.33 | 13,600,093.33 | | |

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：临夏回族自治州农业机械化服务中心（汇总）

| 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 | | 13,575,722.26 | 11,591,110.26 | 1,984,612.00 |
| 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 | 1,277,278.48 | 1,277,278.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,227,081.48 | 1,227,081.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 84,271.94 | 84,271.94 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 133,282.19 | 133,282.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 933,196.80 | 933,196.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76,330.55 | 76,330.55 | |
| 20807 | 就业补助 | 50,197.00 | 50,197.00 | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 6,997.00 | 6,997.00 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 43,200.00 | 43,200.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 391,781.22 | 391,781.22 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 391,781.22 | 391,781.22 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 391,781.22 | 391,781.22 | |
| 213 | 农林水支出 | 11,735,958.56 | 9,922,050.56 | 1,813,908.00 |
| 21301 | 农业农村 | 11,735,958.56 | 9,922,050.56 | 1,813,908.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 4,318,182.88 | 4,318,182.88 | |
| 2130104 | 事业运行 | 5,603,867.68 | 5,603,867.68 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,163,908.00 | | 1,163,908.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 650,000.00 | | 650,000.00 |

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：临夏回族自治州农业机械化服务中心（汇总）

| 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 | 8,379,668.07 | 302 | 商品和服务支出 | 1,129,553.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,724,445.50 | 30201 | 办公费 | 202,034.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,050,564.50 | 30202 | 印刷费 | 3,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 246,801.50 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 83,957.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 1,524.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 956,548.00 | 30205 | 水费 | 4,111.60 | 31002 | 办公设备购置 | 73,957.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 933,196.80 | 30206 | 电费 | 9,979.92 | 31003 | 专用设备购置 | 10,000.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 76,330.55 | 30207 | 邮电费 | 14,625.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 310,811.04 | 30208 | 取暖费 | 44,622.44 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80,970.18 | 30209 | 物业管理费 | 35,090.00 | 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 | 170,804.00 | 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 | 1,997,932.13 | 30215 | 会议费 | 6,795.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 18,061.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 196,914.13 | 30217 | 公务接待费 | 1,095.00 | 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 | 133,338.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 80,799.00 | 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 | 70,902.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1,667,680.00 | 30229 | 福利费 | 85,204.20 | 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 | 349,700.00 | | | |
| 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 | | 10,377,600.20 | 公用经费合计 | | | | | 1,213,510.06 |

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：临夏回族自治州农业机械化服务中心（汇总）

| 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 |
| 8,852.00 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | 3,852.00 | 1,095.00 | | | | | 1,095.00 |

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：临夏回族自治州农业机械化服务中心（汇总）

| 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 13544617.32 元，支出总计 13598102.26 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1331549.74 元，增长 11.3%，支出增加 1210426.86 元，增长 9.8%。主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 13544617.32 元，其中：财政拨款收入 13524617.32 元，占 99.9%；上级补助收入 20000 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 13598102.26 元，其中：基本支出 11591110.26 元，占 85.2%；项目支出 2006992 元，占 14.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 13524617.32 元，较上年决算数增加 1611549.74 元，增长 13.5%。

主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出有所增加。较年初预算数增加 4222221.32 元，增长 45.4%。主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出有所增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 13575722.26 元，较上年决算数增加 1479091.86 元，增长 12.2%。主要原因是项目经费支出增加。较年初预算数增加 4573326.26 元，增长 50.8%。主要原因是项目经费支出增加。

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 13575722.26 元，占本年支出的 99.8%，较上年决算数增加 1479091.86 元，增长 12.2%。主要原因：项目经费支出有所增加。较年初预算数增加 4273326.26 元，增长 45.9%。主要原因是是科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出都有所增加。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 1277278.48 元，占 9.4%，较年初预算数增加 84834.48 元，主要原因是人员有增加导致养老金及职业年金缴费有所增加；

卫生健康支出 391781.22 元，占 2.9%，较年初预算数增加 24418.22 元，主要原因是人员有增加导致支出有所增加；

农林水支出 11735958.56 元，占 86.5%，较年初预算数增加 3993369.56 元，主要原因是年中追加安排科技转化与推广服务和农业生产发展专项经费支出预算；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13575722.26 元。其中：人员经费 10377600.20 元，较上年减少 86997.46 元，主要原因是对个人和家庭的补助各项目有下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费 1213510.06 元，较上年减少 418542.68 元，主要原因是商品和服务支出及资本性支出大幅降低，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等。

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 年度本部门“三公”经费年初预算数为 8852 元，支出决算数为 1095 元，较年初预算数减

少 7757 元，主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约、压缩经费开支。较上年支出数增加 98 元，主要原因是公务接待人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

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减少 5000 元，主要原因是本年度无公务车辆维修维护费用，较上年支出数减少 8400 元，主要原因是公务车辆减少。

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，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 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，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数减少 8400 元，主要原因是公务车辆减少。

公务接待费年初预算数为 3852 元，支出决算数为 1095 元，主要用于接待农业农村部机械化总站

对临夏州畜牧养殖及饲草生产机械化情况进行调研费用，支出较年初预算数减少 2757 元，较上年支出数增加 650 元，主要原因是公务接待人数有所增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（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，11 人，其中：国内外事接待 1 批次，11 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 99.5 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 年本部门机关运行经费支出 825632.26 元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等。机关运行经费较 2020 年减少 292488.24 元，降低 28.8%，主要原因是 2021 年度资本性支出大幅降低。

本年度会议费支出 6795 元，较上年决算数减少 1070 元，下降 118.69%，主要原因是节约使用资金。本年度培训费支出 448640 元，较上年决算数增加 417091 元，提高 1322.04%，主要原因是本年度实施的两个项目中宣传、推广演示、培训支出增加。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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 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 年本部门政府采购支出合计 1159730 元，其中：政府采购货物支出 159730 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1000000 元。主要用于采购临夏州首届现代农业机械展示展销活动布展服务。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

2021 年度本部门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》，我部门组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金654.15万元。以州农业机械化服务中心2020年度部门预算支出情况相关数据与2021年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。按照本单位所实施项目内容全覆盖，对资金执行情况进行重点评价的工作思路，准确把握资金使用相关政策落实情况、项目招投标、采购及合同管理情况、资金使用管理情况等，在此基础上，展开对产出数量、产出质量，资金使用产生的经济效益、社会效益、生态效益以及受益群众的满意度情况等的评价工作。

(二) 绩效自评结果

我部门调整预算增加257.96万元，其中政策性增资、业绩奖金等41.57万元，畜禽粪污项目、科技转化与推广服务项目经费151.39万元。资金使用情况随时向领导汇报，对资金实施过程进行事前事中监督，确保资金在使用过程中不出纰漏、资金支出合理合规合法。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自

评结论。我部门 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，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 92 分，等级为优秀。

（三）重点绩效评价结果

本部门科技转化与推广服务项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：87 分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：良好。

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 3: 《单位项目支出绩效自评报告》