2021年度

道县农业机械化管理局

部门决算

**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**

**单位概况**

**一、部门职责**

根据道政办发（2020）50号文件规定，本单位主要工作职责是：

（一）承担农业机械化补贴政策实施相关事务性工作。

（二）承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发。

（三）承担农业机械化新机具、新技术引进和示范推广。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

根据编委核定，我单位内设股室3个，下属事业单位1个，纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是综合室、产业发展室、农机推广服务室。

下属事业单位道县农机安全监理站。

（二）决算单位构成

单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、道县农机事务中心本级

2、道县农机安全监理站

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县农业机械化管理局 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏次 |  | 1 | | 栏次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,363.96 | | 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 | 54.61 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 85.62 | | |
|  | 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 | 1,223.73 | | |
|  | 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 | 1,363.96 | | **本年支出合计** | | | 58 | 1,363.96 | | |
| 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 | 1,363.96 | | **总计** | | | 62 | 1,363.96 | | |
| 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：道县农业机械化管理局 | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | | | **1,363.96** | **1,363.96** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 54.61 | 54.61 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 17.47 | 17.47 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 17.47 | 17.47 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 37.14 | 37.14 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 1,223.73 | 1,223.73 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | 1,223.73 | 1,223.73 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 327.26 | 327.26 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 219.47 | 219.47 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 677.00 | 677.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 部门：道县农业机械化管理局 | | | | | |  | | |  |  |  | | | |  | | 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 | | | | | | **1,363.96** | | | **662.56** | **701.40** |  | | | |  | |  | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 54.61 | | | 54.61 |  |  | | | |  | |  | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | 17.47 | | | 17.47 |  |  | | | |  | |  | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | | 17.47 | | | 17.47 |  |  | | | |  | |  | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | 37.14 | | | 37.14 |  |  | | | |  | |  | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | 37.14 | | | 37.14 |  |  | | | |  | |  | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | 85.62 | | | 85.62 |  |  | | | |  | |  | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 85.62 | | | 85.62 |  |  | | | |  | |  | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | 85.62 | | | 85.62 |  |  | | | |  | |  | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | | 1,223.73 | | | 522.33 | 701.40 |  | | | |  | |  | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | | 1,223.73 | | | 522.33 | 701.40 |  | | | |  | |  | | |
| 2130104 | 事业运行 | | | | | 327.26 | | | 327.26 |  |  | | | |  | |  | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | | | | 219.47 | | | 195.07 | 24.40 |  | | | |  | |  | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | | 677.00 | | |  | 677.00 |  | | | |  | |  | | |
| 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 |
| 部门：道县农业机械化管理局 | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | |  |  | 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 | 1,363.96 | | 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 | | 54.61 | | 54.61 |  |  |
|  | | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | | | 41 | | 85.62 | | 85.62 |  |  |
|  | | | | 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 | | 1,223.73 | | 1,223.73 |  |  |
|  | | | | 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 | 1,363.96 | | **本年支出合计** | | | | | 59 | | 1,363.96 | | 1,363.96 |  |  |
| 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 | 1,363.96 | | **总计** | | | | | 64 | | 1,363.96 | | 1,363.96 |  |  |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：道县农业机械化管理局 | | | 公开05表 | | |
| 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 | | | 1,363.96 | 662.56 | 701.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 54.61 | 54.61 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 17.47 | 17.47 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 17.47 | 17.47 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 37.14 | 37.14 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 37.14 | 37.14 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 85.62 | 85.62 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 85.62 | 85.62 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 85.62 | 85.62 |  |
| 213 | 农林水支出 | | 1,223.73 | 522.33 | 701.40 |
| 21301 | 农业农村 | | 1,223.73 | 522.33 | 701.40 |
| 2130104 | 事业运行 | | 327.26 | 327.26 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 219.47 | 195.07 | 24.40 |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 677.00 |  | 677.00 |
| 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** | | | | | | | | |
| 部门：道县农业机械化管理局 | |  |  |  |  |  | 公开06表  单位：万元 | |
|  |  |  |  |  |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 395.46 | 302 | 商品和服务支出 | 235.44 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 131.47 | 30201 | 办公费 | 4.79 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.61 | 30202 | 印刷费 | 3.31 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 26.21 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.28 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 19.57 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.96 | 30206 | 电费 | 1.31 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.28 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 1.88 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.57 | 30213 | 维修（护）费 | 170.42 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.80 | 30214 | 租赁费 | 0.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.66 | 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 | 1.78 | 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 | 20.20 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 11.46 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1.03 | 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 | 7.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.31 | 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 | 11.18 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | 21.58 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.20 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 427.12 | 公用经费合计 | | | | | 235.44 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：道县农业机械化管理局 | | | | | | 公开07表  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 |
| 3.50 |  |  |  |  | 3.50 | 1.78 |  |  |  |  | 1.78 |

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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：道县农业机械化管理局 | | |  | 公开08表  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

说明：道县农业机械化管理局无政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出，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：道县农业机械化管理局 | | | |  |  | | 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。  说明：道县农业机械化管理局无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，故本表格无数据。 | | | | | | | | |

**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1363.96万元。与上年相比，增加284.93万元，增长22%，主要是因为增加拖拉机站人员经费122.74万元，增加老旧小区改造资金195万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1363.96万元，其中：财政拨款收入1363.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1363.96万元，其中：基本支出662.56万元，占48%；项目支出701.40万元，占52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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1363.96万元，与上年相比，增加284.93万元,增长22%，主要是因为增加拖拉机站人员经费122.74万元，增加老旧小区改造资金195万元。

**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1363.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加284.93万元，增长22%，主要是因为增加拖拉机站人员经费支出122.74万元，增加老旧小区改造资金支出195万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1363.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.61万元，占4%；卫生健康支出85.62万元，占6%；农林水支出1223.73万元，占90%。

**（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410.35万元，支出决算数为1363.96万元，完成年初预算的332%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未安排年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未安排年初预算数。

1. 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0万元，支出决算为85.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未安排年初预算数。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为385.95万元，支出决算为327.26万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将死亡抚恤列入事业运行，决算时死亡抚恤未列入事业运行；2021年人员减少2人相应工资福利支出减少。

1. 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24.4万元，支出决算为219.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加老旧小区改造修缮195万元。

1. 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677万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未安排年初预算数。

**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1363.96万元，其中：人员经费427.12万元，占基本支出的31%,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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金等；公用经费235.44万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务员接待费、劳务费、工会经费等。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.78万元，完成预算的51%，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，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为1.78万元，完成预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是按照纪检监察要求严格了来人来客接待标准与程序，厉行节俭，与上年相比增加0.9万元，增长50%,增长的主要原因是增加了农机监理、农机新技术推广、农机购置补贴等工作的交流产生的公务接待费用。

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，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（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1.78万元，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人次。

2、公务接待费支出决算为1.78万元，全年共接待来访团组40个、来宾284人次，主要是进行农机监理、农机新技术推广、农机购置补贴等工作的交流发生的接待支出。

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0万元，公务员车购置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。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235.44万元，比年初预算数增加184.6万元，增长78%。主要原因是：本年老旧小区改造修缮337万元，我单位负担50%，非税返还增加了195万元的收入用于开支老旧小区改造项目。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

**十一、政府采购支出说明**

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

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（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，其中农机购置补贴资金677万元，占一般公共预算项目支出总额的50%。本单位2021年无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本单位2021 年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对农机购置补贴项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出677万元，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：2021年省财政厅下达我县中央财政农机购置补贴资金677万元。用于我县符合国家补贴规定条件的购机者申请农机购置补贴补贴资金。我县共使用补贴资金677万元，补贴机具3200台套，受益农户2700户，带动农机具购买投入2900万元。总体目标是推动全县农机装备总量快速增长,优化装备结构；有效促进农业机械服务组织、家庭农场、农业专业合作社等新型农业组织发展；提升全县农业机械现代化水平。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为677万元，执行数为677万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县分3批结算补贴资金677万元结算，资金使用率为100%。并通过财政“一卡通”系统发放到购机者账户中。发现的主要问题及原因：1.农机购置、使用、处置过程中，如有的将农机具不按程序进行报废处理，而是变卖、拆解等私自处置，增加了农机监管执法难度。

2.对同一种类、同一档次的机具实行定额补贴标准，一定程度上影响群众购买机具类型选择，群众及农机服务组织有所反应。3.乡镇级农机购置补贴工作积极性不高，极大影响农机购置补贴结算发放进度。4.工作经费几近于无，农机购置补贴工作开展难度大。

下一步改进措施：将进一步健全组织，强化政策宣传、落实，压实工作职责，提升农机监管水平和能力，以高服务水平促进农业机械化发展。

**（3）部门评价项目绩效评价结果**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**第四部分**

**名词解释**

**一、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

**二、“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第五部分**

**附件**

**2021年度道县农业机械化管理局部门整体支出**

**绩效评价报告**