

运城市现代农业发展中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）拟定全市农业机械化发展规划及年度计划，并组织实施。

（二）承担农业机械化重大项目和交流合作项目的实施工作；承担农业机械化数据统计和分析研究工作。

（三）承担协调农机化生产和农机科技创新工作，推进农机科技成果转化与应用以及“互联网+农机”技术应用。

（四）承担农业机械新技术评价工作，推广技术先进、经济适用、安全可靠、节能环保的农业机械化新机具、新技术。

（五）协助开展在用农机产品的调查工作，受理农机质量投诉并提出解决方案；协助制定农业机械化行业标准。

（六）承担全市落实农机购置补贴政策 and 老旧农机具报废更新的指导工作；承担农机装备的需求预测和科学配备指导工作，为农机工业和流通企业提供技术及信息服务。

（七）承担农机社会化服务体系建设工作；承担农业机械化生产技术指导工作；承担农机作业生产、应急救援和跨区作业服务工作。

（八）协助开展拖拉机、联合收割机等农机的技术状态检验技术服务工作；协助开展农机事故统计分析工作；承担农机

操作人员安全教育和考核组织工作。

（九）承担新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术培训工作；协助开展农机职业技能鉴定工作。

（十）承担农产品产后分级、烘干、贮藏等机械化装备技术的推广工作；承担农产品产后处理和初加工机械化技术服务工作。

（十一）承担对接高校和科研院所最新成果、推动现代农业高新技术成果转化应用工作。

（十二）负责全市农业产业招商工作。

（十三）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室

负责中心日常运转，综合协调各项工作。承担信息、安全、保密、信访、档案、应急管理、宣传、文电、会务、后勤保障等工作；负责综合性文稿起草工作；负责拟定中心各项规章制度并监督执行；负责农机化发展状况调查研究、考核指标分解等工作；负责资产购置、管理和维护工作；负责中心党建、纪检、群团、精神文明建设等工作。

（二）人事教育室

负责中心机构编制、人事劳资和干部教育工作；负责中心离退休人员管理服务等工作。

（三）计划财务室

负责中心财务管理、财务预决算工作；配合开展业务项目的汇总、申报等相关工作。

（四）农机科技发展站

负责农机科研开发和技术攻关工作；参与国家、省农机化科技、技术合作项目及农机化发展战略的课题研究工作；负责研发、引进、改制适合本市地域条件和农艺要求的农机工程装备，以及农业装备技术规模化集成示范应用等工作；负责中心农机化业务有关统计、分析研究等工作。

（五）农机质量工作站

协助开展在用特定种类农机产品的调查工作；协助开展农业机械产品的适用性、安全性、可靠性和售后服务的质量调查工作；负责受理农机质量投诉并提出解决方案；协助制定农业机械化标准工作；配合开展全市农机质量宣传教育工作。

（六）农机装备站

负责指导县（市、区）落实农机购置补贴和报废更新政策工作；负责市级补贴信息公开专栏建设维护、补贴操作系统运行、补贴档案建立、投诉受理及问题处理等工作；负责农机装

备的需求预测和科学配备指导工作，为农机工业和流通企业提供技术及信息服务。

（七）农机化技术推广站

承担农机化新装备、新技术的引进、试验、示范及推广工作；承担主要粮食作物和小杂粮全程机械化技术推广工作；承担设施农业、蔬菜、养殖业、林果业、中药材、食用菌等非粮食农产品全程机械化技术推广工作；承担作物品种、栽培技术和机械装备集成配套技术试验示范推广工作；承担畜禽粪污、农作物秸秆等生物质综合利用机械化技术推广工作；承担农机推广体系建设、农机化示范县建设项目和丘陵山区宜机化改造项目建设工作。

（八）农机社会化服务站

负责农机大户、家庭农场、农机专业合作社、农机维修网点等农机社会化服务体系建设；承担推行合作式、订单式、托管式农机生产社会化服务工作；承担新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员业务和技术培训工作；负责组织编写农机培训教材；协助做好农机职业技能鉴定工作。

（九）农机工程项目站

负责机耕道建设、机械化生态保护、机械化有机旱作农业、机械化深松整地等工程项目建设工作；承担农机作业生产动态

统计分析工作；承担农业机械化基本建设项目实施工作；承担利用智慧农机云平台，组织农机生产、应急救援和跨区作业等工作。

（十）农机安全监理服务站

协助开展拖拉机、联合收割机等农机的技术状态检验技术服务工作；协助做好农机报废更新相关基础工作；承担农机操作人员的安全技术教育工作；协助开展农机事故调查统计分析工作，并提出预防措施。

（十一）农产品加工装备技术站

承担农产品产后分级、烘干、贮藏等机械化装备技术推广工作；承担农村磨坊、油坊、小作坊等农产品初加工技术和装备的推广应用工作；承担农产品产后处理和初加工机械化技术服务工作。

（十二）现代农业高新技术成果转化工作站

负责与全国农业类高等院校和科研院所建立协作合作机制，拟定农业领域高新技术发展规划和政策措施；承担农业相关领域平台建设工作，促进产学研高效协同，推动科技成果转化应用。

（十三）现代农业产业招商工作站

负责全市农业产业招商工作。负责制定全市农业产业招商

计划；负责搜集整理农业招商政策信息，建立农业招商项目储备库、投资信息库工作；负责搭建或利用各种招商平台，组织开展主题招商宣介活动；负责组织项目洽谈、签约活动，做好项目建设跟踪服务等工作；负责落实市政府安排的招商引资工作。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

收入支出决算总表

编制单位：运城市现代农业发展中心

2022年9月

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,415.72	一、一般公共服务支出	32	108.54
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	0.55	八、社会保障和就业支出	39	139.40
	9		九、卫生健康支出	40	41.61
	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	1,049.34
	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	76.82
	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	0.18
	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	1,416.27	本年支出合计	58	1,415.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	1,416.28	总计	62	1,416.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：运城现代农业发展中心		2022年9月						
项目		公开02表						
科目编码		金额单位：万元						
	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,416.27	1,415.72					0.55
201	一般公共服务支出	108.54	108.54					
20132	组织事务	2.40	2.40					
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40					
20133	宣传事务	106.14	106.14					
2013399	其他宣传事务支出	106.14	106.14					
208	社会保障和就业支出	139.40	139.40					
20805	行政事业单位养老支出	134.92	134.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.48	4.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32	3.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	41.61	41.61					
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61					
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07					
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54					
213	农林水支出	1,049.34	1,049.34					
21301	农业农村	1,045.34	1,045.34					
2130104	事业运行	1,007.17	1,007.17					
2130122	农业生产发展	21.33	21.33					
2130199	其他农业农村支出	16.84	16.84					
21305	扶贫	4.00	4.00					
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	76.82	76.82					
22102	住房改革支出	76.82	76.82					
2210201	住房公积金	76.82	76.82					
229	其他支出	0.55						0.55
22999	其他支出	0.55						0.55
2299999	其他支出	0.55						0.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：运城市现代农业发展中心

2022年9月

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		1,415.89	1,265.04	150.85			
201	一般公共服务支出	108.54		108.54			
20132	组织事务	2.40		2.40			
2013299	其他组织事务支出	2.40		2.40			
20133	宣传事务	106.14		106.14			
2013399	其他宣传事务支出	106.14		106.14			
208	社会保障和就业支出	139.40	139.40				
20805	行政事业单位养老支出	134.92	134.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.48	4.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32	3.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	41.61	41.61				
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61				
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07				
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54				
213	农林水支出	1,049.34	1,007.17	42.17			
21301	农业农村	1,045.34	1,007.17	38.17			
2130104	事业运行	1,007.17	1,007.17				
2130122	农业生产发展	21.33		21.33			
2130199	其他农业农村支出	16.84		16.84			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	76.82	76.82				
22102	住房改革支出	76.82	76.82				
2210201	住房公积金	76.82	76.82				
229	其他支出	0.18	0.03	0.15			
22999	其他支出	0.18	0.03	0.15			
2299999	其他支出	0.18	0.03	0.15			

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

编制单位：运城市现代农业发展中心

2022年9月

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	1,415.72	一、一般公共服务支出	33	108.54	108.54		
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	139.40	139.40		
	9		九、卫生健康支出	41	41.61	41.61		
	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	1,049.34	1,049.34		
	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	76.82	76.82		
	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	1,415.72	本年支出合计	59	1,415.72	1,415.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	1,415.73	总计	64	1,415.73	1,415.73		

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出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）

编制单位：运城市现代农业发展中心
2022年9月
公开05表
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		1,415.72	1,265.01	150.71
201	一般公共服务支出	108.54		108.54
20132	组织事务	2.40		2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40		2.40
20133	宣传事务	106.14		106.14
2013399	其他宣传事务支出	106.14		106.14
208	社会保障和就业支出	139.40	139.40	
20805	行政事业单位养老支出	134.92	134.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.48	4.48	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.32	3.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	41.61	41.61	
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	33.54	33.54	
213	农林水支出	1,049.34	1,007.17	42.17
21301	农业农村	1,045.34	1,007.17	38.17
2130104	事业运行	1,007.17	1,007.17	
2130122	农业生产发展	21.33		21.33
2130199	其他农业农村支出	16.84		16.84
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	76.82	76.82	
22102	住房改革支出	76.82	76.82	
2210201	住房公积金	76.82	76.82	

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支出决算表（二）

编制单位：运城市现代农业发展中心

2022年9月

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,181.56	1,075.42	302	商品和服务支出	123.81	79.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	473.97	473.97	30201	办公费	11.35	7.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	88.26	88.26	30202	印刷费	1.84	1.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金	125.09	18.95	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.06	0.06	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	208.17	208.17	30205	水费	0.30		309	资本性支出（基本建设）		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.18	115.18	30206	电费	4.70	2.91	30901	房屋构筑物购建		
30109	职业年金缴费	33.81	33.81	30207	邮电费	1.10	1.10	30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.88	45.88	30208	取暖费			30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	30211	差旅费	26.07	10.60	30906	大型修缮		
30113	住房公积金	85.87	85.87	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3.67	3.67	30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	1.09	1.09	30913	公务用车购置		
303	对个人和家庭的补助	110.34	110.34	30215	会议费	1.41	1.41	30919	其他交通工具购置		
30301	离退休费	52.00	52.00	30216	培训费	10.24		30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费	42.90	42.90	30217	公务接待费	0.59	0.59	30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出		
30305	生活补助	15.09	15.09	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购建		
30306	救济费			30226	劳务费	2.09	2.09	31002	办公设备购置		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5.42	5.42	31003	专用设备购置		
30308	助学金			30228	工会经费	8.73	8.73	31005	基础设施建设		
30309	奖学金	0.22	0.22	30229	福利费	14.56	14.56	31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	2.51	2.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	14.66	14.66	31008	物资储备		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出	13.42	0.20	31010	安置补助		
	人员经费合计	1,291.90	1,185.77						公用经费合计	123.81	79.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市现代农业发展中心

2022年9月

公开07表
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		3.00		3.00	1.00	3.10		2.51		2.51	0.59

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

编制单位：运城市现代农业发展中心
2022年9月
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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：运城市现代农业发展中心 2022年9月 公开09表
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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数字。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市现代农业发展中心

022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11.67
货物	2	0.69
工程	3	
服务	4	10.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2021 年度收入总计 1416.28 万元、支出总计 1416.28 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 406.36 万元，增加 28%，支出总计增加 414.11 万元，增加 29%。主要原因是机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1416.27 万元，其中：财政拨款收入 1415.72 万元，占比 99.99%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.55 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1415.89 万元，其中：基本支出 1265.04 万元，占比 89%；项目支出 150.85 万元，占比 11%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1415.73 万元、支出总计 1415.73 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 406.31 万元，增加 28%，财政拨款支出总计增加 413.56 万元，增加 29%。主要原因是机构改革，人员增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1416.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1415.72 万元，占比 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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 年度财政拨款支出合计 1415.72 万元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 413.85 万元，增加 28%。主要原因是机构改革，人员增加。其中，人员经费 1291.9 万元，占比 91%，日常公用经费 123.81 万元，占比 9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1415.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 108.54 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 139.4 万元，占 0.98%；卫生健康支出 41.61 万元，占 0.29%；农林水支出 1049.34 万元，占 74.12%；住房保障支出 76.82 万元，占 0.54%。

（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 909.86 万元，支出决算 1415.72 万元，完成年初预算的 155.62%。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1415.72 万元，占本

年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 413.85 万元，增加 29%。主要原因是机构改革，人员增加。其中，人员经费 1291.9 万元，占比 91%，日常公用经费 123.81 万元，占比 9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1415.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 108.54 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 139.4 万元，占 0.98%；卫生健康支出 41.61 万元，占 0.29%；农林水支出 1049.34 万元，占 74.12%；住房保障支出 76.82 万元，占 0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 909.86 万元，支出决算 1415.89 万元，完成年初预算的 1552.62%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1415.72 万元，其中：人员经费 1291.9 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 123.81 万元，主要包括商品和服务支出。

九、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 4 万元，支出决

算 3.1 万元，完成预算的 77.5%，比 2020 年增加 0.57 万元，增长 14%，主要原因是：公车运行维护和接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年，本单位公务用车保有量为 3 辆，车辆运行经费财政拨款支出预算 3 万元，支出决算 2.51 万元，比 2020 年增加 0.21 万元，公务接待费财政拨款支出预算 1 万元，支出决算 0.59 万元，比 2020 年增加 0.36 万元，主要原因是受疫情影响 2021 年较 2020 年三公费用有所增长。国内公务接待批次 7（个），国内公务接待人次 46（人）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 11.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.98 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.58 万元，占政府采购支出总额的 0.62%。其中：授予小微企业合同金额 7.69 万元，占政府采购支出总额的 82%。

（三）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 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下乡用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

组织对 2020 年度农机购置补贴工作经费等 4 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 40 万元，

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

市场监管服务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 61.04 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.59 万元，完成预算的 76.55%。

保护性耕作项目绩效自评综述：自评得分 76.07 分。全年预算数 18 万，执行数为 12.31 万，完成预算的 68.39%。

农机购置补贴工作经费项目自评综述：自评得分 66.18 分。全年预算数 10 万元，执行数为 9.02 万元，完成预算的 90.23%。

农机安全监理工作经费项目自评综述：自评得分 62.26 分。全年预算数 6 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 57.3%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年农机市场监管服务工作经费项目绩效评价报告》
（详见附件）

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2021 年农机市场监管服务工作经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：农机市场监管服务工作经费

项目单位：运城市农机发展中心

主管部门：运城市农机发展中心

评价机构：运城市农机发展中心

2022 年 02 月

摘要.....	28
一、项目基本情况.....	28
(一) 项目背景与实施依据.....	28
(二) 项目资金投入和使用情况.....	28
(三) 项目实施情况.....	30
二、项目绩效情况.....	33
(一) 项目投入情况.....	33
(二) 项目产出情况.....	34
(三) 项目结果情况.....	34
(四) 影响力因素.....	34
三、项目主要经验做法.....	34
四、项目管理存在的主要问题.....	34
五、进一步加强项目管理的建议.....	34
(一) 预算安排和执行方面.....	34
(二) 制度建设方面.....	34
(三) 项目管理方面.....	34
(四) 资金管理方面.....	34
(五) 其他方面.....	34
附件 1:.....	错误! 未定义书签。

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

该项目主要用于对质量投诉站工作人员进行业务培训，受理本区域内的农机质量投诉并进行现场调查；每年对特定的农机产品进行质量调查，反馈信息给农机生产企业，对农机的安全性、可靠性、适用性进行更新改造，更好的为农机用户服务；组织“农机 3.15”质量宣传活动，配合市场监管部门对农机产品进行质量监督，让农民买到质量可靠，放心使用的农机产品；组织专业技术人员起草农业机械化的有关标准。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	60,000	60,000			60,000		
实际到位*	60,000	60,000				60,000	
实际支出*	45,929	45,929				45,929	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	76.55						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	45,929	45,929	
办公费	3,999	3,999	
差旅费	14,430	14,430	
其他商品和服务 支出	27,500	27,500	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）： 立项（时间与开展的内容）：

招投标（时间与开展的内容）： 实施（时间与开展的内容）：

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）： 立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段： 实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：

资金核拨（相关单位）：

资金管理（相关单位）：

资金使用（相关单位）：

项目验收形式：

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-30

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-30

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：农机市场监管服务工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 61.04 分，属于“合格”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	8
	预算资金到位及时性	8
	预算执行率	8
	财务管理制度健全性	7
	资金使用合规性	6
	项目管理制度执行有效性	5
	项目管理制度健全性	7
	项目立项规范性	7
	立项依据充分性	7
	绩效目标的合理性	6
	合计	69

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	100	7
	数量	6
	合计	13

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	效益	6
	合计	6

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	6
	人员到位率	6
	合计	12

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	8	80.0%	6.4
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	8	资金及时足额到位	8
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	8	80.0%	6.4
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成9.0级,具备某项要素得权重的1/9.0	7	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	0.78
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。	6	合规	6

	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	7	项目管理制度合理	2.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	7	项目按照规定的程序申请设立	2.33
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	7	与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合; 与部门发展规划相符合	7
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1- (3-业绩值) /3) *权重</p>	6	3.0	6

产出		概念解释： 计算公式：			
	100	概念解释： 计算公式：	7		
	数量	概念解释： 计算公式：	6		
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	效益	概念解释： 计算公式：	6		
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$	6	6.0	6
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： $\text{业绩值} * \text{权重}$	6	80.0%	4.8