

旌德县农业机械服务中心  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县农业机械服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县农业机械服务中心2021年度单位决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 旌德县农业机械服务中心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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 旌德县农业机械服务中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关农机化的法律、法规，组织指导农机科技推广和教育培训。

（二）开展农机化服务，对农机产品鉴定、经营、使用、维修实行行业管理。负责本行政区内的农机安全生产工作。承担农机具工作补贴专项政策的宣传与落实，农机事业专项经费的管理，负责指导基层农机服务体系建设。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，旌德县农业机械服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	县农业机械服务中心

# 第二部分 旌德县农业机械服务中心2021年度 单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

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	124.25	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	113.8
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	124.25	本年支出合计	61	124.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	124.25	总计	65	124.25

收入决算表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	124.25	124.25						
213			农林水支出	113.8	113.8						
213	01		农业农村	113.8	113.8						
213	01	01	行政运行	98.8	98.8						
213	01	06	科技转化与推广服务	15	15						
221			住房保障支出	10.45	10.45						
221	02		住房改革支出	10.45	10.45						
221	02	01	住房公积金	10.45	10.45						

支出决算表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	124.25	124.25				
213			农林水支出	113.8	113.8				
213	01		农业农村	113.8	113.8				
213	01	01	行政运行	98.8	98.8				
213	01	06	科技转化与推广服务	15	15				
221			住房保障支出	10.45	10.45				
221	02		住房改革支出	10.45	10.45				
221	02	01	住房公积金	10.45	10.45				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	124.25	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	113.8	113.8		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.45	10.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	124.25	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	124.25	124.25		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	124.25	总计	58	124.25	124.25		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	124.25	124.25	
213			农林水支出	113.8	113.8	
213	01		农业农村	113.8	113.8	
213	01	01	行政运行	98.8	98.8	
213	01	06	科技转化与推广服务	15	15	
221			住房保障支出	10.45	10.45	
221	02		住房改革支出	10.45	10.45	
221	02	01	住房公积金	10.45	10.45	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.85	302	商品和服务支出	17.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.18	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.3	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	30206	电费	1.5	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.5	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.8	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.5	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		106.85	公用经费合计					17.4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县农业机械服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德县农业机械服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德县农业机械服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县农业机械服务中心2021年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计124.25万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计124.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少10.53万元，下降7.81%，主要原因：有人员离职及压缩经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计124.25万元，其中：财政拨款收入124.25万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计124.25万元，其中：基本支出124.25万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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124.25万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计124.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.53万元，下降7.81%，主要原因：有人员离职及压缩经费支出。

### 五、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124.25万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.53万元，下降7.81%。主要原因：有人员离职及压缩经费支出。

### **（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124.25万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出113.8万元，占91.59%；住房保障（类）支出10.45万元，占8.41%。

### **（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为122.31万元，支出决算为124.25万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因：发放政府规定的奖励工资。其中：基本支出124.25万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为88.56万元，支出决算为98.8万元，完成年初预算的111.56%，决算数大于预算数的主要原因是发放政府规定的奖励工资。

**2. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为20万元，支出决算为15万元，完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩预算专项工作经费支出。

**3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.75万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的76.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员离职。

## **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124.25万元，其中：人员经费106.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费17.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德县农业机械服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县农业机械服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，旌德县农业机械服务中心机关运行经费支出17.4万元，比2020年减少2.03万元，下降10.45%，主要原因是压缩经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021年度，旌德县农业机械服务中心政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，旌德县农业机械服务中心共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目运行较好，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目运行较好，达到了预期绩效目标。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

旌德县农业机械服务中心在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

科技转化与推广服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为15万元，完成预算的75.00%。项目绩效目标完成情况：1、农机社会化服务面积10.5万亩；2、农机总动力提高2%；3、农机安全监理全覆盖。发现的主要问题及原因：财政资金的资金使用效率还需提高。下一步改进措施：切实履行我单位的主体意识，强化绩效理念，树立绩效意识，充分吸取、运用绩效自评结果，提高资金使用效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	科技转化与推广服务工作经费							
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	20.0	20.0	15.0		10.0	10.0	



			其中：本年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度农技推广服务与农机监理各项任务。					已完成年度预期目标。			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：推广农机社会化服务面积（万亩）	10.0	10.0	10.0	10.0		
			指标2：农机总动力提升	≥2%	≥2%	8.0	8.0		
			指标3：农机安全监理覆盖（%）	100.0	100.0	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：项目任务完成达标率（%）	100.0	100.0	10.0	10.0		
		时效指标	指标1：项目任务完成及时性（%）	100.0	100.0	6.0	6.0		
		成本指标	指标1：项目实施总成本（≤预算总成本万元）	20.0	15.0	6.0	6.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进农户增收（万元）	1000.0	1000.0	10.0	10.0		
		社会效益指标	指标1：项目实施带来的社会效益	显著	显著	6.0	6.0		
		生态效益指标	指标1：项目实施带来的生态效益	明显	明显	6.0	6.0		
		可持续影响指标	指标1：项目实施对我县农业可持续发展影响	显著	显著	8.0	8.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度（≥%）	90.0	90.0	5.0	5.0		
			指标2：社会公众满意度（≥%）	90.0	90.0	5.0	5.0		
	总分						100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位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所取得的收入.。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入.。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入.。

**五、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.。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入.。

**七、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.。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等.。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金.。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出.。

**十三、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.。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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.。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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.。