

2021 年度

**福建省泰宁县农业机械
推广中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县农业机械推广中心部门的主要职责是：

推广购补政策落实、新机具和新技术推广，加强农机服务体系建设、农机安全生产。

（一）推广先进农机技术及管理、提高农业机械化水平。

（二）加强农业机械安全生产、技术人员培训、维修网点管理和技术审定。

（三）农机新技术、新机具的推广、农机销售市场的管理，农机购机补贴管理及发放工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县农业机械推广中心部门包括1个参照公务员管理的事业单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县农业机械推广中心	参照公务员管理的事业单位	7

三、部门主要工作总结

2021年泰宁县农业机械推广中心部门主要任务是；

农业机械推广中心紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，提前谋划、主动作为，多措并举做好农机领域工作，

通过抓好购补政策落实、新机具和新技术推广、农机服务体系建设和农机监理安全检查等工作，较好地完成了年度工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农机购置补贴政策得到有效落实。认真做好农机购置补贴预约申请服务，开展手机购补 APP 补贴申请，拓展了农户农机购置补贴申请渠道，为购机农户提供了极大便利。全年购补资金实现明显增长，2021 年共发放农机购置补贴资金 280.58 万元，受益农户数 498 户，推动农户资金投入 830 余万元，补贴各类机具 756 台套，农机购置补贴政策的有效推动农业现代化发展。

（二）农业机械示范推广积极扎实开展。2021 年，我县先后召开工厂化育秧大棚育插秧、无人植保机、水稻精量穴直播、马铃薯机收以及农用北斗终端等 5 场次先进适用农业机械示范推广现场会。先进适用无人植保机，全年植保服务突破 8 万亩，占全县全年粮食播种面积的 62%，无人机领航植保新时代；积极推广农业用北斗终端 86 台，实时记录农业机械运行数据，为农业社会化服务提供数据支撑，为智能农业发展打下基础；完成茶山轨道安装 6000 多米，实现山地交通运输轨道安装零突破。高速插秧机、轮式拖拉机、水稻收割机等新型适用机械应用得到进一步推广，农业生产效率显著提高。

（三）农机安全生产工作全面监管到位。认真落实中央和省、市县各级安全工作部署，重点针对春耕、“三夏”、秋收等重要农事季节加强农机安全检查力度，重点

加强拖拉机的安全管理，严格落实农机经销网点、农机维修网点、农机专业合作社安全生产责任。积极开展消防安全应急演练及农机驾校农机事故应急演练，进一步消除农机生产安全隐患。利用墟天到各乡镇开展农机安全生产宣传，共发放安全资料 800 余份，制作发送安全宣传短信 420 条，制作展示警示牌 21 个，条幅、挂图等宣传标语 70 幅，发现一般安全隐患 6 个，全部完成整改。会同公安交警、安监、交通等部门开展联合执法 7 场，检查拖拉机 42 台，现场纠正违章 6 起，继续保持我县连续多年农机生产“零事故”的良好工作态势。2021 年下渠镇通过市级“平安农机”示范乡镇创建验收。

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泰宁县农业机械推广中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	400.58	一、一般公共服务支出	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.00
		九、卫生健康支出	3.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	388.40
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	400.58	本年支出合计	400.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.24	年末结转和结余	0.24
总计	400.82	总计	400.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 泰宁县农业机械推广中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			400.58	400.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.00	8.00					
20805		行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	388.40	388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	388.40	388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	13.41	13.41					0.00
2130104		事业运行	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	280.58	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县农业机械推广中心

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	400.58	119.99	280.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011			行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201102			事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	388.40	107.82	280.58	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	388.40	107.82	280.58	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	94.41	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	280.58	0.00	280.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	400.58	一、一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	388.40	388.40	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	400.58	本年支出合计	400.58	400.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.24	年末财政拨款结转和结余	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.24		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	400.82	总计	400.82	400.82	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县农业机械推广中心

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
合计		400.58	119.99	280.58
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00
2011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
201102	事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
213	农林水支出	388.40	107.82	280.58
21301	农业农村	388.40	107.82	280.58
2130101	行政运行	13.41	13.41	0.00
2130104	事业运行	94.41	94.41	0.00
2130199	其他农业农村支出	280.58	0.00	280.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰宁县农业机械推广中心

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	108.44	302	商品和服务支出	11.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.47	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.64	30202	印刷费		310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	2.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.4	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		108.44	公用经费合计					11.55

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县农业机械推广中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县农业机械推广中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县农业机械推广中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 年本部门年初结转和结余 0.24 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 400.58 万元，本年支出 400.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.24 万元。

（一）2021 年收入 400.58 万元，比上年决算数增加 83.48 万元，增长 26.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 400.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 400.58 万元，比上年决算数增加 83.53 万元，增长 26.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 119.99 万元。其中，人员支出 108.44 万元，公用支出 11.55 万元。
2. 项目支出 280.58 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出400.58万元，比上年决算数增加83.53万元，增长26.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699 其他共产党事务支出 0.36 万元，较上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是该科目上年未单独列支，人员经费预算科目增加列支支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8 万元，较上年决算数减少 5.17 万元，下降 39.26%。主要原因是：人员调动核减，人员经费同时减少。

(三) 2101102 事业单位医疗 3.82 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 8.8%。主要原因是：人员调动核减，人员经费同时减少。

(四) 2130101 行政运行 13.41 万元，较上年决算数增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是；该科目上年未单独列支，人员经费预算科目增加列支支出。

(五) 2130104 事业运行 94.41 万元，较上年决算数减少 18.33 万元，下降 16.26%。主要原因是；由于公务业务经费压缩以及人员的减少原因，导致人员各项经费及日常公用经费同步减少。

(六) 2130199 其他农业支出 280.58 万元，较上年决算数增加 95.93 万元，增长 51.95%。主要原因是；中央、省级加大了对农机购置补贴资金增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，原因：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，原因是；本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 119.99 万元，其中：

（一）人员经费 108.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.32万元，比本年预算的2.2万元下降85.45%。主要原因是由于经费压缩，正常公务业务经费无法支付，因此严格控制招待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有组织因公出国团。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是：遵守公车改革制度，单位没有公车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：遵守公车改革制度，单位没有公车。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是遵守公车改革制度，单位没有公车。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，比本年预算的 2.2 万元下降 85.45%。主要是用于招待上级部门等方面接待活动，累计接待 4 批次、接待总人数 26 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个业务项目实施单位自评，分别包含；农机购置补贴业务经费 4 万元、农机监理业务经费 3 万元、其他业务工作经费 3 万元、农机事故应急救援业务经费 1 万元，涉及财政拨款资金共计 11 万元。（《业务项目支出绩效自评表》详见附件一）

业务绩效项目实施部门评价情况说明，本年度项目分别包含；农机购置补贴业务经费 4 万元、农机监理业务经费 3 万元、其他业务工作经费 3 万元、农机事故应急救援业务经费 1 万元，涉及财政拨款资金共计 11 万元，该年度对本部门以上业务绩效项目无部门评价。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 11.55 万元，比上年决算数增长 4.24%，主要是：办公费用等公务、业务开支有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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%。

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

第五部分 附件

一、《业务项目支出绩效自评表》

业务项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农机监理业务经费 3 万元、农机购置补贴工作经费 4 万元、其他业务经费 3 万元、农机事故应急救援经费 1 万元。							
主管部门	泰宁县农业机械推广中心			实施单位	泰宁县农业机械推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农机监理业务经费 3 万元、农机购置补贴工作经费 4 万元、其他业务经费 3 万元、农机事故应急救援经费 1 万元。			农机监理业务经费 3 万元、农机购置补贴工作经费 4 万元、其他业务经费 3 万元、农机事故应急救援经费 1 万元。				
绩效指标	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	数量指标	年初绩效目标任	100	100	15	15	无
		质量指标	机手培训合格率	90	90	10	10	无
		时效指标	投入时效	95	95	10	10	无
		成本指标	资金到位率	100	100	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	95	95	10	10	无
		社会效益指标	带动机手培训增长率	90	90	10	10	无
		生态效益指标	项目绩效完成满意度	95	97	10	10	无
		可持续影响指标	投入产出率	100	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95	95	10	10	无
总分					100			

