

海林市农机总站 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

| | | |
|------|--------------------------|----|
| 第一部分 | 部门概况 | 1 |
| 一、 | 部门（单位）职责 | 1 |
| 二、 | 机构设置 | 2 |
| 三、 | 人员构成 | 2 |
| 第二部分 | 2021 年度部门决算公开报表 | 2 |
| 一、 | 收入支出决算总表 | 2 |
| 二、 | 收入决算表 | 3 |
| 三、 | 支出决算表 | 4 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 8 |
| 七、 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 9 |
| 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 10 |
| 九、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 第三部分 | 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 | 11 |
| 一、 | 收入支出总体增减变化情况说明 | 11 |
| 二、 | 收入决算增减变化情况说明 | 11 |
| 三、 | 支出决算增减变化情况说明 | 12 |
| 四、 | 财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 12 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 13 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 | 15 |
| 七、 | 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 15 |
| 八、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 16 |
| 九、 | 国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 16 |
| 十、 | 机关运行经费执行情况说明 | 16 |
| 十一、 | 政府采购支出情况说明 | 17 |
| 十二、 | 国有资产占有使用情况说明 | 17 |
| 十三、 | 预算绩效情况说明 | 17 |
| 第四部分 | 名词解释 | 18 |
| 第五部分 | 附录 | 21 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

- （一）制定本市农机化技术推广计划并组织实施；
- （二）引进适合本市农业生产的农机化新技术、新机具、并组织安排试验、示范和推广；
- （三）做好技术信息的收集、整理及反馈工作；
- （四）开展经常性的技术咨询和技术服务工作；
- （五）建立镇、村农机化技术推广组织和网络，开展对推广人员、基层干部和农民的技术指导、培训和信息咨询服务；
- （六）指导农机大户、经营组织（合作组织）开展好深松整地工作；
- （七）做好全市农业机械的检验、检测；
- （八）做好农机化科学技术普及宣传活动；
- （九）做好全市农业机械管理、操作、维修销售人员及其他专业技术人员的培训工作；
- （十）做好农机行业相关的法律、法规、政策的宣传指导工作；
- （十一）指导全市农机具的冬、夏季检修工作；
- （十二）完成主管部门授权的其他工作。

二、机构设置

海林市农机总站单位内设机构共 5 个：包括办公室、农业机械化技术推广站、农机检验服务站、农业机械化学校、农机产品质量投诉站。

三、人员构成

2021 年末农机总站实有人数 60 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 32 人、离休人员 0 人、退休人员 28 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 14 人，其中，事业人员减少 14 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市农机总站

金额单位：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 | 817.84 | 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 | 0.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 74.77 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 679.96 |
| | 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 | 66.56 |
| | 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 | 817.99 | 本年支出合计 | 58 | 821.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.30 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 821.29 | 总计 | 62 | 821.29 |

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

部门：海林市农机总站

公开 02 表
金额单位：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 | | 817.99 | 817.84 | | | | | 0.15 |
| 208 | 社会保障 | 74.77 | 74.77 | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|------|
| | 和就业支出 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.77 | 74.77 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.63 | 20.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.14 | 54.14 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 676.66 | 676.51 | | | | | 0.15 |
| 21301 | 农业农村 | 676.51 | 676.51 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 405.72 | 405.72 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.41 | 0.41 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 233.58 | 233.58 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 36.8 | 36.8 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.15 | | | | | | 0.15 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.15 | | | | | | 0.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.56 | 66.56 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.56 | 66.56 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.4 | 38.4 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.16 | 28.16 | | | | | |

三、支出决算表

支出决算表

部门：海林市农机总站 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 | | | | | | |

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

金额单位：

万元

部门：海林市农机总站

| 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 | 817.84 | 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 | | | | |
| | 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 | 74.77 | 74.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 676.5 | 676.51 | | |
| | 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 | 66.56 | 66.56 | | |
| | 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 | 817.84 | 本年支出合计 | 59 | 817.84 | 817.84 | | |
| 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 | 817.84 | 总计 | 64 | 817.84 | 817.84 | |

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：海林市农机总站

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 | | 817.84 | 557.85 | 259.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.77 | 74.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.77 | 74.77 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.63 | 20.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.14 | 54.14 | |
| 213 | 农林水支出 | 676.51 | 416.67 | 259.99 |
| 21301 | 农业农村 | 676.51 | 416.52 | 259.99 |
| 2130104 | 事业运行 | 405.72 | 405.72 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.41 | | 0.41 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 233.58 | | 233.58 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 36.8 | 10.80 | 26.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.56 | 66.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.56 | 66.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.4 | 38.4 | |
| | 提租补贴 | 28.16 | 28.16 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | 费用 | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--|-------|--|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.38 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 30302 | 退休费 | 28.84 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 7.73 | 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 | 0.42 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.59 | 399 | 其他支出 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.08 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 0.02 | 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 | 4.11 | 39999 | 其他支出 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.04 | | | | | |
| 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 | 0.47 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 532.71 | | | | | | | 25.14 | |

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：海林市农机总站 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 |
| 4.65 | | 4.40 | | 4.40 | 0.25 | 4.11 | | 4.11 | | 4.11 | |

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。农机总站 2021 年度部门决算收支总额 821.29 万元，其中：本年收入 817.99 万元，年初结转和结余 3.3 万元；本年支出 821.29 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 203.12 万元，下降 19.89%，主要原因是由于一般财政拨款减少 199.93 万元，减少 19.89%；其他收入减少 3.19 万元，减少 95.51%。支出总额减少 203.17 万元，下降 19.83%，主要原因是由于：一是单位人员调出 13 人，退休 1 人，导致基本支出减少 70.37 万元，减少 11.20%；二是项目支出减少 132.81 万元，减少 33.35%。年末结转和结余减少 3.3 万元，下降 100%，主要原因是由于本年年末结转结余为 0。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市农机总站 2021 年度收入合计 817.99 万元，其中：财政拨款收入 817.84 万元，占 99.98%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 本年收入合计 | 817.99 | 减少 203.12 | -19.89 | 财政拨款减少、其他收入减少 |
| 1.财政拨款收入 | 817.84 | 减少 199.93 | -19.64 | 财政拨款减少 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | 0.15 | 减少 3.19 | -95.51 | 其他收入减少 |

三、支出决算增减变化情况说明

海林市农机总站 2021 年度支出合计 821.29 万元，其中：基本支出 558.01 万元，占 67.94%；项目支出 263.28 万元，占 32.06%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 本年支出合计 | 821.29 | 减少 203.17 | -19.83 | 单位人员减少、项目支出减少 |
| 1.基本支出 | 558.01 | 减少 70.37 | -11.20 | 单位人员减少 |
| 2.项目支出 | 263.28 | 减少 132.80 | -33.35 | 项目支出减少 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市农机总站 2021 年度财政拨款收入 817.84 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 817.84 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 199.93 万元，下降 19.64%；财政拨款支出减少 206.59 万元，下降 20.17%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比持平。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 438.64 万元，下

降 34.91%；财政拨款支出减少 438.64 万元，下降 34.91%。变化的主要原因是项目资金实际支出减少。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市农机总站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 817.84 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 817.84 万元，其中，基本支出 557.85 万元，项目支出 259.98 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 199.93 万元，下降 19.64%，主要原因是项目资金收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 206.59 万元，下降 20.17%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 438.64 万元，下降 34.91%，变化的主要原因是项目资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 438.64 万元，下降 34.91%，变化的主要原因是项目资金支出减少。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1256.48 万元，支出决算为 817.84 万元，完成年初预算的 65.09%。其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老保险支出事业单位离退休。年初预算数为 18.99 万元，支出决算数为 20.63 万元，完成年初

预算的 108.69%。决算大于预算的主要原因是退休工资上调。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老保险支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为 63.35 万元，支出决算数为 54.14 万元，完成年初预算的 85.46%。决算小于预算的主要原因一是本年有人员退休；二是有人员调出。

3. 农林水支出农业农村事业运行。年初预算数为 517.44 万元，支出决算数为 405.72 万元，完成年初预算的 78.41%。决算小于预算的主要原因一是本年有人员退休；二是有人员调出。

4. 农林水支出农业农村科技转化与服务。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.41 万元，本项支出是当年一次性申请的项目资金。

5. 农林水支出农业农村农业生产发展。年初预算数为 576.08 万元，支出决算数为 233.58 万元，完成年初预算的%。

6. 农林水支出农业农村其他农业农村支出。年初预算数为 4.80 万元，支出决算数为 36.80 万元，完成年初预算的 766.67%。决算数大于预算数的原因是当年有一次性申请的项目资金。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算数为 44.94 万元，支出决算数为 38.40 万元，完成年初预算的 85.45%。决算小于预算的主要原因一是本年有人员退休；二是有人员调出。

8. 住房保障支出住房改革支出提租补贴。年初预算数为 30.89 万元，支出决算数为 28.16 万元，完成年初预算的 91.19%。决算小于预算的主要原因一是本年有人员退休；二是有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市农机总站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.85 万元，其中：

人员经费 532.71 万元，主要包括：主要包括基本工资 223.17 万元、津贴补贴 128.35 万元、奖金 32.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.14 万元、职工基本医疗保险缴费 24.18 万元、其他社会保障缴费 3.03 万元、住房公积金 38.4 万元、退休费 28.84 万元、生活补助 0.42 万元、医疗费补助 0.08 万元、奖励金 0.04 万元。

公用支出 25.14 万元，主要包括：办公费 1.53 万元、印刷费 0.29 万元、水费 0.12 万元、电费 0.94 万元、邮电费 0.82 万元、物业管理费 0.62 万元、差旅费 3.20 万元、租赁费 1.65 万元、培训费 0.01 万元、专用材料 7.73 万元、劳务费 3.59 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 4.11 万元、其他交通费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市农机总站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.65 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.38 万元，增长 8.9%，变化的主要原因是公务用车运行经费较上年有所增加；与 2021 年度预算相比持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减。

(二) 公务用车购置及运行费 4.65 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减。

2.公务用车运行维护费 4.65 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.38 万元万元，增长 8.9%，变化的主要原因是本年业务下乡量略有增加；与 2021 全年预算相比持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减；保有量 2 辆，与上年相比无增减。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减；与 2021 全年预算相比减少 0.25 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年无实际发生公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年接待批次、接待人数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本单位当年无政府采购预算支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市农机总站共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出随主管部门一同开展；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金4.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出4.8万元。

(二) 项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支

出全年预算数合计4.8万元，执行数合计4.8万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1、“农机监理业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年农机车辆检验2300台套，项目完成有效率达115%，项目完成时限2021年12月31日，项目投入资金2.8万元，达到的社会效益是保证农业机械安全作业全年无事故，农机户满意度达98%。

2、“农机监理材料费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年购买车辆号牌1600付，目标完成有效率100%，项目完成时限2021年12月31日，产生的社会效益是实现当年农机安全生产全年无事故，农机户满意度达98%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：海林市农机总站

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------------------------------|------|-------------------------|---|---|---|
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确性 | 30 | 财政拨款收入预算差异率 | 5 | 20.20 | 2.5 | 财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 事业收入预算差异率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 经营收入预算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 其他收入预算差异率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 年初结转和结余预算差异率 | 5 | -99.43 | 4.0 | 年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 人员经费预算差异率 | 4 | -18.52 | 2.0 | 人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 公用经费预算差异率 | 3 | -5.03 | 3.0 | 公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | 预算执行的有效性 | 50 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | 0.00 | 9.5 | 财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | 预算编制及执行情况 | 10 | 三公经费支出预算差异率 | 5 | -11.59 | 5.0 | 三公经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。 |
| | | | | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| | | | | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 |
| 财务状况 | 10 | 货币资金变动率 | 5 | 317.02 | 0.0 | 货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 | | |
| | | 借款变动率 | 4 | 0.00 | 4.0 | 借款：(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。 | | |
| | | 应缴财政款及时性 | 1 | 0.00 | 1.0 | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 | 应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分 | | |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 84.0 | — | — | | |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

1.项目（专项）支出绩效自评表

| 附件2 | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-------------|------------|-----------|-----------------|---------|------------|
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | 单位: 万元 | | |
| 项目名称 | 农机监理业务费 | | | 填报人 | 徐凤兰 | 电话 | 8134808 | |
| 主管部门 | 农业局 | | 实施单位 | 农机总站 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2000台套 | | | 2300台套 | | | | |
| 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农机车辆检验 | 2000台套 | 2300台套 | 20分 | 20 | |
| | | | 项目完成有效率 | ≥95 | 115% | 10分 | 10 | |
| | | | 项目完成时效 | 2021.12.31 | 2021.12.1 | 10分 | 10 | |
| | | | 项目投入 | 2.8 | 2.8 | 10分 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证农业机械安全作业 | 全年无事故 | 全年无事 | 30分 | 30 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农机户满意度 | 96% | 98% | 10分 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |
| 项目应 | | | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 单位(公章): | 海林市农机总站 | 主管领导: | 雷文举 | 填表人: | 徐凤兰 | | | |
| ※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。 | | | | | | | | |

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|-------------|------------|------------|-----------------|---------|------------|
| 项目名称 | 农机监理材料费 | | | 填报人 | 徐凤兰 | 电话 | 8134808 | |
| 主管部门 | 农业局 | | 实施单位 | 农机总站 | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10分 | 100% | 10 | |
| | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1600付 | | | 1600付 | | | | |
| 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 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买车辆号牌 | 1600付 | 1600付 | 20分 | 20 | |
| | | 质量指标 | 目标完成有效率 | 100% | 100% | 10分 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2021.12.31 | 2021.11.10 | 10分 | 10 | |
| | | 成本指标 | 目标标准 | 2 | 2 | 10分 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 农机具挂牌作业 | 应挂尽挂 | 应挂尽挂 | 20分 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 实现当年农机安全生产 | 全年无事故 | 全年无事故 | 10分 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农机户满意度 | 96% | 98% | 10分 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 单位(公章): | 海林市农机总站 | 主管领导: | 雷文举 | 填报人: | 徐凤兰 | | | |

※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

