

通 告

吴忠市利通区农业机械化推广服务中心 2021 年度部门决算已于 2022 年 8 月 22 日由利通区财政局批复, 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定, 现将吴忠市利通区农业机械化推广服务中心 2021 年部门决算公开如下, 接受社会各界监督。

附件:2021 年度吴忠市利通区农业机械化推广服务中心部门决算

吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

2022 年 9 月 5 日

2021 年度吴忠市利通区

农业机械化推广服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(01)
- 二、机构设置.....(02)

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(04)
- 二、收入决算表.....(06)
- 三、支出决算表.....(08)
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....(11)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....(16)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(14)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..(19)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(20)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(21)

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.....(22)
- 二、收入决算情况说明.....(23)
- 三、支出决算情况说明.....(23)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(23)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(25)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(34)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(35)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(37)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(37)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	(38)
(二) 政府采购情况说明.....	(38)
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	(39)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	(39)
第四部分 名词解释.....	(43)
第五部分 附件.....	(44)

第一部分 单位概况

一、部门职责

吴忠市利通区农业机械化推广服务中心属利通区财政全额预算拨款的二级预算事业单位。

主要职能为：

(一)负责编制和拟订辖区农机化事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二)负责辖区农业机械化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广。

(三)负责组织完成辖区各项农机化作业任务和农机化项目的实施。

(四)负责辖区农机维修企业的规划和布局。

(五)负责拖拉机、联合收割机驾驶操作人员及维修人员的安全培训和技术培训。

(六)指导辖区各乡镇农机技术推广业务工作和农业机械化服务体系建设。

(七)负责辖区拖拉机、联合收割机登记入户、号牌、行驶证、驾驶操作证的核发，农机事故调查处理。

(八)负责办理本辖区农机购置补贴工作。

(九)负责辖区农业机械化统计工作。

(十)承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置.

吴忠市利通区农业机械化推广服务中心为财政全额补助的事业单位，属预算级次为二级预算，实行财务独立核算，执行事业单位会计制度。截至 2021 年 12 月 31 日编制人数 27 人，实有人数 25 人，遗属 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算表(收入支出决算总表)

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	15,042,755.87	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,278,078.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	681,475.69
	9		九、卫生健康支出	37	202,452.61
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	14,380,606.17
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	16,320,834.85	本年支出合计	55	15,891,148.47
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	665,476.33	年末结转和结余	57	1,095,162.71
总计	28	16,986,311.18	总计	58	16,986,311.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

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	
功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			16,320,834.85	15,042,755.87						1,278,078.98	
208			社会保障和就业支出	681,475.69	681,475.69						
20805			行政事业单位养老支出	681,475.69	681,475.69						
2080502			事业单位离退休	222,000.00	222,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,639.20	297,639.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161,836.49	161,836.49						
210			卫生健康支出	202,452.61	202,452.61						
21011			行政事业单位医疗	202,452.61	202,452.61						
2101102			事业单位医疗	163,700.31	163,700.31						
2101103			公务员医疗补助	38,752.30	38,752.30						
213			农林水支出	13,532,213.57	13,532,213.57					1,278,078.98	
21301			农业农村	13,532,213.57	13,532,213.57					223,200.00	
2130102			一般行政管理事务							4,878.98	
2130104			事业运行	3,277,653.57	3,277,653.57					120,000.00	
2130110			执法监管							880,000.00	
2130122			农业生产发展	10,204,560.00	10,204,560.00					50,000.00	
2130199			其他农业农村支出	50,000.00	50,000.00						
221			住房保障支出	626,614.00	626,614.00						
22102			住房改革支出	626,614.00	626,614.00						
2210201			住房公积金	242,126.00	242,126.00						
2210203			购房补贴	384,488.00	384,488.00						

支出决算表

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			15,891,148.47	4,793,060.81	11,098,087.66			
208		社会保障和就业支出	681,475.69	681,475.69				
20805		行政事业单位养老支出	681,475.69	681,475.69				
2080502		事业单位离退休	222,000.00	222,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,639.20	297,639.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	161,836.49	161,836.49				
210		卫生健康支出	202,452.61	202,452.61				
21011		行政事业单位医疗	202,452.61	202,452.61				
2101102		事业单位医疗	163,700.31	163,700.31				
2101103		公务员医疗补助	38,752.30	38,752.30				
213		农林水支出	14,380,606.17	3,282,518.51	11,098,087.66			
21301		农业农村	14,380,606.17	3,282,518.51	11,098,087.66			
2130102		一般行政管理事务	223,200.00	0.00	223,200.00			
2130104		事业运行	3,282,518.51	3,282,518.51	0.00			
2130110		执法监管	4,597.00	0.00	4,597.00			
2130122		农业生产发展	42,096.00	0.00	42,096.00			
2130199		其他农业农村支出	10,668,860.00	0.00	10,668,860.00			
221		住房保障支出	159,334.66	0.00	159,334.66			
22102		住房改革支出	626,614.00	626,614.00				
2210201		住房公积金	626,614.00	626,614.00				
2210203		购房补贴	242,126.00	242,126.00				

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

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	15,042,755.87	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	681,475.69	681,475.69		
	9		九、卫生健康支出	41	202,452.61	202,452.61		
	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	13,566,714.20	13,566,714.20		
	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	626,614.00	626,614.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	15,042,755.87	本年支出合计	59	15,073,090.53	15,073,090.53		
年初财政拨款结转和结余	28	34,500.63	年末财政拨款结转和结余	60	4,165.97	4,165.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	34,500.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	15,077,256.50	合计	64	81533481.23	15,077,256.50		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4284657.79	302	商品和服务支出	274658.08	310	资本性支出	14,245.06
30101	基本工资	1,330,873.00	30201	办公费	59,497.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,146,947.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	14,245.06
30103	奖金	447,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	452,807.00	30205	水费	326.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297,639.20	30206	电费	1,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	161,836.49	30207	邮电费	13,281.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	163,700.31	30208	取暖费	23,721.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38,752.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	2,976.49	30211	差旅费	30,360.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	242,126.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10,433,440.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,270.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	222,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,880.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	57,070.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	19,646.08	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	41,385.44	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4788195.87	公用经费合计					354,992.74
合 计			15,073,090.53					

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			15,891,148.47	4,793,060.81	11,098,087.66
208	社会保障和就业支出		681,475.69	681,475.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出		681,475.69	681,475.69	0.00
2080502	事业单位离退休		222,000.00	222,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		297,639.20	297,639.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		161,836.49	161,836.49	0.00
210	卫生健康支出		202,452.61	202,452.61	0.00
21011	行政事业单位医疗		202,452.61	202,452.61	0.00
2101102	事业单位医疗		163,700.31	163,700.31	0.00
2101103	公务员医疗补助		38,752.30	38,752.30	0.00
213	农林水支出		14,380,606.17	3,282,518.51	11,098,087.66
21301	农业农村		14,380,606.17	3,282,518.51	11,098,087.66
2130102	一般行政管理事务		223,200.00	0.00	223,200.00
2130104	事业运行		3,282,518.51	3,282,518.51	0.00
2130106	科技转化与推广服务		4,597.00	0.00	4,597.00
2130110	执法监管		42,096.00	0.00	42,096.00
2130122	农业生产发展		10,668,860.00	0.00	10,668,860.00
2130199	其他农业农村支出		159,334.66	0.00	159,334.66
221	住房保障支出		626,614.00	626,614.00	0.00
22102	住房改革支出		626,614.00	626,614.00	0.00
2210201	住房公积金		242,126.00	242,126.00	0.00
2210203	购房补贴		384,488.00	384,488.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单
位：元

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心
(本级)

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
44,000.00	0	44000		44000		21,001.08		21,001.08		21,001.08	

注：2020 年度预算数为“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结余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

公开 08 表
金额单
位：元

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市利通区农业机械化推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无			

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

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 16986311.18 元，支出总计 16986311.18 元。与 2020 年度相比，收入增加 2815728.98 元，增加 16.58%，

主要原因是：2021 年农机购置补贴及农机报废更新补贴项目资金 10668860 元由中心通过财政国库集中支付进行兑付。

与 2020 年度相比，支出增加 2815729 元，增加 19%，主要原因是：2021 年农机购置补贴及农机报废更新补贴项目资金 10668860 元由中心通过财政国库集中支付进行兑付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16320834.85 元，其中：财政拨款收入 15042755.87 元，占 92.1%；其他收入 1278078.98 元，占 7.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15891148.47 元，其中：基本支出 479060.81 元，占 30.1%；项目支出 11098087.66 元，占 69.9%

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 15042755.87 元，支出总计 15073090.53 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加

8094693.58元，增加53.8%，主要原因是：2021年农机购置补贴及农机报废更新补贴项目资金10668860元由中心通过财政国库集中支付进行兑付。

与2020年度相比，财政拨款支出增加8175532.87元，增加54.2%，主要原因是2021年农机购置补贴及农机报废更新补贴项目资金10668860元由中心通过财政国库集中支付进行兑付。

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15073090.53元，占本年支出合计的94.8%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8175532.87元，增加54.2%，主要原因是2021年农机购置补贴及农机报废更新补贴项目资金10204560元由中心通过财政国库集中支付进行兑付。

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15073090.53元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出681475.69元，占4.5%；卫生健康支出202452.61元，占1.3%；农林水支出13562548.23元，占90%；住房保障支出626614元，占4.2%。

（二）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5370400元，支出决算为15073090.53元，完成年初预算的

344%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未编制农业生产发展补助项目等功能科目，其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为228000元，支出决算为222000元，完成年初预算97%，决算数小于预算数的主要原因是：预算时依据2020年9月份工资，本年人员有变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为397300元，支出决算为297639元，完成年初预算75%，决算数小于预算数的主要原因是：预算时依据2020年9月份工资，本年人员有变动，有调出人员和退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元，支出决算为161836.5元，年初预算未列支，决算大于预算数的主要原因是：按照要求，2020年预算编制未实行坐实机关事业单位职业年金缴费支出核定要求，决算数因2人工作调动，和财政拨付下半年职工坐实职业年金的增加，所以，决算数大于预算数。

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218500元，支出决算为202453元，完成年初预算为93%，决算数小于预算数的主要原因是：预算时依据2020年9月份工资，本年人员有变动，有调出人

员和退休人员。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3828600元，支出决算为3277653元，完成年初预算为86%，决算数小于预算数的主要原因是：预算时依据2020年9月份工资，本年人员有变动，有调出人员和退休人员。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为10204560元，完成年初预算为0%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年农机购置补贴及农机报废更新补贴项目10204560元，此项目年初预算未编制此功能科目。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）。年初预算为50000元，支出决算为80335元，完成年初预算为0%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出包含上年结转结余资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为298000元，支出决算为242126元，完成年初预算为81%，决算数小于预算数的主要原因是：预算时依据2020年9月份工资，本年人员有变动，有调出人员和退休人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为309600元，支出决算为384488元，完成年初预算为124%，决算数大于预算数的主要原因是：补发退休人员

2015年1月-2020年12月份购房补贴，此笔补缴支出未编制年初预算人员支出，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4788196元，其中：人员经费4513538元，公用经费274658元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4284658元，较2021年度年初预算数减少696742元，降低14%，主要原因是预算时依据2020年9月份工资，本年人员有变动，有调出人员和退休人员。

2. 商品和服务支出274658元，较2021年度年初预算数增加40458元，增加17%，主要原因是：本年支出包含上年结转结余资金。

3. 对个人和家庭的补助228880元，较2021年度年初预算数增加208280元，增加90%，主要原因是：退休人员民族团结奖奖金调整至对个人和家庭的补助。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为21001元，完成预算的70%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数

的主要原因：根据中央八项管理规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出；较2020年度决算数减少12162元，减少37%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少12162元，减少37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12162元，减少37%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年科目无发生支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年科目无发生支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出21001元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年科目无发生支出

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为21001元，完成预算的70%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21001元，主要用于中心车辆运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，车辆保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：本年科目无发生支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：本年科目无发生支出。2021年度国内公务接待批：0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

吴忠市利通区农业机械化推广服务中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2021 年度本部门单位运行经费支出 274658 元，比 2020 年度决算数减少 21203.35 元，减少 7.7%，主要原因是严格落实中央八项规定要求，财政压减公用经费支出拨款，以及单位人员退休，相应减少保障支出。。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 23432 元。其中：政府采购货物支出 23432 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1968.6 平方米，位于利通区友谊西路 547 号。共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、专业技术用车 3 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 1071860 元，自评覆盖率达到 100%。都实现了预期目标，达到了预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位实施的项目均进行了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，均达到了预期目标。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。 无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

单位组织对中心实施的项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及

时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期效果。详见附表。

第四部分 名词解释

1、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2、农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

3、其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

4、其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件

无其他相关公开资料。

2021 年农机免费管理项目绩效评估指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及评分标准	自评得分	评估打分	
项目管理 (30分)	组织管理 (10)	组织机构	2	成立组织机构和领导小组得 2 分，没有成立不得分。	2		
		实施方案	2	制订实施方案，并按时上报，得 2 分，没有制定实施方案或未上报不得分。	2		
		承担单位	3	经审查和决策，确定合适项目实施单位，得 3 分，没有按程序筛选不得分。	3		
		验收总结	3	及时按要求验收报送总结，得 3 分，无验收总结不得分。	3		
	业务管理 (10)	管理制度	3	制定项目质量要求或标准，得 3 分，没有制定不得分。	3		
		项目执行	7	完全按项目及实施方案执行得 7 分，未按项目计划执行的酌情扣分。	7		
	财务管理 (10)	财务制度	2	制定或已有相应的项目资金管理办法，并符合财务会计制定规定，得 2 分，没有制定财务制度的不得分。	2		
		配套资金	2	川区按 70% 配套、山区按 30% 配套。配套率在 30% 以下得 0.5 分，30%-100% 得 0.5-2 分，没有配套不得分。	1	66.5%	
		资金使用	4	资金拨付有完善的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得 4 分，没有按程序酌情扣分。	4		
		财务监控	2	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得 2 分，没有相应监控措施的不得分。	2		
年度绩效指标 (70分)	产出指标 (30)	数量指标	入户挂牌	3	实际完成率 90%-100%，得 2-3 分；80%-90%，得 1-2 分；70%-80%，得 0.5-1 分；70% 以下的不得分。	3	
			年度审验	2	实际完成率 90%-100%，得 1.5-2.0 分；80%-90%，得 1.0-1.5 分；70%-80%，得 0.5-1.0 分；70% 以下的不得分。	1	86.5%
			培训人数	3	实际完成率 90%-100%，得 2-3 分；80%-90%，得 1-2 分；70%-80%，得 0.5-1 分；70% 以下的不得分。	1	77.6%
			年度检验	4	实际完成率 90%-100%，得 3.0-4.0 分；80%-90%，得 2.0-3.0 分；70%-80%，分别得 1.0-2.0 分；70% 以下的不得分。发放检验合格证的数量占经检验合格数量的百分比不到 50% 的，扣 2 分。	4	
	质量指标	10	质量达到项目验收交工程度，并符合实施方案和农业农村部各项农机监理业务办理规范要求，得 10 分，没按要求达到质量验收要求的酌情扣分。	10			
	时效指标	8	按期完成项目任务，得 8 分；项目未完成按进度酌情扣分；项目未开展的不得分。	6	75%		
	效益指标 (30)	经济效益	5	按照自治区物价局规定的相关核算标准（入户挂牌费 86 元/台、驾驶员培训考证费 175 元/人、人工检验 15 元/台、检测线检验 50 元/台、审验换证费 10 元/人）计算经济效益（节本增效），没有达到预期效益的酌情扣分。	5		
		社会效益	12	党和国家的惠农政策更加深入人心，农机安全生产形势持续保持平稳态势，农村社会和谐稳定，为实施乡村振兴战略提供安全保障作用，社会效益显著，得 12 分。社会效益不明显的酌情扣分。	12		
		生态效益	5	减少农业机械废气、废水、废油的排放，保护生态环境。	5		
		可持续影响	8	项目建设符合国家法律、政策规定，对促进农村经济、社会健康可持续发展起到积极推动作用，得 8 分。按对可持续发展的影响酌情扣分。	8		
满意度指标 10	服务对象 满意度	10	通过实地走访或电话调查农机大户、农机合作服务组织、农机驾驶员。公众满意率达 95% 以上，得 10 分；80%—95%，得 8 分；60%—80%，得 5-8 分；低于 60%，得 1-5 分。	10			
合计					92		

利通区 2021 年农机购置补贴及农机报废更新补贴绩效考核指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	自评分数	
项目管理 40分	组织 建设 10分	成立工作机构	2	按要求成立工作机构得 2 分，否则该项不得分。	2	
		经费保障	4	县级预算安排农机购置补贴工作经费的得 4 分，否则不得分。	4	
		建立健全制度	4	建立内控制度、机具核验流程、信息公开、违规处理制度的得 4 分，每缺一项制度扣 1 分。	4	
	项目实施 管理 30分	购机限时办理	5	审核购机申请的得 1 分，所有申请按时办理得 1 分，补贴机具按规定核验的得 1 分，喷涂补贴编号和标识的得 1 分，办理挂牌入户的得 1 分，对补贴额较高机具核查的得 1 分，以上每项不规范或未完成的不得分。	5	
		购机补贴监督检查	4	按要求进行监督检查的得 2 分，县级核查率达到 100%的得 2 分，核查率每降低 5 个百分点的扣 1 分。	3	
		档案管理 及材料报送	4	建立农机购置补贴信息资料(含电子)档案库，实行计算机管理；纸质和电子信息资料完善、真实并按时限保存。按要求保存得 2 分，缺项或不规范的酌情扣分；按要求上报实施方案和总结得 2 分，否则酌情扣分。	4	
		信息公开	7	按规定做好农机购置补贴专栏维护工作得 1 分，信息公开专栏建设到位并公开农机购置补贴实施方案、操作程序、年度补贴产品种类范围、补贴额一览表、补贴机具信息表、政策咨询投诉举报电话、补贴机具质量投诉电话等信息得 4 分；公开上年度享受农机补贴的购机者信息表和农机补贴实施情况公告得 2 分。	7	
		廉政风险 防控	2	构建廉政风险防控机制的得 1 分，深入开展农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动的得 1 分；否则不得分。	2	
		投诉处理 和异常情形	2	有效调查处理及时上报的得 2 分，未有效处理群众投诉并上报的每项扣 0.5 分，扣完为止。	2	
		补贴系统 应用	2	使用并落实《全国农机购置补贴辅助管理系统管理规程》的得 1 分，辅助管理系统中的补贴数据信息录入准确、安全保存的得 1 分。	2	
	使用手机 APP 办理 补贴	4	使用手机 APP 办理补贴的，得 4 分，否则，不得分。	4		
	绩效 指标 60分	产出指 标 30分	数量指标	10	完成农机购置补贴机具数量得 5 分，否则按比例得分；完成受益农户数量得 5 分；否则按比例得分。	10
			质量指标	5	完成农作物耕种收综合机械化水平指标得 5 分，否则不得分。	5
实效指标			10	年度农机购置补贴资金执行率大于 95%得 8 分，90%-95%的按比例得分，低于 90%不得分；年度农机购置补贴资金兑付率大于 95%得 2 分，85%-95%的按比例得分低于 85%不得分。	10	
成本指标			5	政策公开率达到 100%得 5 分，90%以上按比例得分，低于 90%不得分。	5	
效益指 标 20分		产出指标	10	农机装备数量增加得 4 分；农机化作业水平提升得 4 分；资金使用无重大违规违纪问题得 2 分。	10	
		生态效益	5	促进生态环境改善得 5 分，否则按生态环境改善情况酌情扣分。	5	
		可持续影响	5	推进农业现代化进程得 5 分，否则酌情扣分。	5	
满意度 10分	服务对象 满意度	10	农机补贴服务对象满意度达到 90%以上得 10 分，否则不得分。	10		
扣分项 及一票 否决	重大违法 违规		经公安、检察、监察、审计、财政监督机构等查处存在重大违法违规行为并造成恶劣影响的，一票否决，总体评分为零			
	出现弄虚 作假行为		经农业农村厅农机处在绩效考核中发现有弄虚作假行为的，一次扣 20 分			
总分			100		99	

