

2021 年度
濮阳市农业机械技术中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市农业机械技术中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市农业机械技术中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针政策、法律法规。

（二）参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费等专项资金分配相关事务性工作。

（三）负责农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导。

（四）承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。

（五）参与农业机械化生产和抗灾救灾工作，开展农业机械节能减排工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。

（六）拟订农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合；承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

（七）承担农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化整合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

（八）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核

发、技术状态检验等相关技术性、事务性工作，开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。

（九）负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市农业机械技术中心内设8个科室，包括：办公室、人事科、产业发展科、信息化科、生产服务科、科技教育科、农业机械推广科。另设有党总支、离退休人员工作科，无二级预算单位。

从决算单位构成看，濮阳市农业机械技术中心2021年度部门决算包括本级决算，本级决算为汇总决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市农业机械技术中心

2021 年度

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	785.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	141.83
	9		九、卫生健康支出	40	17.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	627.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、防疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	785.96	本年支出合计	58	787.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	22.61	年末结转和结余	60	21.56
	30			61	
总计	31	808.57	总计	62	808.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市农业机械技术中心

2021 年度

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		785.96	785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.90	97.90	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	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	626.33	626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	626.33	626.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	540.92	540.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市农业机械技术中心

2021 年度

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		787.01	749.56	37.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.62	141.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.90	97.90	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	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	627.39	589.94	37.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	627.39	589.94	37.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	539.20	539.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.1	0.00	20.1	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市农业机械技术中心

2021 年度

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 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	785.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.83	141.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	627.39	627.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务还息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	785.96	本年支出合计	59	787.01	787.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.61	年末财政拨款结转和结余	60	21.56	21.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	808.57	总计	64	808.57	808.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市农业机械技术中心

2021 年度

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		787.01	749.56	37.45
208	社会保障和就业支出	141.83	141.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.62	141.62	0.00
2080501	行政单位离退休	97.90	97.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089901	其他会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
213	农林水支出	627.39	589.94	37.45
21301	农业农村	627.39	589.94	37.45
2130101	行政运行	539.20	539.20	0.00
2130104	事业运行	50.74	50.74	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.35	0.00	8.35
2130110	执法监管	20.1	0.00	20.1
2130122	农业生产支持补贴	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：濮阳市农业机械技术中心

2021 年度

金额单位：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	626.81	302	商品和服务支出	24.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.19	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.97	30202	印刷费	1.58	30707	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	4.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.23	30213	维修(护)费	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.43	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.47	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资产性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		724.71	公用经费合计					24.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市农业机械技术中心

2021 年度

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
14.48	5.00	9.00	0.00	9.00	0.48	6.53	0.00	6.36	0.00	6.36	0.17

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市农业机械技术中心

2021 年度

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：濮阳市农业机械技术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。

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、支总计均为 808.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.48 万元，下降 3.05%。主要原因是 2021 年在职人员较上年退休 1 人，减少了工资发放和社会保险金的缴纳；2021 年度省级农机项目两年期实施，项目资金当年未支出完毕，较上年减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 785.96 万元，其中：财政拨款收入 785.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 787.01 万元，其中：基本支出 749.56 万元，占 95.24%，项目支出 37.45 万元，占 4.76%。

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、支总计均为 808.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.48 万元，下降 3.05%。主要原因是 2021 年在职人员较上年退休 1 人，减少了工资发放和社会保险金的缴纳；2021 年度省级农机项目两年期实施，项目资金当年未支出完毕，较上年减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 787.01 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.55 万元，下降 2.06%。主要原因是 2021 年在职人员较上年退休

1 人，减少了工资发放和社会保险金的缴纳；2021 年度省级农机项目两年期实施，项目资金当年未支出完毕，较上年减少了项目支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 787.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 141.83 万元，占 18.02%；卫生健康支出 17.79 万元，占 2.26%；农林水支出 627.39 万元，占 79.72%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 777.17 万元，支出决算为 787.01 万元，完成年初预算的 101.27%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 130.67 万元，支出决算为 97.90 万元，完成年初预算的 74.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是离退休人员 2021 年健康休养费当年未审批发放。

2.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 47.83 万元，支出决算为 43.72 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休 1 人，减少了基本养老保险金的缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休 1 人，减少了工伤保险金的缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 17.33 万元，支出决算为 15.81 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休 1 人，减少了基本医疗保险金的缴纳。

5.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 2.18 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是事业单位人员社保基数下调，较年初预算减少了基本医疗保险金的缴纳。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 440.66 万元，支出决算为 539.19 万元，完成年初预算的 122.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年上调了工资发放标准。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 54.09 万元，支出决算为 50.74 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是事业单位 2021 年增加绩效工资当年未审批发放。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 278.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是省级下达的农机信息化项目未编制在年初预算，且与市级项目资金合并使用，增加了项目支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 20.10 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分农机项目当年有结转资

金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数存在差异的主要原因是此项目市级追加的农作物秸秆禁烧工作经费，未编制在年初预算。

六、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 749.56 万元，与上年度相比，增加 16.29 万元，增长 2.13%，主要原因是提高了工资标准和社保基数。其中：人员经费 724.71 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 24.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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为 14.48 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 45.10%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是随着中央、省、市三级

不断加强对“三公”经费的压缩力度，“三公”经费支出日趋科学、规范；二是我部门对“三公”经费支出制定了明确规定，杜绝违规、虚假的“三公”经费；三是我部门财务监督小组对“三公”经费支出实行事前、事中、事后的全方位核实检查，确保了“三公”经费支出合法、合规。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我部门 2021 年未安排出国任务，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.36 万元，完成预算的 70.67%，占 97.40%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 35.42%，占 2.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门 2021 年未安排出国任务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算 6.36 万元，完成预算的 70.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不断压缩公务用车运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.36 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算 0.48 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 35.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不断完善公务接待

制度，严格规范接待程序，公务接待任务、费用逐年呈下降趋势。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于接待上级主管部门、兄弟地市到濮检查农机工作。2021 年共接待国内来访团组 2 个，来访人员 16 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 787.01 万元，其中人员经费支出 724.71 万元，公用经费支出 24.85 万元；支出项目共 8 个，支出金额 37.45 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 30 万元；纳入部门重点绩效评价 1 个，评价金额 5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度预算运转类项目 30 万元，包括小麦机收、玉米水稻机收、农作物秸秆综合利用、农机安全生产、农机购置补贴、农机社会化服务经费，预算项目基本达到了预期效果。一是农机装备总量持续增长。全市农机总动力达 386 万千瓦，大中型拖拉机达 1.39 万台，大中型联合收割机 1.26 万台，其中，玉米联合收割机 3300 台，稻麦联合收割机 8000 台，配套农机具达 18.4 万台（套），满足了主要农作物全程机械化需要。二是农机作业水平持续提升。全市农作物耕种收综合机械化水平达 91%。小麦生产实现全程机械化，小麦播种和收获机械实现升级换代。玉米机播率达到 99.2%，玉米

适宜机收地块机收率稳定在 96%以上，玉米秸秆还田综合利用率稳定在 97%以上。经济作物田间机械化水平大幅度提高，养殖业、林果业、渔业、设施农业及农产品初加工机械化协调推进。我市农业综合生产能力不断提高，保障了农业安全。三是农机社会化服务能力持续增强。全市农机服务组织和农机户突破 10 万个，农机维修网点、农机企业和农机市场达 500 多个，在工商部门注册登记的农机专业合作社达 225 家，其中，国家级合作社 2 个、省级示范社 13 个、市级示范社 32 个，共吸收各类从业人员 6600 人，拥有农机具 1.51 万台（套），服务农户 24.3 万户，年总收入达到 2 亿多元。全市农机年经营总收入达到 10 亿多元，农机惠农富农强农优势日益显现。四是农机安全生产形势持续稳定。全市累计注册登记拖拉机、联合收割机 5.9 万多台，注册登记率达 86%以上，“三率”水平持续提升，继续保持无重特大农机安全事故，为农业安全生产提供了保障。扎实开展“平安农机”创建活动，持续巩固深化范县、台前县、清丰县、华龙区、南乐县 5 个国家级示范县（区）、南乐县 1 个全国农机监理“为民服务创先争优”服务窗口建设水平，平安农机创建工作全省领先。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度对运转类项目小麦机收会战组织服务经费开展重点绩效评价。一是紧扣“三夏”重要农时，统筹做好农机化生产和疫情防控工作。“三夏”期间，组织 1 万余台小麦联合收割机投入机收会战，完成小麦机收面积 354.59 万亩，机收率 99.83%，实现了小麦丰产丰收。二是在主要路口设立跨区机收服务站 14 个，组织流动

服务队 10 个，开通 24 小时热线电话 8 部，印发“三夏”农机服务卡 1 万张，开展接待、组织、技术、信息、帮扶、安全等全方位服务；协调农机维修服务网点 130 个，备足备齐农机货源、易损零配件；协调“三夏”专供加油站 27 个，贮备农机用油超过 2 万吨。三是对全市的军烈、孤、寡、病、弱、残、外出务工等 400 户进行帮扶，帮扶收割面积 2000 余亩。四是通过“农机直通车”、“农机通”、短信等信息服务平台，及时发布天气和市场需求信息 1 万余条次，准确把握农机化生产动态，指导农机化生产活动有序进行。五是巩固提升“2+2”（小麦、玉米+水稻、花生）主要农作物生产全程机械化水平，产前产中产后全程机械化水平不断提高。

2021 年度重点绩效评价良好，通过运转类项目实施，在科技产出、成果转化、社会影响等方面取得了新成就，适应了我市农业现代化的发展，科技成果有效供给持续增强，社会影响力和满意率进一步提高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。