

附件 4

天长市农业机械化管理中心 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 天长市农业机械化管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 天长市农业机械化管理中心 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 天长市农业机械化管理中心 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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 天长市农业机械化管理中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针、政策、法律和法规；

(二) 制定全市的农机化技术推广计划并组织实施；

(三) 承担市政府、上级农机行政部门和上级推广部门下达的农机化技术推广任务；

(四) 提供农机化技术、机具、信息服务；

(五) 指导农机专业合作组织和乡镇农机技术人员的推广活动；

(六) 组织拖拉机驾驶员农机化技术的专业培训；

(七) 开展技术引进、开发试验、示范、宣传、培训、指导等推广工作，参与农机化项目管理；

(八) 开展新型职业农民培训工作。

二、单位决算构成

天长市农业机械化管理中心 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 天长市农业机械化管理中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：天门市农业机械化管理中心

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 | 817.03 | 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 | 220.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 22.78 |
| | 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 | 557.12 |
| | 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 | 33.75 |
| | 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 | 817.03 | 本年支出合计 | 61 | 834 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 16.97 | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 834 | 总计 | 65 | 834 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：天长市
农业机械化
管理中心

金额单位：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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 817.03 | 817.03 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 220.35 | 220.35 | | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会 保障管理事务 | 140.32 | 140.32 | | | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源 和社会保障管理 事务支出 | 140.32 | 140.32 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养 老支出 | 71.78 | 71.78 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退 休 | 28.53 | 28.53 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 43.25 | 43.25 | | | | | | |
| 20809 | | | 退役安置 | 8.25 | 8.25 | | | | | | |
| 2080999 | | | 其他退役安置 支出 | 8.25 | 8.25 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.78 | 22.78 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医 疗 | 22.78 | 22.78 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 540.14 | 540.14 | | | | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 540.14 | 540.14 | | | | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 433.84 | 433.84 | | | | | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推 广服务 | 95 | 95 | | | | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村 支出 | 11.3 | 11.3 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.76 | 33.76 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.76 | 33.76 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.76 | 33.76 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：天长市农业
机械化管理中心

公开 03 表
金额单位：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 | 834 | 710.73 | 123.27 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 220.35 | 220.35 | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 140.32 | 140.32 | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 140.32 | 140.32 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 71.78 | 71.78 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离休 | 28.53 | 28.53 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.25 | 43.25 | | | | |
| 20809 | | | 退役安置 | 8.25 | 8.25 | | | | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 8.25 | 8.25 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.78 | 22.78 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 557.11 | 433.84 | 123.27 | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 557.11 | 433.84 | 123.27 | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 433.84 | 433.84 | | | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 111.97 | | 111.97 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 11.3 | | 11.3 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.76 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.76 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.76 | | | | | |

注：本表反映单位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

单位：天长市农业机械
化管理中心

金额单位：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 | 817.03 | 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 | 220.35 | 220.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 22.78 | 22.78 | | |
| | 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 | 557.11 | 557.11 | | |
| | 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 | 33.76 | 33.76 | | |
| | 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 | 817.03 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 16.97 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 16.97 | 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 | 834 | 834 | | |
| 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 | 834 | 总计 | 58 | 834 | 834 | | |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天长市农业机械化管理中心

金额单位：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 | 834 | 710.73 | 123.27 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 220.35 | 220.35 | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 140.32 | 140.32 | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 140.32 | 140.32 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 71.78 | 71.78 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 28.53 | 28.53 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.25 | 43.25 | |
| 20809 | | | 退役安置 | 8.25 | 8.25 | |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 8.25 | 8.25 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.78 | 22.78 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 22.78 | 22.78 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 557.11 | 433.84 | 123.27 |
| 21301 | | | 农业农村 | 557.11 | 433.84 | 123.27 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 433.84 | 433.84 | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 111.97 | | 111.97 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 11.3 | | 11.3 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.76 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 33.76 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 33.76 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：天长市农业机械化管理中心

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 | 525.14 | 302 | 商品和服务支出 | 157.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 233.16 | 30201 | 办公费 | 146.99 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 51.88 | 30205 | 水费 | 1.2 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.25 | 30206 | 电费 | 3 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 140.32 | 30207 | 邮电费 | 0.5 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.78 | 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 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.76 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.53 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 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 | 28.53 | 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 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | 0.23 | 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 | 5 | 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 | | 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 | 553.67 | 公用经费合计 | 157.06 |
|--------|--------|--------|--------|

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天长市农业机械化管理中心

金额单位：万元

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

注：天长市农业机械化管理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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：天长市农业机械化管理中心

金额单位：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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：天长市农业机械化管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 天长市农业机械化管理中心 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 834 万元（含年初结转和结余）、支出总计 834 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 160.87 万元，增长 24%，主要原因：一是拨付职业年金 2021 年度消化资金；二是人员工资的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 817.03 万元，其中：财政拨款收入 817.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 834 万元，其中：基本支出 710.73 万元，占 85%；项目支出 123.27 万元，占 15%。

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 834 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 834 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 160.87 万元，增长 24%，主要原因：一是拨付职业年金 2021 年度消化资金；二是人员工资的增加。

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 834 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.84 万元，增长 27%。主要原因一是拨付职业年金 2021 年度消化资金；二是项目支出增加。

（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 834 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 220.35 万元，占 26%；卫生健康（类）支出 22.78 万元，占 3%；农林水（类）支出 557.11 万元，占 67%；住房保障（类）支出 33.76 万元，占 4%。

（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 834 万元，支出决算为 834 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出

710.73 万元，占 85%；项目支出 123.27 万元，占 15%。具体情况如下：

1. 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 43.25 万元，支出决算为 43.25 万元，预算与决算一致。

2. 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 28.53 万元，支出决算为 28.53 万元，预算与决算一致。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 140.32 万元，支出决算为 140.32 万元，预算与决算一致。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，预算与决算一致。

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 22.78 万元，支出决算为 22.78 万元，预算与决算一致。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 433.84 万元，支出决算为 433.84 万元，预算与决算一致。

7. 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 95 万元，年初结转和结余 16.97 万元，支出决算为 111.97 万元，预算与决算一致。

8. 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 11.3 万元，支出决算为 11.3 万元，预算与决算一致。

9. 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 33.76 万元，支出决算为 33.76 万元，预算与决算一致。

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 710.73 万元，其中：人员经费 553.67 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。公用经费 157.06 万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天长市农业机械化管理中心 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市农业机械化管理中心 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

天长市农业机械化管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，天长市农业机械化管理中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市农业机械化管理中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 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）。

（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 3 个项目，涉及资金 95 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

本单位组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，天长市农业机械化管理中心在加强全市农机技术推广，农机驾驶员培训等方面全面完成年度各项工作目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

1.“农机推广专项经费”项目。

（1）项目概述：巩固加强主要农作物农业生产全程机械化，加快推进全市农业机械化技术试验示范和推广与应用。

（2）立项依据：《天长市人民政府办公室关于天长市“十三五”水稻种植机械化工作的指导意见等两个文件的通知》（天政办秘【2016】33 号）《农业部关于开展主要农作物生产全程机械化

推进行动的意见》（农机发【2015】1号）；《中共滁州市委 滁州市人民政府 关于推进乡村振兴战略的实施意见》（2018）1号；《安徽省农业农村厅关于印发2020年全省秋种工作意见的通知》皖农办农〔2020〕22号，《安徽省人民政府办公室关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（皖政【2019】27号），《关于印发加快水稻工厂化育秧和机插秧技术推广应用实施方案的通知》（皖农农[2014]199号）。

（3）实施主体：天长市农业机械化管理中心。

（4）起止时间：2021.1-2021.12。

（5）项目内容：更加有效地加快推广水稻育插秧机械化技术，顺利完成省、滁州市目标任务，提高我市水稻机械化种植水平，我市小麦已基本实现了生产全程机械化，需加快提升油菜生产全程机械化水平，全面提高我市主要农作物生产全程机械化水平，加快智能化农机装备发展。

（6）年度预算安排：65万

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名 | 农机推广专项 | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|----|------------|------|----|
| 主管部 | 天长市农业农村局 | | | 实施 | 天长市农机化管理中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 65 | 65 | 65 | — | | — |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------------------|-------|--|-----|-----|-------------|
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强农机推广工作，加快农业现代化进程，召开天市长市农机推广田间日活动和农民机插秧技能大赛，油菜机械化播种观摩会等 | | | | 加强农机推广工作，加快农业现代化进程，召开天市长市农机推广田间日活动暨农民机插秧技能大赛，油菜机械化播种观摩会等 | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 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 | 指标 1: 农机推广现场会 (次) | 2 | 2 | 20 | 20 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 经费支出合规性 | 按规定支出 | 按规定支出 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 经费支出时效性 | 及时支出 | 及时支出 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 项目完成及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 机插秧大赛奖补 | 按实施方案 | 按实施方案 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 对引导行业发展的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 对财政政策的宣贯保障人民利益的影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 对美好环境, 保护资源的改善影响程度 | 较高 | 较高 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 健全的补助补贴制度, 为制度执行提供可持续保障 | 落实 | 落实 | 5 | 5 | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 (%) | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2. 项目绩效评价报告

《2021 农机推广项目支出绩效评价报告》

(一) 项目概况。

2021 年度财政预算项目支出 65 万元，项目资金 65 万元全部来源财政预算，其中：本年财政拨款 65 万元。主要用于农机新机具、新技术试验、示范、推广应用。

（二）项目绩效目标。

提高农机化新机具的推广应用，提升农机装备水平，加快水稻育插机械化技术、秸秆机械化还田和机械化打捆技术、油菜机械化种植技术等农机化新技术示范、推广应用。

（三）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：项目资金规范使用，项目实施内容按方案全部实施完成；对象：农业机械化管理中心；范围：年度绩效指标完成情况。

（四）主要经验及做法

农机技术推广上主要用于举办 2021 年天长市举办农机推广“田间日”活动，召开天长市 2021 年秋种工作现场会，项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都很好，社会公众满意度及可持续满意度也较好。

（五）存在问题及原因分析

全市农机化推广各项工作虽然开展很好，今年刚刚受到省级表彰，但是后续工作力度加强上难度加大：

原因：1、人员结构老化；2、新技术新知识应用能力有待提高。

（六）、有关建议

加强有关知识应用方面的培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

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。

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。