

宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻落实国家农机工作方面的法律法规，组织认真学习农业机械的法律法规。
2. 参与制定全区农机具新品种试验示范及推广工作。
3. 负责全区农机技术宣传、培训和信息服务工作。
4. 负责全区拖拉机、收割机挂牌及农机年检审验工作。

(二) 内设机构。

宝鸡市金台区农机中心为区农业农村局下属全额拨款事业单位，内设办公室及业务室两个部门。

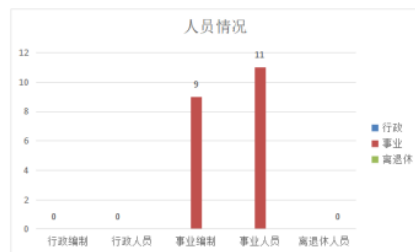
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心部门本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	276.31	1. 一般公共服务支出	276.31
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	276.31	本年支出合计	276.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	276.31	支出总计	276.31

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	276.31	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.83	10.83		
		9. 卫生健康支出	7.22	7.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	249.36	249.36		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.91	8.91		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	276.31	本年支出合计	276.31	276.31		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	276.31		276.31	276.31		
政府性基金预 算财政拨款	0.00		0.00		0.00	
国有资本经营 预算财政拨款	0.00		0.00			0.00
收入总计	276.31	支出总计	276.31	276.31	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。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
及会议费、培训费支出决算表**

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区农业机械技术推广服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入总计 276.31 万元，与上年相比收入总计增加 128.97 万元，增长 87.53%。主要是 2021 年对个人农业生产补贴收入中的农机具购置补贴增加。

本年度支出总计 276.31 万元，与上年相比支出总计增加 128.97 万元，增长 87.53%。主要是 2021 年对个人农业生产补贴收入中的农机具购置补贴增加。



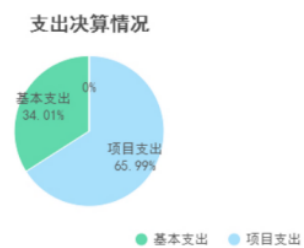
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 276.31 万元，其中：财政拨款收入 276.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

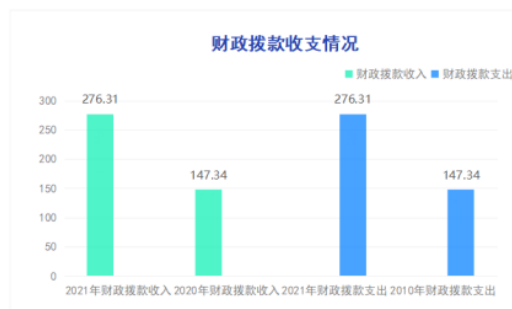
本年度支出合计 276.31 万元，其中：基本支出 93.97 万元，占 34.01%；项目支出 182.34 万元，占 65.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 276.31 万元，与上年相比收入总计增加 128.97 万元，增长 87.53%。主要原因是 2021 年对个人农业生产补贴收入中的农机具购置补贴增加。

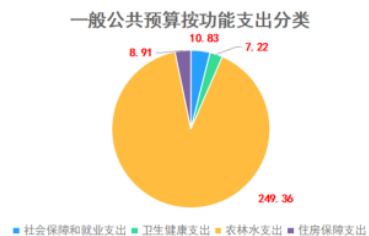
本年度财政拨款支出总计 276.31 万元，与上年相比支出总计增加 128.97 万元，增长 87.53%。主要原因是 2021 年对个人农业生产补贴收入中的农机具购置补贴增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 276.31 万元，支出决算 276.31 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 128.97 万元，增长 87.53%，主要原因是 2021 年对个人农业生产补贴收入中的农机具购置补贴增加。

按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 10.83 万元，卫生健康支出 7.22 万元，农林水支出 249.33 万元，住房保障支出 8.91 万元。决算数字与预算数字持平。



1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 276.31 万元，支出决算 276.31 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 265.75 万元，主要包括：基本工资 36.58 万元、津贴补贴 5.29 万元、奖金 7.5 万元、绩效工资 11.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.83 万元、职工基本医疗保险缴费 7.22 万元、住房公积金 8.91 万元，对个人及家庭补助中奖励金 0.41 万元，个人农业生产补贴 177.34 万元。

（二）公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费 5.77 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.77 万元、维修（护）费 0.48 万元、委托业务费 0.72 万元、工会经费 0.90 万元、其他交通费 1.37 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度一般公共预算未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度未发生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度未发生公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 98.97 万元，支出决算 98.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 48.37 万元，主要原因是本年人员经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了对农机具购置补贴 1 个项目，涉及预算资金 182.34 万元，从评价情况来看，2021 年我区农机具购置补贴项目已经按照下发的实施方案全面完成工作任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映农机具购置补贴等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 农机具购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数 182.34 万元，执行数 182.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全面完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		金台区农机购置补贴项目				
区级主管部门		金台区农业农村局		实施单位	金台区农业机械技术推广站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	182.34	182.34	100%	
		其中: 中省财政资金	10	10	5.48%	
		市级财政资金	0	0	0	
	区级及其他资金	172.34	172.34	94.52%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照农机中心购置补贴方案及时兑付补贴资金			全年完成100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全市农业机械总动力	≥256万千瓦	100%	
		质量指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥84%	100%	
		时效指标	年度补贴资金兑付率	100%	100%	
		成本指标	农民成本低	补贴不超过20%	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民购置补贴经济提升	100%	100%	
		社会效益指标	农民购置补贴政策公开率	100%	100%	
		生态效益指标	生态环保指数提高	90%	100%	
		可持续影响指标	可持续影响小	20%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	购机满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 276.31 万元，执行数 276.31 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：金台区农业机械技术推广站

自评得分：98

- (一) 需要编制部门整体绩效表。
(二) 需要编制部门支出绩效表, 按表格内容分别填列。
(三) 需要编制支出项目绩效表, 按表格内容分别填列。

说明: 按照国家和区重点工作方面的考核评价, 基础类支出类项目的考核评价, 基础类支出类项目的考核评价。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标说明	评分标准	得分计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	扣分原因分析及整改措施
投入	人员	1.0	10	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。 预算完成率= (实际完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。 预算完成率= (实际完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率在95%的, 扣2分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 扣4分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 扣7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 扣8分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 扣9分。 预算完成率<70%的, 扣9分。		100%	10		
		2.0	5	5	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。 预算完成率= (实际完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。 预算完成率= (实际完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。	预算完成率=100%的, 得5分。 预算完成率在95%的, 扣1分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 扣2分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 扣3分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 扣4分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 扣5分。 预算完成率<70%的, 扣5分。		100%	5		
		3.0	5	5	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。 预算完成率= (实际完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。 预算完成率= (实际完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。	预算完成率=100%的, 得5分。 预算完成率在95%的, 扣1分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 扣2分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 扣3分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 扣4分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 扣5分。 预算完成率<70%的, 扣5分。		100%	5		
		4.0	5	5	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。 预算完成率= (实际完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。 预算完成率= (实际完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。	预算完成率=100%的, 得5分。 预算完成率在95%的, 扣1分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 扣2分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 扣3分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 扣4分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 扣5分。 预算完成率<70%的, 扣5分。		100%	5		
		5.0	5	5	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。 预算完成率= (实际完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。 预算完成率= (实际完成数/预算数) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)预算完成率。	预算完成率=100%的, 得5分。 预算完成率在95%的, 扣1分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 扣2分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 扣3分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 扣4分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 扣5分。 预算完成率<70%的, 扣5分。		100%	5		
	运行	6.0	5	5	“三公”经费“控制率”= (三公经费“实际支出数”/三公经费“预算数”) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)为“三公经费”的内部控制程度。	“三公”经费“控制率”= (三公经费“实际支出数”/三公经费“预算数”) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)为“三公经费”的内部控制程度。 “三公”经费“控制率”= (三公经费“实际支出数”/三公经费“预算数”) ×100%, 用以及数和考核部门(单位)为“三公经费”的内部控制程度。		95.80%	5		
		7.0	5	5	部门(单位)内部控制制度健全, 用以及数和考核部门(单位)内部控制制度健全。	部门(单位)内部控制制度健全, 得5分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣1分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣2分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣3分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣4分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣5分。		100%	5		
		8.0	5	5	部门(单位)内部控制制度健全, 用以及数和考核部门(单位)内部控制制度健全。	部门(单位)内部控制制度健全, 得5分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣1分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣2分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣3分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣4分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣5分。		100%	5		
		9.0	5	5	部门(单位)内部控制制度健全, 用以及数和考核部门(单位)内部控制制度健全。	部门(单位)内部控制制度健全, 得5分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣1分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣2分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣3分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣4分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣5分。		100%	5		
		10.0	5	5	部门(单位)内部控制制度健全, 用以及数和考核部门(单位)内部控制制度健全。	部门(单位)内部控制制度健全, 得5分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣1分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣2分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣3分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣4分。 部门(单位)内部控制制度不健全, 扣5分。		100%	5		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。