

2021 年度
杞县农业机械管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 杞县农业机械管理局概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 杞县农业机械管理局概况

一、部门职责

主要职责是负责全县农机安全监督管理、技术检测、技术推广等职责。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，组织落实中央惠农政策，做好农机补贴工作，加快推进农作物机械化进程，推进农机合作社建设，加强安全监督确保，农机安全生产等工作。

二、机构设置

杞县农业机械管理局内设机构 6 个，包括：办公室、财务室、人事股、管理股、综合股、信访股。另设有杞县农机推广站、杞县农机校、杞县农机监理站 3 个二级机构。

从决算单位构成看，杞县农业机械管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由杞县农业机械管理局管理的 1. 杞县农机监理站、2. 杞县农机推广站 3. 杞县农机校单位决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，杞县农业机械管理局部门决算为本级决算。

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：万元

部门：杞县农业机械管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1330.56	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	91.61
	8		八、农林水支出	21	1238.95
本年收入合计	9	1330.56	本年支出合计	22	1330.56
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1330.56	总计	26	1330.56

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：万元

部门：杞县农业机械管理局

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		1330.56	1330.56					
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61					
20505	行政事业单位养老支出	91.61	91.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.61	91.61					
213	农林水支出	1238.95	1238.95					
21301	农业农村	1238.95	1238.95					
2130101	行政运行	146.92	146.92					
2130104	事业运行	289.81	289.81					
2130122	农业生产发展	750.95	750.95					
2130124	农村合作经济	10	10					
2130199	其他农业农村支出	41.27	41.27					

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：万元

部门：杞县农业机械管理局

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		1,330.56	542.04	788.52			
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61				
20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.61	91.61				
213	农林水支出	1,238.95	450.43	788.52			
21301	农业农村	1,238.95	450.43	788.52			
2130101	行政运行	146.92	146.92				
2130104	事业运行	289.81	289.81				
2130122	农业生产发展	750.95		750.95			
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	41.27	13.70	27.57			

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：万元

部门：杞县农业机械管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1330.56	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	91.61	91.61	
	8		八、农林水支出	22	1238.95	1238.95	
本年收入合计	9	1330.56	本年支出合计	23	1330.56	1330.56	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			

总计	14	1330.56	总计	28	1330.56	1330.56	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：杞县农业机械管理局

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		1,330.56	542.04	788.52
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61	
20805	行政事业单位养老支出	91.61	91.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.61	91.61	
213	农林水支出	1,238.95	450.43	788.52
21301	农业农村	1,238.95	450.43	788.52
2130101	行政运行	146.92	146.92	
2130104	事业运行	289.81	289.81	
2130122	农业生产发展	750.95		750.95
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	41.27	13.70	27.57

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：万元

部门：杞县农业机械管理局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.18	302	商品和服务支出	84.5	310	资本性支出	61.42
30101	基本工资	200.58	30201	办公费	45.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.22	30202	印刷费	7.62	31002	办公设备购置	59.85
30103	奖金	7.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.22	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.67	30206	电费	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	14.66	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.43	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.22	30217	公务招待费		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	7.29	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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		396.12	公用经费合计				145.92	

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：万元

部门：杞县农业机械管理局

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
3.5		3.5		3.5		1.45		1.45		1.45	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：杞县农业机械管理局

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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：杞县农业机械管理局

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 1330.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 84.72 万元，下降 6%。主要原因是响应国家号召，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1330.56 万元，其中：财政拨款收入 1330.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1330.56 万元，其中：基本支出 542.04 万元，占 40.74%；项目支出 788.52 万元，占 59.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1330.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.72 万元，下降 6%。主要原因是响应国家号召，压缩支出。

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 1330.56 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 84.72 万元，下降 6%。主要原因是响应国家号召，压缩支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1330.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 91.61 万元，占 6.88%；农林水（类）支出 1238.95 万元，占 93.12%。

（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 356.52 万元，支出决算为 1330.56 万元，完成年初预算的 373.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 24.38 万元，支出决算为 91.61 万元，完成年初预算的 375.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员有变化。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 130.6 万元，支出决算为 146.92 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员有变化。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 183.13 万元，支出决算为 289.81 万元，完成年初预算的 158.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性支出增加，业务量增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为750.95万元。因年初无预算,无法对比,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。因年初无预算,无法对比,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

6. 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18.41万元,支出决算为41.27万元,完成年初预算的224.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性支出增加,业务量增加。

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542.04万元。其中:人员经费396.12万元,主要包括:基本工资200.58万元、津贴补贴40.22万元、奖金7.27万元、伙食补助费0万元、绩效工资31.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.67万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出25.21万元、对个人和家庭的补助15.94万元、离休费8.43万元、退休费0.22万元、抚恤金0万元、生活补助7.29万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费145.92万

元，主要包括：办公费 45.67 万元、印刷费 7.62 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.13 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 14.66 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 9.79 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 3.05 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 59.85 万元、专用设备购置 1.57 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 3.5 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 41.43%。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响应国家号召，压缩支出。

（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，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 1.45 万元，完成预算的 41.43%，

占 41.43%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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**年初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 41.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩支出。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 1.45 万元。主要用于 1. 防尘控尘和深耕深松督导。2. 工作调研。3. 下乡扶贫。4. 农机补贴核实机具。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

根据财政预算管理要求，杞县农业机械管理局对 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3个，其中有农机购置补贴、基层农技推广、农机合作社奖扶项目。二级项目 0个。共涉及预算资金788.52万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

杞县农业机械管理局在 2021 年度部门决算中增加农机购置补贴、农机合作社奖扶、基层农技推广项目绩效评价结果。根据 2021 年年初设定的绩效目标，3 个项目自评得分分别为 97.5 分、97 分、91 分。发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

为深入贯彻落实河南省农机购置补贴的重要指示，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》关于预算绩效管理的要求，杞县农业机械管理局按县财政局要求对农机购置补贴、基层农技推广、农机合作社奖扶项目进行了绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 27.31 万元，支出决算为 145.92 万元，完成年初预算的 534.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算有误差。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 61.42 万元，其中：政府采购货物支出 61.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。