

2020年度
醴陵市农业机械管理局部门
决算

目录

第一部分醴陵市农业机械管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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支出决算表

第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市农业机械管理局 概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家、省、株洲市有关农业机械化工作的方针政策，为全面推行农业机械化工作提供服务保障。

（二）负责农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范和推广等事务性工作。

（三）负责组织、协调农业机械投入生产、抗灾、救灾等相关事务性工作。

（四）协调相关部门引导农作物种植机械、植保机械、畜牧业渔业机械、水利机械、林果业机械的产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（五）指导全市农业机械基层服务体系建设以及全市农业机械化信息网络建设；协助做好农业机械化生产信息统计工作。

（六）承担农业机械补贴政策实施的相关事务性工作。

（七）承担市农业农村局交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）醴陵市农业机械管理局内设机构包括 8 个职能股室：办公室、人事股、财务股、工会、市场办、农机安全股、农机服务股、产业发展股。下设 2 个股级事业机构：农机技术推广培训中心、农机技术管理总站。本单位无下属预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市农业机械管理局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级以及所属单位农机技术推广培训中心决算、农机技术管理总站决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：醴陵市农业机械管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1660.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	11.03
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	61.62
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	1612.90
八、其他收入	8	23.12	21	
	9			22	
本年收入合计	10	1683.58	本年支出合计	23	1685.55
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.97	年末结转和结余	25	
总计	13	1685.55	总计	26	1685.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：醴陵市农业机械管理局

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		1683.58	1660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1612.43	1589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12
21301	农业农村	1602.43	1579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12
2130101	行政运行	1432.43	1409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12
2130199	其他农业农村支出	170	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10	10	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市
农业机械管理
局

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		1685.54	1515.54	170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.62	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.62	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1612.90	1442.90	170.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1602.90	1432.90	170.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1432.90	1432.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：醴陵市农业机械管理局

公开 04 表
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	1660.46	一、一般公共服务支出	14	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	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	17	11.03	11.03	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	18	61.62	61.62	0.00	0.00
	6		19			0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	20	1589.78	1589.78	0.00	0.00
本年收入合计	8	1660.46	本年支出合计	21	1662.43	1662.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	1.97	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	1.97		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	1662.43	总计	26	1662.43	1662.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表

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		1662.43	1492.43	170.00
208	社会保障和就业支出	11.03	11.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	0.00
20808	抚恤	7.90	7.90	0.00
2080801	死亡抚恤	7.90	7.90	0.00
210	卫生健康支出	61.62	61.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.62	61.62	0.00
2101102	事业单位医疗	61.62	61.62	0.00
213	农林水支出	1589.78	1419.78	170.00
21301	农业农村	1579.78	1409.78	170.00
2130101	行政运行	1409.78	1409.78	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.00	0.00	170.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
单位：万元

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	1259.49	302	商品和服务支出	198.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.09	30201	办公费	17.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.70	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.81	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费	41.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.48	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.44	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	7.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.76	30214	租赁费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.55	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	26.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.93	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.68	30240	税金及附加费用	35.39			
			30299	其他商品和服务支出	25.57			
人员经费合计		1293.09	公用经费合计					199.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

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
14.1	0.00	7.00	0.00	7.00	7.10	14.00	0.00	6.93	0.00	6.93	7.07

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

部门：公开 08 表
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		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、支出及结转和结余情况
备注：醴陵市农业机械管理局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支出决算表

公开 09 表

部门：醴
陵市农业
机械管理
局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
备注：醴陵市农业机械管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情 况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1685.55元。与上年相比，减少176.49万元，减少9.48%，主要是因为三公经费、项目经费、部门经费及人员等经费减少、无其他收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1683.58万元，其中：财政拨款收入1660.46万元，占98.63%；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23.12万元，占1.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1685.54万元，其中：基本支出1515.54万元，占89.91%；项目支出170万元，占10.09%；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

2020年度财政拨款收、支总计1662.43万元，与上年相比，减少173.96万元，减少9.47%，主要是因为严格控制执行预算，压缩开支，三公经费、项目经费、部门经费及人员等经费减少，无其他收入；同时工资津贴增加、社会保障费增加等原因。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1662.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.21万元，减少9.39%，主要是因为严格控制执行预算，

压缩开支，项目支出减少、三公经费支出减少及部门经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1662.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.03万元，占0.66%，卫生健康支出61.62万元，占3.71%，农林水支出1589.78万元，占95.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1952.71万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1662.43万元，完成年初预算的85.13%，其中：

1、基本支出：年初预算为1208.71万元，支出决算为1492.43万元，完成年初预算的123.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资津贴增加、社会保障费增加、工作力增强而费用增加，免费监理成本材料费增加等。

2、项目支出：年初预算为744万元，支出决算为170万元，完成年初预算的22.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农机上级转移支付减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1492.43万元，其中：人员经费1293.09万元，占基本支出的86.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助；公用经费199.34万元，占基本支出的13.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为14.1万元，支出决算为14万元，完成预算的99.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有出国（境）费用，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减（增长）的主要原因是本单位没有出国（境）费用。

公务接待费支出预算为7.1万元，支出决算为7.07万元，完成预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是遵守八项规定、例行节约，与上年相比减少1.64万元，减少18.83%，减少的主要原因是遵守八项规定、例行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.93万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是

遵守八项规定、例行节约、车辆减少，与上年相比减少1.68万元，减少19.51%，减少的主要原因是遵守八项规定、例行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.07万元，占50.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.93万元，占49.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.07万元，全年共接待来访团组109个、来宾人1479次，主要是省、株洲市局督查调研、农机项目指导、农机推广培训、农机具推广现场演示费、经验交流会、监理异地监考等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.93万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆未购置公务用车。公务用车运行维护费6.93万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出199.34万元，比年初预算数增加17.93万元，增加9.88%，主要原因是：电费、房屋老旧维修费增加；比上年决算数减少120.27万元，降低37.63%。主要原因是：遵守八项规定、例行节约，办公费、“三公经费”、其他商品服务支出减少等。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0.08万元，用于开展自动化系统、农机购置补贴工作、农机事故统计等培训，人数4人；没有举办活动，开支0万元。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、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0.26万元，占政府采购支出总额的13.9%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的86.1%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是业务；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）。

(五) 其他

本单位无门户网站，已在醴陵市农业农村局网站和财政部门决算公开专栏中公开。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年我局在市委、市政府的正确领导下，严格按照年初定的财政目标管理和要求，克服各方面的困难，认真履行职责，提高财政资金使用效益，现就 2020 年度部门整体支出绩效自评。

一、部门概况

(一) 部门基本情况

醴陵市农业机械管理局共有编制人数 133 人，实有人数 115 人。内设股室 8 个分别为：办公室、人事股、财务股、工会、市场办、农机安全股、农机服务股、产业发展股。主要职能有：

1. 贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规。

2. 拟订全市农业机械化发展规划和年度计划，并组织实施

3. 负责农业机械的安全监理工作，

4. 负责农业机械化项目立项、申报并组织实施。

5. 组织农业机械科研和农机新产品、新机具的试验、示范、技术开发和技术推广应用工作。

6. 组织各类农机人员开展技术培训。

7. 承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 部门整体支出情况

2020 年部门预算编报范围，收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括劳动服务、农机监理执

法工作、购机补贴工作、基层农业技术推广体系改革与建设、非税收入成本、现代农机合作社建设扶持配套等专项经费。

(1) 收入预算：2020 年年初预算数 1952.71 万元，其中，一般公共预算拨款 1952.71 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 223.6 万元；上级补助收入 664 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(2) 支出预算：2020 年年初预算数 1952.71 万元，其中，其中，社会保障和就业支出 3.13 万元；医疗卫生和计划生育支出 47.02 万元；农林水支出 1902.56 万元。

二、部门整体支出管理和使用情况

(一) 基本支出：

2020 年年初预算数为 1208.71 万元，其中工资福利支出 945.54 万元，一般商品和服务支出 32.61 万元，对个人和家庭补助支出 6.96 万元。“三公”经费支出情况说明：“三公”经费总额 14 万元，其中接待费 7.1 万元、公务用车运行经费 6.9 万元；年初预算数总额 14.1 万元：接待费 7.1 万元，公务用车运行经费 7 万元。本年度公务用车保有量 1 台、因公出国（境）费无发生额；2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 15.7 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严格控制“三公”经费开支。

(二) 专项支出：

(1) 专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总

投入等情况

2020 年度省市资金 221 万、本级财政安排农机合作社扶持资金 80 万，并于 2020 年 12 月全部拨付到位，实际总投入 301 万。

(2) 专项资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2020 年通过专项考核评比，其中一类 2 家，每家扶持奖励资金 6 万元，其他二类 4 家、每家扶持奖励资金 5 万元，三类 6 家，每家扶持奖励资金 4 万元，四类 12 家，每家扶持奖励资金 2 万元。

(3) 专项资金管理情况

我局制定《醴陵市现代农机合作社建设目标管理考核实施方案》，明确了考核原则、范围、考核内容及评分标准，考核程序、等级奖励等。对考核方案、考核结果在政府网站实行全程公开，接受有关单位与群众的监督，确保项目公开、公平、公正实施。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况

2020 年，我局与财政部门严格按照湖南省农业委员会、湖南省财政厅关于印发《湖南省 2018 年现代农机合作社建设项目实施方案》的通知（湘农联[2018]98 号）等文件精神，经明辉、荣旺等 14 家农机合作社自愿申报，所在村、镇推荐、市农机部门负责指导、初审、公示，报株洲市局实地审核、专家评审、组织公示，最后由市局上报省局批准公示，全市已有明辉、荣旺 2

家获评 2020 年省现代社。

(二) 专项管理情况

我局成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务室统一管理。我局在资金使用上直接按照国家财政法规和本局财务管理制度和规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财政制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位局长对专项资金的使用情况进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由局长签字同意，经会审后到财务室报账。

四、部门整体支出绩效情况

(一)、预算配置方面

1、在职人员控制率。2020 年我局编制人数为 133 人，年末实有人数为 115 人，控制率为 100%，没有超编现象。

2、三公经费变动率。2019 年三公经费 31 万元，2020 年“三公经费” 14.1 万元，严格控制“三公经费”不超预算。

(二)、预算执行、预算管理方面

1. 不存在截留或滞留专项资金情况，“三公”经费总体控制较好，

2. 本单位按要求编制政府采购、按要求完成政府采购，

3. 本单位按规定内容、规定时限公开预决算信息并确保公开

信息的真实、完整、准确性。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和 资产清理，总体执行较好，

5、管理制度健全性，2020 年，我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度、管理制度，依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性。

6、资金使用合规性，一切支出按照国家财政法规和财务管理制度规定办理，财务人员认真核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性，资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的内容、资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

(三)、职责履行评价和职责效益性方面：

①社会效益. 开展了农机购置补贴工作，为农民增产增收创造良好基础；开展了新农机推广工作，为我市农民和合作社展示适合我市耕种收的机具，减轻劳动强度，积极促进我市农机生产企业发展，利用平台牵线搭桥；开展农机安全生产监督检查，确保农机生产安全不出事故；促进了现代农机合作社的茁壮成长，2020 年，我市积极开展现代农机合作社扶持项目建设工作，通过宣传发动、严格考核细则、多轮考察筛选、最终确定 14 家合作社为上报扶持对象。现代农机合作社建设项目大力推进了我市农业机械化工作，国家强农惠农政策得到很好落实，体现了国家对“三农”工作的高度重视。按照项目预算，资金及时拨付，到

位率 100%，并按照实施方案认真完成了项目建设，完成及时率为 100%。

②行政效能。我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责，推进政务公开透明度，方便人民群众，明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风，认真履行好各自职责；进一步精简、规范审批程序，加强经费及资产管理。

(四)社会公众满意度方面

2020 年我局市县政府正确领导下，通过一年的努力工作，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，本单位对单位履行职责情况进行了调查问卷总体评价为良好，满意率达到 98%以上。

五、存在的主要问题

农机项目工作经费压力增大，工作经费不够，影响到宣传及工作的深入，农机各项示范推广是一项十分严肃的惠农政策，必须严格按照规定程序实施。2020 年，我局在项目宣传和实施过程中花费了大量的人力、物力、财力，用于此项工作，但是农机推广项目是一项长年工作，实施工作量大，开支多，经费紧缺。希望省农机局、财政厅增加工作经费，以便把我市农机推广工作做得更好。

六、改进措施和有关建议

1. 建立健全经费管理长效机制

按照“公平、公开、公正”的原则，建立完善强农惠农

资金管理和监控制度，进一步提高专项工作经费运营效益。规范经费使用行为，确保专款专用。联合财政部门，规范资金使用，坚持专款专户，专管专用原则，禁止任何部门、单位变更资金用途挪作他用。对项目实施工作全过程监管，定期和不定期通过抽查检查经费使用情况，也可以通过公示提高工作经费使用的透明度。

2. 加强专项工作经费安全认识

农机技术推广工作经费专项资金是为了保障和促进农机项目的顺利实施，是贯彻落实国家强农惠农政策的重要支撑。农机部门及工作人员应该提高思想认识，确保工作经费安全，保障农户的权益。我局会通过会议、座谈会等形式加强廉政风险防控教育，落实反腐倡廉工作，有力地促进农机推广项目的健康发展。

3、在财政支持方面建议

建议持续设立农机合作社专项扶持资金，支持农机合作社做大做强。各级安排的涉农项目要向现代农机合作社倾斜，对合作社能管理的涉农服务工程项目，交给合作社管理运行。对农机合作社购买机械要放开台套限制，对大型拖拉机、高效作业机械、先进育秧装备、智慧农机装备等，要提高补贴比例，加快机械更新换代步伐，增强合作社实力和服务能力，减少一家一户重复购置造成的资源浪费。用地方面，进一步解决好合作社发展用地问题。依法解决农机具存放等附属设施用地，破解农机合作社用地难问题。

2020 年度醴陵市现代农机合作社扶持

专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市农机事务中心属于农业局下属事业单位，主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规。
2. 拟订全市农业机械化发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责农业机械的安全监理工作，
4. 负责农业机械化项目立项、申报并组织实施。
5. 组织农业机械科研和农机新产品、新机具的试验、示范、技术开发和技术推广应用工作。
6. 组织各类农机人员开展技术培训。
7. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）项目基本情况简介

现代农机合作社是发展现代化农业和新农村建设的主力军，以全面提升农机社会化服务为宗旨，是现代农业发展的必由之路。2020 年，我中心按照省、株洲市关于加强现代农机专业合作社建设的指示精神，以做强做大农机专业合作社为目标，通过强化规范管理，整合优化资金，引导和帮助合作社健全运行机制，

完善规章制度，创新服务模式，增加经济效益，全面提高合作社的组织化、规模化、市场化水平。树立信誉好，服务优，效益好，管理规划的农机专业合作社新品牌，为发展现代农业作出积极贡献。

主要内容：通过公开考核，对全市现代农机合作社进行考核，对先进单位给予资金扶持奖励。

涉及范围：2020 年度现代农机合作社，共评优评先的合作社 24 家。

二、项目资金使用和管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2020 年度省市资金 221 万、本级财政安排农机合作社扶持资金 80 万，并于 2020 年 12 月全部拨付到位，实际总投入 301 万。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2020 年通过专项考核评比，其中一类 2 家，每家扶持奖励资金 6 万元，其他二类 4 家、每家扶持奖励资金 5 万元，三类 6 家，每家扶持奖励资金 4 万元，四类 12 家，每家扶持奖励资金 2 万元。

(三) 项目资金管理情况

我单位制定《醴陵市现代农机合作社建设目标管理考核实施方案》，明确了考核原则、范围、考核内容及评分标准，考核程

序、等级奖励等。对考核方案、考核结果在政府网站实行全程公开，接受有关单位与群众的监督，确保项目公开、公平、公正实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2020 年，我中心与财政部门严格按照湖南省农业委员会、湖南省财政厅关于印发《湖南省 2018 年现代农机合作社建设项目实施方案》的通知（湘农联[2018]98 号）等文件精神，经明辉、荣旺等 14 家农机合作社自愿申报，所在村、镇推荐、市农机部门负责指导、初审、公示，报株洲市局实地审核、专家评审、组织公示，最后由市局上报省局批准公示，全市已有明辉、荣旺 2 家获评 2020 年省现代社。

（二）项目管理情况

1. 强化组织领导。我市成立了扶持建设现代农机合作社工作领导小组，由钟国建副市长任组长，农机事务中心主任、财政局局长等为成员的领导小组。农机事务中心管理股和技术专家组负责具体指导建设。我中心制定工作详细方案，明确责任部门、责任人、时间表，确保机具购置补贴、资料申报、项目公示、实地复核等环节环环相扣，通力配合，对标对点，按进度如期如量完成相关工作。

2. 强化对标实施。在项目建设的过程中，我中心严格按照湖南省农委、财政厅[2018]98 号文件和株洲农机通[2018]3 号文件

精神执行。加强对申请扶持的合作社进行指导，按照自愿申报，依法成立，镇村审核，场地规范，资金实力达标，连片种植水稻 300 亩以上，土地流转 500 亩以上，农机停放场地 800 m 以上，完成购机 100 万等建设条件逐一审查，确定扶持对象。对每家扶持对象逐一指导全程机械化 6 大环节的主要机具配套、场地建设等方面工作。相关责任部门实施联动，采取现场核查方式，做到见人见机见票查参数。对申报户购置的补贴机具实地逐台进行了复核，实行谁核查、谁签字、谁负责，保证核查的真实性。

3. 强化资金扶持。 一方面充分利用国家农机购置补贴这一专项资金，对扶持对象优先补贴。另一方面，保障有关奖补资金重点向现代农机合作社倾斜，如新建机耕道项目，充分调动合作社为主体的建设积极性，

四、项目绩效情况

1、经济效益

目前我市农机专业合作社遍布全市 23 个乡镇、街道（示范区），全市现有现代农机合作社总量达到 78 家，位居全省前列，入社成员 1320 人，社均 7 人；从业人员 2728 人，拥有机手与维修人员 756 人，服务农户数 49323 户；合作社承包和托管服务土地面积 18.8 万亩，占全市水田耕地面积的近 1/3，农机作业社会化服务面积 80.95 万亩；占全市农机社会化服务的 2/3。农机专业合作社通过规模化种植，全程机械化标准化作业，推动全市水稻生产机械化综合水平达到了 84.1%，农机化总收入达到 7.9

亿元，且单社增收 11 万元以上，全面促进了粮食增产和农民增收。

2、社会效益

通过农机专业合作社在购置农机具上统筹考虑，注重实效，避免了重复购置和闲置等造成的损失浪费，解决了农户分散经营、效率低下、无序竞争等问题。农机专业合作社的机具相对集中，在不误农时的前提下，统一机具检修、保养，统一配件、油料供应，统一收费标准，统一作业质量，统一安排农田作业和跨区作业，最大限度地发挥机具的优势，提高农业机械的利用率，降低了生产成本。目前，全市水稻生产基本实现“机械换人”，减少人力投入。2020 年仅 2 家现代农机合作社、2 家省示范社全年可节省人工成本 50 万以上，社均带动农民就业 50 个左右，推动 1000 个以上的农村家庭劳动力转移。

另外全市 6 成以上的现代农机合作社主动参与产业扶贫，利用好产业扶贫资金，带动周边贫困户加快脱贫步伐。

当地农民对该项目实施的满意度较高。

3、生态效益

以项目实施为抓手，以农业新型经营主体为依托，促进农机“三减量”（减少农药、化肥）及填补该市水稻全程机械化短板的农业机械加速推广，如推广智能化育秧装备 22 台（套）、平田施肥一体机 140 多台套以及高效插秧机、植保无人机等机具的应用，为全市农业绿色生产、种植结构调整和乡村振兴提供了更多

的新农机装备支撑，持续推动农机“三减量”，减少农药、化肥等农业面源污染，促进了现代农业发展。

五、发展对策

通过对现代农机合作社的调研，结合本地及外市（县）有关农机合作社创新发展的先进经验，特为下阶段推动现代农机合作社持续、快速、健康发展提供以下建议与对策。

（一）进一步加强科学规划布局。

农机等部门要根据农业产业布局和发展现状，因势利导，因地制宜地编制好本区域内合作社中长期发展规划，规范引导合作社有序发展。每个乡镇要根据本镇农机化发展实际，结合土地面积，重点扶持 3-5 个农机合作社，引导他们开展土地规模经营及土地托管、订单作业、合同作业，作业面积逐步覆盖全镇。县（市）级也要因地制宜在农业镇重点培植 1-3 个示范合作社，推动现代农机合作社建设“两主体、三中心”，推进全程、全面农机化生产，促进农业现代化加速发展。对规模大、发展潜力雄厚的合作社要重点进行指导，重点进行培植，以尽快建成一批规模大、效益好、品牌响、竞争力强的示范社。

（二）进一步加大政策支持力度。

在财政支持方面，建议持续设立农机合作社专项扶持资金，支持农机合作社做大做强。各级安排的涉农项目要向现代农机合作社倾斜，一些涉农项目要逐步由政府组织实施转向由农机合作社组织实施。对合作社能管理的涉农服务工程项目，交给合作社

管理运行。对农机合作社购买机械要放开台套限制，对大型拖拉机、高效作业机械、先进育秧装备、智慧农机装备等，要提高补贴比例，加快机械更新换代步伐，增强合作社实力和服务能力，减少一家一户重复购置造成的资源浪费。用地方面，进一步解决好合作社发展用地问题。依法解决农机具存放等附属设施用地，破解农机合作社用地难问题。

（三）进一步加强金融资金扶持力度。

建议将农机合作社等新型农业服务主体抵押和信用融资纳入财政部门设立的中小企业“过桥还贷”资金和“担保基金”支持范围。当新型经营主体和服务主体偿还贷款遇到困难时，希望金融机构能及时给予农机合作社提供资金帮助或放宽政策条件。引导金融机构创新农村金融产品和服务，开展对合作社的评级授信，探讨扩大贷款品种和质押抵押贷款范围，开展服务设施、服务场所等抵押贷款。

（四）进一步推进合作社规范化建设和引导发展特色农机服务。

要始终推动农机合作社建立健全各项内部运行机制，实现规范运营、良性互动、合作共赢。农机合作社要及时根据当地农业生产的具体情况、当地的农业特色，加快发展深加工、特色农业，开展专业化、多元化与特色化农机服务。

（五）进一步加强引导创建现代农机合作社联合社。

农机部门要积极引导引导农机合作社之间走联合发展之路，

让更多的合作社主动“抱团”闯“市场”。鼓励引导家庭农场、种植大户、农机专业合作社在劳务、生产、技术、土地、资金等优势资源进行专业整合，形成各合作社之间优势互补、资源共享、互惠互利的有机整体，提高合作社抗各类风险能力，提升经营服务的深度和广度，实现联合社和成员社协同发展。