

**2021年度
株洲市农机事务中心
部门决算**

目录

第一部分株洲市农机事务中心单位概况

- 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、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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市农机事务中心 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。

（二）研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。

（三）负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。

（四）组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施。

（五）承担农机安全事故的防范、处理和应急救援工作，承担农机发牌、发证、考试、年检等事务性工作。

（六）负责全市农机行业职业技能鉴定工作。

（七）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；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（八）负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市农机事务中心单位内设机构包括：综合科、生产服务科、产业发展科、安全监理科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市农机事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市农机事务中心

2021年度

公开01表
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	593.79	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.34
	9		九、卫生健康支出	40	18.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	443.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	593.79	本年支出合计	58	593.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	593.79	总计	62	593.79

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

部门：株洲市农机事务中心

2021年度

公开02表
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		593.79	593.79					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	107.34	107.34					
20805	行政事业单位养老支出	107.34	107.34					
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83					
2080502	事业单位离退休	79.63	79.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88					
210	卫生健康支出	18.38	18.38					
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38					
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38					
213	农林水支出	443.78	443.78					
21301	农业农村	443.78	443.78					
2130101	行政运行	391.75	391.75					
2130104	事业运行	28.03	28.03					
2130110	执法监管	24.00	24.00					
221	住房保障支出	21.29	21.29					
22102	住房改革支出	21.29	21.29					
2210201	住房公积金	21.29	21.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市农机事务中心

2021年度

公开03表
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		593.79	569.79	24.00			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	107.34	107.34				
20805	行政事业单位养老支出	107.34	107.34				
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83				
2080502	事业单位离退休	79.63	79.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88				
210	卫生健康支出	18.38	18.38				
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38				
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38				
213	农林水支出	443.78	419.78	24.00			
21301	农业农村	443.78	419.78	24.00			
2130101	行政运行	391.75	391.75				
2130104	事业运行	28.03	28.03				
2130110	执法监管	24.00		24.00			
221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	21.29	21.29				
2210201	住房公积金	21.29	21.29				

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：株洲市农机事务中心

2021年度

公开04表
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	593.79	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.34	107.34		
	9		九、卫生健康支出	41	18.38	18.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	443.78	443.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.29	21.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	593.79	本年支出合计	59	593.79	593.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	593.79	总计	64	593.79	593.79		

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：株洲市农机事务中心 2021年度 公开05表
 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		593.79	569.79	24.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	107.34	107.34	
20805	行政事业单位养老支出	107.34	107.34	
2080501	行政单位离退休	6.83	6.83	
2080502	事业单位离退休	79.63	79.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.88	20.88	
210	卫生健康支出	18.38	18.38	
21011	行政事业单位医疗	18.38	18.38	
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	
213	农林水支出	443.78	419.78	24.00
21301	农业农村	443.78	419.78	24.00
2130101	行政运行	391.75	391.75	
2130104	事业运行	28.03	28.03	
2130110	执法监管	24.00		24.00
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

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明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.59	302	商品和服务支出	162.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.65	30201	办公费	10.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.03	30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.95	30203	咨询费		310	资本性支出	2.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.32	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.34	30213	维修（护）费	20.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.52	30215	会议费	1.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.91	30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	1.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.36			
人员经费合计		404.11	公用经费合计					165.68

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。

公开06表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市农机事务中心 2021年度 公开07表
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
16.00		11.00		11.00	5.00	9.27		7.96		7.96	1.31

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：株洲市农机事务中心 2021年度 公开08表
 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。
 因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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市农机事务中心

2021年度

公开09表
金额单位：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。
因本单位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

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593.79万元。与上年相比，减少74.13万元，减少11.1%，主要是因为：一是调入调出导致总人数减少了一人，二是本年取消了医疗铺底。

二、收入决算情况说明

本年收入合计593.79万元，其中：财政拨款收入593.79万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计593.79万元，其中：基本支出569.79万元，占96.0%；项目支出24万元，占4.0%。

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593.79万元，与上年相比，减少74.13万元，减少11.1%，主要是因为：一是调入调出导致总人数减少了一人，二是本年取消了医疗铺底。

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593.79万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.13万元，减少11.1%，主要是因为：一是调入调出导致总人数减少了一人，二是本年取消了医疗铺底。

（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593.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.5%；社会保障和

就业（类）支出107.34万元，占18.1%；卫生健康（类）支出18.38万元，占3.1%；农林水（类）支出443.78万元，占74.7%；住房保障（类）支出21.29万元，占3.6%。

（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数为560.68万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为593.79万元，完成年初预算的105.9%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资指标增加。

2、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0万元，支出决算为6.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资指标增加。

3、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74.43万元，支出决算为79.63万元，完成年初预算的107.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有在职的转为退休。

4、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23.22万元,支出决算为20.88万元,完成年初预算的89.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有在职的转为退休。

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 48.42 万元,支出决算为 18.38 万元,完成年初预算的 38.0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度取消了医疗铺底发放。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为 366.11 万元,支出决算为 391.75 万元,完成年初预算的 107.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增人增资,人员经费和公用经费都增加了。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增人增资。

8、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。

年初预算为24万元,支出决算为24万元,完成年初预算的100.0%。

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24.5万元,支出决算为21.29万元,完成年初预算的86.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有在职转为退休,造成人员经费的差异。

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569.79万元，其中：人员经费404.11万元，占基本支出的70.9%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费165.68万元，占基本支出的29.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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16万元，支出决算为9.27万元，完成预算的57.9%，决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约，严格控制三公经费；二是受疫情影响减少公务接待人次。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.31万元，完成预算的26.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少公务接待人次，与上年相比减少1.48万元，减少53.0%，减少的主要原因是受疫情影响减少公务接待人次。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为7.96万元，完成预算的72.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制经费开支，与上年相比减少1.54万元，减少16.2%，减少的主要原因是厉行节约、严格控制经费开支。

（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，公务接待费支出决算1.31万元，占14.1%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.96万元，占85.9%。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1.31万元，全年共接待来访团组26个、来宾135人次，主要是接待上级单位检查和下级单位汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.96万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费7.96万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度，机关运行经费支出165.68万元，比年初预算数减少13.19万元，降低7.4%，主要原因是：厉行节约、响应过紧日子要求压减运转经费；比上年决算数减少14.31万元，降低8.0%。主要原因是：厉行节约、响应过紧日子要求压减运转经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算5万元，支出决算为18.23万元(其中：一般公共预算基本支出会议费1.66万元)，完成年初预算的364.6%。用于召开2020年农机化目标考核暨2021年工作务虚会议，人数45人，内容为各单位汇报2020年农机化工作目标完成情况、目标考核及各单位对2021年农机工作的意见和建议等，经费支出为会议场租费0.3万元、会务用餐费0.68万元、其他费用0.42万元。用于召开全市农机化工作会议，人数122人，内容为上年工作总结及本年农机工作安排部署，经费支出为会议场租费0.35万元、会务用餐费1.41万元、其他费用2.09万元。用于召开安全监理工作交流座谈会，人数19人，内容为介绍安责险及各区交流安全监理工作经验成效等，经费支出为会务用餐费0.2万元。用于召开拖拉机年审布置会，人数18人，用于拖拉机年审工作计划及技术检验规范讲解等，经费支出为会务用餐费0.11万元。用于

召开水稻全程机械化现场演示会，人数120人，内容为机耕、机育机抛、高效植保、机收、机烘、机运转演示等，经费支出为会议场租费0.73万元、会务用餐费1.3万元、其他费用9.21万元。用于召开2021年株洲市稻草综合利用暨油菜直播演示及培训会，人数115人，内容为株洲市稻草综合利用暨油菜直播现场演示会及培训，经费支出为其他费用0.3万元。用于召开双过半会议，人数44人，内容为上半年工作总结及下半年工作计划汇报经费支出为会议场租费0.15万元、会务用餐费0.4万元、其他费用0.31万元；用于召开“平安农机”示范创建集中评审会议，人数12人，内容为对“平安农机”示范创建申报对象集中评审，经费支出为会务用餐费0.15万元。用于召开报废扶持评审会议，内容为对2021年度报废回收企业扶持申报对象进行集中评审，经费支出为会务用餐费0.11万元。

三类会议是召开水稻全程机械化现场演示会，人数120人，经费支出为会议场租费0.73万元、会务用餐费1.3万元、其他费用9.21万元。

培训费年初预算5万元，支出决算为8.93万元（其中：一般公共预算基本支出培训费1.49万元），完成年初预算的178.6%。用于开展2021全市合作社理事长培训会，人数80人，内容为打造未来农业和解读建设农机合作社相关文件，经费支出为2.68万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）；2021年株洲市稻草综合利用暨油菜直播演示及培训会，人数115人，内容为株洲市稻

草综合利用暨油菜直播现场演示会及培训，经费支出为6.25万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额32.58万元，其中：政府采购货物支出32.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额32.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额29.58万元，占政府采购支出总额的90.8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出593.79万元，其中：基本支出569.79万元，项目支出24万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市农机事务中心整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、部门职能职责

(一)贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。

(二)研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。

(三)负责农业机械化的普及和应用;指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。

(四)组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施。

(五)承担农机牌证管理事务性工作、安全宣教、事故统计、报告、协助处理等。

(六)负责全市农机行业职业技能鉴定工作。

(七)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;负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

(八)负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

本部门 2021 年度共有编制人数 25 人,实有在职人数 20 人(其中:提前离岗人员 1 人)、离休人员 0 人、退休人员 27 人、临聘人员 4 人。内设科室 4 个,分别为:综合科、生产服务

科、产业发展科、安全监理科。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 593.79 万元，其中年初预算 560.68 万元，调整追加 33.11 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 593.79 万元，其中基本支出 569.79 万元，项目支出 24 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 提升了农业机械化水平。一是抓紧农机推广。立足高质高效,突出需求、绿色、特色、智能导向,大力推广高效、专用、智能农机,实现数据信息互联共享,提高农机作业质量和效率。全年推广机具 2488 台套,其中插秧机、抛秧机 208 台套,烘干机 71 台套,无人植保飞机 65 台,牌证机具 1089 台。全市农机总动力 428 万千瓦、46.8 万台套。对阳政、达旺 2 家推广先进的合作社进行适当奖补。二是抓实项目实施。醴陵、茶陵、渌口承担了省机插抛试点项目,经费共 600 万元,3 县项目实施,均获省厅通报表扬;2020 年茶陵的宜机化改造、攸县的机插抛、醴陵的深翻耕、渌口的化肥深施等项目,已验收完毕。三是抓准水平提升。立足全程全面,着力提高稻油机械化水平。水稻、油菜的播面、综合机械化率分别为 296、79 万亩,83%、74%,水稻机插抛率由 44%提升到 50%,水稻全程机械化的短板得到有效提升。醴陵获批全国主要农作物全程机械化示范县。

2. 提升了农机安全水平。安全工作承载着人民生命财产安全和群众幸福,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,查隐

患、防事故、保平安。一是彻底摸清家底。2017 年底我市变拖系统总数为 5970 台,目前已报废 5449 台,报废率 91.3%;出台市拆解政策,给予 1000 元/台补贴;深入整治变拖顽瘴痼疾,协调推进联合执法,已报废未拆解的 449 台,已拆解 411 台,拆解率 91.5%,远高于全省 80%的考核要求。二是加强源头管控。踊跃参加省监理执证培训并全部合格;召开市监理工作座谈会,严把注册上户、考证发证、年度检审“3 关”,年检农机 1386 台,其中轮式拖拉机 340 台,手扶拖拉机运输机组 198 台,变型拖拉机 501 台;组织农机驾驶员考试 9 场,全市全年初次申领农机驾证驾驶员 347 人。三是深入推进保险实施。4 月召开布置会,7 月召开联席推进会,2021 年全市累计签单 1654 笔,总保费 60.5 万元,约为上年度的 3 倍,合作社承保覆盖率 85%,高于全省平均水平 16%。

3. 提升了农机装备水平。一是抓紧补贴结算。严格落实“331 机制”,梳理 APP 办补流程,优化办补服务,提高办理效率,敦促攸县和醴陵及时补结 2021 年购补资金;全力协调今年购补资金周转,8273 万的指标,减去上年超用的 3051 万,可用 5221 万,现已结算 4470 万、2533 台,其中报废补贴 159 万、240 台。二是启动市级累补。为攻克水稻全程机械化短板,对急需的先进农机,出台市累补实施方案,安排资金 150 万,已发放 80.7 万,反响良好;加快新进机具演示评价,加速高效智能环保农机推广,助力一田农机 5 款机具进入省补贴目录。三是推进报废更新。加快老旧农机报废更新,加强对报废更新企业的指导,对宏丰、洪生 2 家企业进行审定发证,对振兴、宏丰 2 家先进企业进行适

当奖补。

4. 提升了农机服务水平。一是抓紧民生实事落实。印发“民生 100”实施方案,布点机耕道示范点 31 个,新建维修改造机耕道 565km 为任务数的 113%;扶持建设农机合作社 51 家为任务数的 102%。二是解决合作社的“3 难”。认真落实农机保险、信贷担保、融资租赁、财政补贴等政策措施,解决农机合作社融资渠道少、贷款审批难的问题;积极协调合作社办公、机库棚、存储与机烘等用地,享受农业基础设施建设用地优惠,解决其用地难、用地贵的问题;加强理事长、农机手、机械化生产技术等内容培训,提升农机人的综合素质,解决其用人难问题。三是解决农机的“4 难”。解决机耕道建设投入少、用地难、管理缺 3 大短板,倡议合作社流转土地纳入高标准农田改造范围,加快农机具库棚建设,协调农机经销商完善农机维修网点建设,着力解决农机行路难、下田难、住房难、看病难等问题,提升农机作业效率与效益。指导合作社创新服务方式,发挥其在农业生产性服务业中的引擎作用。

5. 提升了农机经营水平。一抓主体培育。成功创建省综合农事中心 1 家、示范社 3 家、现代社 6 家,资金 295 万;培育市特色社 33 家,认定市平安社 11 家,创建平安乡镇 4 家、平安村 4 个。现全市注册农机社 474 家、省现代社 234 家、省示范社 35 家、省农事服务中心 3 家。二抓技术培训。组织农机合作社人员分别参加全省理事长、种田能手、农机能手、水稻机收减损等培训,组织机手参加省农机技能大赛,机手易新伟获个人三等奖,株洲代表队获优秀,6.25 在醴陵举办了全市合作社理

事长培训。三抓现场演示。7.16 在攸县举办了全市水稻全程机械化暨机收减损现场演示会,9.29 在茶陵举办了稻草综合利用和油菜高密度直播技术培训暨现场演示会,均取得较好的社会效应。农机合作社年度服务收入达 11.67 亿元,增长 2 亿元。

6. 提升了农机管理水平。以“五型机关”建设为统揽,打造政治、纪律、业务“三过硬”队伍。一是抓好业务培训。加强教育培训,营造重视学习、崇尚学习、持续学习的浓厚氛围,开拓视野,增长知识,借鉴经验,启迪工作;全市共举办各类培训班 60 多期,培训 5000 多人次,打造了一支初心不改、勇于担当、信念坚定、作风过硬的全省一流农机干部队伍。二是抓好党史学教活动。紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”主题开展党史学习教育,把活动成果体现在为民办实事上,着力解决民生实事,有效回应群众关切,为群众排忧解难。梳理民生热点问题,形成任务清单共 21 条,现已全部完成,起到了学党史、悟思想、办实事、开新局的实效。

(二) 项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下:

1. 年初预算项目“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费 24 万元,金额 24 万元,年中执行调增(减)0 万元,实际支出 24 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) “平安农机”创建、科技创新与教育培训项目

项目支出 24 万元,主要用于完成各类农机培训会议。项目实施完成进度 100%,效果满意。

2. 无年中追加项目。

四、存在的问题及下一步改进措施

本年度项目支出和基本支出执行基本无偏离绩效目标。

对照内控管理的要求,我单位在资产管理方面稍欠规范,以后会加强资产管理,按照《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 35 号)、按照《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 36 号)的有关规定,实现资产的科学、合理配置。

五、其他需要说明的情况

无

附件: 2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市农机事务中心							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		560.68	593.79	593.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		560.68	593.79				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大新机具新技术的推广应用,加强农机安全生产管理,加速购补政策规范高效安全便利实施,加力推进农业生产机械化水平,加紧新型经营主体培育,精心组织落实,圆满完成了各项目标任务。				优秀			
绩效指标	一级指标	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 (50 分)	数量指标	全年推广机具	2488 台	2488 台	10	10	
			新建维修改造机耕道	500km	565km	10	10	
		质量指标	严把检审关、注册登记关、考试关	100%	100%	5	5	
			严抓业务培训	达标 100%	达标 100%	5	5	
		时效指标	出台了民生“100”工程实施方案	年初	年初	5	5	
			推进报废更新	按时	按时	5	5	
		成本指标	水稻机插抛率	44%	50%	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	实施补贴资金增长率	100%	132%	5	5
	农机合作社年度服务收入			增长 2 亿	增长 2 亿	5	5	
	社会效益指标		省机插抛试	3 县	3 县	5	5	

			点					
			严控农机安全指标水平	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	改善了宜居的环境,提高农民的生活质量	100%	99%	5	4.5	
			可持续影响指标	直接影响农业机械化水平及农业生产成本	100%	99%	5	4.5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农机合作社满意度	100%	100%	5	5	
			广大农民群众满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	99	等级：优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;
2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。