

监督索引号 53042400232601001000

华宁县农机安全监理推广站 2021 年度部门决
算及“三公”经费决算公开文档

目 录

第一部分 华宁县农机安全监理推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县农机安全监理推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 推广农机先进技术，提高农业机械化水平。
2. 农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导。
3. 农机试验技术培训；农机监理；农机信息服务。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1. 办理农机监理业务 1,535 台，驾驶证业务 599 本，签定安全责任书 666 份，注销变形拖拉机 794 台。
2. 完成 2021 年度中央农机购置补贴资金 260.08 万元，补贴机具 960 台套，受益农户 823 户。
3. 投入机械 4,213 台套，完成水稻全程机械化面积 410.00 亩，深松作业面积 1.41 万亩。
4. 完成农机化技术培训 20 期，培训 929 人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县农机安全监理推广站 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县农机安全监理推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农机安全监理推广站 2021 年末实有人员编制 25 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 25 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 23 人（含参公管理事业人员 0 人）。空编 2 人。

离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附表）

华宁县农机安全监理推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县农机安全监理推广站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农机安全监理推广站 2021 年度收入合计 1,099.23 万元。其中：财政拨款收入 1,096.80 万元，占总收入的

99.78%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2.43 万元，占总收入的 0.22%。与上年对比增加 116.22 万元，增长 11.82%。主要原因是财政拨入的项目支出增 121.88 万元，增长 12.50%；财政拨入的基本支出因人员经费减少 8.09 万元，下降 1.84%；其他收入增加 2.43 万元，增长 100.00%。

二、支出决算情况说明

华宁县农机安全监理推广站 2021 年度支出合计 1,099.71 万元。其中：基本支出 434.09 万元，占总支出的 39.47%；项目支出 665.62 万元，占总支出的 60.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 116.70 万元，增长 11.87%。主要原因是项目支出比上年增加 121.88 万元，增长 22.42%。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县农机安全监理推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 434.09 万元。与上年对减少 5.18 万元，下降 1.18%。主要原因一是公用经费比上年减少 3.80 万元，下降 22.74%；二是因平均人数比上年减 1 人，工资福利支出比上年减少 9.33 万元，下降 2.33%。包括

基本工资、津贴补贴等人员经费支出 421.18 万元，占基本支出的 97.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 12.91 万元，占基本支出的 2.97%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县农机安全监理推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 665.62 万元。与上年对比增加 121.88 万元，增长 22.42%。主要原因是今年支付 2020 年度中央财政农机购置补贴资金 665.62 万元，资金规模较大。具体项目开支及开展工作情况：共补贴机具 1,755 台套，受益农户达 1,534 户。

三、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

华宁县农机安全监理推广站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,096.80 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年对比增加 113.79 万元，增 11.58%。主要原因是今年支付 2020 年度中央财政农机购置补贴资金 665.62 万元，导致项目支出比上年增 121.88 万元，增 22.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 66.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.02%。主要用于退休人员生活补助；在职职工养老保险、职业年金缴费；亡故职工抚恤；

9. 卫生健康（类）支出 35.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.19%。用于缴纳单位职工医疗保险；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 956.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.20%。用于维持单位正常运转和农机购置补贴，包含人员工资、公用经费、遗属生活补助、工伤及失业保险、2020 年度中央财政农机购置补贴项目支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 39.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.59%。用于缴纳单位在职职工住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县农机安全监理推广站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.84 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 15.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决

算为 0.28 万元，完成预算的 15.22%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位进一步厉行节约，今年只接待了 8 批次 56 人。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.29 万元，下降 50.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.29 万元，下降 50.88%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是单位厉行节约，接待批次及人数比上年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.28 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆；公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

3. 公务接待费支出 0.28 万元。其中：国内接待费支出 0.28 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 56 人（其中：外事接待人次 0 人）。用于接待乡镇农业部门来人办事 5 批次 35 人，费用 0.17 万元；接待上级工作检查 2 批次 12 人，费用 0.06 万元；接待通海农机监理站来人工作交流 1 批次 9 人，费用 0.05 万元。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农机安全监理推广站 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因是华宁县农机安全监理推广站为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县农机安全监理推广站资产总额 122.46 万元，其中，流动资产 3.26 万元，固定资产 111.56 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00

万元，无形资产 7.64 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件附表）。与上年相比，本年资产总额减少 17.73 万元，其中固定资产减少 3.21 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 3 项，账面原值 3.21 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	122.46	3.26	111.56	80.62			30.94			7.64	

填报说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表 10—11 无数据；项目支出绩效自评情况详见 2021 年度项目支出绩效自评表。

（一）预算绩效管理工作开展情况

单位在 2020 年 4 月就成立了项目绩效评价工作小组，每年对预算项目按规定程序开展绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

2021 年，单位严格执行各项财经法规，积极开拓，较好地完成了部门职能职责，支出的效果总体是好的。存在的问题是项目资金财政不能及时拨付，导致拖欠相关方款项，给单位资金周转带来一定的压力。下一步单位在项目实施过程中将进一步控制好项目成本，积极同财政部门协调资金，更圆满地完成项目目标。

（三）部门决算中项目支出自评结果

决算中项目支出在今年作过评价的有 1 个项目，是 2020 年中央农机购置补贴专项资金。该项目自评结果为“优”。项目总金额 666.00 万元，全年执行数 665.62 万元，共补贴机具 1,755 台套，受益农户达 1,534 户。

（四）部门项目支出绩效评价情况

单位成立了项目绩效评价工作组，围绕各项目的目标任务，科学设定评价指标，认真组织评价。经评估，纳入评价的 5 个项目 4 个为“优”级等次，1 个为“良”级等次。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，

非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400232601001111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,968,010.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	24,300.00	八、社会保障和就业支出	38	660,010.32
	9		九、卫生健康支出	39	350,110.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9,592,753.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	394,236.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,992,310.52	本年支出合计	57	10,997,110.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	40,773.44	年末结转和结余	59	35,973.44
总计	30	11,033,083.96	总计	60	11,033,083.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,992,310.52	10,968,010.52						24,300.00
208			社会保障和就业支出	660,010.32	660,010.32						
20805			行政事业单位养老支出	605,272.32	605,272.32						
2080502			事业单位离退休	194,400.00	194,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,661.12	368,661.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,211.20	42,211.20						
20808			抚恤	54,738.00	54,738.00						
2080801			死亡抚恤	54,738.00	54,738.00						
210			卫生健康支出	350,110.74	350,110.74						
21011			行政事业单位医疗	350,110.74	350,110.74						
2101102			事业单位医疗	199,401.14	199,401.14						
2101103			公务员医疗补助	150,709.60	150,709.60						
213			农林水支出	9,587,953.46	9,563,653.46						24,300.00
21301			农业农村	9,587,953.46	9,563,653.46						24,300.00
2130104			事业运行	2,931,707.46	2,907,407.46						24,300.00
2130122			农业生产发展	6,656,246.00	6,656,246.00						
221			住房保障支出	394,236.00	394,236.00						
22102			住房改革支出	394,236.00	394,236.00						
2210201			住房公积金	394,236.00	394,236.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10,997,110.52	4,340,864.52	6,656,246.00			
208		社会保障和就业支出	660,010.32	660,010.32				
20805		行政事业单位养老支出	605,272.32	605,272.32				
2080502		事业单位离退休	194,400.00	194,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,661.12	368,661.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42,211.20	42,211.20				
20808		抚恤	54,738.00	54,738.00				
2080801		死亡抚恤	54,738.00	54,738.00				
210		卫生健康支出	350,110.74	350,110.74				
21011		行政事业单位医疗	350,110.74	350,110.74				
2101102		事业单位医疗	199,401.14	199,401.14				
2101103		公务员医疗补助	150,709.60	150,709.60				
213		农林水支出	9,592,753.46	2,936,507.46	6,656,246.00			
21301		农业农村	9,592,753.46	2,936,507.46	6,656,246.00			
2130104		事业运行	2,936,507.46	2,936,507.46				
2130122		农业生产发展	6,656,246.00		6,656,246.00			
221		住房保障支出	394,236.00	394,236.00				
22102		住房改革支出	394,236.00	394,236.00				
2210201		住房公积金	394,236.00	394,236.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,968,010.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	660,010.32	660,010.32		
	9		九、卫生健康支出	41	350,110.74	350,110.74		
	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	9,563,653.46	9,563,653.46		
	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	394,236.00	394,236.00		
	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	10,968,010.52	本年支出合计	59	10,968,010.52	10,968,010.52		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,968,010.52	总计	64	10,968,010.52	10,968,010.52		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
								小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16	
		合计				10,968,010.52	4,211,784.52	6,656,226.00	10,968,010.52	4,211,784.52	4,211,772.43	99,991.91	6,656,248.00						
208		社会保障和就业支出				660,010.32	660,010.32		660,010.32	660,010.32	660,010.32								
20805		行政事业单位养老支出				605,272.32	605,272.32		605,272.32	605,272.32	605,272.32								
2080502		事业单位离退休				194,400.00	194,400.00		194,400.00	194,400.00	194,400.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				368,661.12	368,661.12		368,661.12	368,661.12	368,661.12								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				42,211.20	42,211.20		42,211.20	42,211.20	42,211.20								
20808		抚恤				54,738.00	54,738.00		54,738.00	54,738.00	54,738.00								
2080801		死亡抚恤				54,738.00	54,738.00		54,738.00	54,738.00	54,738.00								
210		卫生健康支出				350,110.74	350,110.74		350,110.74	350,110.74	350,110.74								
21011		行政事业单位医疗				350,110.74	350,110.74		350,110.74	350,110.74	350,110.74								
2101102		事业单位医疗				199,401.14	199,401.14		199,401.14	199,401.14	199,401.14								
2101103		公务员医疗补助				150,709.60	150,709.60		150,709.60	150,709.60	150,709.60								
213		农林水支出				9,563,653.48	2,907,407.48	6,656,246.00	9,563,653.48	2,907,407.48	2,807,415.55	99,991.91	6,656,248.00						
21301		农业农村				9,563,653.48	2,907,407.48	6,656,246.00	9,563,653.48	2,907,407.48	2,807,415.55	99,991.91	6,656,248.00						
2130104		事业运行				2,907,407.48	2,907,407.48		2,907,407.48	2,907,407.48	2,807,415.55	99,991.91							
2130112		行业事务管理						6,656,246.00											
2130122		农业生产发展				6,656,246.00			6,656,246.00										
221		住房保障支出				394,236.00	394,236.00		394,236.00	394,236.00	394,236.00								
22102		住房改革支出				394,236.00	394,236.00		394,236.00	394,236.00	394,236.00								
2210201		住房公积金				394,236.00	394,236.00		394,236.00	394,236.00	394,236.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,884,831.61	302	商品和服务支出	99,991.91	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,162,386.00	30201	办公费	28,103.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	100,752.00	30202	印刷费	1,643.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	6,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,437,048.00	30205	水费	4,076.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368,661.12	30206	电费	7,579.92	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	42,211.20	30207	邮电费	7,500.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	199,401.14	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	150,709.60	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	23,426.55	30211	差旅费	4,150.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	394,236.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,056.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	326,941.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	7,298.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	194,400.00	30217	公务接待费	2,751.00	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	54,738.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	77,578.00	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	11,765.09	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	23,069.02	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	225.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,211,772.61	公用经费合计						99,991.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：华宁县农机安全监理推广站

金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
款																	
	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

华宁县农机安全监理推广站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：华宁县农机安全监理推广站

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

华宁县农机安全监理推广站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县农机安全监理推广站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	18,400.00	2,751.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	18,400.00	2,751.00
（1）国内接待费	8	—	2,751.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	56
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：华宁县农机安全监理推广站

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

说明：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：华宁县农机安全监理推广站

金额单位：万元

部门名称								
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021								
2022				---				
2023				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因 及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

说明：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉财农（2019）294号2020年中央农机购置补贴专项资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	666.00	666.00	665.62	10.00	99.94	9.99		
	其中：当年财政拨款	666.00	666.00	665.62		99.94			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成购机补贴资金666万元；补贴机具达876台（套）以上。			补贴农机具达1755台套，农作物耕种收综合机械化率达51.23%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数	>=	876	人(人次、家)	1755	40.00	40.00	
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	51.2	%	51.23	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.99	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	玉财农（2021）112号2021年第二批中央农机购置补贴专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局				实施单位	华宁县农机安全监理推广站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	313.00	103.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	313.00	103.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成购机补贴资金313万元；补贴机具达849台（套）以上（含第一批）。			完成购机补贴资金260万元；补贴机具960台（套）（注：1、含第一批资金157万；2、第二批313万后来调出210万，剩103万，项目总共260万）。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数	>=	849	人(人次、家)	960	50.00	50.00	
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52.1	%	52.13	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于县财政资金周转困难，导致补贴未兑付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	玉财农〔2020〕265号2021年中央农机购置补贴专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	157.00	157.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	157.00	157.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成购机补贴资金157万元；补贴机具达300台（套）以上。			完成购机补贴资金260万元；补贴机具960台（套）（注：1、含第一批资金157万；2、第二批313万后来调出210万，剩103万，项目总共260万）。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补贴机具数	>=	300	人(人次、家)	960	50.00	50.00	与第二批资金103万元共260万元；该指标总共完成876台套以上
产出指标	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=	52.1	%	52.13	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	起	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政资金周转困难，2021年末拨款兑付。							
总分							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称		玉财农〔2021〕53号）2021年省级农业生产专项资金					
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.00	9.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	农机购置补贴工作落实157万元；农机实用人才培训900人次；安全生产责任制落实100%；农机安全生产“三率”≥70%；农机产品质量投诉结案率100%；农机持续发挥作用期限≥5年。			农机购置补贴工作落实260.28万元；农机实用人才培训929人次；安全生产责任制落实100%；农机安全生产“三率”≥70%；农机产品质量投诉结案率100%；农机持续发挥作用期限≥5年。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	农机作业面积增加量	>=	3000	亩	3285	40.00	40.00	
产出指标	数量指标	农机购置补贴资金完成数	=	157	万元	26.28	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	农机实用人才培训	>=	900	人次	929	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	农作物耕种收机械化率	>=	52	%	52.13	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政资金周转困难，2021年未能拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	2020年成本性支出专项资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农机安全监理推广站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.62	6.62		10.00		
	其中：当年财政拨款	6.62	6.62				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、培训农机操作手，计划培训800人（含各类培训，其中：拖拉机驾驶员45名）； 2、拖拉机年度集中审验车身喷字（车牌号放大字；安全警示标志；检验合格标志）			1、培训农机操作手929人（含各类培训，其中：拖拉机驾驶员45名）； 2、拖拉机年度集中审验车身喷字（车牌号放大字；安全警示标志；检验合格标志）			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.47	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	800	人次	929	50.00	50.00	
产出指标	数量指标	拖拉机年度安全审验	=	1500	台套	1460	20.00	19.47	因政策因素，变形拖拉机不再落户，加之三轮载重摩托的冲击，拖拉机的数量减少
效益指标	社会效益指标	农机事率	<	0.2	%	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农机管理部门的满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	

其他需要说明的事项 因财政资金周转困难，未拨付该项目经费。

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	89.47	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。