

滑县农机管理局（部门）
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县农机管理局概况

- 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明细表
- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分滑县农机管理局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。

2、研究制定全县农机化中长期规划及年度计划，并组织实施。

3、负责农机化项目立项、论证和组织实施工作；示范推广农机化新技术、新机具。

4、指导全县农机社会化服务体系建设和对基层农机服务组织进行政策、业务指导。组织全系统开展为农业生产、抗灾救灾等农机化服务。

5、负责农机化各项资金和专项资金的使用、监督管理。

6、对农业机械的销售和维修网点进行监督管理，与工商、技术监督部门密切配合，抓好农机产品打假与质量监督管理。

7、负责全县农机安全生产和监理工作，组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理工作。

8、指导全县农机技术人员的教育培训工作。

9、管理和指导农机学会、协会等社团组织的工作。

10、负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统突发事件。

11、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

滑县农机管理局内设机构 4 个，包括：办公室、管理股、市场监管股、人事财务股。另设有农机监理站、农机新技术推广站和农业机械化学校 3 个事业单位。

从决算单位构成看，滑县农机管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县农机管理局本级
2. 滑县农业机械化学校
3. 滑县农机新技术推广站
4. 滑县农机监理站

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：滑县农机管理局

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	3277.95	一、一般公共服务支出	32	
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	46.42
	9		九、卫生健康支出	40	18.07
	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	3,208.89

	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	28.36
	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	3,277.95	本年支出合计	58	3,301.72
使用非财政拨款结余	28	1.51	结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.26	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	3,301.72	总计	62	3,301.72

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：滑县农机管理局

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		3,277.95	3,277.95					
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42					
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56					
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40					
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	18.07	18.07					
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07					
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61					
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
213	农林水支出	3,185.11	3,185.11					
21301	农业农村	3,185.11	3,185.11					
2130104	事业运行	371.83	371.83					
2130122	农业生产发展	2,793.78	2,793.78					
2130199	其他农业农村支出	19.50	19.50					
221	住房保障支出	28.36	28.36					
22102	住房改革支出	28.36	28.36					
2210201	住房公积金	28.36	28.36					

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：滑县农机管理局

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		3,301.72	507.95	2,793.78			
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42				
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56				
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40				
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	18.07	18.07				
21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
213	农林水支出	3,208.89	415.11	2,793.78			
21301	农业农村	3,208.89	415.11	2,793.78			
2130104	事业运行	395.61	395.61				
2130122	农业生产发展	2,793.78		2,793.78			
2130199	其他农业农村支出	19.50	19.50				
221	住房保障支出	28.36	28.36				
22102	住房改革支出	28.36	28.36				
2210201	住房公积金	28.36	28.36				

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

部门：滑县农机管理局

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	3,277.95	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	46.42	46.42		
	9		九、卫生健康支出	41	18.07	18.07		
	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	3,207.37	3,207.37		
	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	28.36	28.36		
	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	3,277.95	本年支出合计	23	3,300.21			

年初财政拨款结转和结余	10	22.26	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	22.26		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	3,300.21	总计	28	3,300.21			

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支出决算表

公开 05 表

部门：滑县农机管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,300.21	506.43	2,793.78
208	社会保障和就业支出	46.42	46.42	
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	18.07	18.07	

21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
213	农林水支出	3,207.37	413.59	2,793.78
21301	农业农村	3,207.37	413.59	2,793.78
2130104	事业运行	394.09	394.09	
2130122	农业生产发展	2,793.78		2,793.78
2130199	其他农业农村支出	19.50	19.50	
221	住房保障支出	28.36	28.36	
22102	住房改革支出	28.36	28.36	
2210201	住房公积金	28.36	28.36	
	合计	3,300.21	506.43	2,793.78

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县农机管理局

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	373.32	302	商品和服务支出	54.38	310	资本性支出	21.84
30101	基本工资	175.11	30201	办公费	6.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	16.71
30103	奖金	23.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.50	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.37	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	5.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.33	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	6.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.82	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	39.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.91	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	0.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.93	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.3	30239	其他交通费用	2.09	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	2.11	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		430.21	公用经费合计				76.22	

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：滑县农机管理局

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
5.00		3.60		3.60	1.40						

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县农机管理局

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。

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 公开 09-1 表

填表人及联系方式:

项目名称		2021 年度办公经费						
主管部门及代码		滑县农机管理局			实施单位	滑县农机管理局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					圆满完成			
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	数量指标	宣传培训	≥20000 份	20000	10	10	
		质量指标	三夏、三秋农机工作完成质量	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤300 天数	300	10	10	
		成本指标	工作成本	=10 万元	10	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增长率	≥5 百分比	5	30	30	
		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	满意率	≥100 百分比	100	10	10		
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 公开 09-2 表
填表人及联系方式:

项目名称		农机购置补贴						
主管部门及代码		滑县农机管理局			实施单位	滑县农机管理局		
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	1956	1956	1956	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1956	1956	1956	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					圆满完成绩效目标			
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	数量指标	补贴机具数量	≥500 台套	500	20	20	
		质量指标	机具质量	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	按时完成	≤365 天	365	10	10	
		成本指标	节省成本	≥30 百分比	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机械化水平	≥95 百分比	95	30	30	
		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	购机户满意度	≥95 百分比	95	10	10		
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 公开 09-3 表

填表人及联系方式:

项目名称		农机购置补贴 (第二批资金)						
主管部门及代码		滑县农机管理局			实施单位	滑县农机管理局		
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	839	839	837.78	10	99.85%	10
		其中: 当年财政拨款	839	839	837.78	—	99.85%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	补贴机具数量	≥293 台	293	15	15	
		质量指标	补贴机具质量	≥100 百分比	100	15	15	
		时效指标	按时完成	≥180 天	180	10	10	
		成本指标	节省成本	≥30 百分比	30	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机械化水平	≥95 百分比	95	30	30	
		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	购机户满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）公开 10 表

部门（单位）名称	滑县农机管理局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		2498.095	3277.95	3300.21	10	100.68%	10
	资金来源	财政性资金	2498.095	3277.95	3300.21		100.68%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标					实际完成情况		
	目标名称	主要内容				目标完成情况		
	目标1:	落实人员保障，保证机关正常运转，提高农机装备技术含量，增强农业综合生产能力，提高全县耕种收农业机械化水平。				圆满完成		
	目标	推动农机购置补贴政策落实、农机项目的实施和农机安				顺利开展		

	2:	全工作的正常开展。						
	目标 3:	计划补贴农机具 1500 台套左右, 预计受益农户 1500 户左右。			补贴机具 739 台, 受益农户 754 户			
	目标 4:	深松整地项目实施后, 辐射带动全县完成农机深松作业 3 万亩。			未完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	2021 年度办公经费项目	2021 年度办公经费包括三夏三秋下乡督导费、老干部药费等			圆满完成			
	农机购置补贴项目实施工作及第三方核验经费	农机购置补贴项目实施工作中资料编印费、宣传费等及第三方核验经费			圆满完成			
	滑县 2021 年农机深松整地工作经费	滑县 2021 年农机深松整地作业第三方核验费			因资金统筹, 未开展			
	农机购置补贴	对全县购置的补贴目录内的农机具进行补贴			圆满完成			
	人员经费、日常公用经费	人员工资福利支出、日常商品服务支出等			圆满完场			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分
投	工作	工作任务科学性	>=90 百		90	2	2	

入 管 理 指 标 (3 0 分)	目 标 管 理		分比					
		绩效指标合理性	>=90 百分比		90	2	2	
		年度履职目标相关性	>=90 百分比		90	2	2	
	预 算 和 财 务 管 理	预算编制完整性	=100 百分比		100	1	1	
		专项资金细化率	>=90 百分比		90	1	1	
		预算执行率	>=85 百分比		100.68	1	1	完成
		预算调整率	<=15 百分比		31	1	1	人员增加, 经费增加, 支出增加
		结转结余率	<=15 百分比		0	1	1	年末调整, 结转结余数值为 0
		“三公经费”控制率	<=95 百分比		0	1	1	年末调整, 三公经费数值为 0
		政府采购执行率	<=100 百分比		100	1	1	
		决算真实性	=100 百分比		100	2	2	
		资金使用合规性	=100 百分比		100	2	2	
		管理制度健全性	>=90 百分比		90	2	2	
		预决算信息公开性	=100 百分比		100	2	2	
		资产管理规范性	=100 百分比		100	2	2	
绩 效 管 理	绩效监控完成率	>=90 百分比		90	2	2		
	绩效自评完成率	>=90 百分比		90	2	2		
	部门绩效评价完成率	>=90 百分比		90	2	2		
	评价结果应用率	>=90 百分比		90	1	1		
产 出 指 标 (2 5	重 点 工 作 任 务 完 成	重点工作 1 计划完成率	>=90 百分比	农机购置补贴项目完成情况	90	7.5	7.5	
		重点工作 2 计划完成率	>=90 百分比	农机深松项目完成情况	0	5	0	资金统筹收回
	履 职 目 标	年度工作目标 1 实现率	>=90 百分比		90	7.5	7.5	

分)	实现	年度工作目标 2 实现率	≥90 百分比		0	5	0	资金统筹收回
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	明显百分比	工作效率提升程度	明显	5	5	
		社会效益	≥95 百分比	全县耕种收农业机械化水平	95	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥95 百分比		95	10	10	
		服务对象满意度	≥95 百分比		95	10	10	
总分：							90.0	
预算单位(盖章)：			主管部门(盖章)：					

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 3,301.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.73 万元，增长 6.85%。主要原因是人员增加、经费增加、支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,277.95 万元，其中：财政拨款收入 3,277.95 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 3,301.72 万元，其中：基本支出 507.95 万元，占 15.38%；项目支出 2,793.78 万元，占 84.62%；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 3,300.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.22 万元，增长 6.8%。主要原因是人员增加、经费增加、支出增加。

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 3,300.21 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 232.48 万元，增长 7.58%。主要原因是人员增加、经费增加、支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,300.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.42 万元，占 1.41%；农林水(类)支出 3207.37 万元，占 97.19%，卫生健康支出 18.07 万元，占 0.55%；住房保障(类)支出 28.36 万元，占 0.86%。

(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 2498.09 万元，支出决算为 3,300.21 万元，完成年初预算的 132.11%。其中：

1. 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 15.14 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 35.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含离休人员加发工资，资金拨到归口部门。

2. 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 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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36.35万元，支出决算为38.20万元，完成年初预算的105.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.79万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的108.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.49万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 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8.32万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的108.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.45万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分指标下达成事业运行，按事业运行支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预

算为 295.51 万元，支出决算为 394.09 万元，完成年初预算的 133.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 2064.73 万元，支出决算为 2793.78 万元，完成年初预算的 135.31%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

10. 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 11.99 万元，支出决算为 19.50 万元，完成年初预算的 162.64%。决算数大于预算数的主要原因经费增加、支出增加。

11. 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 27.27 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 506.43 万元。其中：人员经费 430.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 76.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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因工作需要，经县领导批准由县机关事务管理局公务用车管理中心调配起亚牌小型汽车一辆归农机管理局使用，车辆性质属一般公务用车，车辆由事管局管理，费用由本单位承担，计入其他交通费。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

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，主要原因是 2021 年本部门没有出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.6 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存在差异的主要原因是因工作需要，经县领导批准由县机关事务管理局公务车管理中心调配起亚牌小型汽车一辆归农机管理局使用，车辆性质属一般公务用车，车辆由事管局管理，费用由本单位承担，计入其他交通费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。因工作需要，经县领导批准由县机关事务管理局公务车管理中心调配起亚牌小型汽车一辆归农机管理局使用，车辆性质属一般公务用车，车辆由事管局管理，费用由本单位承担，计入其他交通费。

3. **公务接待费**年初预算为 1.4 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存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。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、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：我部门 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。

九、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 31.07 万元，支出决算为 66.12 万元，完成年初预算的 212.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加，支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十一、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、一般公务用车 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：为建立科学合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效【2020】10 号）和《中共滑县县委滑县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（滑发【2020】13 号）以及《滑县县级预算项目支出绩效评价管理暂行办法》精神，我单位结合工作实际，成立了由农机局领导为组长的项目绩效考核评估小组，积极协调有关科室及机构，明确了各部门职责，按照时间节点进行绩效目标申报、绩效监督及自评工作。

部门整体的重点履职目标结合部门重点工作而设定，各项目绩效目标因项目不同，目标不同，从而其事后的评价指标也有所差异，评价过程中主要运用的方法是数据分析法、实地调研法等。

（二）部门整体绩效自评结果。

部门年度重点履职目标有两项：一、落实人员保障，保证机关正常运转，提高农机装备技术含量，增强农业综合生产能力，提高全县耕种收农业机械化水平。二、推动农机购

置补贴政策落实、农机项目的实施和农机安全工作的正常开展。部门年度主要任务为对全县购置的补贴目录内的农机具进行补贴,落实农机购置补贴政策。“三夏”“三秋”农机安全生产等工作。

结合部门重点工作和预算管理等因素进行部门绩效自评。其中,投入管理指标分值30分,取得分值30分,产出指标分值25分,取得分值15分,效益指标分值35分,取得分值35分。2021年度部门预算总额年初预算为2498.09万元,全年数为3277.95万元,全年执行数为3,300.21万元。预算执行情况分值10分,得分10分。部门绩效评价分值共计100分,得分90分。产出指标分值和得分有差异的主要原因是年中由于资金统筹,项目无法开展,相关绩效目标无法完成。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2021年项目支出共2个,分别是:

1. 2021年度办公经费,2021年年初预算数为10万元,决算数10万元,自评得分100分。主要用于推动农机购置补贴政策落实、农机项目的实施和农机安全工作的正常开展等工作。

绩效指标具体情况如下:产出指标情况包括宣传培训资料数量指标为20000份,实际完成的补贴机具数量为20000

份，“三夏”、“三秋”农机工作完成质量指标为 100%，实际的工作完成质量为 100%，工作完成时限指标 300 天，实际工作完成的时限 300 天，经济效益中增长率指为 $\geq 5\%$ ，实际完成的增长率指标 $\geq 5\%$ 。经济效益指标达成。满意度指标情况主要是服务对象满意度指标为 100%，服务对象满意度实际达成 100%。满意度指标完成。全面完成年度绩效目标。

2. 农机购置补贴项目，2021 年初预算数 2795 万元，决算数 2793.78 万元，自评得分 100 分。

2021 年，上级下达我县中央财政农机购置补贴资金 2795 万元，2021 年全年农机购置补贴资金共计 2795 万元，全年实际执行 2793.78 万元，执行率达到 99.95%。年度预期目标为计划补贴农机具 793 台套左右，预计受益农户 754 户左右，2021 年滑县农机购置补贴实际机具总台数为 793 台，受益农户 754 户。年度预期目标完成。

绩效指标具体情况如下：产出指标情况包括补贴机具数量指标为 793 台套，实际完成的补贴机具数量为 793 台套，补贴机具质量指标为 100%，实际的补贴机具质量为 100%，补贴机具资金结算时限指标 365 天，实际完成的补贴机具结算时限 360 天，购机者节省费用指标为 $\geq 30\%$ ，实际完成的购机者节省费用 $\geq 30\%$ 。产出指标达成。效益指标情况主要是机械化水平达到 95%以上，机械化水平实际达到 95%以上。

效益指标达成。满意度指标情况主要是购机者满意度指标为95%，购机者满意度实际达成95%。满意度指标完成。全面完成年度绩效目标。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

农机购置补贴项目，2021年初预算数2795万元，决算数2793.78万元，自评得分100分。

2021年，上级下达我县中央财政农机购置补贴资金2795万元，2021年全年农机购置补贴资金共计2795万元，全年实际执行2793.78万元，执行率达到99.95%。年度预期目标为计划补贴农机具793台套左右，预计受益农户754户左右，2021年滑县农机购置补贴实际机具总台数为793台，受益农户754户。年度预期目标完成。

绩效指标具体情况如下：产出指标情况包括补贴机具数量指标为793台套，实际完成的补贴机具数量为793台套，补贴机具质量指标为100%，实际的补贴机具质量为100%，补贴机具资金结算时限指标365天，实际完成的补贴机具结算时限360天，购机者节省费用指标为 $\geq 30\%$ ，实际完成的购机者节省费用 $\geq 30\%$ 。产出指标达成。效益指标情况主要是机械化水平达到95%以上，机械化水平实际达到95%以上。效益指标达成。满意度指标情况主要是购机者满意度指标为

95%，购机者满意度实际达成 95%。满意度指标完成。全面完成年度绩效目标。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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、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。

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，指单位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。