

# 2021年度 益阳市赫山区 农机事务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 农机事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 农机事务中心单位概况

## 一、部门职责

(一) 拟订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。

(二) 参与制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。参与拖拉机、农业工程机械及其它农业机械的安全监督管理。

(三) 指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，负责为农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产提供技术支持服务。

(四) 负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。

(五) 拟定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。

(六) 负责乡镇（街道）农业机械化工作指导。

(七) 负责全区重大农业机械化项目的立项、论证、报批。农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。

(八) 承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 机构设置情况

益阳市赫山区农机事务中心单位内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、农机监理股、农机技术开发股、农机技术推广股。

### (二) 决算单位构成

益阳市赫山区农机事务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区农机事务中心本级，无二级预算单位。

## 第二部分 决算公开表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区农机事务中心

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	1,798.56	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	361.92	八、社会保障和就业支出	39	65.08
	9		九、卫生健康支出	40	32.77
	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	2,575.52
	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	22.36
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	<b>2,160.48</b>	本年支出合计	58	<b>2,695.73</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	816.33	年末结转和结余	60	281.08
	30			61	
总计	31	<b>2,976.81</b>	总计	62	<b>2,976.81</b>

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  
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区农机事务中心

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		2,160.48	1,798.56					361.92
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>65.08</b>	<b>65.08</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>30.49</b>	<b>30.49</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49					
<b>20808</b>	抚恤	<b>34.60</b>	<b>34.60</b>					
2080801	死亡抚恤	34.60	34.60					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>32.77</b>	<b>32.77</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>32.77</b>	<b>32.77</b>					
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77					
<b>213</b>	农林水支出	<b>2,040.27</b>	<b>1,678.35</b>					<b>361.92</b>
<b>21301</b>	农业农村	<b>2,040.27</b>	<b>1,678.35</b>					<b>361.92</b>
2130101	行政运行	322.22	322.22					
2130122	农业生产发展	1,458.05	1,096.13					361.92
2130124	农村合作经济	260.00	260.00					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>22.36</b>	<b>22.36</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>22.36</b>	<b>22.36</b>					
2210201	住房公积金	22.36	22.36					

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：益阳市赫山区农机事务中心

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		2,695.73	730.69	1,965.04			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>65.08</b>	<b>65.08</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>30.49</b>	<b>30.49</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49				
<b>20808</b>	抚恤	<b>34.60</b>	<b>34.60</b>				
2080801	死亡抚恤	34.60	34.60				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>32.77</b>	<b>32.77</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>32.77</b>	<b>32.77</b>				
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77				
<b>213</b>	农林水支出	<b>2,575.52</b>	<b>610.48</b>	<b>1,965.04</b>			
<b>21301</b>	农业农村	<b>2,575.52</b>	<b>610.48</b>	<b>1,965.04</b>			
2130101	行政运行	322.22	322.22				
2130106	科技转化与推广服务	99.25		99.25			
2130122	农业生产发展	1,894.05	288.26	1,605.79			
2130124	农村合作经济	260.00		260.00			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>22.36</b>	<b>22.36</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>22.36</b>	<b>22.36</b>				
2210201	住房公积金	22.36	22.36				

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：万元

部门：益阳市赫山区农机事务中心

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	1,798.56	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	65.08	65.08		
	9		九、卫生健康支出	41	32.77	32.77		
	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	2,246.11	2,246.11		
	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	22.36	22.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	<b>1,798.56</b>	本年支出合计	59	<b>2,366.33</b>	<b>2,366.33</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	567.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	567.77		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	<b>2,366.33</b>	总计	64	<b>2,366.33</b>	<b>2,366.33</b>		

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

公开 05 表

部门：益阳市赫山区农机事务中心

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	2,366.33	573.17	1,793.16
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>65.08</b>	<b>65.08</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>30.49</b>	<b>30.49</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	
<b>20808</b>	抚恤	<b>34.60</b>	<b>34.60</b>	
2080801	死亡抚恤	34.60	34.60	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>32.77</b>	<b>32.77</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>32.77</b>	<b>32.77</b>	
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	
<b>213</b>	农林水支出	<b>2,246.11</b>	<b>452.96</b>	<b>1,793.16</b>
<b>21301</b>	农业农村	<b>2,246.11</b>	<b>452.96</b>	<b>1,793.16</b>
2130101	行政运行	322.22	322.22	
2130106	科技转化与推广服务	99.25		99.25
2130122	农业生产发展	1,564.65	130.74	1,433.91
2130124	农村合作经济	260.00		260.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>22.36</b>	<b>22.36</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>22.36</b>	<b>22.36</b>	
2210201	住房公积金	22.36	22.36	

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

公开 06 表

部门：益阳市赫山区农机事务中心

金额单位：万元

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>428.39</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>68.38</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.83	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.56	30202	印刷费	2.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.25	30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	<b>2.21</b>
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.93	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.38	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	30209	物业管理费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>74.19</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.21	30217	公务接待费	2.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	其他支出	

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
30307	医疗费补助	5.26	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.69	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	12.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		<b>502.58</b>	公用经费合计					<b>70.59</b>

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

公开 07 表

部门：益阳市赫山区农机事务中心

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
7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

部门：益阳市赫山区农机事务中心

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。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出业务，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：益阳市赫山区农机事务中心

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。  
 我单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务，本表无数据。

## 第三部分 决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2976.81万元，与上年相比，减少438.48万元，减少12.84%。支出总计2976.81万元，与上年相比，减少438.48万元，减少12.84%。收入和支出减少主要是因为减少了适度规模经营上级转移支付资金。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2160.48万元，其中：财政拨款收入1798.56万元，占83.25%；其他收入361.92万元，占16.75%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2695.73万元，其中：基本支出730.69万元，占27.11%；项目支出1965.04万元，占72.89%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2366.33万元，与上年相比，增加141.51万元，增长6.36%。财政拨款支出总计2366.33万元，与上年相比，增加141.51万元，增长6.36%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是农机购置补贴和合作社建设资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2366.33万元，占本年支出合计的87.78%，与上年相比，财政拨款支出增加941.87万元，增长66.12%，增加的主要原因是农机购置补贴项目资金增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2366.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.08万元，占2.75%；卫生健康支出32.77万元，占

1.38%；农林水支出2246.11万元，占94.92%；住房保障支出22.36万元，占0.95%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为469.83万元，支出决算数为2366.33万元，完成年初预算的503.66%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为30.49万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：4名单位职工死亡，死亡抚恤金支出增加。

3. 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0万元，支出决算为32.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出调整至该项核算。

4. 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32.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算的主要原因是：将该项支出调整至“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”核算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为309.21万元，支出决算为322.22万元，完成年初预

算的104.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农机补贴项目拨款任务加大，相关工作的费用支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上一年度结余的机械化同步深施肥作业补贴资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算20万元，决算支出1564.65万元，完成年初预算的7823.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上级拨付的农机购置补贴资金，未纳入年初预算；二是财务核算错误，将应在“农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）”科目核算的农机安全生产、放管服改革补助、农机管理等支出在该科目进行核算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算0万元，决算支出260万元，决算数大于年初预算数主要原因是：新增2021年中央农机合作社建设资金，未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）

年初预算55万元，决算支出0万元，决算数小于预算数主要原因是：财务核算错误，将应在该科目核算的农机安全生产、放管服改革补助、农机管理等支出在“农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）”科目进行核算。

10. 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22.36万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的100%。

## 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573.17万元，其中：

(1) 人员经费502.58万元，占基本支出的87.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；(2) 公用经费70.59万元，占基本支出的12.32%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3万元，完成预算的42.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.29万元，减少8.81%，减少主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是我单位执法车辆因涉改需要调拨至益阳市赫山区农业执法大队，资产与公务用车维护费用转至益阳市赫山区农业执法大队。

## **（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，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算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3万元，全年共接待来访团组25批次、来宾（不包括陪同人员）252人次。主要是用于接待有关单位交流农机工作推进情况及接受相关部门检查、调研、验收农机购置补贴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0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0台，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本部门无政府性基金预算收支，本表无数据。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

## **十、机关运行经费支出说明**



2021年度本部门机关运行经费支出70.59万元，占基本支出的12.32%，比上年增加0.7万元，增长1%。主要原因是受疫情影响部门履职尽责任务增加，办公费用增大，办公耗材维护相应成本增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0.03万元，用于开展新型农机具现场演示、新机具新技术推广、机械化同步深施肥作业等项目培训，人数452人，内容为基层农机推广，农机新技术新机具使用农机合作社辅导员培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度本部门政府采购支出总额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，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。授予中小企业合同金额为0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门公务车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

## **十四、2021年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区农机事务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山

区农机事务中心开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出2,695.73万元，项目支出1,965.04元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

## **（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分93分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分93分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

## **（三）部门评价项目绩效评价结果**

此次自评工作在掌握评价程序的口径基础上制定了切实可行的工作方案，明确工作程序和整体时间进度，为开展评价工作打好了基础，通过开展绩效评价，我们及时找出项目管理中存在的问题及其原因，在下一年度项目计划的申报和实施中，积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。部门决算中项目绩效自评结果为93分，较好地完成了项目预定的绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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。

九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：  
反映用于耕地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：  
反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

## 第五部分 附件