

宝鸡市农业机械化发展中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能：贯彻落实国家、省市有关农业机械化的法律、法规和政策；参与拟定和实施全市农业机械化发展规划有关标准及重大发展措施；负责全市农机安全生产的宣传教育、督导检查，拖拉机、联合收割机登记、驾驶证申领、农机安全技术检验，农机报废更新监督检查，指导全市“平安农机”创建等工作；负责农机信息化建设，农机质量投诉监督，农机跨区作业服务，农机购置补贴督导检查；负责全市农机化新模式、新技术、新机具的试验、示范、推广，农机装备研发及项目实施，指导、服务农机装备企业；负责全市农机化服务体系建设、农机科技推广、农机技术培训和农机成人教育等工作；负责指导、扶持农机社会化服务组织，农机服务中心建设，开展农机社会化服务。

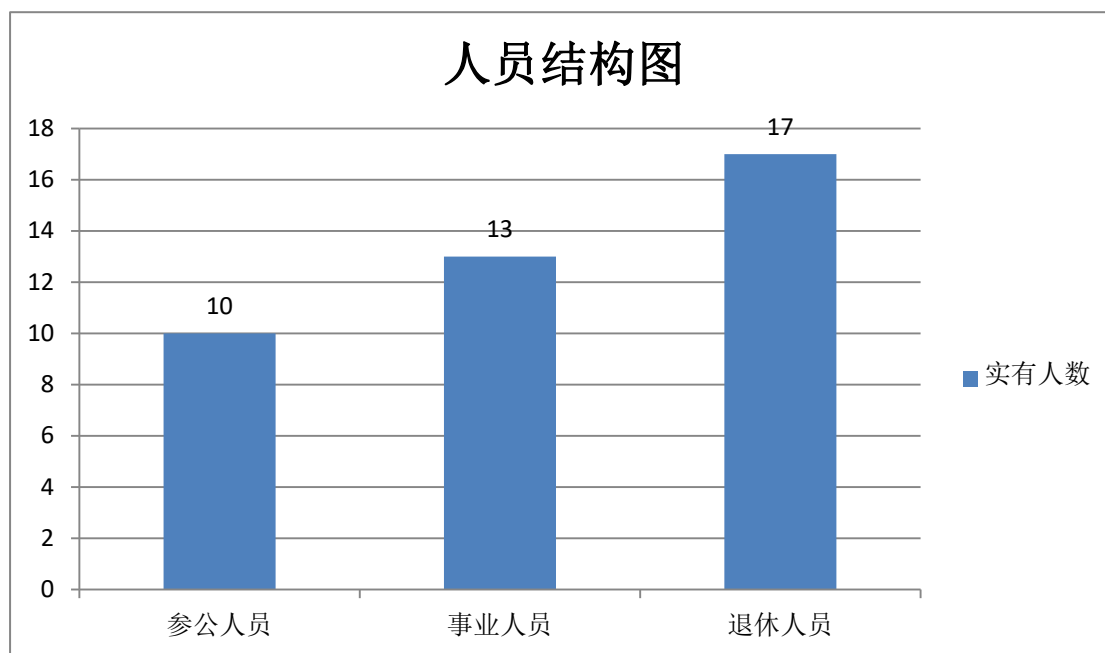
（二）内设机构：宝鸡市农业机械化发展中心隶属于宝鸡市农业农村局管理，为正县级公益一类全额参公事业单位，内设办公室、推广科、监理科和项目科四个科室。

二、单位决算构成

本单位（宝鸡市农业机械化发展中心）为二级预算单位：纳入本年度本部门决算。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，单位人员编制 22 人，实有人员 23 人，其中参公人员 10 人（含工勤 1 人）、事业人员 13 人。退休人员 17 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市农业机械化发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	512.01	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	44.53
		9. 卫生健康支出	18.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	533.54
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	597.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	85.00	年末结转和结余	
收入总计	597.01	支出总计	597.01

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市农业机械化发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	512.01	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	44.53	44.53		
		9. 卫生健康支出	18.94	18.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	533.54	533.54		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	512.01	本年支出合计	597.01	597.01		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市农业机械化发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	85.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	512.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	597.01	支出总计	597.01			

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市农业机械化发展中心

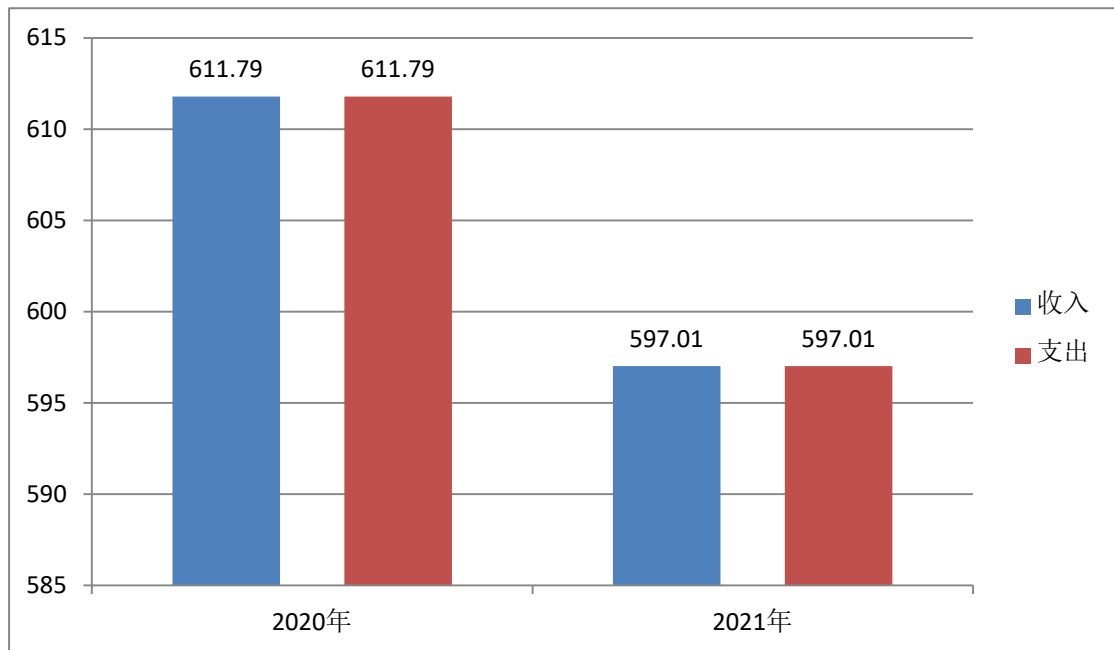
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		0.50	1.50		1.50	17.77	3.89
决算数	2.26		0.31	1.95		1.95	17.77	3.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 597.01 万元、支出总计为 597.01 万元，与上年相比收入减少 14.78 万元、支出总计减少 14.78 万元，支出、收入均下降 2%，主要是退休 1 人。

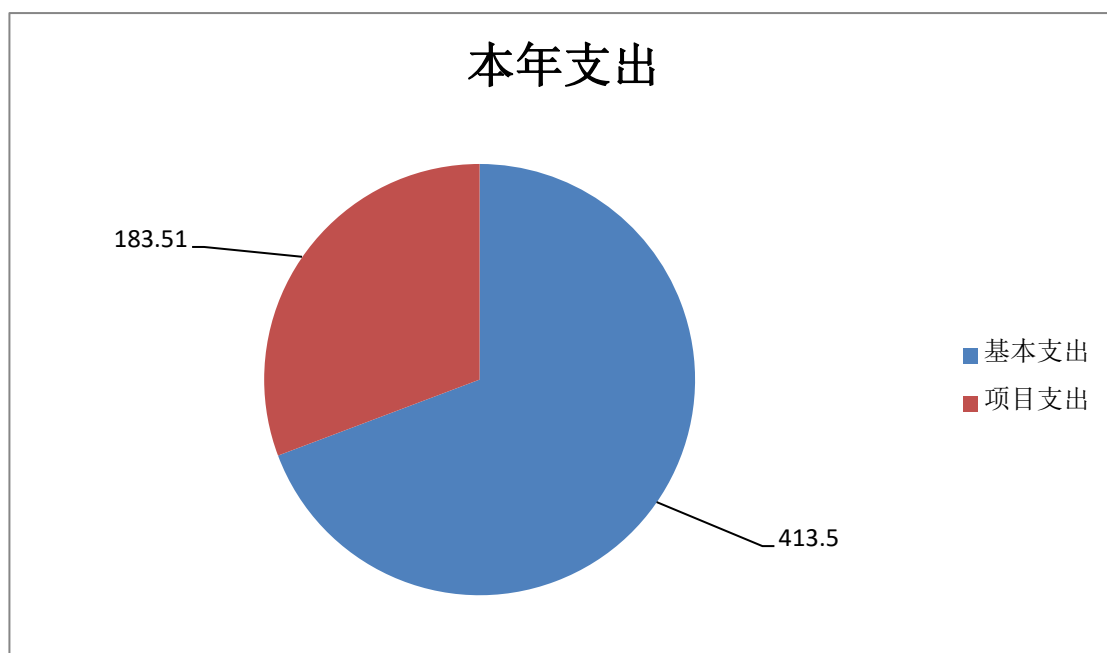


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 512.01 万元，其中：财政拨款收入 512.01 万元，占 100%。

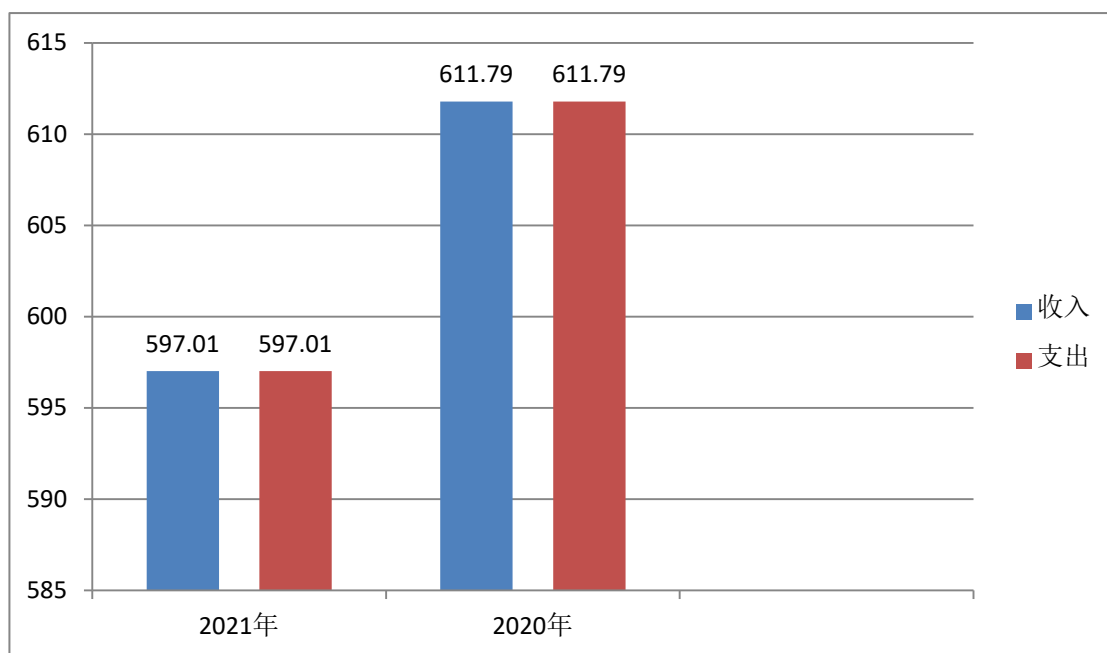
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 597.01 万元，其中：基本支出 413.5 万元，占 69%；项目支出 183.51 万元，占 31%。



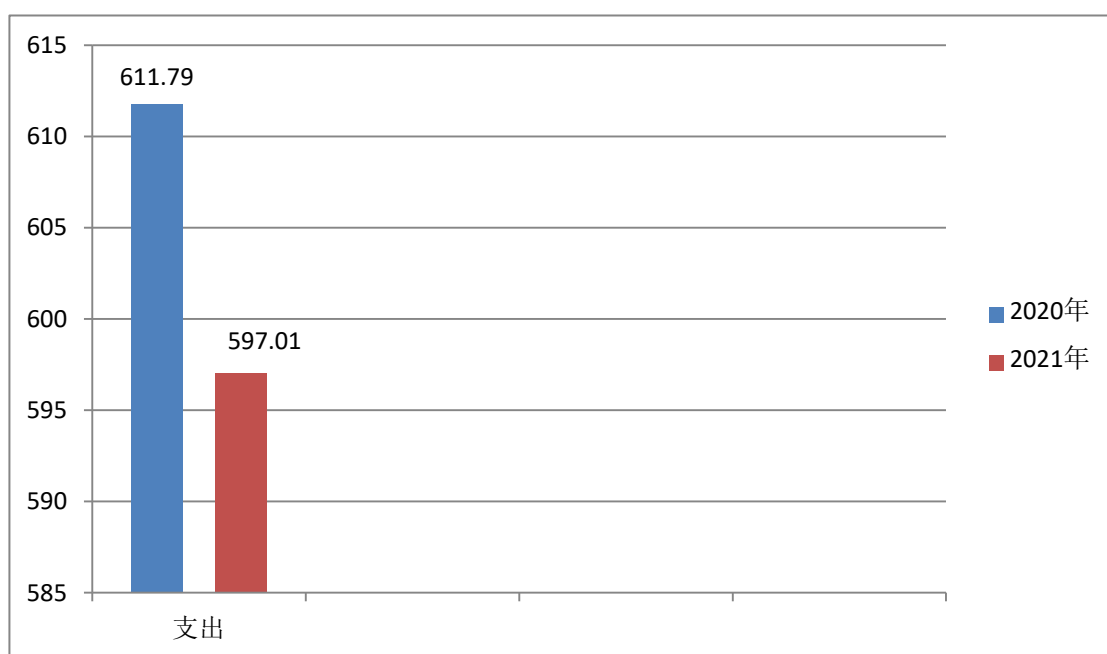
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 597.01 万元、支出为 597.01 万元,与上年相比收入减少 14.78 万元、支出减少 14.78 万元,支出、收入均下降 2%,主要原因是退休 1 人。



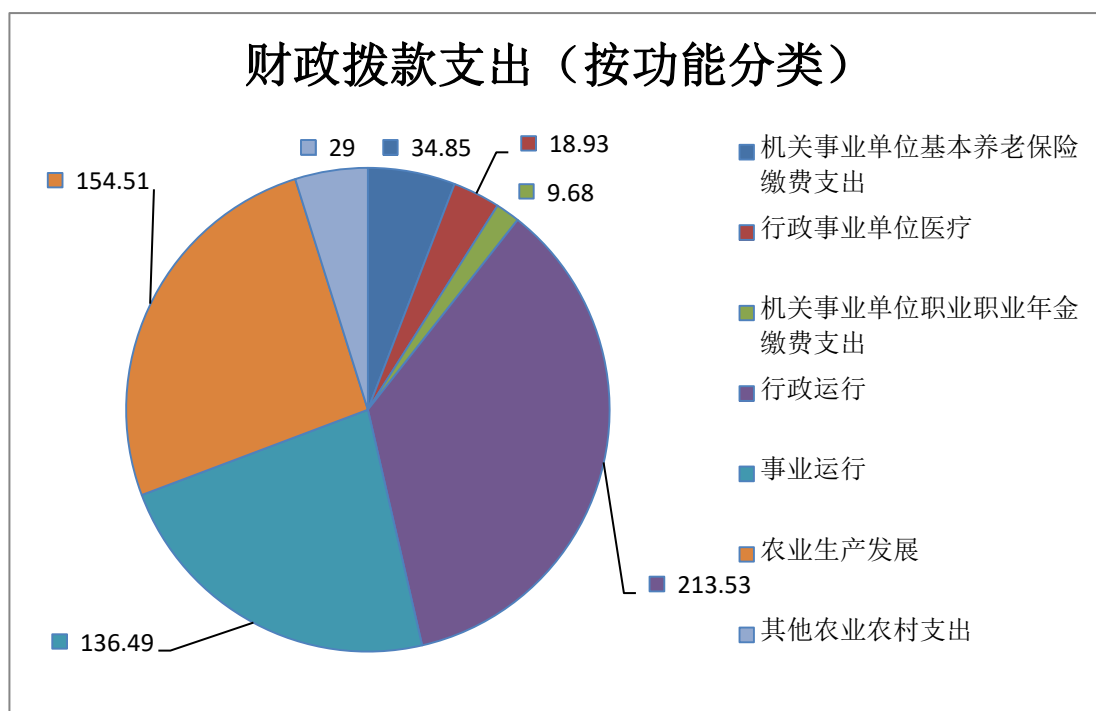
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 597.01 万元,支出决算 597.01 万元,完成预算的 100 %,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 14.78 万元,减少 2%,主要原因是退休 1 人。



按照政府功能分类科目,其中:

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)。预算为 34.85 万元,支出决算为 34.85 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为 9.68 万元,支出决算为 9.68 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)预算为 18.93 万元(其中行政单位医疗 0.92 万元,事业单位医疗 18.01 万元),决算支出为 18.93 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)事业运行(项)预算 350.02 万元(行政运行 213.53 万元,事业运行 136.49 万元),决算支出为 350.02 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)预算为 154.51 万元,决算支出为 154.51 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。预算为 29 万元,决算支出为 29 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.5 万元，包括人员经费 397.44 万元和公用经费 16.06 万元。其中：

（一）人员经费 397.44 万元，主要包括：基本工资 184.50 万元、津贴补贴 48.42 万元、奖金 58.75 万元、绩效工资 42.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.85 万元、职业年金缴费 9.68 万元、职工基本医疗保险缴费 18.94 万元、奖励金 0.22 万元。

（二）公用经费 16.06 万元，主要包括：办公费 1.88 万元、邮电费 0.42 万元、取暖费 3.48 万元、差旅费 1.17 万元、租赁费 0.08 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 6.83 万元、公务用车运行维护费 1.17 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2.26万元，完成预算的113%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车0辆

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.5万元，支出决算1.95万元，完成预算的130%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.31万元，完成预算的62%。

国内公务接待支出0.31万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算3.89万元，支出决算3.89万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 17.77 万元，支出决算 17.77 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、事业运行经费支出情况说明

本年度事业运行经费预算 16.06 万元，支出决算 16.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.46 万元，主要原因是退休 1 人，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我单位共有车 1 辆（其中公务用车保有量 1 台），其中应急保障用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 1 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位能积极推进预算绩效管理改革工作，建立健全了绩效管理制度体系，完善了单位预算管理制度，按照规定编制年度预算。单位预算编制分为专项、基本及项目预算，预算根据实际情况与需求，由财务人员负责编制汇总，经单位班

子会研究审定后，提交市局或财政部门。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 183.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，拖拉机、联合收割机注册登记、安全技术检验、牌证换发、农机事故处理及农机报废更新等农机安全免费管理工作，农机化生产重点环节装备技术试验、示范、推广和培训工作，农机购置补贴政策宣传，农机社会服务组织体系建设，完善农机化管理服务信息化平台建设等任务全面完成，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，财政收支预算执行良好，效果明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映农机化专项等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农机化项目绩效自评综述：全年预算数 183.51 万元，执行数 183.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算管理在实施中还存在不细、预算有调整追加，因此项目预算执行的准确性有待加强，分析手段和技术水平有待完善。下一步改进措施：我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价，不断提升预算管理水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农机化专项				
省级主管部门				实施单位	宝鸡市农业机械化发展中心	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	183.51	183.51		100%
		其中：中省财政资金	70.51	70.51		100%
		市级财政资金	28	28		100%
		其他资金	85	85		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	规范实施农机购置补贴政策，减轻购机压力，增加先进农机具使用，提高农机装备能力。指导各县区做好农机社会化服务组织体系建设和农机信息化服务建设，提高农机社会化服务水			按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机年检率达到91%	91%	91%	
		质量指标	小麦播种机播种质量提高	100%	100%	
		时效指标	截止2021年12月底投资完成率	100%	100%	
		成本指标	农机事故事项指标控制在省下达指标内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民增产增收	100%	100%	
		社会效益指标	促进小麦增产	100%	100%	
		生态效益指标	促进全市小麦播种质量提高	100%	100%	
		可持续影响指标	做好农机社会化服务组织体系建设做好农机信息化管理服务建设	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 597.01 万元，执行数 597.01 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开完成良好。发现的问题及原因：预算执行进度需加快。下一步改进措施：根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。

（评价报告格式参照《宝鸡市财政局转发《陕西省财政厅关于印发〈陕西财政项目支出绩效评价管理办法的通知〉》的通知》（宝市财办检[2020]11 号））

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸡市农业机械化发展中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				农业机械化新技术、新机具试验示范推广及宣传培训，新优机具研发，农机社会化服务体系建设和，农机化项目实施情况督导检查，农机安全生产监督管理等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出597.01万元，基本支出413.5万元，项目支出183.51万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	$597.01/597.01=100\%$	597.01	597.01	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	无预算调整	0	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	按进度支出	100%	597.01	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	准确	100%	597.01	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	调拨资产未及时处理			3		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	合规	合规	合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获得，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。