

大荔县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。

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县农业农村局所属事业单位机构编制的通知》(荔编发(2019)23号)和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》(荔编办发(2019)43号)文件精神,关于印发《大荔县农业机械化发展中心“十定”规定》的通知,部门职责如下:

1、依据有关法律法规,负责促进我县农机化行业发展制定全县农机科研、科技推广、教育培训的发展规划,宣传并贯彻抗行党和国家有关农业机械行业的法律法规及政策。

2、负责拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶、维修人员的业务培训、技能提升等工作。

3、负责农机购置补贴、农机更新报废补贴等惠农扶持政策申报服务工作。

4、负责基层农机服务体系建设、能力提升、农机化科技和农机化质量检查工作及农机维修工作,开展农机行业职业技能鉴定工作,组织实施农机产品试验鉴定和质量检验等工作。

5、开展机械化农业生产活动,参加农机抗灾救灾工作。

6、负责农机化系统信息化建设、农机化统计工作。

7、完成上级交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本单位内设8个股室：综合股、监察股、质检股、补贴股、业务股、财务股、推广股、科教股。

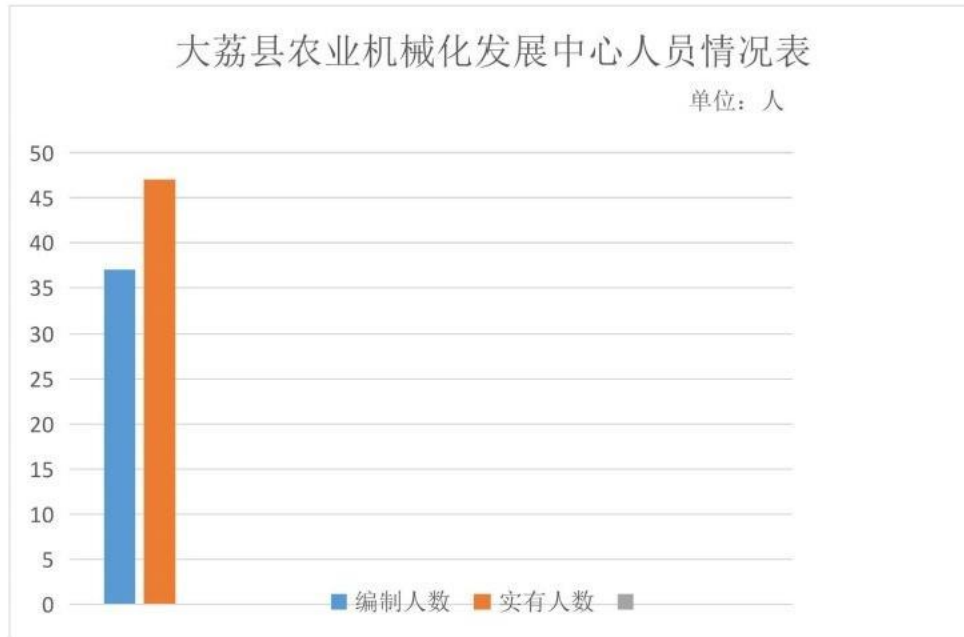
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	大荔县农业机械化发展中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员0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	本单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县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	3,321.71	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	65.06
		9. 卫生健康支出	11.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,244.84
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,321.71	本年支出合计	3,321.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,321.71	支出总计	3,321.71

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： 大荔县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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	3,321.71	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		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	65.06	65.06		
		9. 卫生健康支出	11.81	11.81		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,244.84	3,244.84		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	3,321.71	本年支出合计	3,321.71	3,321.71		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：大荔县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		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算财 政拨款	3,321.71		3,321.71	3,321.71		
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	3,321.71	支出总计	3,321.71	3,321.71		

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：大荔县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	2.18		2.18					
决算数	2.18		2.18					

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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

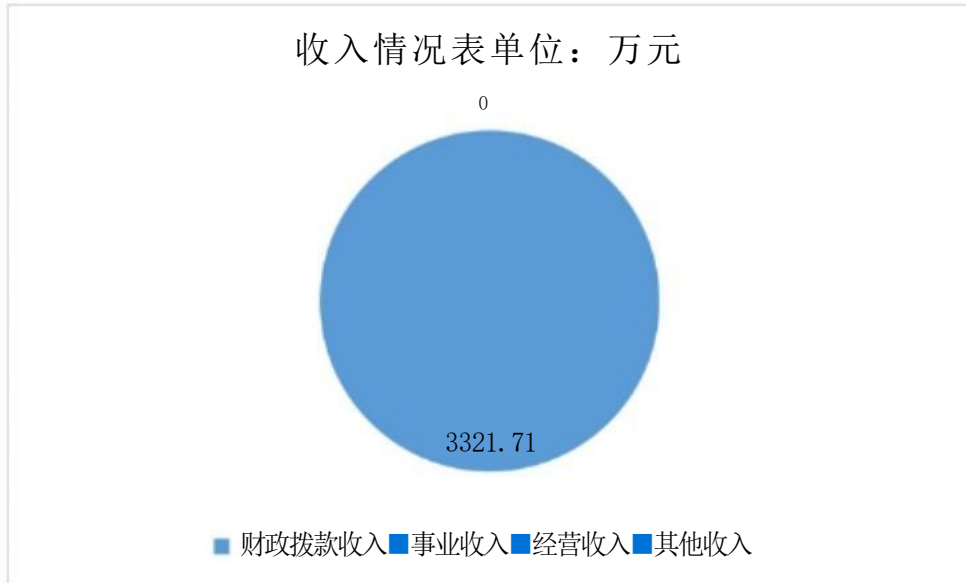
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3321.71万元，与上年相比收、支总计增加725.84万元，增长21%。主要是项目收支增加。



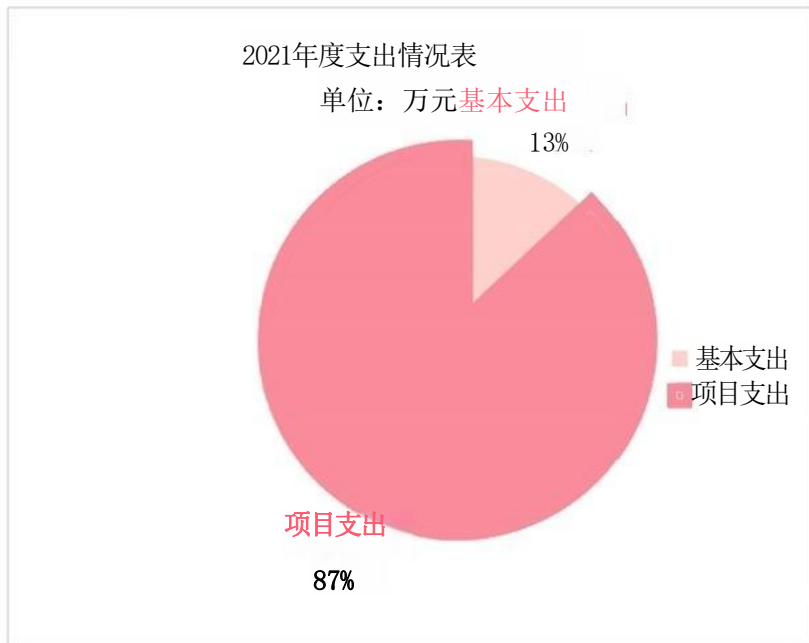
二、收入决算情况说明

本年度收入合计3321.71万元，其中：财政拨款收入3321.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3321.71万元，其中：基本支出432.64万元，占13%；项目支出2889.07万元，占87%；经营支出0万元，占0%。

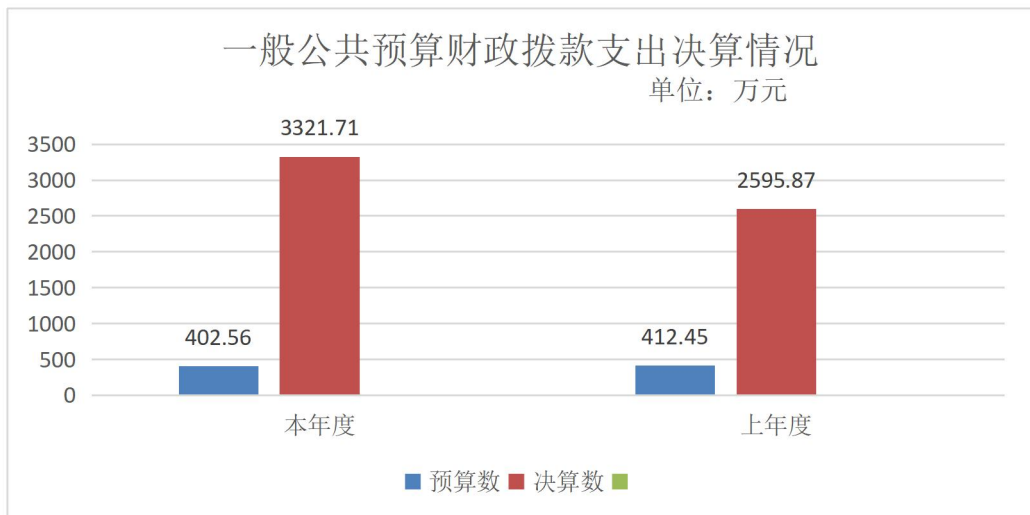


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3321.71万元，与上年相比收、支总计各增加725.84万元，增长21%。主要原因是项目增加、收支增加。

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402.56万元，支出决算3321.71万元，完成预算的825%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加725.84万元，增长21%，主要原因是项目增加、支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算数58.39万元，支出决算数57.4万元，完成预算的98.3%。决算小于预算数的主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。预算数0万元，

支出决算数7.66万元，决算大于预算数的主要原因是年初预算无职业年金，年终调整预算。

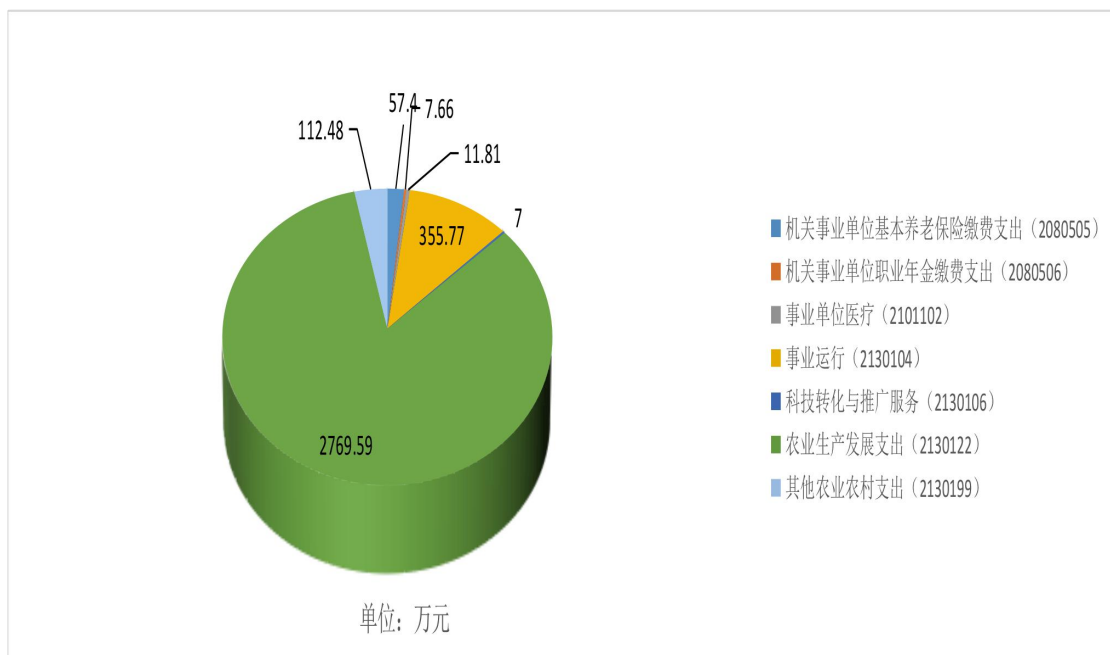
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算数0万元，支出决算数11.81万元，决算大于预算数的主要原因是年初无医疗支出预算，年终调整预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算数342.27万元，支出决算数355.77万元，完成预算的103.94%。决算大于预算数的主要原因是人员工资增加导致资金增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算数0万元，支出决算数7元。决算大于预算数的主要原因是项目增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算数0万元，支出决算数2769.59万元。决算大于预算数的主要原因是项目增加导致资金增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算数0万元，支出决算数112.48万元。决算大于预算数的主要原因是项目增加，资金增加。



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432.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费422.52万元，主要包括：基本工资234.95万元、绩效工资110.7万元、养老保险支出57.4万元、职业年金支出7.66万元、医疗保险支出11.81万元。

(二)公用经费10.12万元，主要包括：办公费1.64万元、印刷费1.5万元、水费0.4万元、电费1.5万元、邮电费1.5万元、差旅费1.4万元、公务接待费2.18万元。

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2.18万元，支出决算2.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数无变化，主要原因是厉行节约、严控三公支出。

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本单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

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0万元，支出决算0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

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2.18万元，支出决算2.18万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是厉行节约、严控三公支出。其中：

国内公务接待支出2.18万元。主要是本部门业务等股室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30个，来宾300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0万元，支出决算0万元，完成预算的0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因本单位无培训费。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因本单位无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少0万元，主要原因是本单位不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共120万元，其中：政府采购货物类支出60万元、政府采购工程类支出60万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的50%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的50%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位为部门所属二级单位，不公开预算绩效情况。

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：指单位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。