附件 1：

2021 年度

公主岭市农机管理总站部门决算

2022 年 9 月 1 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）负责组织实施全市的农机化生产，指导各项农机技术服务。

（二）负责农机化科研、推广、新机具、试验示范、教育培训工作。

（三）负责农机产品结构调整，提高农机化装备水平和应用水平，加强农机化示范区建设与管理及完善全市农机化服务体系建设等工作。

（四）负责全市农机化统计工作与信息网络建设。

（五）承办农业农村局交办的其它事项。

二、机构设置

农机管理总站内设 4 个机构，分别为：办公室、党办、信息科、业务服务科。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：公主岭市农机管理总站　　单位：万元

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	1080.62	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	29.01
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	9.29
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	1,337.57
	9		九、住房保障支出	22	14.97
本年收入合计	10	1080.62	**本年支出合计**	23	1390.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	310.22	年末结转和结余	25	
总计	13	1390.84	**总计**	26	1390.84

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：公主岭市农机管理总站　　单位：万元

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		1080.62	1080.62					
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01					
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01					
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63					
210	卫生健康支出	9.29	9.29					
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29					
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29					
213	农林水支出	1027.35	1027.35					
21301	农业农村	1027.35	1027.35					
2130104	事业运行	141.41	141.41					
130122	农业生产发展	885.94	885.94					
221	住房保障支出	14.97	14.97					
22102	住房改革支出	14.97	14.97					
2210201	住房公积金	14.97	14.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：公主岭市农机管理总站　　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		1390.84	194.90	1195.94			
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01				
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01				
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				
210	卫生健康支出	9.29	9.29				
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29				
213	农林水支出	1337.57	141.63	1195.94			
21301	农业农村	1337.57	141.63	1195.94			
2130104	事业运行	141.63	141.41	1195.94			
2130122	农业生产发展	1195.94		1195.94			
221	住房保障支出	14.97	14.97				
22102	住房改革支出	14.97	14.97				
2210201	住房公积金	14.97	14.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：公主岭市农机管理总站　　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	1080.62	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		六、社会保障和就业支出	19	29.01	29.01		
	6		七、卫生健康支出	20	9.29	9.29		
	7		八、农林水支出	21	1337.57	1337.57		
	8		九、住房保障支出	22	14.97	14.97		
本年收入合计	9	1080.62	**本年支出合计**	23	1390.84	1390.84		
年初财政拨款结转和结余	10	310.22	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	310.22		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	1390.84	**总计**	28	1390.84	1390.84		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：公主岭市农机管理总站　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1390.84	194.90	181.03	13.87	1195.94
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	29.01		
20805	行政事业单位养老支出	29.01	29.01	29.01		
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	9.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	19.63		
210	卫生健康支出	9.29	9.29	9.29		
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	9.29		
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29		
213	农林水支出	1337.57	141.63	127.54	13.87	1195.94
21301	农业农村	1337.57	141.63	127.54	13.87	1195.94
2130104	事业运行	141.63	141.41	127.54	13.87	1195.94
2130122	农业生产发展	1195.94				1195.94
221	住房保障支出	14.97	14.97	14.97		
22102	住房改革支出	14.97	14.97	14.97		
2210201	住房公积金	14.97	14.97	14.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：公主岭市农机管理总站　　单位：万元

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	171.41	302	商品和服务支出	13.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.89	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.43	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.60	30205	水费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费	2.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	5.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.38	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		181.03	公用经费合计					13.87

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：公主岭市农机管理总站　　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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：公主岭市农机管理总站　　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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：公主岭市农机管理总站　　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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	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				

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 年度收入总计 1080.62 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 519.49 万元，增长 93%。主要原因：增加了个人农业生产财政拨款项目收入。2021 年度支出总计 1390.84 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 1139.32 万元，增长 452%。主要原因：增加了个人农业生产项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1080.62 万元，其中：财政拨款收入 1080.62 万元，占 100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1390.84 万元，其中：基本支出 194.90 万元，占 14%；项目支出 1195.94 万元，占 86%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出中，人员经费 181.03 万元，占 93 %；公用经费 13.87 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1080.62 万元，与 2020 年相比，收入总计增加 519.49 万元，增长 93%，主要原因：增加了个人农业生产财政拨款项目收入。2021 年度支出总计 1390.84 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 1139.32 万元，增长 452%，

主要原因：增加了个人农业生产项目支出。

五、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1390.84 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，支出总计增加 1139.32 万元，增长 452%。主要原因：增加了个人农业生产项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1390.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.01 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 9.29 万元，占 1 %；农林水（类）支出 1337.57 万元，占 96 %；住房保障（类）支出 14.97 万元，占 1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 194.72 万元，支出决算为 1390.84 万元，完成年初预算的 714 %。其中：

1.社会保障和就业（类）支出年初预算为 29.83 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是支出上年结余。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 9.26 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 100.3%，基本持平。

3. 农林水（类）支出年初预算为140.70万元，支出决算为1337.57万元，完成年初预算的950%。决算数大于预算数的主要原因是个人农业生产项目支出，年初没有预算。

4. 住房保障（类）支出年初预算为14.96万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的100.1%，基本持平。

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194.90万元，其中：人员经费181.03万元，主要包括：基本工资76.88万元、津贴补贴0.50万元、奖金6.43万元、绩效工资42.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.63万元、职工基本医疗保险缴费9.29万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金14.97万元、离休费9.38万元、生活补助0.24万元。

公用经费13.87万元，主要包括：办公费1.28万元、咨询费0.10万元、邮电费0.51万元、取暖费2.27万元、差旅费5.75万元、维修（护）费0.63万元、培训费0.18万元、劳务费0.36万元、工会经费2.49万元其他商品和服务支出0.17万元、办公设备购置0.13万元。

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0万元，支

出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0　万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

2021年度，我单位纳入财政预算绩效管理项目0个，涉及金额0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出　0 万元，比年初预算数增加（减少）0　万元，增长（降低）0　%，主要是……。

（二）政府采购支出情况

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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，公主岭市农机管理总站共有车辆0辆，共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是……；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。