

附件 1:

**2021 年度
双辽市农机总站部门决算**

2022 年 8 月 19 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

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、部门职责

双辽市农机总站为双辽市农业农村局所属的正科级公益一类事业单位。农机总站的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业机械化、设施农业工程、农用航空工作等方面的方针、政策和规范性文件及具体实施细则和办法；参与研究拟定全市农业机械化发展规划。

（二）负责全市农业机械化综合示范工作。

（三）负责指导农机行业的科学研究、科技攻关以及科技成果的申报；负责科技开发及新技术、新机具的引进、试验、示范和推广工作；负责农机人才开发、培训工作。

（四）负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的使用和推广工作。

（五）负责全市农机服务体系建设、农业机械化生产和农机服务组织的指导服务工作。

（六）负责全市农机行业信息网络建设、农机化统计、发布农机行业有关信息等服务工作。

（七）负责各项农机惠农政策的实施。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责双辽市农机总站内设 8 个机构，分别为：办

公室；人事科；财务科；业务科；培训科；技术推广科；信息科和基层党组织。

纳入双辽市农机总站 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市农机总站（本级）

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					
部门：双辽市农机总站			公开01表 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	236.49	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	9.99
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	2.86
六、经营收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	228.09
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	2.65
八、其他收入	8	1.23		21	
	9			22	
本年收入合计	10	237.72	本年支出合计	23	243.59
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	7.16	年末结转和结余	25	1.29
总计	13	244.88	总计	26	244.88

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								
部门：双辽市农机总站		公开02表 单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237.72	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 and 保障就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 and 保障就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	222.22	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
21301	农业农村	222.22	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
21301	行政运行	85.92	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2130122	农业生产发展	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
部门：		双辽市农机总站				公开03表 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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		243.59	117.78	83.25	34.53	125.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会和社会保障就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会和社会保障就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	228.09	102.08	67.75	34.53	125.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	228.09	102.08	67.75	34.53	125.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	88.56	88.56	67.75	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.44	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	107.72	0.00	0.00	0.00	107.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	28.37	10.29	0.00	10.29	18.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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：双辽市农机总站								
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	236.49	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	18	9.99	9.99	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	2.86	2.86	0.00	0.00
	6		十二、农林水支出	20	226.86	226.86	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	2.65	2.65	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	236.49	本年支出合计	23	242.36	242.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	7.16	年末财政拨款结转和结余	24	1.29	1.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	7.16		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	243.65	总计	28	243.65	243.65	0.00	0.00

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：双辽市农机总站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称					
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		242.37	116.56	82.29	34.27	125.81
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00
20899	其他社会 and 保障就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会 and 保障就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
213	农林水支出	228.09	101.05	66.78	34.27	125.81
21301	农业农村	228.09	101.05	66.78	34.27	125.81
2130101	行政运行	87.33	87.33	66.78	20.55	0.00
2130104	事业运行	3.44	3.44	0.00	3.44	0.00
2130122	农业生产发展	107.72	0.00	0.00	0.00	107.72
2130199	其他农业支出	28.37	10.29	0.00	10.29	18.08
221	住房保障支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00

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表								
公开06表								单位：万元
部门：双辽市农机								
经济分类科目编	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.9	302	商品和服务支出	34.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.26	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.56	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.2	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	5.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.65	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.67	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	3.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	3.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.74	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	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.45			
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	0.19			
人员经费合计		82.29	公用经费合计					34.27

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： 双辽市农机

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：双辽市农机总

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		
					合计	人员经费	公用经费			
栏次			1	2	3	4			5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双辽市农机总站

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

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 237.72 万元,与 2020 年相比,收入减少 1078.03 万元,降低 81.9%。2021 年度支出总计 243.59 万元,与 2020 年相比,支出减少 1038.35 万元,降低 80.9%。主要原因:2020 年度收入支出决算数据是汇总数据,而 2021 年度决算数据是农机总站本级数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 237.72 万元,其中:财政拨款收入 236.49 万元,占 96.6 %;其他收入 1.23 万元,占 3.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 243.59 万元,其中:基本支出 117.78 万元,占 48.4%;项目支出 125.81 万元,占 51.6%。基本支出中,人员经费 83.25 万元,占 70.7%;公用经费 34.53 万元,占 29.3%。。

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 236.49 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入减少 673.26 万元,降低 74 %。

2021 年度财政拨款支出 243.59 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入减少 628.75 万元,降低 72%。

主要原因:2020 年度收入支出决算数据是汇总数据,而

2021 年度决算数据是农机总站本级数据。

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 242.36 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 628.75 万元，降低 72 %。主要原因：2020 年度收入支出决算数据是汇总数据，而 2021 年度决算数据是农机总站本级数据。

（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 242.36 万元，主要用于以下方面支出：社会保障和就业类支出 9.99 万元，占 4.2%；卫生健康支出类支出 2.86 万元，占 1.1 %；农林水类支出 226.86 万元，占 93.6%；住房保障类支出 2.65 万元，占 1.1%

（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 115.3 万元，支出决算为 242.36 万元，完成年初预算的 210.2 %。其中：

1、社会保障和就业类支出类年初预算为 3.3 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 302.7%。决算数大于预算数的主要原因是拨入职工抚恤金。

2、卫生健康类支出年初预算为 2.5 万元,支出决算为 2.86 万元,完成年初预算的 114.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医保费缴纳基数增加。

3、农林水支出年初预算为 99.5 万元,支出决算为 226.86 万元,完成年初预算的 228% 决算数大于预算数的主要原因是单位公务员发放绩效工资和拨入项目资金。

4、住房保障支出年初预算为 14 万元,支出决算为 2.65 万元,完成年初预算的 18.92%。主要原因是今年单位职工人数减少,缴纳住房公积金金额相应减少。

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 116.56 万元,其中:人员经费 82.29 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 34.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。根据政府过紧日子和压缩三公经费的有关要求，本部门 2021 年未发生此类支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年本部门未发生此项支出。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年本部门未发生此项支出。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年未发生此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

根据本根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门组织对 2021 年度保护性耕作项目经费 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 107.72 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

保护性耕作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 107.72 万元，执行率为 269.3%。

该项目绩效目标完成情况如下：按照年初设定的绩效目标，把保护性耕作项目经费分别拨付各乡镇，通过开展政策宣传，提高农民对保护性耕作技术的认知度。

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 34.27 万元，主要是本年度双辽市农机总站（本级）的日常公用经费。比去年减少 4.01 万元，减少 10.5%，主要原因是本年度压减支出，机关运行经费同比下降。

（二）政府采购支出情况

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽市农机总站共有车辆 0 辆，其中：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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。