

2021年度阳谷县农业机械服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、其他重要事项情况说明

十一、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

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）承担制定我县农业机械化发展中长期规划、年度计划有关辅助工作并做好落实

（二）承担农业机械化生产及服务体系建设的技术支撑工作

（三）承担全县拖拉机、联合收割机、设施农业机械、农产品加工机械等农业机械的挂牌、办证、年度审验、安全监理辅助及技术支撑工作

（四）承担农机驾驶操作人员考核发证技术支撑工作

（五）承担实施上级交办的农机购置补贴项目、农机报废更新补贴项目、农机深松整地等农机化技术推广项目工作

（六）组织实施全县农机化技术培训、农机跨区作业服务等

## 二、机构设置

从单位构成看，阳谷县农业机械服务中心部门决算包括：阳谷县农业机械服务中心本级决算。

纳入阳谷县农业机械服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县农业机械服务中心本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县农业机械服务中心

金额单位：万元

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	2,643.49	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		八、社会保障和就业支出	39	63.01
	9		九、卫生健康支出	40	24.65
	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	2,571.86
	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	35.68
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,643.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,695.20</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,695.20</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,695.20</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

部门：阳谷县农业机械服务中心

金额单位：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		2,643.49	2,643.49					
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33					
20805	行政事业单位养老支出	61.33	61.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04					
210	卫生健康支出	21.68	21.68					
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68					
2101102	事业单位医疗	21.68	21.68					
213	农林水支出	2,525.08	2,525.08					
21301	农业农村	2,525.08	2,525.08					
2130101	行政运行	806.09	806.09					
2130122	农业生产发展	1,673.99	1,673.99					
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00					
221	住房保障支出	35.39	35.39					
22102	住房改革支出	35.39	35.39					



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
2210201	住房公积金	35.39	35.39					

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：阳谷县农业机械服务中心

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		2,695.20	907.32	1,787.88			
208	社会保障和就业支出	63.01	63.01				
20805	行政事业单位养老支出	63.01	63.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04				
210	卫生健康支出	24.65	24.65				
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65				
2101102	事业单位医疗	24.65	24.65				
213	农林水支出	2,571.86	783.98	1,787.88			
21301	农业农村	2,571.86	783.98	1,787.88			
2130101	行政运行	839.90	773.72	66.19			
2130104	事业运行	10.26	10.26				
2130122	农业生产发展	1,676.69		1,676.69			
2130199	其他农业农村支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	35.68	35.68				
22102	住房改革支出	35.68	35.68				

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
2210201	住房公积金	35.68	35.68				

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

部门：阳谷县农业机械服务中心

金额单位：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	2,643.49	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、国有资本经营预算财政拨款	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	63.01	63.01		
	9		九、卫生健康支出	41	24.65	24.65		
	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	2,571.86	2,571.86		
	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				

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
	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	35.68	35.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,643.49	<b>本年支出合计</b>	59	2,695.20	2,695.20		
年初财政拨款结转和结余	28	51.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51.71		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				
<b>总计</b>	32	2,695.20	<b>总计</b>	64	2,695.20	2,695.20		

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：阳谷县农业机械服务中心

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		2,695.20	907.32	1,787.88
208	社会保障和就业支出	63.01	63.01	
20805	行政事业单位养老支出	63.01	63.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	
210	卫生健康支出	24.65	24.65	
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	
2101102	事业单位医疗	24.65	24.65	
213	农林水支出	2,571.86	783.98	1,787.88
21301	农业农村	2,571.86	783.98	1,787.88
2130101	行政运行	839.90	773.72	66.19
2130104	事业运行	10.26	10.26	
2130122	农业生产发展	1,676.69		1,676.69
2130199	其他农业农村支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	35.68	35.68	
22102	住房改革支出	35.68	35.68	

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
2210201	住房公积金	35.68	35.68	

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表

公开06表

部门：阳谷县农业机械服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	576.92	302	商品和服务支出	97.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.76	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.57	30202	印刷费	8.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.17	30203	咨询费	2.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.05	30205	水费	0.30	310	资本性支出	9.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.97	30206	电费	3.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	9.20
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费	1.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.03	30214	租赁费	4.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	197.04	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.63	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	13.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		800.32	公用经费合计					107.00

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：阳谷县农业机械服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		3.00		3.00	2.00	1.37		0.96		0.96	0.42

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”经费年初预算数；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：阳谷县农业机械服务中心

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：1. 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。  
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县农业机械服务中心

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				

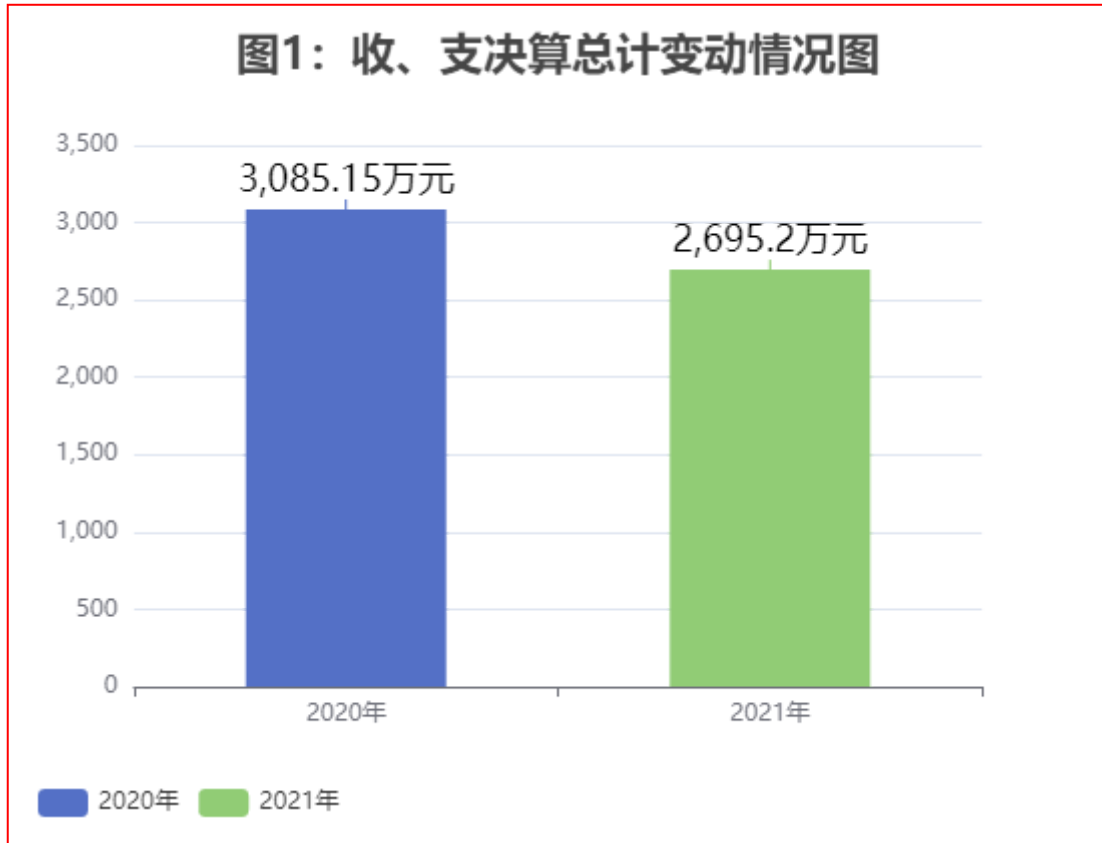
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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、支总计2,695.2万元。与2020年度相比，收、支总计各减少389.95万元，下降12.64%。主要是上级转移支付农机购置补贴专项资金减少。

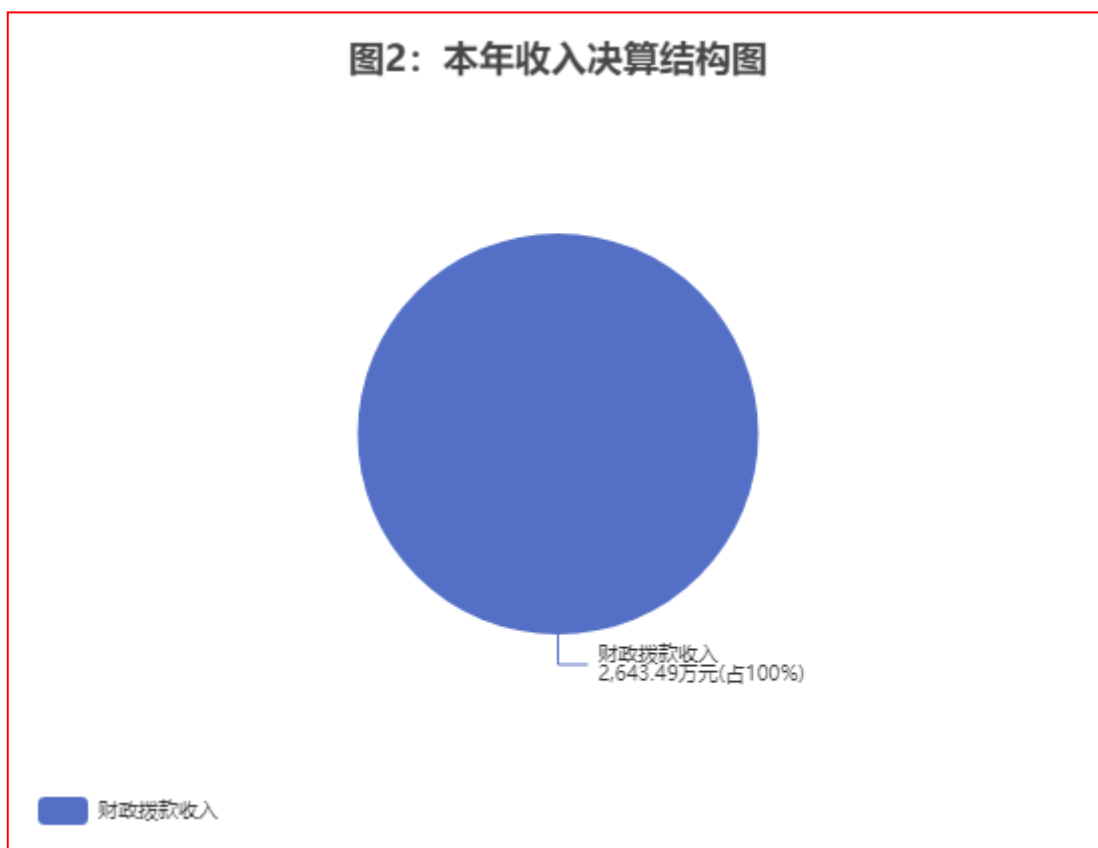


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,643.49万元，其中：财政拨款收入2,643.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,643.49万元。与2020年度相比，减少78.93万元，下降2.9%。主要是上级转移支付农机购置补贴专项资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

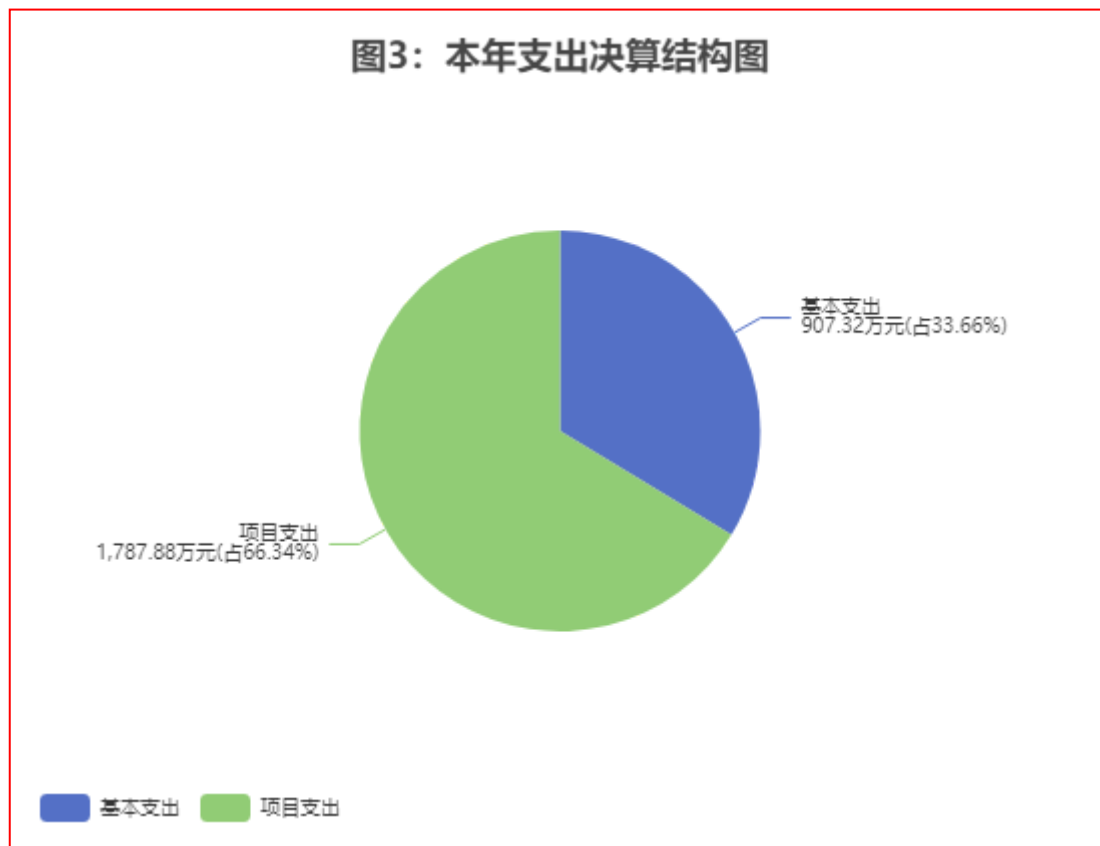
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,695.2万元，其中：基本支出907.32万元，占33.66%；项目支出1,787.88万元，占66.34%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出907.32万元。与2020年度相比，增加32.62万元，增长3.73%。主要是人员政策性增资，相应支出增加。

2、项目支出1,787.88万元。与2020年度相比，减少370.86万元，下降17.18%。主要是农机购置补贴项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

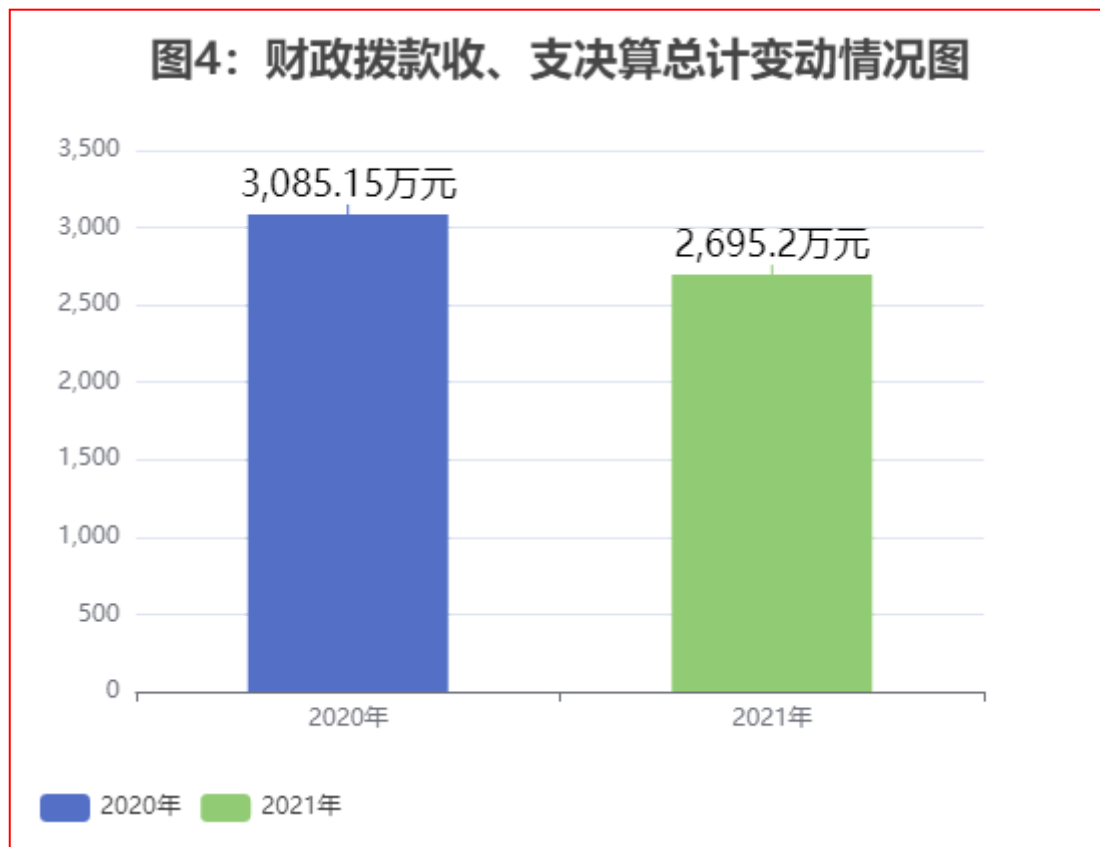
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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、支总计2,695.2万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少389.95万元，下降12.64%。主要是上级转移支付农机购置补贴专项资金减少。

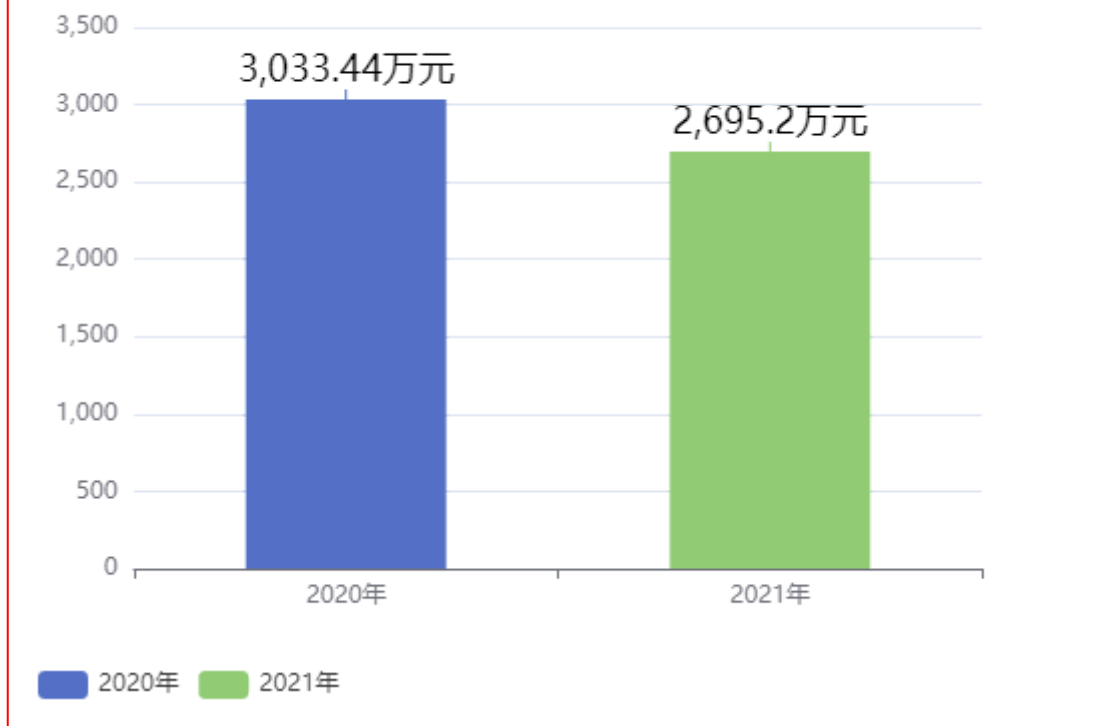


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,695.2万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少338.24万元，下降11.15%。主要是上级转移支付农机购置补贴专项资金减少。

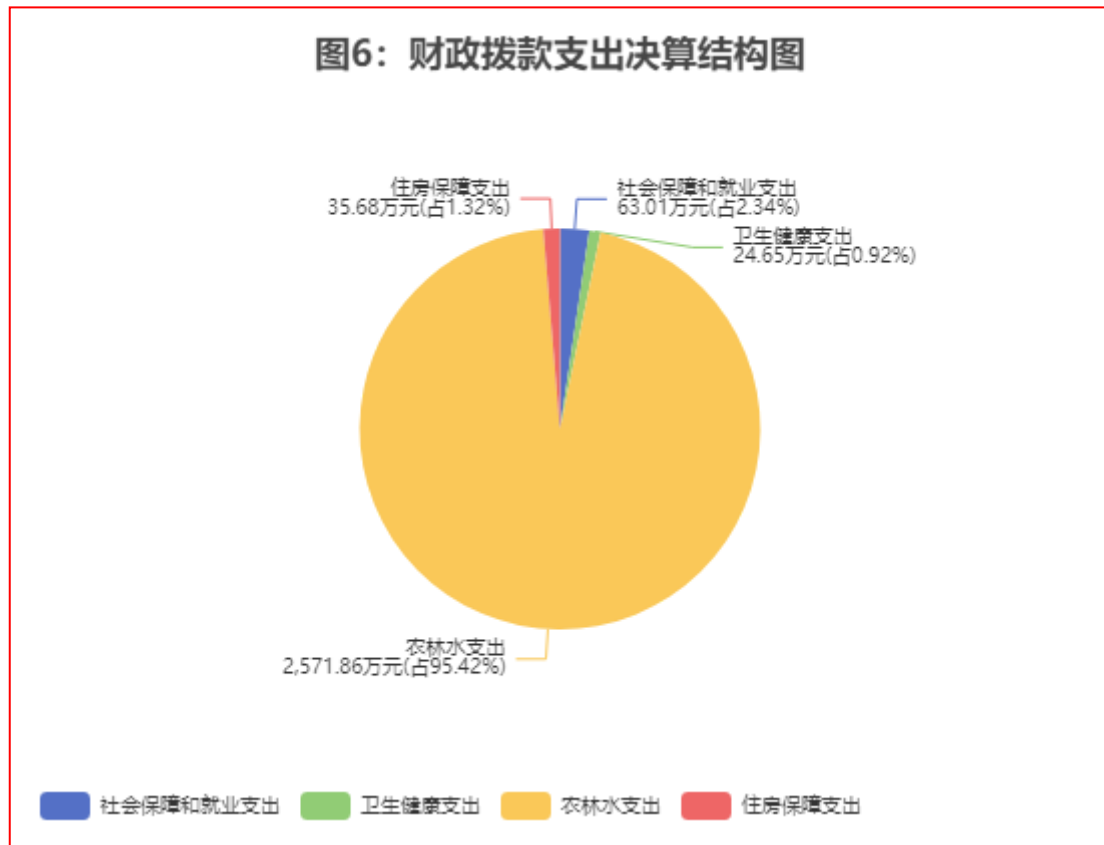
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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2,695.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.01万元，占2.34%；卫生健康（类）支出24.65万元，占0.92%；农林水（类）支出2,571.86万元，占95.42%；住房保障（类）支出35.68万元，占1.32%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （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930.99万元，支出决算为2,695.2万元，完成年初预算的289.5%。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达转移支付农机购置补贴及农机深松整地作业补助项目资金。

其中：

1、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）。年初预算为52.65万元，支出决算为53.97万元，完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因人员政策性增资，缴费基数调整，相应支出增加。

2、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）。年初预算为

9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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24.83万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休，相应支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为807.18万元，支出决算为839.9万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于年初预算数的主要原因人员政策性增资，相应支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达用于事业运行方面的资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,676.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达转移支付农机购置补贴及农机深松整地作业补助项目资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中下达用于其他农业农村支出方面的资金。

8、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37.29万元，支出决算为35.68万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因在职转退休，相应支出减少。

## **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决算907.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费800.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5万元，支出决算为1.37万元，比年初预算减少3.63万元，完成年初预算的27.4%。决算数小于年初预算数的主要原

因是严格落实政府过紧日子要求，从严加强“三公”活动业务管理，压减“三公”经费支出。

## **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为0.96万元，比年初预算减少2.04万元，完成年初预算的32%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，非必要非紧急不得安排公车出行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县农业机械服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、车险等支出。截至2021年12月31日，阳谷县农业机械服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.42万元，比年初预算减少1.58万元，完成年初预算的21%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，公务活动减少，支出相应减少。其中：

国内接待费0.42万元，主要用于对口单位检查指导、业务交流、调研学习等发生的公务接待支出，共计接待10批次、73人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额261万元，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261万元。授予中小企业合同金额261万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额261万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，阳谷县农业机械服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金120.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**阳谷县农业机械服务中心2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“农机化发展业务经费”等1个项目的绩效自评表。

1、农机化发展业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.06分。全年预算数为40.5万元，执行数为28.6万元，完成预算的70.62%。项目绩效目标完成情况：充分保障了各项业务顺利开展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**本部门未开展部门整体支出绩效自评。



**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、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。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、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。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县农业机械服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	农机化发展业务工作经费	阳谷县农业机械服务中心	97.06	良
2	农机监理和农机推广办公场所租赁和建设经费	阳谷县农业机械服务中心	95.00	中
3	华宇公司信访处置工作经费	阳谷县农业机械服务中心	95.12	优



# 项目支出绩效自评表

( 2021                      年度)

项目名称	农机化发展业务经费							
主管部门	农业科		实施单位	阳谷县农田保护耕作服务中心（事业）				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	405000	405000	286065.93	10	70.63	7.06	
	其中：当年财政拨款	405000	405000	286065.93	10	70.63	7.06	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	农业综合生产能力持续增强、保障农机安全生产。			完成目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	拖拉机、联合收割机挂牌350副	350	350	15	15	
			办理拖拉机和联合收割机驾驶证60副	60	60	15	15	
		质量指标	计划工作完成率	95	95	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进农业机械化发展	较好	较好	15	15	
		可持续影响指标	农业综合生产能力持续增强	较好	较好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	96	10	10	
合计						100	97.06	