

温州市农业机械化发展中心 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责农机设施装备及农机化生产技术成果转化与应用, 组织开展农业“机器换人”示范工程建设, 承担农机化新机具、新技术的试验、示范、推广, 推进农机农艺融合;
2. 承担农机化扶持政策实施的有关行政辅助工作;
3. 承担开展农机产品质量纠纷调解、农机社会化服务体系建设和农机社会化服务的行政辅助工作;
4. 具体拟订农机作业等技术指导意见并组织实施, 承担核发联合收割机等农机跨区作业证的行政辅助工作;
5. 负责农机化统计和信息化的具体工作;
6. 完成温州市农业农村局交办的其他任务。

(二) 机构设置

温州市农业机械化发展中心参公编制 12 名, 事业编制 1 名。设主任 1 名, 副主任 1 名。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况 说明

2021 年度收入总计 509.75 万元, 支出总计 509.75 万元, 与 2020 年度相比, 各减少 125.58 万元, 下降 19.77%。主要原因是: 机构改革人员及工作转至其他单位。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 509.75 万元；包括财政拨款收入 509.75 万元（其中，一般公共预算 509.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 509.75 万元，其中基本支出 501.10 万元，占 98.30%；项目支出 8.65 万元，占 1.70%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 509.75 万元，支出总计 509.75 万元，与 2020 年相比，各减少 125.58 万元，下降 19.77%。主要原因是机构改革人员及工作转至其他单位；财政拨款支出年初预算数 545.88 万元，完成年初预算的 93.38%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 509.75 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 125.58 万元下降 19.77%。主要原因是：机构改革人员及工作转至其他单位。

2. 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 509.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 36.07 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 43.63 万元，占 8.56%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 425.62 万元，占 83.50%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4.42 万元，占 0.87%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 545.88 万元，支出决算为 509.75 万元，完成年初预算的 93.38%。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）。年初预算为 24.6 万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数与预算数大致持平。

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）。年初预算为 12.3 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 97.72%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 5.33%，决算数小于预算数。

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 26.6 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 55.94%，决算数小于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.95 万元，决算数大于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 422.17 万元，支出决算为 416.98 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因为项目年中变动。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 62.5%，决算数小于预算数的主要原因为项目年中变动。

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 28.87 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 5.54%。决算数小于预算数主要原因为年中人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 84.43%。决算数小于预算数的主要原因为年中人员变动。

（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 501.10 万元，其中：

人员经费 442.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 10%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.10 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，下降 4.20%，主要原因是严格控制公务接待。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元。

(3) 公务用车购置预算数为 0 万元。

(4) 公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 10%。国内公务接待 2 批次，累计 12 人次。主要用于接待主要用于接待上级单位以及各地农口系统来温考察等支出等支出。其中：

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于接待上级单位以及各地农口系统来温考察等支出等支出，接待 2 批次，累计 12 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市农业机械化发展中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

温州市农业机械化发展中心在 2021 年度单位决算中反映农机新装备技术推广培训及物业管理项目绩效自评结果。

（2021 年度）

项目名称	农机新装备技术推广培训	项目负责人	富姣
------	-------------	-------	----

项目单位		温州市农机化发展中心		主管部门		市农业农村局	
项目资金 (万元)		项目支出明 细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A*100%)	未达到进度分 析
		农机推广和培 训经费	50000	50000	50000	100%	
年度总体目标		年度绩效目标		全年实际完成情况			
		100%		100%			
年度绩效指标完成情况							
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或 偏离年初设定 的绩效指标值 的原因分析
产出指 标	数量指标	参加人员 50 人	100%	100%	10	10	
	质量指标				10	10	
	时效指标				10	10	
	成本指标				10	10	
效益指 标	经济效益				10	10	
	社会效益	推广新农机 和技术, 及 各地典型经 验, 推进机 械强农	100%	100%	10	10	
	生态效益				10	10	
	可持续影响				10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度				20	20	
得分合计					100	100	
下一步拟采取的改进 措施		无					

其他说明	
------	--

农机新装备技术推广培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成50人推广新农机和技术培训，及各地典型经验，推进机械强农。

(2021 年度)

项目名称	物业管理费		项目负责人	富姣			
项目单位	温州市农机化发展中心		主管部门	市农业农村局			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A*100%)	未达到进度分析	
	花木租赁费	6000	6000	6000	100%		
	办公室空调清洗维修	30500	30500	1,765.00	100%		
	办公室内墙刷漆			4,254.00	100%		
	四五楼档案整体搬迁清理费			3,250.00	100%		
	传达室有线电视费			240.00	100%		
	2021 年垃圾处理费			780.00	100%		
	办公楼玻璃清洗			2,400.00	100%		
	大院停车棚			16,841.77	100%		
	一楼仓库卷帘门			969.23	100%		
	合计						
年度总体目标	年度绩效目标			全年实际完成情况			
	90%		100%				
年度绩效指标完成情况							

一级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析
产出指标				10	10	
				10	10	
				10	10	
				10	10	
效益指标				10	10	
				10	10	
	保障办公业务用房的保安、公用区域卫生保洁、基础设施的日常养护和小修等涉及物业管理方面的项目。	90%	100%	10	10	
				10	10	
满意度指标				20	20	
得分合计				100	100	
下一步拟采取的改进措施	无					
其他说明						

物业管理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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：保障办公业务用房的保安、公用区域卫生保洁、基础设施的日常养护和小修等涉及物业管理方面的项目。

3. 无财政评价项目绩效评价结果。

4. 无部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）。指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。

18. 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）。指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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于财政部门集中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人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指反映财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。