

古县农机服务中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

古县农机中心是古县农林委下属的事业单位部门，其主要职能是管理县农机化及农机推广工作，主要承担以下9项职责：

1、贯彻落实党和国家、省、市有关农业机械化的路线、方针、政策，拟定和实施全县农机化发展、技术政策、结构调整以及农机管理的规划、方案和计划。开展农机化宣传和科普工作。

2、发展全县农机技术改造、产品评优；负责农机维修网络建设，担负农机维修质量监督；负责农机维修网点的等级评定和农机维修人员的技术等级考核，发放有关证件；负责协调处理辖区内重大农机维修质量引起的纠纷。

3、负责全县农机社会化服务体系建设，协调指导农机服务、生产、经营活动；负责全县农机生产情况的统计、报告、技术经济分析和信息发布；负责新农机、新技术的推广工作。

4、组织全县农机化发展调查研究，进行统计资料的收集、整理、分析，掌握农机化生产作业动态，提供信息服务；进行农机重大项目的可行性论证，并组织实施。

5、负责向上级业务主管部门落实项目资金，组织实施相应工程项目。

6、负责全县农机化试点工作，组织实施农机化重点工程。

7、负责落实全县农机项目专项资金，做到专款专用；负责全县农机化生产及发展的分析工作。

8、组织实施全县农业机械产品鉴定、质量检验和认证管理；负责农机具产品质量投诉受理，配合有关部门打击处理农机假冒伪劣产品；负责全县农机监测、鉴定信息的收集、整理、发布工作。

9、承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设管理及培训站、农机推广站和综合办公室。全额事业编制 21 人，其中正科级领导职数 1 名。副科级领导职数 1 名。实有 15 人，其中正科级 2 名，副科级 3 人，事业人员 10 人。离退休人员 19 人。无车辆。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 632.98 万元、支出总计 632.98 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 5.02 万元，下降 0.78%，支出总计减少 5.02 万元，下降 0.78%。主要原因是 2019 年有购置补贴项目结转资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 632.98 万元，其中：财政拨款收入 632.98 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 632.98 万元，其中：基本支出 161.09 万元，占比 25.5%；项目支出 470.32 万元，占比 74.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 632.98 万元、支出总计 632.98 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 5.02 万元，下降主要原因是 2019 年有农机购置补贴项目结转资金，财政拨款

支出总计减少 5.02 万元，下降 0.78%。主要原因是 2019 年有农机购置补贴项目结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 631.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 19.54 万元，上升 0.03%。主要原因是有农机购置补贴项目结转资金。其中，人员经费 601.98 万元，占比 95%，日常公用经费 29.43 万元，占比 4.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 631.41 万元，社会保障和就业（类）支出 80.69 万元，占 12.7%；农林水（类）支出 538.09 万元，占 85.3%；住房保障（类）支出 12.63 万元，占 2%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 351.15 万元，支出决算 632.98 万元，完成年初预算的 180%。其中：社会和社会保障就业支出 81.8 万元，支出决算 80.69 万元完成年初预算的 98%，用于人员单位养老保险、破产企业补助。较 2019 年决算减少 4.02 万元，下降 4.7%，主要原因 20 年单位有退休、死亡人员，养老保险减少；农林水支出 257.2 万元，支出决算 538.09 万元，较 2019 年决算增加 24.1 万元，增加 4.6%，主要原因是农机购

置补贴资金上年结转；住房保障支出 12.5 万元，支出决算 12.63 万元，较 2019 年决算减少 0.67 万元，下降 3%，主要原因是 20 年单位有退休人员，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 161.09 万元，其中：人员经费 150.39 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 10.7 万元，主要包括电费、印刷费、办公费、差旅费等商品服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.9 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 55%，比 2019 年减少 0.47 万元，下降 48%，主要原因是：由于安装了监控设备减少上级验收环节，三公经费减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.5 万元，完成预算的 55%，比 2019 年减少 0.47 万元，下降 48%，主要原因是：由于安装了监控设备减少上级验收环节，三公经费减少了。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 10.7 万元,比 2019 年减少 4.83 万元,降低 31%。主要原因是:1. 人员减少工会经费、福利费减少。2. 单位安装监控设备,减少下乡验收环节,差旅费明显减少。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度我单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门无车辆,无单价 50 万元、单价 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类三个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 375 万元,占一般公共预算项目支出总额的 59%。组织对 2020 年度农机购置补贴、农机深松作业、农机资产收益扶贫三个预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金 375 万元。

组织对农机购置补贴、农机深松作业、农机资产收益扶贫三个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 375 万元,其中,对“农机购置补贴、农机深松作业、农机资产收益扶贫三个项目分别由上级主管部门开展绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

农机购置补贴项目绩效自评综述:中央财政农机购置补贴

资金实行定额补贴，具体补贴额度以山西省农业农村厅公布的补贴额一览表为准。依据同档产品上年市场销售均价测算确定各档次补贴额上限，测算比例一般不超过 30%，且通用类机具补贴额不超过农业农村部、财政部发布的最高补贴额。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 195.67 万元，完成预算的 100.3%。项目绩效目标完成情况：

(1)、项目资金 2020 年 1 月到位，成立项目领导组，在资金上强化责任意识，建立健全管理制度，确保财政资金使用安全。

(2)、2020 年 12 月，项目全部实施完成，资金全部兑付，圆满的完成了各项绩效考核目标。同时将转移支付绩效目标自评报告在局内、村务公开栏进行了公示。

发现的主要问题及原因：此项目上级鼓励采用 APP 进行网上申报，可以减少购机户办业务次数。但购机户大多数是农民，网上申报困难。

下一步改进措施：多下基层为购机户讲解有关补贴 APP 等网络知识。

农机深松项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60

万元，完成预算的 100%。在全县适宜机械作业的粮食种植区实施农机深松整地作业，深松深度达到 25cm 以上。补助重点向粮食主产区、保护性耕作技术示范推广区及集中连片、整乡整村推进的区域倾斜。2020 年全县实施深松整地作业补助面积 2 万亩，补助金额 60 万元。100%完成预算。

项目绩效目标完成情况：

(1). 项目资金 2020 年 1 月到位。成立项目领导组，在资金上强化责任意识，建立健全管理制度，确保财政资金使用安全。

(2). 作业面积 2 万亩，深松贫困户家庭耕地面积 200 亩，粮食作物增产量 $\geq 20\%$ ；常规深松作业深度达到 ≥ 25 厘米，高标准深松试点作业深度 ≥ 30 厘米。12 月底完工并兑付全部资金。

发现的主要问题及原因：深松作业地块较小且田间道路狭窄，有些地块深松不了。

下一步改进措施：积极配合乡镇村集体拓宽田间道路。

农机资产收益扶贫项目自评总述：2020 年省财政农业生产发展资金下达我县的 110 万元，统筹整合为农机资产收益扶贫项目，农机资产收益扶贫是政府通过注入财政资金，形成固定资产，折价为股，贫困户持股入社，与农机合作社、农机有关

部门、村委会利益联动，按股分红，增加收入，逐步实现稳定脱贫。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金 2020 年 1 月到位。成立项目领导组，在资金上强化责任意识，建立健全管理制度，确保财政资金使用安全。贫困地区人口加入合作社人员达到 400 人，财政支农资金形成资产农户股权占 80%，全年完成 100%，贫困户分红比例达到 80%，村集体分配比例达到 10%，全部完成。

发现的主要问题及原因：个别机具作业面积较少，分红虽然能达到合同要求，但是分红额度还有待提高，才能更多的为贫困户增加收入。

下一步改进措施：积极优先为资产收益合作社提供作业机会，增加收入，提高分红额度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

(绩效评价报告见附件)

(五) 其他需要说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考，以单位实际为准)

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：2020 年部门决算公开报表

附件 2：2020 年绩效自评表

附件 3：2020 年绩效评估报告

古县农机服务中心

2021 年 8 月 26 日

