

2021年度
平顶山市农业机械技术中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业机械技术中心部门概况

- 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明细表
- 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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市农业机械技术中心部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针政策、法律法规和行业的管理规章；研究制定全市农机管理工作的发展规划并组织实施。

(2) 研究拟定全市农业机械化、设施农业工程的发展战略、中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

(3) 组织农业机械化科技攻关、关键机具技术的应用与开发、技术推广项目的论证、申报立项、实施及监督管理工作。

(4) 负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证和农机驾驶操作人员考试、考核发证工作，以及安全检查、安全教育、农机事故的调查处理等工作。

(5) 研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设和；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；规划规范指导农机作业市场；指导农机维修工作和修理网点建设。

(6) 负责农机教育、农民农机职业技术教育工作；组织实施农机产品试验、鉴定、质量检验、认证管理工作。

(7) 管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

二、机构设置

平顶山市农业机械技术中心内设机构6个，包括办公室、

计划财务科、农机产业发展科、农机安全技术服务科、农机信息化建设科、农机生产服务科。

从决算单位构成看，平顶山市农业机械技术中心部门决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 平顶山市农业机械技术中心本级
2. 平顶山市农业机械技术推广站

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：平顶山市农业机械技术中心（汇总）

2021年度

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 | 717.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 27.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 111.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 18.39 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 581.30 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.65 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 22.10 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 744.78 | 本年支出合计 | 58 | 792.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 67.25 | 年末结转和结余 | 60 | 19.22 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 812.02 | 总计 | 62 | 812.02 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：平顶山市农业机械技术中心（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 项目 | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 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 | | 744.78 | 717.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.63 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.57 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.58 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.70 | 4.70 | 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 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.84 | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 566.29 | 566.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 566.29 | 566.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 456.53 | 456.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 106.90 | 106.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.73 | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 22999 | 其他支出 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |

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
金额单位：万元

部门：平顶山市农业机械技术中心（汇总）

2021年度

| 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 | | 792.80 | 790.69 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.72 | 111.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.76 | 110.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 72.10 | 72.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.70 | 4.70 | 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 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 581.30 | 579.20 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 581.30 | 579.20 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2130101 | 行政运行 | 464.43 | 464.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 106.90 | 106.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 22.10 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：平顶山市农业机械技术中心（汇总）

2021年度

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 | 717.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 111.72 | 111.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 18.39 | 18.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 581.30 | 581.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 717.78 | 本年支出合计 | 59 | 770.70 | 770.70 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 52.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 52.92 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 770.70 | 总计 | 64 | 770.70 | 770.70 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：平顶山市农业机械技术中心（汇总）

2021年度

| 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 | | 770.70 | 768.59 | 2.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.72 | 111.72 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.76 | 110.76 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 72.10 | 72.10 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.96 | 33.96 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.63 | 35.63 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.63 | 35.63 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.74 | 26.74 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 18.39 | 18.39 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 18.39 | 18.39 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 18.39 | 18.39 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 581.30 | 579.20 | 2.11 |
| 21301 | 农业农村 | 581.30 | 579.20 | 2.11 |
| 2130101 | 行政运行 | 464.43 | 464.43 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 106.90 | 106.90 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.65 | 23.65 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：平顶山市农业机械技术中心（汇总）

2021年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 545.2 1 | 302 | 商品和服务支出 | 141. 79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 152.9 2 | 30201 | 办公费 | 10.4 4 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 211.2 2 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 66.31 | 30203 | 咨询费 | 0.90 | 310 | 资本性支出 | 4.44 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.90 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 4.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.96 | 30206 | 电费 | 2.61 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.11 | 30208 | 取暖费 | 15.0 0 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 16.0 6 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.88 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.15 | 30215 | 会议费 | 0.65 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302 | 退休费 | 77.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.14 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.69 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.74 | | | |
| 人员经费合计 | | 622.36 | 公用经费合计 | | | | | 146.23 |

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：平顶山市农业机械技术中心（汇总）

2021年度

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 |
| 11.58 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.08 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 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
金额单位：万元

部门：平顶山市农业机械技术中心（汇总）

2021年度

| 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。

说明：我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。

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、支总计均为812.02万元，与上年度相比，收、支总计各减少56.80万元，下降6.54%。主要原因是节约开支，减少支出等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计744.78万元，其中：财政拨款收入717.78万元，占96.37%；其他收入27.00万元，占3.63%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计792.80万元，其中：基本支出790.69万元，占99.73%；项目支出2.11万元，占0.27%。

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、支总计均为770.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.41万元，降低5.80%。主要原因是节约开支，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出770.70万元，占支出合计的97.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.33万元，增长2.98%。主要原因使用上年结转资金。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出770.70万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出581.30万元，占75.42%；社会保障和就业（类）支出111.72万元，占14.50%；卫生健康（类）支出

35.63万元，占4.62%；节能环保（类）支出18.39万元，占2.39%；住房保障（类）支出23.65万元，占3.07%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.30万元，支出决算为770.70万元，完成年初预算的136.09%，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为331.80万元，支出决算为464.43万元，完成年初预算的139.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与服务推广（项）。年初预算为89.00万元，支出决算为106.90万元，完成年初预算的120.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

3. 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0.00万元，支出决算为7.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，年初没有预算。

4. 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0.00万元，支出决算为2.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为37.40万元，支出决算为72.10万元，完成年初预算的192.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 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40.90万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的83.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，减少开支。

8. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障就业支出（款）其它社会保障就业支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的960.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，年初没有预算。

10. 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27.20万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

11. 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9.30万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，节约开支。

12. 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30.70万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的77.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因开源节流，节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出768.59万元，其中：人员经费622.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费146.23万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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11.50万元，支出决算为3.90万元，完成预算的33.91%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减开支。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.90万元，完成预算的33.91%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为10.8万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的33.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守八项规定节约开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.90万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.6万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是遵守八项规定节约开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于国外来宾的住宿费、招待费等。2021年共接待国（境）外来访组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要用于国内来宾的住宿费、招待费等。2021年共接待国内来访组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为37.7万元，支出决算为146.23万元，完成年初预算的387.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

十、政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出4.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，平顶山市农业机械技术中心共有车辆4辆。其中：主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2021年度无一般公共预算项目支出，故没有项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。