

附件

2021 年度

平罗县农业机械化推广服务中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县农业机械化推广服务中心是隶属于平罗县农业农村局管理，实行财务独立核算的财政全额拨款事业单位（一级预算）。

主要职能：负责全县农业机械的入户挂牌及安全监督管理；农机化新机具、新技术的引进、试验示范、推广；农机驾驶操作人员和维修人员的培训及农机维修市场、农机产品流通市场监督管理；农业机械及驾驶操作人员的考试发证及档案管理工作；拟定全县农机作业规范和技术标准；农机购置补贴审批等职能。

二、机构设置

平罗县农业机械化推广服务中心，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。中心内设办公室、农机监理站、农机化技术推广站、农机购置补贴办公室4个站室。

1、党政办公室：负责上传下达、共性考核、机关事务管理、考勤管理、车辆管理、会务管理、财务管理、信访维稳、“三创”、党建、精神文明、党风廉政、社会治安综合治理、帮扶、慰问、工会、女工和农机化信息宣传工作。

2、农机化技术推广站：负责农机化示范园区建设、农

机新机具及新技术引进与试验示范推广及农机新技术宣传培训、残膜回收、秸秆综合利用、机深松（深翻）、粮食烘干、农机质量监督投诉等农机化推广工作。

3、农机安全监理站：负责农机免费管理工作；负责开展农机安全监督检查；负责农业机械事故责任的认定和调解处理；农机操作员职业技能鉴定、农机安全联组学习、驾驶员培训考试；组织开展农机安全生产宣传教育工作；负责农机专业合作组织及维修服务网络的建设和管理，对农机专业合作组织及维修服务人员进行业务培训及技术等级的考核、发证。、农机化统计、负责全县农业机械及驾驶员牌、证注册登记、核发及年度检审验；负责全县农机安全生产和依法行政、普法工作。

4、农机补贴办公室：负责全县农机购置补贴信息录入、机具复核和统计等工作。

县编制部门核定中心事业编制 22 名，2021 年年末实有在职职工 20 名，与 2020 年相比持平。其中女职工 4 名。核定车辆编制 1 辆，现有公车 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业机械化推广服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4931090.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7070.43	八、社会保障和就业支出	38	573942.92
	9		九、卫生健康支出	39	134407.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3993425.24
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	324424
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	4938160.71	本年支出合计	59	5026199.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	473878.40	年末结转和结余	61	385839.21
总计	30	5412039.11	总计	62	5412039.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县农业机械化推广服务中心

金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4	5	6	7									
合计			4,938,160.71	4,938,160.71						7277.40								
208			社会保障和就业支出	577,878.00	577,878.00													
20805			行政事业单位养老保险支出	577,878.00	577,878.00													
2080502			事业单位离退休	330,038.00	330,038.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,840.00	247,840.00													
210			卫生健康支出	136,337.00	136,337.00													
21011			行政事业单位医疗	136,337.00	136,337.00													
2101102			事业单位医疗	136,337.00	136,337.00													
213			农林水支出	3,896,937.71	3,896,937.71													
21301			农业农村	3,896,937.71	3,896,937.71													
2130104			事业运行	2,906,937.71	2,906,937.71					7070.43								
2130106			科技转化与推广服务	180,000.00	180,000.00													
2130110			执法监管	0.00	0.00													
2130122			农业生产发展	600,000.00	600,000.00													
2130135			农业资源保护修复与利用	210,000.00	210,000.00													
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00													
221			住房保障支出	327,008.00	327,008.00													
22102			住房改革支出	327,008.00	327,008.00													
2210201			住房公积金	201,584.00	201,584.00													

2210203	购房补贴	125,424.00	125,424.00					
---------	------	------------	------------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县农业机械化推广服务中心

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			5,026,199.90	4,073,838.50	952,361.40			
社会保障和就业支出			573,942.92	573,942.92	0.00			
20805 行政事业单位养老保险支出			573,942.92	573,942.92	0.00			
2080502 事业单位离退休			330,038.00	330,038.00	0.00			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			243,904.92	243,904.92	0.00			
210 卫生健康支出			134,407.74	134,407.74	0.00			
21011 行政事业单位医疗			134,407.74	134,407.74	0.00			
2101102 事业单位医疗			134,407.74	134,407.74	0.00			
213 农林水支出			3,993,425.24	3,041,063.84	952,361.40			
21301 农业农村			3,993,425.24	3,041,063.84	952,361.40			
2130104 事业运行			3,041,063.84	3,041,063.84	0.00			
2130106 科技转化与推广服务			118,743.00	0.00	118,743.00			
2130110 执法监管			11,859.00	0.00	11,859.00			
2130122 农业生产发展			679,803.40	0.00	679,803.40			
2130135 农业资源保护修复与利用			29,102.00	0.00	29,102.00			
2130199 其他农业农村支出			112,854.00	0.00	112,854.00			
221 住房保障支出			324,424.00	324,424.00	0.00			
22102 住房改革支出			324,424.00	324,424.00	0.00			
2210201 住房公积金			199,000.00	199,000.00	0.00			
2210203 购房补贴			125,424.00	125,424.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业机械化推广服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	4931090.28	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	573942.92	573942.92		
	9		九、卫生健康支出	41	134407.74	134407.74		
	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	3993425.24	3993425.24		
	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				
	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	324424	324424		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4931090.28	本年支出合计	59	5025999.90	5025999.90		
年初财政拨款结转和结余	28	470,251.78	年末财政拨款结转和结余	60	375,342.16	375,342.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	470,251.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5,401,342.06	合计	64	5,401,342.06	5,401,342.06		

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余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县农业机械化推广服务中心

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			5,025,999.90	4,073,638.50	952,361.40
			573,942.92	573,942.92	0.00
20805			573,942.92	573,942.92	0.00
			330,038.00	330,038.00	0.00
2080502			243,904.92	243,904.92	0.00
2080505					
210			134,407.74	134,407.74	0.00
21011			134,407.74	134,407.74	0.00
2101102			134,407.74	134,407.74	0.00
213			3,993,225.24	3,040,863.84	952,361.40
21301			3,993,225.24	3,040,863.84	952,361.40
2130104			3,040,863.84	3,040,863.84	0.00
2130106			118,743.00	0.00	118,743.00
2130110			11,859.00	0.00	11,859.00
2130122			679,803.40	0.00	679,803.40
2130135			29,102.00	0.00	29,102.00
2130199			112,854.00	0.00	112,854.00
221			324,424.00	324,424.00	0.00
22102			324,424.00	324,424.00	0.00
2210201			199,000.00	199,000.00	0.00
2210203			125,424.00	125,424.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农业机械化推广服务中心

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	3416035.98	302	商品和服务支出	576664.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	1086834.00	30201	办公费	215954.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	379848.00	30202	印刷费	55168.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	727319.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	634660.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243904.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	801.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	134407.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10062.28	30211	差旅费	17379.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	199000.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	80000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1093299.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	330038.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	74958.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	52430.00	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	625048.00	30231	公务用车运行维护费	33653.52	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28278.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30299	其他商品服务支出	2000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3882566.98	公用经费合计				191071.52	
合 计		5,025,999.90						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县农业机械化推广服务中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
36000.00	0	36000.00	0	36000.00	0	33653.52	0	33653.52	0	33653.52	0

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F 0 3 表。。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县农业机械化推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表，年初预算未安排政府性基金财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县农业机械化推广服务中心

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0

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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营财政拨款。

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 4938160.71 元，支出总计 5026199.9 元。与 2020 年度相比，收入减少 1456000.05 元，下降 22.77%，主要原因是 2020 年执法改革，我单位 2020 年底调出 10 人，人员及工作经费减少；支出减少 1058377.96 元，下降 17.39%，主要原因是 1. 我单位 2020 年支付季度考核奖，文明城市奖，补发 2019 年文明奖等资金，2021 年均未发放，并且，执法改革，我单位 2021 年调出 10 人，人员及公用经费减少；2. 2021 年 12 月 10 日结账，我单位空调费、打印机购置等费用退回，导致公用经费结余结转，下年支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4938160.71 元，其中：财政拨款收入 4931090.28 元，占 99.86%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 7070.43 元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5026199.90 元，其中：基本支出 4073838.5 元，占 81.05%；项目支出 952361.40 元，占 18.95%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 4931090.28 元，支出总计

5025999.9 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1455793.08 元，下降 22.79%，主要原因是 2020 年执法改革，我单位 2020 年底调出 10 人，人员及工作经费减少。财政拨款支出减少 1054927.18 元，主要原因是我单位 2020 年支付 1-4 季度考核奖，2021 年只发放 1 季度考核奖，并且，执法改革，我单位 2021 年调出 10 人，人员及公用经费减少；2. 2021 年 12 月 10 日结账，我单位空调费、打印机等购置费退回，导致公用经费结余结转，下年支付。

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 5025999.9 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1054927.18 元，下降 17.35%，主要原因是我单位 2020 年支付 1-4 季度考核奖，2021 年只发放 1 季度考核奖，2020 年 12 月执法改革，我单位 2021 年调出 10 人，人员及工作经费减少。

（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 5025999.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 573942.92 元，占 11.42%；卫生健康（类）支出 134407.74 元，占 2.67%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占

0%；农林水（类）支出 3993225.24 元，占 79.45%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 324424 元，占 6.46%。

（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 4083500 元，支出决算为 5025999.9 元，完成年初预算的 123.08%。决算数大于预算数的主要原因：1. 我单位年中县农业农村局拨付 2021 年专项资金共计 990000 元，其中：2021 年农机作业公司建设补助款 250000 元，2021 政策性农机综合保险资金 350000 元，2021 年农用残膜回收利用资金 210000 元，2021 年区级农机免费管理资金 180000 元。2. 我单位去世一名退休干部，增加抚恤金 74958 元。

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 244500 元，支出决算为 243904.92 元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数原因是我单位 2021 年 8 月新招录 1 人，8 月养老保险未缴纳成功，资金结余，于 2022 年通过社会保险网厅补缴。

2、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 374300 元，支出决算为 330038 元，完成年初预算的 88.17%，决算数小于预算数原因是 2021 年退休干部文明城市奖未发放。

3、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 134500 元，支出决算为 134407.74

元，完成年初预算的 99.93%，决算数小于预算数原因是我单位 2021 年 8 月新招录 1 人，8 月医疗保险未缴纳成功，资金结余，于 2022 年医疗保险系统补缴。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3376100 元，支出决算为 3993225.24 元，完成年初预算的 118.28%，决算数大于预算数原因是 1. 我单位年中县农业农村局拨付 2021 年专项资金共计 990000 元，其中：2021 年农机作业公司建设补助款 250000 元，2021 政策性农机综合保险资金 350000 元，2021 年农用残膜回收利用资金 210000 元，2021 年区级农机免费管理资金 180000 元；2. 我单位去世一名退休干部，增加抚恤金 74958 元。

5、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 0 元，支出决算为 118743 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我单位农业项目资金预算由平罗县农业农村局代编。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11859 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我单位支付上年结余农业项目资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 679803.4 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我单位农业项目资金预算由平罗县农业农村局代编。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修

复与利用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 29102 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我单位农业项目资金预算由平罗县农业农村局代编。

9、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 元，支出决算为 112854 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我单位支付上年结余农业项目资金。

10、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 198600 元，支出决算为 199000 元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数是我单位 2021 年 7 月调出 1 人，8 月引进高学历人才，新招录 1 人，追加人员经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 129800 元，支出决算为 125424 元，完成年初预算的 96.63%，决算数小于预算数原因是购房补贴预算是以 2020 年购房补贴批复数为主，2021 年人员变动，减少购房补贴经费。

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 4073638.5 元，其中：人员经费 3882566.98 元，公用经费 191071.52 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3416035.98 元，较 2021 年度年初预算数减少 61164.02 元，下降 1.76%，主要原因是 1. 2021 年我单位 3-4 季度考核奖未发放；2. 7 月调走 1 人，人员经费减少。较

2020年度决算数减少1739332.82元，降低33.74%。

2. 商品和服务支出191071.52元，较2021年度年初预算数增加13371.52元，增长7.52%，主要原因支付上年免费管理基本结余资金。较2020年度决算数减少15972.76元，降低7.71%。

3. 对个人和家庭的补助466531元，较2021年度年初预算数增加37931元，增长8.857%，主要原因是支付企业及合作社农业生产补贴资金；较2020年度决算数增加324391元，增长69.53%。

4. 资本性支出(基本建设) 0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出(基本建设)；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助(基本建设) 0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助(基本建设)；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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36000元，支出决算为33653.52元，完成预算的93.48%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少5985.80元，下降15.10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5985.80元，下降15.10%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初预算未安排公务出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，有效控制三公经费；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，本年没有发生公务接待费。

（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决33653.52元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36000元，支出决算为33653.52元，完成预算的99.09%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33653.52元，主要用于公务用车车辆维护费用、燃油费用等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府基金财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出191071.52元，比2020年度减少15972.76元，下降7.71%。主要原因是：2021

年12月结账，我单位空调费、打印机等购置费退回，导致公用经费结余结转，下年支付。

（二）政府采购情况说明

2021年度平罗县农业机械化推广服务中心政府采购支出总额14997元。其中：政府采购货物支出14997元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积2799平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县农业机械化推广服务中心本年度没有安排绩效管理评价项目。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县农业机械化推广服务中心本年度没有安排绩效管理评价项目。

第四部分 名词解释

（一）、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的

财政拨款。

(二)、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

(三)、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

(五)、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

(六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

(七)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

第五部分 附件

无其他有关公开资料