

西安市鄠邑区农业机械管理站 2021 年单位决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

鄠邑区农业机械管理站负责全区农机作业管理,新机具、新技术推广;农机牌照核发,年度检审验;农机购置补贴,农机驾驶员培训。

（二）内设机构。

单位内设办公室,财务室,管理股,安全股,监理股,培训股。

二、单位决算单位构成

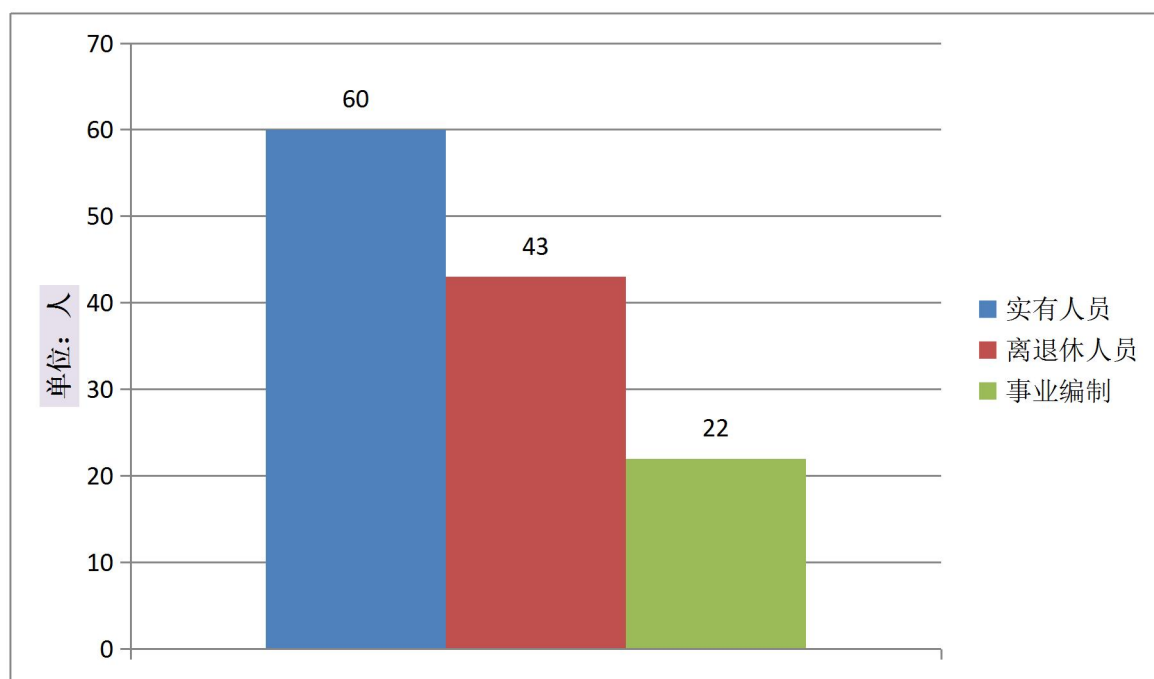
纳入 2021 年决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区农业机械管理站

三、部门人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 22 人,其中行政编制 0 人,事业编制 22 人;实有人员 60 人,单位管理的离退休人员 43 人。

西安市鄠邑区农业机械管理站人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区农业机械管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	867.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3.43	8. 社会保障和就业支出	78.89
		9. 卫生健康支出	34.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	871.37	本年支出合计	1126.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	561.58	年末结转和结余	306.88
收入总计	1432.94	支出总计	1432.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区农业机械管理站

金额单位：万元

功能 分类 科目 编码	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
	科目 名称				小计	其中：教育 费			
	合计	871.37	867.93						3.43
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89						
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44						
210	卫生健康支出	34.97	34.97						
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03						
213	农林水支出	683.34	679.9						3.43
21301	农业农村	683.34	679.9						3.43
2130104	事业运行	553.50	553.50						
2130106	科技转化与推广服务	13.24	13.24						
2130110	执法监管	3	3						
2130112	行业业务管理	2.69	2.69						
2130121	农业结构调整补贴	9.87	9.87						
2130122	农业生产发展	97.61	97.61						
2130199	其他农业农村支出	3.43							3.43
221	住房保障支出	74.17	74.17						
22102	住房改革支出	74.17	74.17						
2210201	住房公积金	74.17	74.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区农业机械管理站

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
合计		1126.07	741.52	384.55			
208	社会保障和就业支出	7.9	7.9	0			
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45	0			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	69.78	69.78	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.67	8.67	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0			
210	卫生健康支出	34.97	34.97	0			
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0			
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.03	1.03	0			
213	农林水支出	938.05	553.50	384.55			
21301	农业农村	938.05	553.50	384.55			
2130104	事业运行	553.50	553.50	0			
2130106	科技转化与推广服务	13.24	0	13.24			
2130110	执法监管	3	0	3			
2130112	行业业务管理	2.70	0	2.70			
22130121	农业结构调整补贴	9.87	0	9.87			
2130122	农业生产发展	97.61	0	97.61			
2130199	其他农业农村支出	258.14	0	258.14			
221	住房保障支出	74.17	74.17	0			
22102	住房改革支出	74.17	74.17	0			
2210201	住房公积金	74.17	74.17	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区农业机械管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	867.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	78.89	78.89		
		9. 卫生健康支出	34.97	34.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	679.9	679.9		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	74.17	74.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市鄠邑区农业机械管理站

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	867.93	本年支出合计	867.93	867.93		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	867.93	支出总计	867.93	867.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区农业机械管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		867.93	741.52	705.66	35.86	126.41	
208	社会保障和就业支出	78.89	78.89	78.89			
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45	78.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	69.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	8.67			
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	34.97	34.97	34.97			
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	34.97			
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94	33.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03			
213	农林水支出	938.05		576.03	35.86	126.41	
21301	农业农村	938.05		576.03	35.86	126.41	
2130104	事业运行	553.50		576.03	35.86		
2130106	科技转化与推广服务	13.24				13.24	
2130110	执法监管	3				3	
2130112	行业业务管理	2.69				2.69	
2130121	农业结构调整补贴	9.87				9.87	
2130122	农业生产发展					97.61	
221	住房保障支出	74.17	74.17	74.17			
22102	住房改革支出	74.17	74.17	74.17			
2210201	住房公积金	74.17	74.17	74.17			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区农业机械管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		741.52	705.66	35.86	
301	工资福利支出	705.45	705.45		
30101	基本工资	305.64	305.64		
30102	津贴补贴	78.46	78.46		
30103	奖金	65	65		
30107	绩效工资	68.33	68.33		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	69.78	69.78		
30109	职业年金缴费	8.67	8.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	33.94		
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46		
30113	住房公积金	74.17	74.17		
302	商品和服务支出	162.27	162.27		
30201	办公费	36.62		36.62	
30202	印刷费	1.76		1.76	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	0.74		0.74	
30206	电费	4.67		4.67	
30207	邮电费	4.25		4.25	
30211	差旅费	9.28		9.28	
30213	维修费	2.32		2.32	
30218	专用材料费	1.82		1.82	
30226	劳务费	19.89		19.89	
30227	委托业务费	316.39		316.39	
30228	工会经费	9.05		9.05	
30229	福利费	3		3	
30231	公务用车运行维护费	11.34		11.34	
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	0.21	0.21		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区农业机械管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	11.34					11.34		
决算数	11.34					11.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区农业机械管理站

公开 09 表
金额单位：万元

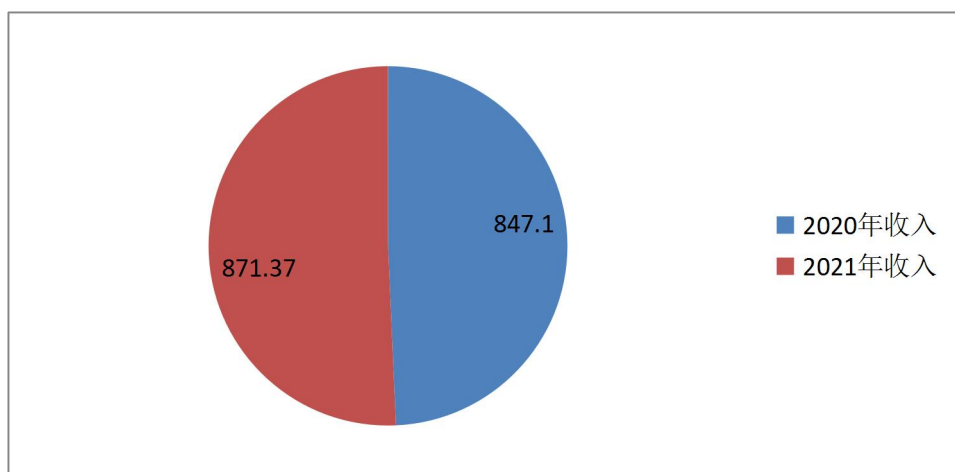
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

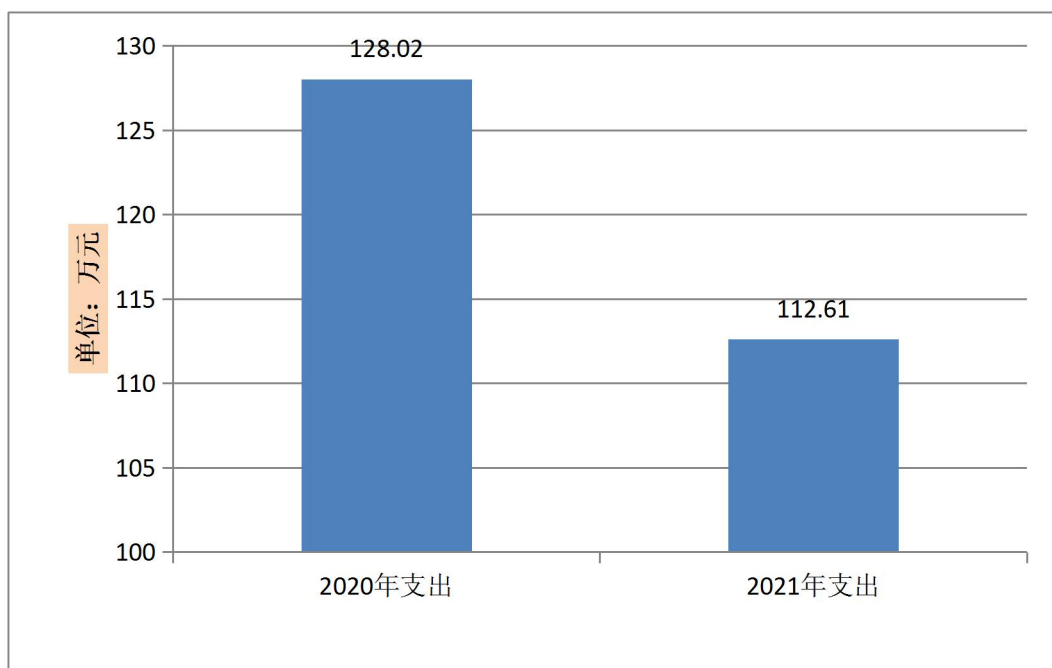
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 847.1 万元，2021 年收入 871.37 万元。比上年增加 24.27 万元，增加的主要原因是项目资金增加。

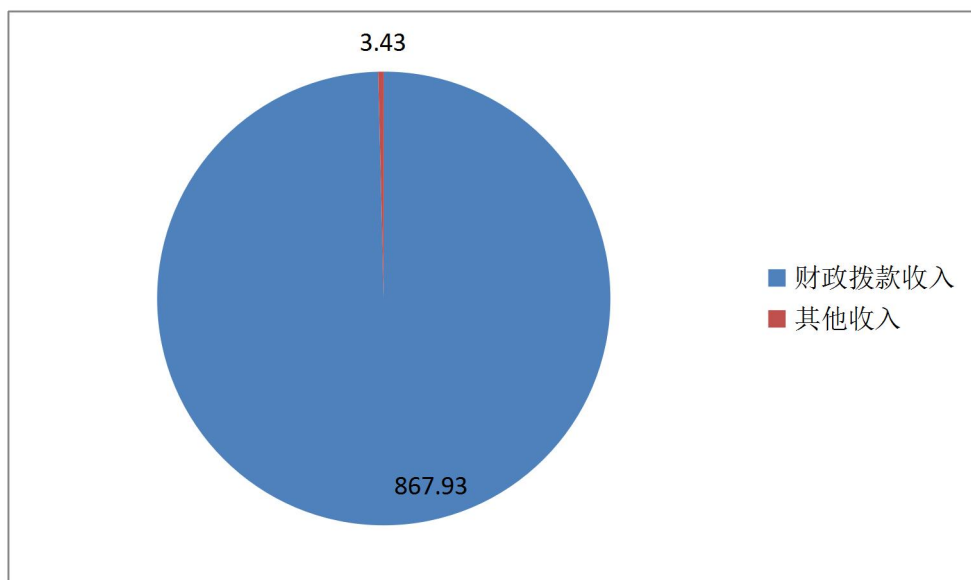


2020 年支出 128.02 万元，2021 年支出 112.61 万元比上年减少 15.41 万元，减少的主要原因是项目支出减少。



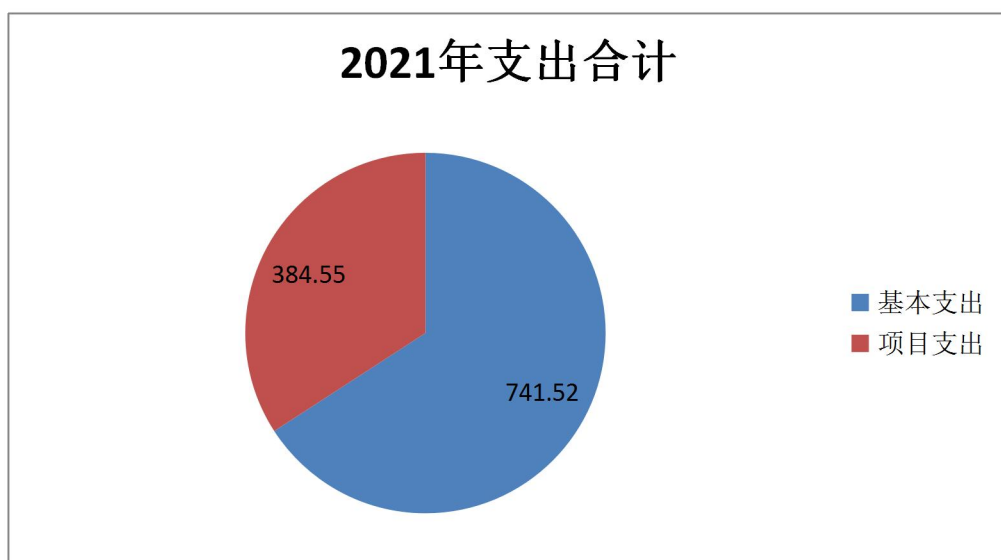
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 871.37 万元，其中：财政拨款收入 867.93 万元，占 99%；其他收入 3.43 万元，占 0.25%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1126.07 万元，其中：基本支出 741.52 万元，占 66%；项目支出 384.55 万元，占 34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 867.93 万元,2020 年财政拨款收入 814.24 万元, 总体情况比上年增长 53.69 万元。主要原因人员工资福利调整,

2021 年财政拨款支出 741.52 万元,2020 年财政拨款支出 808.78 万元, 总体情况比上年减少 67.26 万元, 主要原因项目资金支出减少。

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说明。

2021 年财政拨款支出 741.52 万元,占本年支出合计的 66%。与上年相比, 财政拨款支出减少 67.26 万元, 减少 1.1%, 主要原因是购置补贴项目资金减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 867.93 万元, 支出决算为 867.93 万元, 完成预算的 100%。按照政府功能分类科目, 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)

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 697.84 万元、机关事业单位职业年金缴费预算为万元。支出决算为 8.67 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

其他社会保障和就业支出预算为 78.89 万元。支出决算为 78.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

事业单位医疗预算 5.9869 万元支出决算为 5.9869 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

其他行政事业单位医疗支出预算 34.97 万元支出决算为 34.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

事业运行支出预算 553.5 万元支出决算为 553.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)

行业业务管理支出预算 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)

农业结构调整补贴支出预算 9.87 万元支出决算为 9.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

住房公积金支出预算 74.17 万元支出决算为 74.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 741.52 万元，包括：人员经费支出 705.66 万元，和公用经费支出 35.86 万元。

人员经费 705.66 万元，主要包括：

1、工资福利支出（类）基本工资 305.64 万元、津贴补贴 78.46 万元、奖金 65 万元、绩效工资 68.33 机关事业单位基本养老保险缴费 69.78 万元、职业年金缴费 8.67 万元、职工基本医疗保险缴费 33.94 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 74.17 万元。

2、对个人和家庭补助（类）生活补助 0.21 万元。

公用经费 35.86 万元，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费 3.62 万元、印刷费 1.76 万元、手续费 0.05 万元，水费 0.74，电费 4.67 万元，邮电费 4.25 万元、差旅费 9.28 万元、维护（修）费 2.32 万元专用材料费 1.82 万元，劳务费 19.89 万元，委托业务费万元工会经费 9.05 万元，福利费 3 万元公务用车维护费 11.34。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元完成预算的 100%，

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2021 年无国有支出占用及购置情况

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5.69 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 2%。

本部门在区级部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. **农机联合执法项目绩效自评综述：**项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成。项目实施完成后使全区切实做好农业机械道路交通安全检查,安全宣传教育,维护道路交通秩序,保护道路交通事故现场。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

2. **农机购置补贴项目绩效自评综述：**项目全年预算数 2.69 万元，执行数 2.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成。项目实施完成后使全区支持引导农民购置使用先进使用的农业机械化机械,引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级,加快提升我市农业机械化产业链现代化水平,为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农机联合执法工作经费项目						
主管部门		鄂邑区农业局			实施单位	鄂邑区农业机械管理站		
项目资金		30000	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（万元）			3	3	3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			3	3	3	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年开展道路交通安全检查				已全部完成			
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
	产出 指标 50	数量 指标	全年上 路检查 （天）	260 天	260 天	10	10	
			指标 2:					
		质量 指标	目标责 任指标	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效 指标	项目实 施期限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					

		成本 指标	项目投 资	3 万元	3 万元	20	20		
			指标 2:						
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会 效益 指标	农机驾 驶人员 安全意 识	提升	提升	20	20		
			指标 2:						
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		可持续 影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
		满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众满 意率	98%	98%	20	19	
				指标 2:					
	总分					100	99		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		农机购置补贴工作经费项目							
主管部门		鄂州区农业局			实施单位	鄂州区农业机械管理站			
项目资金		2.69	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（万元）			2.69	2.69	2.69	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			2.69	2.69	2.69	—		—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年实施农机购置补贴				已全部完成				
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	
	产出 指标 50	数量 指标	农机购 置补贴 机具数 （台）	1500 台	1500 台	10	10		
			指标 2:						
		质量 指标	目标责 任考核	完成	完成	10	10		
			指标 2:						
								
	时效 指标	项目实 施期限	1 年	1 年	20	20			

			指标 2:					
							
		成本 指标	项目投 资	2. 69 万元	2. 69 万元	20	20	
			指标 2:					
							
	效益 指标 30	经济 效益 指标						
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	农业机 械化作 业水平	提升	提升	20	19	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众 满意率	98%	98%	10	10	
							
总分					100	99		

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。