

临汾市农业机械发展中心
2020年度部门决算



目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2020年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、部门决算公开相关信息统计表	12
第三部分 2020年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13

二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位的主要职能是：参与拟定农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化重大项目实施工作以及农业机械化统计工作；开展农机化政策法规和科普宣传工作，负责农机化信息网络建设，推进“互联网+农机”技术应用；落实农机购置补贴政策，做好补贴资金的申报和分配使用工作、农机具报废更新的技术工作；开展农机装备的需求预测和科学配备指导，为农机工业和流通企业提供技术服务；提供农业机械化新机具、新技术，承担主要粮食作物和农业特色产业的全程机械化技术推广；承担农机社会化服务体系建任务，培育示范典型，提供农业机械化生产技术指导，组织农机跨区域作业服务，开展新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术提升工作；协助开展农机职业技能鉴定工作；指导县（市、区）农业机械化工作；负责全市农业机械产品质量、维修质量、作业质量及售后服务质量的监督、管理和检查，负责受理农业机械化产品质量投诉并依法处理；组织农机化重点科研技术开发，负责引进、研制、开发适应本地发展的农业机械，承担农业新型机械的设计、试验、生产等工作的组织实施；完成省农业机械发展中心和市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市农业机械发展中心是主管全市农机事业发展的事业单位。根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、计划财务科、农机管理科四个科室。参照公务员法管理的机关人员编制 23 人，实有人员 16 人。本部门下属单位包括农机技术推广站、农产品加工机械站、农机化生产指导站、农机装备站、农机质量监督管理站、农业机械安全监理所、农机科研院所七个事业站所。事业编制 72 人，实有人员 57 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：临汾市农业机械发展中心		2021年8月		公开01表	
				金额单位：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	11,025,523.84	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,353,831.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9,000,992.69
	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	670,699.36
	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	0.00
	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	11,025,523.84	本年支出合计	58	11,025,523.84
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,025,523.84	总计	62	11,025,523.84

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
编制单位：临汾市农业机械发展中心		2021年8月						金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 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		11,025,523.84	11,025,523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,353,831.79	1,353,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,353,831.79	1,353,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162,248.00	162,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354,735.00	354,735.00	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	796,348.79	796,348.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,000,992.69	9,000,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,000,992.69	9,000,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,942,854.12	1,942,854.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	569,348.00	569,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,817,284.45	5,817,284.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	141,221.00	141,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	508,357.12	508,357.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21,928.00	21,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670,699.36	670,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670,699.36	670,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	670,699.36	670,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：临汾市农业机械发展中心			2021年8月		公开03表		
项 目					金额单位：元		
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,025,523.84	9,784,669.72	1,240,854.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,353,831.79	1,353,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,353,831.79	1,353,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162,248.00	162,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354,735.00	354,735.00	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	796,348.79	796,348.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,000,992.69	7,760,138.57	1,240,854.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,000,992.69	7,760,138.57	1,240,854.12	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,942,854.12	1,942,854.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	569,348.00	0.00	569,348.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	5,817,284.45	5,817,284.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	141,221.00	0.00	141,221.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	508,357.12	0.00	508,357.12	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21,928.00	0.00	21,928.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	670,699.36	670,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	670,699.36	670,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	670,699.36	670,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：临汾市农业机械发展中心			2021年8月			公开04表		
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	11,025,523.84	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,353,831.79	1,353,831.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	9,000,992.69	9,000,992.69	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	670,699.36	670,699.36	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	11,025,523.84	本年支出合计	59	11,025,523.84	11,025,523.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	11,025,523.84	总计	64	11,025,523.84	11,025,523.84	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				
编制单位：临汾市农业机械发展中心		2021年8月		公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合	计	11,025,523.84	9,784,669.72	1,240,854.12
208	社会保障和就业支出	1,353,831.79	1,353,831.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,353,831.79	1,353,831.79	0.00
2080501	行政单位离退休	162,248.00	162,248.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354,735.00	354,735.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796,348.79	796,348.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,500.00	40,500.00	0.00
213	农林水支出	9,000,992.69	7,760,138.57	1,240,854.12
21301	农业农村	9,000,992.69	7,760,138.57	1,240,854.12
2130101	行政运行	1,942,854.12	1,942,854.12	0.00
2130102	一般行政管理事务	569,348.00	0.00	569,348.00
2130104	事业运行	5,817,284.45	5,817,284.45	0.00
2130106	科技转化与推广服务	141,221.00	0.00	141,221.00
2130110	执法监管	508,357.12	0.00	508,357.12
2130122	农业生产发展	21,928.00	0.00	21,928.00
221	住房保障支出	670,699.36	670,699.36	0.00
22102	住房改革支出	670,699.36	670,699.36	0.00
2210201	住房公积金	670,699.36	670,699.36	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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）															公开06表	
编制单位：临汾市农业机械发展中心															2021年8月	
															金额单位：元	
人员经费					公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	8,546,443.98	8,038,686.86	302	商品和服务支出	1,509,260.86	861,563.86	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	3,347,384.00	3,210,636.00	30201	办公费	104,946.04	103,033.04	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	788,065.00	740,829.00	30202	印刷费	40,972.90	40,972.90	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	950,410.00	911,839.00	30203	咨询费	18,000.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1,405,365.00	1,272,982.00	30205	水费	2,312.54	2,312.54	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851,786.31	796,348.79	30206	电费	23,253.51	23,253.51	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	68,168.64	40,500.00	30207	邮电费	26,985.20	17,485.20	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	372,193.83	347,176.87	30208	取暖费	79,296.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	164,000.00	4,000.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保障缴费	44,435.84	44,435.84	30211	差旅费	235,504.00	81,317.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	715,395.36	670,699.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	49,589.00	49,589.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,240.00	3,240.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	867,834.00	867,234.00	30215	会议费	6,964.00	6,964.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	207,303.00	207,303.00	30216	培训费	155,191.00	2,000.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	309,680.00	309,680.00	30217	公务接待费	1,562.00	1,562.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	101,985.00	17,185.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	115,330.00	115,330.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	6,000.00	0.00	31002	办公设备购置	17,185.00	17,185.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	65,127.00	3,627.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	57,600.00	57,600.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对既非营利组织和群众自治组织补贴	0.00	0.00	
30309	奖励金	235,521.00	234,921.00	30229	福利费	167,800.00	167,800.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	35,043.81	34,833.81	31007	信息网络及软件购置更新	84,800.00	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	175,513.86	171,613.86	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	93,600.00	93,600.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计		9,414,277.98	8,905,920.86						公用经费合计					1,611,245.86	878,748.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位：临汾市农业机械发展中心										2021年8月	公开07表 金额单位：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
153,800.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	53,800.00	36,605.81	0.00	35,043.81	0.00	35,043.81	1,562.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：临汾市农业机械发展中心		2021年8月					公开08表 金额单位：元
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：临汾市农业机械发展中心没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：			2021年8月		公开09表 金额单位：元
项 目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。					

说明：临汾市农业机械发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临汾市农业机械发展中心	2021年8月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	647,300.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1102.55 万元、支出总计 1102.55 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 77.47 万元，下降 6.57%，支出总计减少 77.47 万元，下降 6.57%。主要原因是：1. 本年部门有 7 人退休，1 人调出，1 人死亡，人员支出减少。2. 本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1102.55 万元，其中：财政拨款收入 1102.55 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1102.55 万元，其中：基本支出 978.47 万元，占比 88.75%；项目支出 124.08 万元，占比 11.25%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 1102.55 万元、支出总计 1102.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 73.47 万元，下降 6.57%，财政拨款支出总计减少 73.47 万元，下降 6.57%。主要原因是：1. 本年部门有 1 人退休，1 人调出，1 人

死亡，人员支出减少。2. 本年项目支出减少。

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

2020 年度财政拨款支出 1102.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 73.47 万元，下降 6.57%。主要原因是：1. 本年部门有 7 人退休，1 人调出，1 人死亡，人员支出减少。2. 本年项目支出减少。其中，人员经费 941.43 万元，占比 85.39%，日常公用经费 161.12 万元，占比 14.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1102.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 135.38 万元，占 12.28%；农林水（类）支出 900.10 万元，占 81.64%；；住房保障（类）支出 67.07 万元，占 6.08%。

（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 1150.87 万元，支出决算 1102.55 万元，完成年初预算的 95.8%。主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出年初预算 184.54 万元，支出决算 135.38 万元，完成年初预算的 73.36%，用于发放离休费、离退休人员取暖费以及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金。较 2019 年决算减少 17.07 万元，下降 11.20%，主要原因是本年有 7 人退休，1 人调出，1 人死亡，机关事业单位养老保险缴费支

出减少。

农林水支出年初预算 899.65 万元，支出决算 900.1 万元，完成预算的 100.05%，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出以及对个人和家庭的补助支出。较 2019 年减少 55.46 万元，下降 5.8%，主要原因是本年有 1 人退休，1 人调出，1 人死亡，人员支出减少。

住房保障支出年初预算 66.68 万元，支出决算 67.07 万元，完成年初预算的 100.6%，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较 2019 年减少 0.89 万元，下降 1.31%，主要原因是本年人员减少，住房公积金支出减少。

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 978.47 万元，其中：人员经费 890.59 万元，主要包括工资福利支出 803.87 万元，对个人和家庭的补助 86.72 万元；公用经费 87.87 万元，主要包括商品和服务支出 86.15 万元，资本性支出 1.72 万元。

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 15.38 万元，支出决算 3.66 万元，完成预算的 23.8%，比 2019 年减少 1.44 万元，下降 28.27%，主要原因是：受疫情影响，本年公务用车运行维护费和公务接待费都有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年我部门因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，与2019年相比无变化。公务用车购置及运行维护费年初预算10万元，支出决算3.50万元，完成预算的35%，较2019年减少0.83万元，下降19.7%。其中：公务用车购置费0万元，支出决算数0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费年初预算10万元，支出决算3.50万元，完成预算的35%，较2019年减少0.83万元，下降19.7%，原因是受疫情影响，上半年下乡次数减少。公务接待费年初预算4万元，支出决算数0.16万元，完成预算的4%，较2019年减少0.62万元，下降79.79%，原因是受疫情影响，公务接待批次和人数都减少。

截至2020年12月31日，我单位公务用车保有量两辆；共发生国内公务接待4批次，接待17人。未发生因公出国（境），未发生外事接待和国（境）外接待。

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64.73万元，比2019年增加16.38万元，增长33.88%。主要原因是：由于2020年公用经费标准由每人2800元提高到每人7000元，公用经费总额增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（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，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 12 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 149.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%。我单位 2020 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“临汾市农业机械发展中心（本级）”“临汾市农机科研所”“临汾市农机质量监督管理站”等 3 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1102.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，临汾市农业机械发展中

心本级分数为 94 分，等级为优秀，临汾市农机质量监督管理站分数为 91 分，等级为优秀，临汾市农机科研所分数为 85 分，等级为良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

智慧农机大数据云平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.28 分，评价结果为优秀。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.48 万元，完成预算的 84.8%。项目绩效目标完成情况：一是超额完成智慧农机模块升级，共完成智慧农机平台 6 个功能升级，分别为：建立临汾市智慧农机大数据云平台总门户、建成智慧农机“一张图”、农机卫星地图实时定位、开通农资团购拼团功能、农机加油服务、农机服务组织人财物管理功能等；二是通过平台完善功能升级，实现了农机作业信息整合，可查询项目任务、作业进度、作业深度等作业信息，实现农机项目精准化管理。发现的主要问题及原因：一是资金结余金额较大，主要原因是因为项目前期资金测算不够细化精准；二是智慧农机平台操作人员业务素质有待提高，主要原因是缺乏专业人员操作平台，平台操作管理人员多为兼任；三是平台中各项功能有待进一步推广使用，主要原因是该平台功能刚刚完善，目前在个别农机项目管理中已经进入实际使用阶段，但还未推广至其他项目。下一步改进措施：一是重点完善项目的科学性、合理性，将项目绩效目标与预算编制、执行力深度融合，做到预算更加精准、更加合理；二是完

善项目相关管理制度、操作流程；三是在农机各个领域推广使用智慧农机平台，开展实地推广，吸引团购商户、加油站、农机合作社入驻，最大程度发挥智慧农机平台作用。

农机政策、农机化技术科普宣传及法律咨询项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.48 分，评价结果为优秀。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算的 66.5%。项目绩效目标完成情况：一是开展农机政策宣传、农机化技术科普咨询。2020 年农机信息发布条数达到 260 余条（其中市级信息 60 余条），并制作 5 集农机科普宣传片；二是聘请法律顾问，指导农机化工作，全年法律咨询 10 余次，保障工作依法合规；三是健全网络安全建设，确保全年无网络安全问题发生。发现的主要问题及原因：一是资金有较大结余，主要原因是由于疫情，春耕时节走村入户宣传未能实现；二是项目管理如信息发布审核方面还不够严格，主要原因是项目管理制度还不够完善。下一步改进措施：一是强化项目资金管理；二是健全农机宣传、网络建设、信息发布审核等各项制度。

农机新技术培训及示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.95 分，评价结果为优秀。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 85.5%。项目绩效目标完成情况：一是扎实推进小麦、玉米、马铃薯全程机械化生产，搞好谷子、玉米生产机械化试验，提高

了主要农作物全程机械化水平；二是完成 2019 年宜机化改造项目工作；三是 2020 年 9 月，在翼城县召开了果园机械化现场培训会，提升了全市果园机械化生产水平，对推动我市农机化由粮食作物向果蔬茶等经济作物扩展有着积极重要的作用。发现的主要问题及原因：一是宜机化农田建设发展缓慢。原因是缺少专业技术支持，没有固定的配套资金；二是特色农业机械化发展缓慢。原因是受传统观念和 production 习惯的影响，农户使用特色农机具需要项目支持推广和专业技术引导。下一步改进措施：一是加强主要农作物机械化全程全面发展；二是加强优势特色农业机械化技术推广示范；三是加强丘陵山区农机新技术示范。

绩效自评价评分表见附件。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

临汾市农业机械发展中心部门整体支出绩效自评报告见附件。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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、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。

六、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、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

一、临汾市农业机械发展中心2020年绩效自我评价评分表

二、临汾市农业机械发展中心部门整体支出绩效评价报

附件 1：项目绩效自我评价评分表

智慧农机大数据云平台建设项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	84.8%	84.80%	8.48	
产出指标	数量指标	模块建设	12.9	=2 个	6 个	300.00%	12.9	
	质量指标	建设质量达标率	12.85	≥95%	100%	100%	12.85	
	时效指标	建设完成时间	12.85	2020 年 12 月	2020 年 12 月	100.00%	12.85	
	成本指标	建设成本	12.85	≤100000	100%	100%	12.85	
效益指标	社会效益	农机化数据精准化	12.85	提高	90%	90%	11.57	
		农机作业信息整合度	12.85	提高	90%	90%	11.57	
满意度指标	服务对象满意度指标	省级、县级农机部门满意度	12.85	≥90%	95%	95%	12.21	
合计							95.28	

农机政策、农机化技术科普宣传及法律咨询项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	66.5%	66.50%	6.65	受疫情防控管理措施影响,春耕期间无法实现走村入户宣传。
产出指标	数量指标	农机信息发布条数	6.96	=40 条	60 条	150.00%	6.96	
		多媒体宣传	6.92	=1 次	5 次	500.00%	6.92	
		宣传次数	6.92	=3 次	3 次	100.00%	6.92	
		法律咨询次数	6.92	=2	10	500.00%	6.92	
	质量指标	宣传完成率	6.92	≥90%	100%	100%	6.92	
	时效指标	宣传及时性	6.92	及时	95%	95%	6.57	
		网络维护及时性	6.92	及时	100%	100%	6.92	
	成本指标	科普宣传费用	6.92	≤30000	60%	60%	4.15	原计划拍摄 1 集宣传视频,实际拍摄了五集,成本升高,宣传费用上升。
		法律顾问费用	6.92	≤30000	100%	100%	6.92	
每次宣传咨询费用		6.92	≤6500 元	95%	95%	6.57		
效益指标	社会效益	农机化发展氛围	6.92	有所增强	95%	95%	6.57	
		农机政策知晓度	6.92	提高	95%	95%	6.57	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度	6.92	≥95%	100%	100%	6.92	
合计							92.48	

农机新技术培训及示范推广项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	85.47%	85.47%	8.55	
产出指标	数量指标	培训天数	10	=2 天	2 天	100.00%	10	
		下乡次数	10	≥20 次	90%	90%	9	
		培训人数	10	=100 人	120 人	120.00%	10	
		培训次数	10	=1 次	1 次	100.00%	10	
	质量指标	培训合格率	10	≥90%	96%	96%	9.6	
	时效指标	培训及时性	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	培训成本	10	≤80000 元	100%	100%	10	
效益指标	社会效益	新技术了解程度	10	逐步提升	95%	95%	9.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	10	≥90%	93%	93%	9.3	
合计							95.95	

附件 2：部门整体支出绩效评价报告

临汾市农业机械发展中心 2020 年农机中心整体支出绩效自评报告

根据《临汾市财政局关于开展 2020 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（临财绩〔2021〕5 号）文件精神，我中心成立绩效自评工作小组对 2020 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，我中心 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 94 分。现将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位组织架构、人员等基本情况

临汾市农业机械发展中心是主管全市农机事业发展的事业单位。根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事科、计划财务科、农机管理科四个科室。参照公务员法管理的机关人员编制 23 人，实有人员 16 人。本部门下属单位包括农机技术推广站、农产品加工机械站、农机化生产指导站、农机装备站、农机质量监督管理站、农业机械安全监理所、农机

科研所七个事业站所。事业编制 75 人，截至 2020 年 12 月底实有人员 57 人。

（二）单位主要职责职能

参与拟定农业机械化发展规划并组织实施；承担农业机械化重大项目实施工作以及农业机械化统计工作；开展农机化政策法规和科普宣传工作，负责农机化信息网络建设，推进“互联网+农机”技术应用；落实农机购置补贴政策，做好补贴资金的申报和分配使用工作、农机具报废更新的技术工作；开展农机装备的需求预测和科学配备指导，为农机工业和流通企业提供技术服务；提供农业机械化新机具、新技术，承担主要粮食作物和农业特色产业的全程机械化技术推广；承担农机社会化服务体系建设和任务，培育示范典型，提供农业机械化生产技术指导，组织农机跨区域作业服务，开展新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、农机服务人员的业务和技术提升工作；负责全市农业机械产品质量、维修质量、作业质量及售后服务质量的监督、管理和检查，负责受理农业机械化产品质量投诉并依法处理；协助开展农机职业技能鉴定工作；指导县（市、区）农业机械化工作；完成省农业机械发展中心和市农业农村局交办的其他任务。

二、2020 年单位履职总体目标、工作任务

加强农机化宣传和调研工作；扎实推进主要农作物全程机械化；扎实开展农机化综合示范县乡村建设工作；加大农机化新技术推广力度；全面推进农机购置补贴和深松整地作业补贴工作；不断提升农机社会化服务水平；进一步加强农机安全生产监管。

三、2020 年部门整体支出绩效目标完成情况

2020 年，我中心在市农业农村局领导下，深入贯彻十九届五中全会精神，以“两个融合，两个适应”为路径，不断补齐农机化工作短板和弱项，推进全市农业机械化提质升级，各项任务全面高效完成。一是 2020 年我市农机化生产作业有序开展，全面完成机耕、机播、机收任务，耕种收全程机械化率达到 76.42%；二是机械化有机旱作农业稳步推进，全市完成农机深松整地作业面积 89.2 万亩，完成秸秆还田面积 487.12 万亩，完成秸秆饲料化、基料化、燃料化、原料化转化量 17.14 万吨，极大地减轻了环保压力、提高了耕地地力；三是使用农机购置补贴资金补贴购置机具 12671 台，惠及 9131 户农户。在全市创建 5 个县（市、区）为报废更新试点，报废更新使用资金 282.87 万元，报废更新机具 67 台；四是聚焦短板弱项，强化技术引领，全面提升“两全两高”农机化水平。不断加快推进主要农作物全程机械化，推广应用绿色高效农机装备与机械化技术，继续推进农产品加工机械化发展；五是创新工作思

路，强化管理服务，不断完善农机社会化服务体系。2020年培育省级示范农机合作社3个，示范机械化家庭农场、示范农机大户各2个。培育市级示范农机合作社4个，市级机械化示范家庭农场、示范农机大户各2个；六是落实安全责任，提高服务意识，保持了稳定向好的农机化安全生产局面。我中心积极落实安全生产责任，在机构改革特殊时期，保持农机安全生产工作不断，安全生产形势稳定向好。全市全年新注册登记拖拉机和联合收割机1927台，年检5214台；新考拖拉机和联合收割机驾驶员628人；七是加强宣传报道，讲好农机故事，营造农机化发展的良好氛围。充分利用省、市农机门户网站、各类报刊、系统内外媒体特别是新媒体资源，报道我市农机化工作取得的丰硕成果及基层党组织在农机化发展、服务中心、服务农民中的堡垒作用，在主流媒体刊发新闻报道30余篇，撰写新闻稿件260余篇。

2019年部门决算及2020年部门预算编制情况在财政部门批复后都及时在临汾市财政局门户网站上对外公开，接受社会监督。部门预算绩效目标及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。通过上述工作的开展，农机社会影响力得到提升，群众的满意度得到了提高。

四、当年部门预算编制及执行情况

2020年预算总额1150.87万元，实际执行1102.55万元，

比预算少 48.32 万元。其中：基本支出预算 978.94 万元，实际执行 978.47 万元，比预算少 0.47 万元；项目支出预算 171.93 万元，实际执行 124.09 万元，比预算少 47.84 万元。

2020 年“三公”经费预算总额 15.38 万元，其中：公务接待费 5.38 万元，公务车辆运行维护 10 万元。本着厉行节约的原则及受新冠疫情影响，2020 年“三公”经费实际支出 3.66 万元，比预算少 11.72 万元。其中：公务接待费 0.16 万元，公务车辆运行维护 3.50 万元。

五、部门整体支出及项目实施情况分析

我中心严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

本年项目支出总额较当年预算总额减少 47.84 万元，主要原因是受新冠疫情及机构改革的影响，部分培训及宣传项目未实施。“三公”经费支出总额较当年预算减少 11.72 万元，主要原因是厉行节约。在预算执行方面，我们根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化，制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，全面完成了上级主管部门下达我中心的各项工作任务

和重点工作计划。

六、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

通过开展绩效评价，促进我中心从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化财务监督管理职能，规范资金管理行为，提高资金的使用效益，保障部门更好地履行职责。

2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效管理工作组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据中心各业务科室的工作情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料及中心财政支出绩效评价指标体系，形成自评结论。

我中心 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 94 分，等级为优秀。

七、存在的问题

1、由于新冠疫情影响及机构改革的影响，部分培训项目未实施，部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管

理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

八、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，推进农机化发展提质升级。