

2021 年度

中卫市农业技术推广
与培训中心部门决算

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）国有资产占有使用情况说明

（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 中卫市农业技术推广与培训 中心概况

一、部门职责

按照市编办核定职责，中心目前有以下 9 项职能职责：

（1）负责全市设施蔬菜、硒砂瓜、马铃薯等优势特色产业发展规划的制定及指导工作；

（2）负责全市无公害农作物蔬菜技术地方标准和规程的制定；

（3）负责全市新品种、新技术的试验、示范、推广和农业项目的编制、申报、实施、验收等工作；

（4）发展全市植物检疫和检疫对象的封锁、防治、消灭工作；负责全市农作物病虫害的检查和防治的指导工作；

（5）负责农业机械试验、鉴定及其产品质量的监督管理；

（6）负责全市农业机械安全监督管理；

（7）负责全市农村剩余劳力、失地农民的转移和职业技术培训；负责全市农业广播电视教育工作；

（8）负责农业综合开发利用和农村环境保护、监测等工作；

（9）负责生态移民区大拱棚建设项目和太阳能热水器、太阳灶、太阳能光伏路灯的安装工作。

二、机构设置

中卫市农业技术推广与培训中心成立于 2015 年 3 月，

是中卫市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定编制26名。由原市农业技术推广服务中心、农业机械化技术推广服务中心、农业广播电视学校、种子管理站合并成立，加挂中卫市农业广播电视学校、中卫市农机安全监督管理所牌子。

按照部门决算编报要求，中卫市农业技术推广与培训中心编报本级部门决算。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门: 中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9359816.87	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	309000	八、社会保障和就业支出	38	1398123.1
	9		九、卫生健康支出	39	472608.01
	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	6978342.83
	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	475582
	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	9668816.87	本年支出合计	59	9324655.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3786793.75	年末结转和结余	61	4130954.68
总计	30	13455610.62	总计	62	13455610.62

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 表

收入决算表

公开 02

表

金额单

位：元

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			9668816.87	9359816.87							309000
208			社会保障和就业支出	1398123.1	1398123.1						
20805			行政事业单位养老支出	995543.1	995543.1						
2080502			事业单位离退休	483721	483721						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404658.1	404658.1						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107164	107164						
20808			抚恤	402580	402580						
2080801			死亡抚恤	402580	402580						
210			卫生健康支出	472608.01	472608.01						
21011			行政事业单位医疗	472608.01	472608.01						

2101102	事业单位医疗	472608.01	472608.01					
213	农林水支出	7322503.76	7013503.76					309000
21301	农业农村	7322503.76	7013503.76					309000
2130104	事业运行	4366503.76	4366503.76					
2130106	科技转化与推广服务	694000	560000					134000
2130108	病虫害控制	70000	70000					
2130109	农产品质量安全	7000	7000					
2130122	农业生产发展	2185000	2010000					175000
221	住房保障支出	475582	475582					
22102	住房改革支出	475582	475582					
2210201	住房公积金	475582	475582					

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
金额单
位：元

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9324655.94	6712816.87	2611839.07			
208			社会保障和就业支出	1398123.1	1398123.1				
20805			行政事业单位养老支出	995543.1	995543.1				
2080502			事业单位离退休	483721	483721				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404658.1	404658.1				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107164	107164				
20808			抚恤	402580	402580				
2080801			死亡抚恤	402580	402580				
210			卫生健康支出	472608.01	472608.01				
21011			行政事业单位医疗	472608.01	472608.01				
2101102			事业单位医疗	472608.01	472608.01				
213			农林水支出	6978342.83	4366503.76	2611839.07			
21301			农业农村	6978342.83	4366503.76	2611839.07			
2130104			事业运行	4366503.76	4366503.76				
2130106			科技转化与推广服务	522289.57		522289.57			
2130108			病虫害控制	42694.5		42694.5			
2130109			农产品质量安全	891		891			
2130111			统计监测与信息服务	4000		4000			
2130119			防灾减灾	33300		33300			
2130122			农业生产发展	1986219		1986219			
2130124			农村合作经济	13568		13568			
2130135			农业资源保护修复与利用	8877		8877			
221			住房保障支出	475582	475582				
22102			住房改革支出	475582	475582				
2210201			住房公积金	475582	475582				

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

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

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	9359816.87	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	1398123.1	1398123.1		
	9		九、卫生健康支出	41	472608.01	472608.01		
	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	6745578.63	6745578.63		
	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	475582	475582		
	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	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	58				
本年收入合计	27	9359816.87	本年支出合计	59	9091891.74	9091891.74		
年初财政拨款结转和结余	28	2240275.12	年末财政拨款结转和结余	60	2508200.25	2508200.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	2240275.12		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	11600091.99	合计	64	11600091.99	11600091.99		

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，数据取自财决 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：中卫市农业技术推广与培训中心

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	2	3
			合计	6712816.87	2379074.87
208			社会保障和就业支出	1398123.1	1398123.1
20805			行政事业单位养老支出	995543.1	995543.1
2080502			事业单位离退休	483721	483721
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404658.1	404658.1
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107164	107164
20808			抚恤	402580	402580
2080801			死亡抚恤	402580	402580
210			卫生健康支出	472608.01	472608.01
21011			行政事业单位医疗	472608.01	472608.01
2101102			事业单位医疗	472608.01	472608.01

213	农林水支出	6745578.63	4366503.76	2379074.87
21301	农业农村	6745578.63	4366503.76	2379074.87
2130104	事业运行	4366503.76	4366503.76	
2130106	科技转化与推广服务	482766.37		482766.37
2130108	病虫害控制	42694.5		42694.5
2130109	农产品质量安全	891		891
2130119	防灾救灾	33300		33300
2130122	农业生产发展	1811219		1811219
2130135	农业资源保护修复与利用	8204		8204
221	住房保障支出	475582	475582	
22102	住房改革支出	475582	475582	
2210201	住房公积金	475582	475582	

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

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

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	5599229.11	302	商品和服务支出	191570.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	1529419	30201	办公费	8993	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	827376	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	921933	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	211.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	842680	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404658.1	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	107164	30207	邮电费	8700.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	472608.01	30208	取暖费	30483.7	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28740	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17809	30211	差旅费	8716.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	475582	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6573	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	922017.31	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	483721	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	402580	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35716.31	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	74672.33	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	24480	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		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		6521246.42	公用经费合计					191570.45
合 计		6712816.87						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中卫市农

业技术推广与培训中

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
93000	0	93000	0	93000	0	92256.95	0	92256.95	0	92256.95	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 F03 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:中卫市农业技术

推广与培训中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 9668816.87 元、支出总计 9324655.94 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1555979.04 元、2848192.96 元，收、支下降各 13.86%、23.4%，主要原因是 2021 年人员经费预算及农业财政项目资金收入、支出比 2020 年收支大幅度减少，一是 2020 年发放在职职工平时考核奖及精神文明奖，二是 2020 年清算发放了部分职工历史遗留问题 15-20 年的住房补贴，三是 2020 年农业财政项目资金收入、支出多于 2021 年。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9668816.87 元，其中：财政拨款收入 9359816.87 元，占 96.8%；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 309000 元，占 3.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9324655.94 元，其中：基本支出 6712816.87 元，占 71.99%；项目支出 2611839.07 元，占 28.01%；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 9359816.87、支出总计 9091891.74 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各

减少 1397979.04 元、1136259.3，分别下降 13%、11.11%，主要原因是 2021 年人员经费预算及农业财政项目资金收入、支出比 2020 年收支大幅度减少，一是 2020 年发放在职职工平时考核奖及精神文明奖，二是 2020 年清算发放了部分职工历史遗留问题 15-20 年的住房补贴，三是 2021 年农业财政项目资金收入、支出少于 2020 年。。

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 9091891.74 元，占本年支出合计的 97.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1136259.3 元，下降 11.11%，主要原因是人员经费预算及农业财政项目资金支出减少。

（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 9091891.74 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1398123.1 元，占 15.38%；卫生健康（类）支出 472608.01 元，占 5.2%；农林水（类）支出 6745578.63 元，占 74.19%；住房保障（类）支出 475582 元，占 5.23%。

（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 7336400 元，支出决算为 9091891.74 元，完成年初预算的 123.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付 5 名去世退休职工抚恤金和丧葬费；二是 2021 年新增农业财政支农项目的收、支大幅度增加；其中：

1、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 472000 元，支出决算为 483721 元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于预算数的主要原因：补发 1 名去世退休人员 2015-2019 年住房补贴。

2、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 490800 元，支出决算为 404658.1 元，完成年初预算的 82.44%。决算数小于预算数的主要原因：年内 2 名在职人员转退休，基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 107164 元。决算数大于预算数的主要原因：年初无项目预算，年内做实了 2 名在职转退休人员职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 402580 元。决算数大于预算数的主要原因：支付 5 名去世退休人员抚恤金和丧葬费。

5、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 486800 元，支出决算为 472608.01 元，完成年初预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因：年内 2 名在职人员转退休，事业单位医疗支出减少。

6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为 4989300 元，支出决算为 4366503.76 元，

完成年初预算的 87.51%。决算数小于预算数的主要原因：一是年度预算宽裕；二是年内 2 名在职人员转退休，人员经费支出减少。

7、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 340000 元，支出决算为 482766.37 元，完成年初预算的 141.99%。决算数大于预算数的主要原因：主要支出了财政预算农机免费管理项目及其他农业财政支农项目资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 42694.5 元。决算数大于预算数的主要原因：主要支出了农业财政支农项目农作物病虫害疫情监测与防治项目资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 33300 元。决算数大于预算数的主要原因：主要支出了农业财政支农项目中央农业生产救灾项目资金。

10、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 1811219 元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了农业财政支农项目高素质农民培育工程项目资金。

11、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 8204 元。决算数大于预算数的主要原因：主要支出了农业财政支农结转农业面源污

染与治理项目资金。

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 557500 元，支出决算为 475582 元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因：年内在职转退休人员 2 名，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（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6712816.87 元，其中：人员经费 6521246.42 元，公用经费 191570.45 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5599229.11 元，较 2021 年度年初预算数减少 596742.89 元，降低 9.63%，主要原因是预算比率大及年内在职转退休 2 名；较 2020 年度决算数减少 586974.8 元，降低 9.49%。

2.商品和服务支出 191570.45 元，较 2021 年度年初预算数减少 829.55 元，降低 0.43%，主要原因是压减公用经费支出；较 2020 年度决算数增加 2330.45 元，增长 1.23%。

3.对个人和家庭的补助 922017.31 元，较 2021 年度年初预算数增加 314017.31 元，增长 51.64%，主要原因是支付 5 名去世退休职工抚恤金和丧葬费；较 2020 年度决算数减少 188984.69 元，降低 17.01%。

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，主要原因是无此项支出；较 2020 年度决算数增加 0

元。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元。

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，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2020年度决算数增加0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93000元，支出决算为92256.95元，完成预算的99.2%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受专项业务工作的减少，公车运行维护费支出大幅减少；本年度无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费支出。

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43156.69元，下降31.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少43156.69元，下降31.87%；公务接待费支出决算减少0元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是上年

及本年无此项费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受专项业务工作的减少，公车运行维护费支出大幅减少；公务接待费支出减少的主要原因是上年及本年无此项费用支出。

（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 92256.95 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；2021 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 93000 元，支出决算为 92256.95 元，完成预算的 99.2%。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 92256.95 元，主要用于公车加油、过路费、维修费、停车费、保险等。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 4 辆。

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元。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，主要原因是：无此项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，主要原因是：无此项收支。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出191570.45元，比2020年度增加2330.45元，增长1.23%。主要原因是：上年公用经费开支压减稍大，本年预算内正常支出公用经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额66800元。其中：政府采购货物支出66800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）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门使用市农业农村局房屋面积1089平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.29%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农机免费管理”项目自评得分为 100 分。

农机免费管理项目绩效开展情况及绩效自评表见本预算公开文件第五部分附件《中卫市沙坡头区 **2021** 年农机免费管理工作自评报告》。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

中卫市沙坡头区 2021 年农机免费管理工作自评报告

为进一步强化我市农机免费管理工作，创新管理运行机制，今年以来，中卫市农机安全监理所在自治区农机安全监理总站和市农业农村局的指导下，认真贯彻落实国务院和自治区《农业机械安全监督管理条例》，以强化项目预算绩效管理，减轻农民负担，提升公共服务能力水平为中心，认真扎实开展农机免费管理各项工作，现就 2021 年中卫市沙坡头区农机免费管理工作自评报告汇报如下：

一、目标任务完成情况

（一）对标任务清单，扎实推进农机免费管理工作。2021 年农机免费管理项目在沙坡头区 11 个镇乡实施，共完成拖拉机、联合收割机注册上牌 193 台，完成任务 70 台的 275.7%；年度检验拖拉机及收割机 2879 台，完成任务 2550 台的 112.9%，其中检验合格 2742 台，不合格 137 台，整改 137 台，发放安全技术检验合格证 2879 张，粘贴反光标识 2379 台；审验农机驾驶员 705 人，完成任务 640 人的 110.1%，其中考证、换证 258 人；举办驾驶操作人员培训班 12 期，培训驾驶操作人员 767 人，完成任务 680 人的 112.7%；发放拖拉机和联合收割机跨区作业证 46 本，农机综合保险投保 743 台，占下达任务的 106.1%。

（二）严格农机事故信息报送，坚决遏制农机事故发生。今年以来，受疫情影响，我们加大了春耕、夏收、秋收期间农机安全宣传力度，政策宣传与教育培训并重，年度农机事故死亡人数控制在自治区、市安委会下达的控制指标之内，

未发生涉及人员死亡及以上农机安全生产事故。

（三）构建四级联动机制，确保安全生产稳中向好。建立并健全了沙坡头区农业机械和驾驶操作人员四级安全监管网络体系。充分发挥乡镇农机安全联组源头管控作用，落实各项管理制度，组织开展联组宣传教育及安全巡查工作，全年共举办农机安全联组活动 4 期，累计参训人数 968 人次，年终并对安全联组建设进行了绩效考核，按考核结果兑付联组建设等费用。

（四）严格事故源头控制，以赛促训，提升培训效果。严格落实农机安全生产专项整治“三年行动”，将此项工作贯穿于全年农机监理工作中，同部署、同安排。制定并印发了《中卫市 2021 年农机安全生产专项整治行动实施方案》的通知及关于开展 2021 年农机安全生产百日专项整治行动的通知，针对农业机械违法违规行为进行严厉打击和纠正，同时严格月报制度，做到每月有安排，每月有效果。培训与检查并重。以赛促训，不断更新培训内容，不断提高培训质量，有效降低事故率。今年以来，我们组织参加了全区农机修理工和农机驾驶员两个大赛，我市选手经过层层选拔和培训取得了全区乡村振兴农机修理工大赛和全区农机驾驶员技能大赛等赛事活动，获得团体全区第一 1 次，个人全区第一 1 人次、第三 2 人次、第五 1 人次的优异成绩。

二、组织管理及项目执行情况

（一）项目组织管理

一是市农业机械安全监理所根据自治区农机安全监理

总站关于印发《2021 年农机免费管理项目实施总体方案》的要求制定了《沙坡头区 2021 年农机免费管理项目实施方案》提请市农业农村局审定并上报自治区农机安全监理总站，监督免费管理项目资金的运行管理，协调处理执行过程中出现的问题。

二是自治区农机安全监理总站按照上报实施方案目标任务提供农机免费管理牌证、培训教材及各类证件表册等，并在实施过程中进行全程监督检查指导。

三是沙坡头区农机免费管理项目由市农业机械安全监理所具体实施，并负责沙坡头区拖拉机、联合收割机及驾驶操作人员安全监管、技术培训、安全联组建设等农机安全监理日常工作，接受自治区农业农村厅、区农机安全监理总站指导检查验收。

（二）项目实施内容

一是拖拉机、联合收割机免费注册上牌，免费安全技术检验，拖拉机、联合收割机及驾驶操作人员免费年度检审验；驾驶操作人员免费培训考试办证。

二是规范和落实农机安全联组工作职责，完善农机安全联组日常监督考核工作机制，健全安全联组管理制度、信息报送、日常巡查、学习培训，组织开展农机安全联组各项活动，年终考核验收。

三是农机监理规范化、信息化建设。切实落实农业农村部“两规范、两规定”组织开展农机监理业务培训和“平安农机”创建工作。举办全市监理人员培训班，创建“平安农

机”示范县（区），作业公司或农机合作服务组织；不断强化农机对外宣传和安全生产信息发布。

四是组织开展农机安全检查、隐患排查治理、农机合作服务组织（农机作业公司）和农机维修企业安全生产监管，以及农机事故应急救援演练、农机报废更新、农机综合保险、农机技能竞赛等活动。

（二）项目资金使用

农机免费管理资金由自治区和中卫市财政分级负担。其中，自治区政府财政对沙坡头区安排农机免费管理资金 12 万元，中卫市地方政府财政配套 34 万元。2021 年按照项目实施 39.603 万元。资金主要用于：

- （1）农机安全宣传费用 2.72 万元。
- （2）农业机械牌证费用 1.596 万元。
- （3）安全生产检查费用 11 万元。
- （4）安全检查车辆运行维修、燃料、保险等各类费用 7 万元。
- （5）全区农机驾驶员职业技能培训选拔赛 1.62 万元。
- （6）农机装备及信息化建设 1.317 万元
- （7）农机安全联组建设费用 8.35 万元。
- （8）农机应急救助基金 6 万元。

三、项目推进措施及主要做法

（一）加强组织领导，明确目标职责。为保证农机免费管理工作的顺利实施，及时成立由市农业农村局局长任组长，分管副局长、农机监理所所长任副组长的农机免费管理

项目工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在农机安全监理所，具体负责农机免费管理工作的组织协调，安排部署等农机免费管理相关工作。全面落实农机安全生产责任制，年初与各乡镇签订了安全生产目标管理责任书 24 份，明确分工，责任到人。并要求各镇乡与村与驾驶员分别签订责任书，形成四级联动、层层落实的安全生产体制机制。

（二）创新宣传方式，拓展宣传渠道。充分利用广播、电视、报刊等媒体宣传报道农机免费管理的意义和目的，采取悬挂横幅、印发资料、张贴标语、发送手机短信等形式，营造良好的社会舆论氛围。共编写印发“农机免费管理宣传资料”、“农机安全生产和政策性农业机械保险”手册 2500 本，制作农机安全反光背心 800 件，“致广大驾驶员和农民朋友的一封信”、农机安全生产防控防疫措施等宣传资料 1.5 万余份，发送手机短信 2 万余条，悬挂宣传横幅 40 余条。同时，结合“安全生产月”、“三夏”、“三秋”、安全生产宣传教育“五进”及“秋冬季安全生产大检查”等活动的开展，组织全体监理人员，深入乡村、集市广泛开展送知识、送技能、送安全、送服务活动，把农机安全宣传教育工作切实落在实处，做到警钟长鸣，防患于未然，有效确保农机安全生产形势稳定。

（三）强化服务意识，提升服务质量。坚持“避开农忙、利用农闲、方便机手、就近办理”的原则，简化办事程序，实行“一站式”、“一条龙”服务，取消节假日休息，合理安排，做到集中检验与分散检验，集中培训和办理日常监理业务互不冲突，确保符合安全标准的农业机械和驾驶员正常

从事农机作业。方便了农机户，节省了到监理所办业务的时间和费用。

（四）严格依法行政，规范业务流程。按照农业农村部“两规范、两规定”及自治区农机安全监理总站新监理业务办理程序的规定，明确农机监理公共安全职责，合理设置岗位，做好了监理人员职责分工。有计划、有组织地开展监理人员业务培训，今年组织农机监理人员培训班 2 期，培训监理员、农机事故处理员 10 人次。规范业务办理流程，立足服务，加强管理，简化了办事手续，提高了办事效率。配置农机安全检测线，使培训、检验、考试、事故处理等监理业务进入制度化、规范化、科学化发展的轨道，农机安全监管水平得到进一步提升。

（五）加大隐患排查整治，切实保障安全生产。一是完善农机安全执法机制，完善农机事故应急处置预案，为农机安全生产做好应急保障；二是深入开展农机安全生产整治行动，认真组织开展了“安全生产月宣传”、“三夏”、“三秋”、秋冬季农机安全生产大检查等整治行动，严厉打击、查处了农机安全生产领域违法违规行为，全年共出动安全检查 245 人次，检查拖拉机、联合收割机 428 台次，纠正各种违章 24 台次；三是深入开展农机安全隐患排查治理，重点检查农机安全生产责任制，农机安全生产投入保障机制及安全教育培训制度等建立与落实情况，共排查检查农机合作服务组织 38 家，消除事故隐患 9 起，确保了农机生产安全；四是全力以赴，全员出动做好了拖拉机和联合收割机的

登记注册、年度检审验及驾驶证的申领、换发工作；五是加大农机市场整治力度，严厉查处非法经营、无证经营等行为，打击假冒伪劣及三无产品等损害消费者利益的行为；六是加大农机维修网点的监督检查，规范农机销售、维修网点经营行为，严格明码标价、执证上岗、守法经营；六是结合农机安全检查和安全隐患排查治理行动，开展了农机安全“五进”宣传教育活动，通过安全联组学习、发放宣传资料、悬挂横幅标语等形式，使农机安全生产家喻户晓、人人皆知。

四、效益评价

（一）经济效益。农机免费管理的持续实施，经济效益和社会效益十分明显，农民不仅免除了注册上牌费、培训考证费、技术检验费，检审验费，更主要的是农机户上牌率、持证率提高，减轻了农民负担，增加了效益及从事农机作业服务的积极性和热情。同时在从事农产品运输和农田作业时不再逃避检查，可以合理地安排农事活动，不再出现跑夜车、绕小道、走岔路等危险驾驶行为，减少了农机事故的发生，间接地增加了经济效益。

（二）社会效益。一是政府对社会公共管理的职责得以落实，农机免费管理政策的实施，使党和国家的惠农政策更加深入人心。政府部门的安全职责进一步明确，农机安全生产形势持续保持稳定，安全生产长效机制得到巩固和加强，拉近了农机监理与农机手的距离，树立了政府的形象；二是农机安全生产责任制得到有效落实；三是农民购买农业机械免费挂牌考证，加上国家购机补贴、政策性农业机械保险、

农机报废补贴政策的扶持，极大地提高了农民购买农业机械的积极性，加快了农机更新换代速度，优化了农机装备结构，推动了农业机械化的快速发展和健康发展，社会效益也随之增加。

五、存在问题

一是部分驾驶员仍然存在认识不到位，法制意识不强，认为拖拉机（尤其小型拖拉机）用于农田作业，且作业期间不上路、速度低，作业时间短、操作简单，参加年度检审验积极性不高。

二是受城市化进程加快，土地流转，农村大量劳动力转移，许多拖拉机闲置在家，影响了农机免费管理工作开展。

三是农机监理自身监管能力削弱，市、县、区、乡镇机构合并，农机已没有独立的主体地位，监理人员年龄偏大，结构不合理，部分乡镇没有专职农机专干，因而使农机免费管理工作受到影响。

附表：1、2021 年农机免费管理项目绩效评估指标体系
2、2021 年农机牌证订制及核发情况统计表

报送：自治区农机安全监理总站，市农业农村局

中卫市农业机械安全监理所

2021 年 11 月 24 日印发

附表 1

2021 年农机免费管理项目绩效评估指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及评分标准	自评分	
项目管理 (30分)	组织管理 (10)	组织机构	2	成立组织机构和领导小组得2分。没有成立不得分。	2	
		实施方案	2	制订实施方案，得2分。没有制定实施方案不得分。	2	
		承担单位筛选	3	经审查和决策，确定合适项目实施单位，得3分。项目实施单位不合适不得分。	3	
		验收总结	3	及时按要求验收报送总结，得3分。没有验收总结不得分。	3	
	业务管理 (10)	管理制度	3	制定或遵循已有业务办理规范或质量标准，得3分。没有业务办理规范不得分。	3	
		项目执行	7	完全按项目及实施方案执行得7分。未按项目计划执行的酌情扣分。	7	
	财务管理 (10)	财务制度	2	制定或已有相应的项目资金管理办法，并符合财务会计制定规定，得2分。没有财务制度的不得分。	2	
		配套资金	2	川区按70%配套、山区按30%配套，配套率在30%以下得0.5分，30%—100%得0.5—2分。没有配套不得分。	2	
		资金使用	4	资金拨付有完善的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得4分，没有按规定使用资金酌情扣分。	4 2	
		财务监控	2	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得2分。没有相应监控措施的不得分。		
年度绩效指标 (70分)	产出指标 (30)	数量指标 (12)	入户挂牌	3	实际完成率90%—100%，得2—3分；80%—90%，得1—2分；70%—80%，得0.5—1分；70%以下的不得分。	3
			年度审验	2	实际完成率90%—100%，得1.5—2.0分；80%—90%，得1.0—1.5分；70%—80%，得0.5—1.0分；70%以下的不得分。	2
			培训人数	3	实际完成率90%—100%，得2—3分；80%—90%，得1—2分；70%—80%，得0.5—1分；70%以下的不得分。	3
			年度检验	4	实际完成率90%—100%，得3—4分；80%—90%，得2—3分；70%—80%，分别得1—2分；70%以下的不得分。发放检验合格证的数量占经检验合格数量的百分比不到50%的，扣2分。	4
		质量指标	10	质量符合实施方案和农业农村部各项农机监理业务办理规范要求，得10分。不符合业务规范要求的酌情扣分。	10	
		时效指标	8	按期完成项目任务，得8分；项目未完成，按进度酌情扣分；项目未开展的不得分。	8	
		效益指标 (30)	经济效益	5	按照自治区物价局规定的相关核算标准（入户挂牌费86元/台、驾驶员培训考证费175元/人、人工检验15元/台次、检测线检验50元/台次、审验换证费10元/本）计算经济效益（节本增效），没有达到预期效益的酌情扣分。	5
			社会效益	12	党和国家的惠农政策更加深入人心，农机安全生产形势持续保持平稳态势，农村社会和谐稳定，为实施振兴乡村战略提供安全保障作用，社会效益显著，得12分。社会效益不明显的酌情扣分。	12
	生态效益		5	减少农业机械废气、废水、废油的排放，保护生态环境。	5	
	可持续影响		8	项目建设符合国家法律、政策规定，对促进农村经济、社会健康可持续发展起到积极推动作用，得8分。按对可持续发展的影响酌情扣分。	8	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	10	通过实地走访或电话调查农机大户、农机合作服务组织、农机驾驶员。公众满意率达95%以上，得10分；80%—95%，得8分；60%—80%，得5—8分；低于60%，得1—5分。	10	

附表 2

2021 年农机牌证订制及核发情况统计表

单位名称	中卫市农机安全监理所	电话	0955-7065803
一、农业机械牌证订制及核发情况			
1、订制拖拉机号牌（付）	300	起、止号码	19301-19601
2、订制联合收割机号牌（付）	100	起、止号码	01601-01700
3、核发拖拉机号牌（付）	173	起、止号码	18723, 19083-19090, 19092-19094, 19097, 19100, 19104-19105, 19109-19110, 19112-19125, 19127-193, 19195-19200, 19301-19364, 19366, 19555-19556, 19567, 19588
4、核发联合收割机号牌（付）	26	起、止号码	01217, 01224, 01227, 01238, 01241-01242, 01244, 01246, 01601-01618
二、驾驶证订制及核发情况			
1、订制驾驶证（本）	500		
2、核发驾驶证（本）	268	其中：新申领 189 本，增驾 10 本，换证 59 本，补证 10 本。	
三、现存（未核发）牌证数量			
1、拖拉机号牌（付）	231	起、止号码	19356, 19367-19554, 19557-19566, 19568-19587, 19589-19601
2、联合收割机号牌（付）	82	起、止号码	01619-01700
3、驾驶证（本）	255		
备注：截止 2021 年 11 月 4 日，驾驶证作废 12 本。			