2021年度

岳阳县农业机械化服务中心部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、2021年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分 岳阳县农业机械化服务中心概况**

1. 部门职责

组织实施农机化、农业工程、农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试及发证，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具、新技术，负责管理本单位的财务劳资和审计等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县农业机械化服务中心共有干部职工29人，其中编制29人，实际29人。到2021年12月，有退休人员21人，总共50人(另外农机综合服务公司自收自支4人未包含在内）。本单位内设机构包括：综合股、财务股、培训股、安全监理股、产业发展股、科技推广股与生产服务股等7个股室。

（二）部门决算单位构成。

岳阳县农业机械化服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县农业机械化服务中心本级。

第二部分

部门决算表 （见附件）

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1628.97万元（含年初结转和结余资金为0万元），与上年相比，增长981.63万元，增长151.64%，主要是因为政策性调资和对企业和个人政策性补贴增加。

2021年度支出总计1628.97万元（含年末结转和结余资金为0万元），与上年相比，增长981.63万元，增长151.64%，主要是因为政策性调资和对企业和个人政策性补贴增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1628.97万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1628.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1628.97万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出405.86万元，占24.92%；项目支出1223.11万元，占75.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入合计1628.97万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加981.63万元，增长151.64%，主要是因为政策性调资和对企业和个人政策性补贴增加。

2021年度财政拨款支出合计1628.97万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加981.63万元，增长151.64%，主要是因为政策性调资和对企业和个人政策性补贴增加。

**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**

2021年度财政拨款支出1628.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加981.63万元，增长151.64%，主要是因为政策性调资和对企业和个人政策性补贴增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1628.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.38万元，占0.76%，农林水支出1616.57万元，占99.24%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为389.56万元，支出决算数为1628.97万元，完成年初预算的418.16%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际项目开展增加本年度其他就业补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）

年初预算为0万元,支出决算为6.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位死亡抚恤人员追加了预算。

3、社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际项目开展增加本年度其他残疾人事业支出。

4、农林水支出（类）-农业农村（款）-行政运行（项）

年初预算为0万元,支出决算为22.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位人员增减变动,以及实际工作开展需要调整了支出的功能科目。

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0万元,支出决算为112.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

6、农林水支出（类）-农业农村（款）-行业业务管理（项）

年初预算为389.56万元,支出决算为226.82万元，完成年初预算的58.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

7、农林水支出（类）-农业农村（款）-农业生产发展（项）

年初预算为0万元,支出决算为978.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

8、农林水支出（类）-农业农村（款）-农村合作经济（项）

年初预算为0万元,支出决算为245万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

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0万元,支出决算为31.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出405.86万元，其中：人员经费304.87万元，占基本支出的75.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费100.99万元，占基本支出的24.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置费等。

**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8.25万元，支出决算为8.15万元，完成预算的98.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用，与上年相比无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为8.25万元，支出决算为8.15万元，完成预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.61万元，减少6.88%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费用，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是本年度无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费用，与上年相比减少1.1万元，减少100%,减少的主要原因是本年度无公务用车运行维护费用（车已上交国资办）。

**（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，公务接待费支出决算8.15万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是因本年度无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为8.15万元，全年共接待来访团组210个、来宾1352人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆，仅账面上还体现有1台车辆（车已上交国资办），截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支

**九、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度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1个，共涉及资金987.11万元，占一般公共预算项目支出总额的80.7%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对农机购置补贴等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出987.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，农机购置补贴政策的落实，促进了我县农业机械化水平的显著提高，充分发挥了农业机械在农业生产中主力军的作用，通过农机购置补贴，拉动全县投入在1900多万元以上，有力促进了我县经济的健康发展,顺利实现了我县在农机发展中“十四五”的战略目标。

组织对农业机械化服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1628.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年是“十四五”开局之年，在省农业农村厅、市农业农村局、县委、县政府及县农业农村局的正确领导下，全体农机干部职工认真履行工作职责，扎实工作，开拓创新，推进了农机化工作健康持续发展。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为987.11万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年争取农机购置补贴资金1850多万元，补贴农机具1140台/套,受益农户近835户，新增大型拖拉机68台/套、收割机87台/套、高速插秧机91台/套、有序抛秧机2台/套、烘干机2台、高架育秧大棚12000平方米，机耕率达99.8%，机收率达99.5%插，机插水平提高了5%，全县水稻综合机械化率达83.5%。继续实施报废补贴项目，淘汰报废机具230台/套，报废补贴资金140多万元。

发现的主要问题及原因：一是没有充分发挥好农机购置补贴在农机推广中的重要作用；二是农机工作人员业务能力不强。下一步改进措施：一是加强对市场调研，将一些急需的机具纳入补贴，更好服务生产需要；二是在今后工作中，要加强农机队伍建设，打造一支生力军。

农机购置补贴项目绩效自评综述：

①、2021年岳阳县农机购置补贴国家、省级绩效目标分解任务下达情况

根据湘财预[2020]380号文件、湘财预[2021]120号文件，关于下达提前2021年农机购置补贴资金的通知，2021年中央下达岳阳县本年度农机购置补贴资金639万元。

②、2021年岳阳县农机购置补贴落实情况

2021年争取农机购置补贴资金1850多万元，补贴农机具1140台/套,受益农户近835户，新增大型拖拉机68台/套、收割机87台/套、高速插秧机91台/套、有序抛秧机2台/套、烘干机2台、高架育秧大棚12000平方米，机耕率达99.8%，机收率达99.5%插，机插水平提高了5%，全县水稻综合机械化率达83.5%。继续实施报废补贴项目，淘汰报废机具230台/套，报废补贴资金140多万元。

③、具体做法

a.领导高度重视。一是岳阳县成立了农机购置补贴领导小组。由分管农业副县长任组长，纪委、农业、财政等多部门联合共同指导农机购置补贴工作。二是加大农机购置补贴政策宣传。在各定点经销商处放置补贴产品目录，每台机具上必须将补贴产品价格、配置要求等装贴,各乡镇组织宣传农机购置补贴政策，在村组等悬挂横幅,发放宣传资料、挂图7000多份,通过短信、手机报、村村响等多渠道进行政策宣传，县乡补贴办理点设立农机购置补贴政策宣传热线等等，确保了政策宣传家喻户晓。三是强化责任。县乡（办事处）两级农机购置补贴工作岗位人员，分解任务，强化责任，便民利民。

b.规范农机购置补贴申报和管理。岳阳县按《湖南省2021－2023年农机购置补贴实施方案》规范农机购置补贴程序,做到任务分解，责任到人，阳光操作，公平公正。一是规范机具申报，阳光操作。在各乡镇（办事处）政务大厅设立专门农机购置补贴申报点，专人负责机具申报，做到便民利民、应补尽补、先购先补。二是加大机具核查。乡镇对申报的机具真实性负责，做到入户机具核查率100%，县农业机械化服务心与财政局联合上户机具核查率达30%，核查做到“三见一查”。三是规范机具公示。所有机具，必须在购机者所在村中人口集中区、乡村公开栏进行公示，并在结算批示后再次公示。四是加强监管。县乡镇（办事处）设立农机购置补贴政策咨询、质量投诉、信访热线，专人负责信访接待等，县农业机械化服务中心不定期组织相关职能部门加强对定点经销商补贴产品质量检查，对经销商经销行为进行指导，规范“三包”服务，打击在购置补贴中的违法违规问题。

c、与补短板相结合，发挥农机购置补贴在农机推广中的重要作用。大力补上水稻全程机械化中的短板。重点推广水稻机插、机抛机应用，在农机购置补贴国补、省补的基础上，岳阳县再进行县级累加补贴，作业补贴，在很大程度上促进了我县机械化插、抛秧工作跨越式的发展，在无人植保、粮食烘干等方面也取得了很好的促进作用。

④、农机购置补贴的绩效及下一步改进措施

农机购置补贴绩效：机购置补贴政策的落实，促进了我县农业机械化水平的显著提高，充分发挥了农业机械在农业生产中主力军的作用，通过农机购置补贴，拉动全县投入在1900多万元以上，有力促进了我县经济的健康发展,顺利实现了我县在农机发展中“十四五”的战略目标。

⑤、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

尽管农机购置补贴政策的实施，取得了一定的成绩，但是，也存在一定的不足。一是没有充分发挥好农机购置补贴在农机推广中的重要作用。大部分的购置机具应用，基本上集中的种植业的全程机械化上，在畜牧、林果等特色产业上，机械化服务程度还很低，就是种植业上，也还存在一定短板。在今后工作中，根据短板情况和产业结构的调整，加大推广的领域和深度。下一步改进措施：一是要充分利用农机购置补贴政策。加强对市场调研，将一些急需的机具纳入补贴，更好服务生产需要。二是农机工作人员业务能力不强。农机产业迅猛发展，一些新产品、新技术，农机推广人员感觉很陌生，也就影响了利用农机购置补贴促进农机产业发展的效益发挥，在今后工作中，要加强农机队伍建设，打造一支生力军。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评得分98，评价等级为“优”；

农机购置补贴项目支出绩效自评得分98，评价等级为“优”。

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出说明**

本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

**（二）一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.68万元，用于召开农机购置补贴、农机安全生产、拖拉机年检和驾驶人年审会议1场，人数200人，内容为农机购置补贴、农机安全生产、拖拉机年检和驾驶人年审；开支培训费15万元，用于开展农机驾驶人培训3场，每场人数300人，内容为农机驾驶人培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（三）政府采购支出说明**

本部门2021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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分 附件

**2021年度部门决算公开表**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**