

山西省农业机械发展中心

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行有关农业机械化的方针政策、法律法规和省委、省政府的决策部署。

（二）协助编制全省农业机械化发展规划。承担农业机械化重大项目和国际交流合作项目的实施工作。承担农业机械化统计工作。

（三）承担基础性、关键性、公益性农业机械科学研究，研发适合本省地域条件和农艺要求的农机装备，推进农机科技成果转化与应用。推进“互联网+农机”技术应用。

（四）承担农机产品的科学试验、检测和考核。开展农业机械的适用性、安全性和可靠性技术评价。开展农业机械产品的推广鉴定和专项鉴定工作。承担省级农业机械推广鉴定证书核发、撤销的技术工作。承担在用特定种类农机产品的调查工作。受理农机质量投诉并协助提出解决方案。协助制定农业机械化标准。

（五）落实农机购置补贴政策。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。

（六）推广先进、适用、经济、安全、节能、环保的农业机械化新机具、新技术。

（七）承担农机社会化服务体系建设任务。提供农业机械化生产技术指导，组织农机跨区作业服务。

（八）承担拖拉机、联合收割机等农机的注册登记、牌照

核发、技术状态检验和报废更新的技术工作。开展农机安全生产技术服务，承担农机操作人员的安全教育、技术考核工作。统计、分析农机事故，提出预防措施。

（九）开展新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、各级农机服务人员业务和技术培训。协助组织实施农机职业技能鉴定工作。

（十）指导市县农业机械化服务工作。

（十一）完成省委、省政府及省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设 16 个部门，综合业务部、人事教育部（机关党委）、财务部（内审部）、科技发展部、农机研发部、农机鉴定部、农机装备部、农机技术推广一部、农机技术推广二部、农机技术推广三部、农机社会化服务部、农机工程项目部、农机安全监理部、农机宣传培训部、农机信息中心、离退休人员工作部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	15202.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	32.68
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	170.53	八、社会保障和就业支出	647.05
		九、卫生健康支出	235.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	14497.58
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15373.30	本年支出合计	15412.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	105.14	年末结转和结余	65.46
总 计	15478.44	总 计	15478.44

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
合计		15373.30	15202.77					170.53
208	社会保障和就业支出	647.05	647.05					
20805	行政事业单位养老支出	574.04	574.04					
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37					
2080502	事业单位离退休	231.79	231.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.88	337.88					
20808	抚恤	73.01	73.01					
2080801	死亡抚恤	73.01	73.01					
210	卫生健康支出	235.67	235.67					
21007	计划生育事务	14.52	14.52					
2100709	其他计划生育事务支出	14.52	14.52					
21011	行政事业单位医疗	221.15	221.15					
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16					
2101102	事业单位医疗	153.17	153.17					
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82					
213	农林水支出	14490.58	14320.05					170.53
21301	农业农村	14490.58	14320.05					170.53
2130101	行政运行	44.58	44.58					
2130104	事业运行	4985.01	4825.47					159.54
2131101	执法监管	10.99						10.99
2130199	其他农业农村支出	9450.00	9450.00					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

科目编码	项目 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	附单 位补 助支
	合计	15412.98	4835.17	10577.81			
206	科学技术支出	32.68		32.68			
20603	应用研究	0.23		0.23			
2060302	社会公益研究	0.23		0.23			
20605	科技条件与服务	23.08		23.08			
2060599	其他科技条件与服务支	23.08		23.08			
20609	科技重大项目	9.37		9.37			
2060999	其他科技重大项目第一	9.37		9.37			
208	社会保障和就业支出	647.05	647.05				
20805	行政事业单位养老支出	574.04	574.04				
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37				
2080502	事业单位离退休	231.79	231.79				
2080505	机关事业单位基本养老	337.88	337.88				
20808	抚恤	73.01	73.01				
2080801	死亡抚恤	73.01	73.01				
210	卫生健康支出	235.67	235.67				
21007	计划生育事务	14.52	14.52				
2100709	其他计划生育事务支出	14.52	14.52				
21011	行政事业单位医疗	221.15	221.15				
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16				
2101102	事业单位医疗	153.17	153.17				
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82				
213	农林水支出	14497.58	3952.45	10545.13			
21301	农业农村	14497.58	3952.45	10545.13			
2130101	行政运行	44.58	44.58				
2130104	事业运行	4977.27	3907.87	1069.40			
2131101	执法监管	25.73		25.73			
2130199	其他农业农村支出	9450.00		9450.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	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
一、一般公共预算	15202.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预		二、外交支出				
三、国有资本经营		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	32.29	32.29		
		七、文化旅游体育与传媒				
		八、社会保障和就业支出	647.05	647.05		
		九、卫生健康支出	235.67	235.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	14299.74	14299.74		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预				
		二十二、灾害防治及应急				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安				
本年收入合计	15202.77	本年支出合计	15214.76	15214.76		
使用非财政拨款结		年末财政拨款结转和结	20.35	20.35		
年初结转和结余	32.34					
总 计	15235.11	总 计	15235.10	15235.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编	科目名称			
	合计	15214.76	4835.17	10379.59
206	科学技术支出	32.29		32.29
20605	科技条件与服务	23.08		23.08
2060599	其他科技条件与服务支出	23.08		23.08
20609	科技重大项目	9.21		9.21
2060999	其他科技重大项目	9.21		9.21
208	社会保障和就业支出	647.05	647.05	
20805	行政事业单位养老支出	574.04	574.04	
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	
2080502	事业单位离退休	231.79	231.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.88	337.88	
20808	抚恤	73.01	73.01	
2080801	死亡抚恤	73.01	73.01	
210	卫生健康支出	235.67	235.67	
21007	计划生育事务	14.52	14.52	
2100709	其他计划生育事务支出	14.52	14.52	
21011	行政事业单位医疗	221.15	221.15	
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	
2101102	事业单位医疗	153.17	153.17	
2101103	公务员医疗补助	37.82	37.82	
213	农林水支出	14299.75	3952.45	10347.30
21301	农业农村	14299.75	3952.45	10347.30
2130101	行政运行	44.58	44.58	
2130104	事业运行	4805.17	3907.87	897.30
2130199	其他农业农村支出	9450.00		9450.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06-01 表

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	4081.30	4081.30	302	商品和服务支出	10764.13	424.98
30101	基本支出	1328.62	1328.62	30201	办公费	32.39	0.05
30102	津贴补贴	266.55	266.55	30202	印刷费	17.50	
30103	奖金	924.43	924.43	30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资	644.73	644.73	30205	水费		
30108	机关事业单位基本养	339.21	339.21	30206	电费		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1.24	
30110	职工基本医疗保险缴	181.51	181.51	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费	41.32	41.32	30209	物业管理费	11.90	
30112	其他社会保障缴费	26.02	26.02	30211	差旅费	117.72	2.67
30113	住房公积金	299.16	299.16	30212	因公出国（境）费		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	35.84	
30199	其他工资福利支出	29.75	29.75	30214	租赁费		
303	对个人和家庭的补助	328.89	328.89	30215	会议费	2.69	
30301	离休费	93.73	93.73	30216	培训费	101.42	
30302	退休费	97.22	97.22	30217	公务接待费	0.05	0.05
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	0.89	
30304	抚恤金	73.00	73.00	30224	被装购置费		
30305	生活补助	12.91	12.91	30225	专用燃料费		
30306	救济费			30226	支劳务费	77.03	5.65
30307	医疗费补助	24.5	24.5	30227	委托业务费	161.06	
30308	助学金			30228	工会经费	42.60	42.60
30309	奖励金	27.53	27.53	30229	福利费	73.70	73.70
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行费	4.44	4.44
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费	62.97	53.50
30399	其他对个人和家庭的			30240	税金及附加费用		
				30299	其他商品和服务	10020.69	242.32
人员经费合计		4410.19	4410.19	公用经费合计			

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06-02 表
金额单位：万元

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
307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30905	基础设施建设			31102	其他对企业补助		
30906	大型修缮			312	对企业补助		
30907	信息网络及软件购置更			31201	资本金注入		
30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
310	资本性支出	40.43		31303	补充全国社会保障基金		
31001	房屋构筑物构建			399	其他支出		
31002	办公设备购置	2.35		39906	赠与		
31003	专用设备购置	23.58		39907	国家赔偿费用支出		
31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众		
31006	大型修缮			39999	其他支出		
31007	信息网络及软件购置更	14.50					
31008	物资储备						
31009	土地补偿						
31010	安置补助						
公用经费合计						10804.57	424.98

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

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	
22.60	8.00	14.30		14.30	0.30	4.49		4.44		4.44	0.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
合计							

说明：山西省农业机械发展中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故支本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：山西省农业机械发展中心没有使用国有资本预算安排的支出，故本表无数据。

决算部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表
金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	37.30
货物	2	19.80
工程	3	
服务	4	17.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	2
8. 其他用车	15	2
（二）单位 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
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 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 15478.44 万元、支出总计 15412.98 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 9272.01 万元,增长 149.39%,支出总计增加 9314.26 万元,增长 152.72%。主要原因是追加人员经费、追加特定目标类项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15373.30 万元,其中:财政拨款收入 15202.77 万元,占比 98.89%;其他收入 170.53 万元,占比 1.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15412.98 万元,其中:基本支出 4835.17 万元,占比 31.37%;项目支出 10577.81 万元,占比 68.63%。

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 15235.11 万元、支出总计 15214.76 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 9304.95 万元,增长 156.91%,财政拨款支出总计增加 9319.50 万元,增长 158.08%。主要原因是追加人员经费、追加特定目标类项目。

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 15214.76 万元,占本年支出合计 98.71%。与 2020 年相比,财政拨款支出增加 9319.50 万元,增长 158.08%。主要原因是增加人员经费、增加特定目标类项目。其中,人员经费 4410.19 万元,占比 28.99%,日常公用经费 424.98 万元,占比 2.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 15214.76 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 32.29 万元，占 0.21%；社会保障和就业(类)支出 647.05 万元，占 4.25%；卫生健康(类)支出 235.67 万元，占 1.55%；农林水(类)支出 14299.75 万元，占 93.99%。

（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 5208.57 万元，支出决算 15214.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：社会保障和就业支出年初预算 558.09 万元，支出决算 647.05 万元完成年初预算的 115.94%，用于事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位离退休费、死亡抚恤金；卫生健康支出年初预算 235.67 万元，支出决算 235.67 万元完成年初预算的 100%，用于其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出年初预算 4414.81 万元，支出决算 14299.74 万元完成年初预算的 323.90%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较 2020 年决算增加 9319.50 万元，增长 158.08%，主要原因增加人员经费、增加特定目标类项目。

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 4835.17 万元，其中：人员经费 4410.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金；公用经费 424.98 万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 22.60 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 19.87%，比 2020 年减少 2.09 万元，下降 31.76%，主要原因是：公务出行次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费用年初预算 8 万元，2021 年未支出，同比 2019 年未发生变动；公务用车购置及运行费年初预算 14.30 万元，支出决算 4.44 万元，比 2020 年下降 31.79%，原因是公务出行次数减少；公务用车保有量 4 辆；公务接待费年初预算 0.30 万元，支出决算 0.05 万元，国内公务接待批次 1 次，接待人数 4 人，比 2020 年下降 0.02 万元，主要原因严控公务接待标准。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 37.30 万元，其中：政府采购货物支出 19.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 37.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 37.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是待报废处置车辆；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

绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1383.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“单位综合保障经费”、“农机业务经费”、“中央重点项目业务经费”、“机械化有机旱作农业技术服务”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1383.41

万元。从评价情况来看，财政资金作用得到有效发挥，原定绩效目标基本完成。

（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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省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。

九、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

无附件。