

2021 年度驻马店市 农业机械安全监理所决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市农业机械安全监理所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度驻马店市农业机械安全监理所决算表

- 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

第三部分 2021 年度驻马店市农业机械安全监理所决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

驻马店市农业安全监理所概况

一、单位职责

驻马店市农业机械安全监理所为事业全供单位，规格为科级。主要职责：

1、宣传、贯彻、落实党的方针、政策、严格执行国家法律、法规、标准和规章。

2、上传下达农机法规、政策，组织开展农机安全生产综合治理。

3、负责全市农机安全生产的宣传、教育，分析研究安全生产形势措施。

4、负责全市拖拉机、联合收割机登记及驾驶证业务管理工作。

5、监督、检查、指导、规范全市的农机安全监理工作。

6、负责全市农机安全监理规范化建设及设备配制工作。

7、负责组织农机安全生产监督、检查、交流、推广。

8、负责农机安全监理各项业务的统计、总结及上报工作。

9、依法处理违反规定使用农业机械的行为和重、特大农机事故。

二、机构设置

农业机械安全监理所机构规格为科级，内设 3 个科室，分别为外勤科、内勤科、财务科。编制 16 人，其中领导职数 3 名，经费实行全额管理。纳入本部门 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个。

我单位为独立核算的基层单位，无汇总任务，无下属单位。

第二部分 2021 年度驻马店市农业机械安全监理所决 算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市农业机械安全监理所

金额单位：万元

| 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 | 276.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 82.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 172.68 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.03 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 276.92 | 本年支出合计 | 58 | 277.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.75 | 年末结转和结余 | 60 | 9.66 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 286.66 | 总计 | 62 | 286.66 |

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

单位：驻马店市农业机械
安全监理所

| 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 |
|----------|----------------------|------------|--------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 276.92 | 276.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.76 | 82.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.11 | 41.11 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.11 | 28.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 40.78 | 40.78 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.78 | 40.78 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.86 | 14.86 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.86 | 14.86 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.79 | 8.79 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.07 | 6.07 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 169.26 | 169.26 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21301 | 农业农村 | 169.26 | 169.26 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 156.26 | 156.26 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.03 | 10.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.03 | 10.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市农业机械安全监理所

金额单位：万元

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 277.00 | 259.60 | 17.41 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.94 | 82.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.29 | 41.29 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.28 | 28.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 40.78 | 40.78 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.78 | 40.78 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.07 | 6.07 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 172.68 | 155.27 | 17.41 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 172.68 | 155.27 | 17.41 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2130104 | 事业运行 | 155.27 | 155.27 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 17.41 | | 17.41 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.03 | 10.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.03 | 10.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市农业机械安全监
理所

金额单位：万元

| 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 | 276.92 | 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 | 82.94 | 82.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.36 | 11.36 | | |
| | 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 | 172.68 | 172.68 | | |
| | 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 | 10.03 | 10.03 | | |
| | 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 | 276.92 | 本年支出合计 | 59 | 277.00 | 277.00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9.66 | 9.66 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.75 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 286.66 | 总计 | 64 | 286.66 | 286.66 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市农业机械安全监理所

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 277.00 | 259.60 | 17.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.94 | 82.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.29 | 41.29 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28.28 | 28.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 40.78 | 40.78 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.78 | 40.78 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.36 | 11.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.36 | 11.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.28 | 5.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.07 | 6.07 | |
| 213 | 农林水支出 | 172.68 | 155.27 | 17.41 |
| 21301 | 农业农村 | 172.68 | 155.27 | 17.41 |
| 2130104 | 事业运行 | 155.27 | 155.27 | |

| | | | | |
|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 17.41 | | 17.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.03 | 10.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.03 | 10.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.03 | 10.03 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：驻
马店市
农业机
械安全
监理所

金额单位：
万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------|---------|---------|----------|-------------|-----|
| 科目编 码 | 科目名称 | 决算 数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算 数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 183.11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 54.01 | 30201 | 办公费 | 1.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.14 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 56.57 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.99 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.00 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.07 | 30209 | 物业管理 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| | | | | 费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.28 | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.45 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 40.78 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 28.28 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.38 | 30229 | 福利费 | 2.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------|--------|---------------|--|--|--|------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通 费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | | 30240 | 税金及附 加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 252. 56 | 公用经费合计 | | | | | 7.04 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位:驻马店市农业机械安全
 监理所

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | | | | | | |

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市农业机械安全监理所

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 |
|----------|------|---------------------|----------|------|----------|----------|---------|
| 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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度驻马店市农业机械 安全监理所决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 286.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.95 万元，增长 14.8%。主要原因：人员工资晋级晋档，调整工资，退休人员病故死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 276.92 万元，其中：财政拨款收入 276.92 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 277 万元，其中：基本支出 259.6 万元，占 93.7%；项目支出 17.41 万元，占 6.3%；

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、支总计均为 286.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.95 万元，增长 14.8%。主要原因是：人员工资晋级晋档，调整工资，退休人员病故死亡抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 277 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 37.04 万元，增长 15.4%。主要原因是：人员工资晋级晋档，调整工资，退休人员病故死亡抚恤金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 277 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出：82.94 万元，占 30%；卫生健康支出：11.36 万元，占 4.1%；农林水支出：172.68 万元，占 62.3%；住房保障支出：10.03 万元，占 3.6%；

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.87 万元，支出决算为 277 万元，完成年初预算的 116.9%。

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 29.94 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 94.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员病故。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员病故死亡抚恤金。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会就业支出（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：是人员调动

4、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 15.78 万元元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 71.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员病故。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.39 万元元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员病故。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 166.81 万元，支出决算为 172.68 万元，完成年初预算的 103.5%。决非算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资正常晋级晋档，调整工资。

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 13 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 133%。决非算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要用农机执法工作开展。

8、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 10.3 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.6 万元。其中：人员经费 252.56 万元，主要包括：基本工资 54.01 万元、津贴补贴 8.14 万元、奖金 56.57 万元、绩效工资 28.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13 万元、公务员医疗补助 6.07 万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费 0.87 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金 40.78 万元、生活补助 28.28 万元、医疗费 5.28 万元、奖励金 0.38 万元、住房公积金 10.17 万元、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.9 万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.25 万元、租赁费、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 1.67 万元、福利费 2.57 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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为 4.5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算

数与预算数存在差异的主要原因：我单位公车报废处理没有公务用车，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，反对“四风”倡导勤俭节约节约，压缩公务接待；严格执行公车改革相关政策，减少不必要的外出，从源头压缩三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因单位执法车辆年久失修，不能正常使用，做报废处理。后续工作开展进行平台车辆租赁，车辆运行租车费反映在其他交通费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，反对“四风”倡导勤俭节约节约，压缩公务接待。

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 个等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市农业机械安全监理所组织对 2021 年度单位整体绩效目标涵盖的全部预算支出开展了单位整体自评，同时对驻马店市财政局批复我单位的 1 个项目支出进行了绩效自评，涉及资金 13 万元。

2021 年成立了项目领导小组，下设几个项目组，年初项目组根据承担的任务进行项目申报，有项目领导小组审定报主任办公会批准，资金落实后，各项目组制定实施方案，按方案实施，项目领导小组定期对项目实施情况进行督导，发现问题及时解决。项目组根据项目特点所产生的质量指标、效益指标等进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，市农业机械安全监理所对 2021 年度项目绩效自评平均得分 98 分。1 个项目全部完成年度绩效目标，围绕农业机械安全中心任务，持续抓好安全生产等关键措施落实，有效保障农业机械安全生产蓬勃发展。

（三）重点项目绩效自评结果。

我单位只有一个项目：农机监理专项工作经费，为一般项目，无重点项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本项无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 83.33%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 83.33%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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）及租用费、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。

六、机关运行经费：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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出（类）农业（款）：反映政府农林水事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映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。

