2021年度

四川省通江县农机技术

推广站单位决算目录

公开时间：2022年9月1日

[**第一部分 单位概况 3**](#_Toc11899)

[一、 职能简介 3](#_Toc20579)

[二、2021年重点工作完成情况 4](#_Toc28455)

[**第二部分 2021年度单位决算情况说明 6**](#_Toc7318)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc29060)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc11189)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc12295)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc18870)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc1522)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc29280)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc14882)

[八、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc10857)

[**第三部分 名词解释 15**](#_Toc30430)

[**第四部分 附件 17**](#_Toc7629)

[**第五部分 附表 18**](#_Toc6023)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc25721)

[二、收入决算表 18](#_Toc32310)

[三、支出决算表 18](#_Toc25206)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc18368)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc11887)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc4266)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc22867)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc23222)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc2087)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc24568)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc6466)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc18336)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc6277)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc4553)

#

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

通江县农机技术推广站是通江县农业农村局下属单位，2021年财政预算财政供给人员9人，其中事业人员9名，职能职责为以下几点：

1.制定并负责牵头实施全县农机化发展中长期和近期规划制定全县农机技术推广计划并组织实施，承担上级下达的农机推广任务。

2.指导乡（镇）农机推广机构、群众性科技组织和农机技术人员的推广活动，指导全县农机技术推广体系队伍建设。

3.加强农机、农艺技术融合研究推广，开展农机新机具新技术的引进、示范，促进种植、畜牧、水产、林业等涉农产业机械化发展。

4.实施国家农机购置补贴政策、农机报废更新补贴政策。

5.负责全县农村机电提灌站、节水灌溉、智能灌溉的规划、建设任务。

6.负责全县农村机耕道、产业园区作业道和便民道的规划勘测设计建设工作，推动丘陵山区耕地宜地化改造工作。

7.负责全县农机生产、销售、维修市场监督管理工作。

8.负责提供农机技术、机具、信息服务，组织农机技术培训。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）坚持以现代农业园区为载体，立足全县粮食安全和特色产业发展，着力改善农业基础设施条件，提升我县现代农业装备水平。全年累计推广各类农机新技术装备3000余台，新增农机总动力1.2万千瓦，全县农机总动力达49万千瓦，拥有各类农业机械15万余台套。围绕现代农业园区发展，积极开展2022“五良融合”耕地宜机化改造申报工作，计划宜机化改造耕地3960亩，投资1300万元。实施现代农业发展工程机电提灌站项目，新建提灌站3处75千瓦，新增灌溉面积1200亩，维修因灾受损机电提灌站5处，新增、恢复灌面3500亩，受益农户1276户3168人。

（二）全县新成立农机专业合作社2家，新建“全程机械化+综合农事”服务中心1个。组建成立“三农”示范村农机服务队5个，建设兴隆现代农业社会化服务中心1个，有力助推小农户与现代农业发展有机衔接。通过鼓励各农机专业合作社、农机服务队、农机大户积极开展农机社会化服务，围绕产业布局，创新服务模式，通过保姆式托管、菜单式订单等方式，解决产业用工难、用工荒问题。全县共签订服务协议2500份，订单面积达15万亩。

（三）始终坚持以保障粮食安全为己任，聚焦主要粮食作物生产，提高粮食和重要农产品供给保障能力，全力推进油菜、水稻生产全程机械化。利用实施中央财政产油大县奖励资金、优质水稻种植结构调整示范县等项目，重点打造5个100亩水稻耕、种、收、储全程机械化核心示范点和1个万亩优质水稻机械化生产示范片，推广水稻机插秧3万亩，水稻直播0.5万亩，建设实施油菜全程机械化生产核心示范片1200亩。组织县乡技术人员300余人，开展田间技术推广和示范现场会、院坝会等100次，培训农机驾驶操作人员1500人，发放各类技术资料2万份，指导检修各类农业机械3000余台、提灌站40处。

（四）制定了2021-2023年新一轮农机购置补贴实施方案，组织召开了农机购置补贴培训和廉政风险防控警示教育会，大力推广使用四川农机补贴手机App, 方便购机农户随时在线提交补贴申请，简化办事流程。健全完善农机购置补贴制度，严格落实行业风险防控机制，加强农机购置补贴政策宣传，强化补贴信息公开和购机核实。规范实施农机报废更新补贴，严格报废更新报补流程，加强资料审核，加快资金结算进度，及时兑现补贴资金。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计207.41万元。与2020年相比，收、支总计各减少0.11万元，下降0.05%。主要变动原因是人员减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计207.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.61万元，占99%，其他收入1.8万元，占1%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计207.41万元，其中：基本支出147.01万元，占71%；项目支出60.40万元，占29%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计205.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.81万元，下降0.9%。主要变动原因是人员减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出205.61万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.81万元，下降0.9%。主要变动原因是人员减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出205.61万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出16.46万元，占8%；**卫生健康**支出7.05万元，占3%；**住房保障**支出8.57万元，占4%；**农林水**支出175.32万元，占85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为205.61万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（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）: 支出决算为**11.43**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（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）: 支出决算为**5.03**万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为**7.05**万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为**8.57**万元，完成预算100%。**

**5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为**114.92**万元，完成预算100%。**

**6.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为**60**万元，完成预算100%。**

**7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为**0.4**万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出145.21万元，其中：

人员经费125.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年无因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**本单位无公务用车。

**3.公务接待费支出**0.15万元，**完成预算50%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降29%。

**国内公务接待支出**0.15万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：省农业农村厅来通开展“四分”农业机械化发展目标调研，共计支出0.15万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，通江县农机技术推广站机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0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）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对农机购置补贴项目、机电提灌站建设项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第三部分）。

1.资金使用情况

（1）资金使用。2021年公共财政经费拨入205.60625万元，其中：工资福利支出 145.20625万元，扶贫开支费用0.4万元，省级财政现代农业发展工程机电提灌站建设项目支出60万元，年终预算执行率达100%。

（2）组织实施情况。按照财政预算支出相关口径和实施要求，按时足额保证了单位业务的正常开展和扶贫驻村帮扶工作，完成了省级财政专项资金的建设内容。

2.目标完成情况

（1）目标任务量完成情况

一是推广各类农机新技术、新装备3000余台，其中：茶叶机械172台套，畜牧水产机械655台套，中药、食用菌、果蔬等经作机械设备385台套，大中型拖拉机15台，联合收割机24台，全年新增农机总动力1.2万千瓦，全县农机总动力达49万千瓦，拥有各类农业机械15万余台套，全县主要农作物耕、种、收综合机械化水平达到63%。二是围绕贫困村集体经济发展，实施2021年现代农业发展工程机电提灌站建设项目，新建机电提灌站3处3座，装机容量39千瓦，新增灌面1200亩，受益农户343户1620人。全县新成立农机专业合作社2家，新建“全程机械化+综合农事”服务中心1个，农机服务队5支。重点打造5个100亩水稻耕、种、收、储全程机械化核心示范点和1个万亩优质水稻机械化生产示范片，推广水稻机插秧3万亩，水稻直播0.5万亩，建设实施油菜全程机械化生产核心示范片1200亩。组织农机专业合作社、农机大户积极开展农机化作业跨区服务，组建农机助耕队80多支，全年实施机耕113万亩，机播34.4万亩，机收45.9万亩。全年累计兑现农机购置补贴资金83. 98万元，补贴机具876台，报废补贴机具30台，补贴金额30万元，累计受益农户906户，农机购置补贴中央资金结算率达100%。

（2）目标质量完成情况

按照年度目标工作任务，根据时间节点，全面完成了年度目标工作任务。多次被中国农业机械化信息网、四川农村日报、四川农业农村厅等媒体宣传报道，取得了较好的社会效果。我站农机购置补贴工作程序规范、资料齐备、兑现及时，得到了省市纪委惠民资金专项检查组的高度认可。

（3）目标进度完成情况

今年以来，先后组织县乡技术人员300余人，开展田间技术推广和示范现场会、院坝会等100次，培训农机驾驶操作人员1500人，发放各类技术资料2万份，指导检修各类农业机械3000余台、提灌站40处。组织农机专业合作社、农机大户积极开展农机化作业跨区服务，组建农机助耕队80多支。

1. 名词解释

**1.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。**

**2.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。**

**3.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。**

**4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位银行存款利息收入及财政利用结存资金拨付的各项目专项经费等。**

**5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。**

**6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。**

**7.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。**

**8. 社会保障和就业（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实施缴纳的基本养老保险支出。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员医疗经费。**

**10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。**

**11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。**

**12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。**

**13.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。**

**14.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。**

**15.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。**

**16.“三公”经费：指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。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。**

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 通江县农业农村局 | 实施单位 | 通江县农机技术推广站 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 207.41 |  执行数： | 207.41 |
| 其中：财政拨款 | 207.41 | 其中：财政拨款 | 207.41 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 推广农业机械3000台，完成油菜机播面积1500亩，全程机械化示范片1200亩，培育农机专业合作社及油菜种植大户25个，新增农机总动力0.6万千瓦，购机补贴兑现率达100%. | 推广农业机械3200台，完成油菜机播面积1550亩，全程机械化示范片1210亩，培育农机专业合作社及油菜种植大户25个，新增农机总动力0.85万千瓦，购机补贴兑现率达100%。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 新增农机总动力 | ≥0.6万千瓦 | 0.85万千瓦 |
| 数量指标 | 推广各类农业机械 | ≥3000台 | 3200台 |
| 数量指标 | 油菜全程机械化示范片 | ≥1200亩 | 1210亩 |
| 数量指标 | 油菜机播面积 | ≥1500亩 | 1550亩 |
| 质量指标 | 农机购置补贴产品质量 | 符合国标 | 符合国标 |
| 时效指标 | 油菜新机具示范推广 | ≥20台 | 25台 |
| 时效指标 | 农机购置补贴资金兑现时限 | 2020年底 | 已全部兑现 |
| 时效指标 | 新型经营主体培育 | ≥25个 | 25个 |
| 成本指标 | 对农户补贴标准 | ≤30% | ≤30% |
| 成本指标 | 机播油菜亩均成本下降 | ≥150元 | 185元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目区油菜人均增长 | ≥220元 | 250元 |
| 经济效益 指标 | 引领社会资本购买 | ≥280万元 | 300万元 |
| 社会效益 指标 | 农机化综合水平增长 | ≥5% | 5% |
| 社会效益 指标 | 机播油菜产量亩均增长 | ≥50公斤 | 60公斤 |
| 可持续影响 指标 | 预算绩效管理持续影响年限 | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 油菜种植户满意度 | =100% | =100% |
| 满意度指标 | 购机户满意度 | ≥95% | ≥95% |

第四部分 附件

第五部分 附表

##

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表