

濮阳市农业机械技术中心

2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市农业机械技术中心概况

一、主要职责

二、濮阳市农业机械技术中心机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市农业机械技术中心 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市农业机械技术中心 2021年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市农业机械技术中心概况

一、濮阳市农业机械技术中心主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针政策、法律法规。

（二）参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费等专项资金分配相关事务性工作。

（三）负责农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导。

（四）承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。

（五）参与农业机械化生产和抗灾救灾工作，开展农业机械节能减排工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作，

（六）拟订农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合；承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

（七）承担农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化整合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

（八）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等相关技术性、事务性工作，开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。

（九）负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、濮阳市农业机械技术中心机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市农业机械技术中心内设机构8个，包括：办公室、人事科、产业发展科、信息化科、生产服务科、科技教育科、安全生产科、农业机械推广科。另设有机关党总支。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市农业机械技术中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业机械技术中心 2021 年收入总计 779.37 万元，支出总计 779.37 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 105.75 万元，下降 12%，主要原因：在职转退休 2 人，离休去世 1 人，减少了人员、办公经费的预算；支出减少 105.75 万元，下降 12%，主要原因是：随着人员调整，减少了养老、医疗、失业等社保费用和公用费用的开支。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市农业机械技术中心 2021 年收入合计 779.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 777.17 万元，上年结转 2.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市农业机械技术中心 2021 年支出合计 779.37 万元，其中：基本支出 779.37 万元，占总支出 100%；项目支出 0 万元，占总支出 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业机械技术中心 2021 年一般公共预算收支预算 777.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般

公共预算收支预算减少 90.30 万元，下降 10%，主要原因：在职转退休 2 人，离休去世 1 人，减少了人员、公用经费的开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市农业机械技术中心 2021 年一般公共预算支出年初预算 777.17 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 178.73 万元，占总支出 23%；卫生健康支出 36.41 万元，占总支出 5%；农林水支 524.75 万元，占总支出 67%；住房保障支出 37.28 万元，占总支出 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市农业机械技术中心 2021 年一般公共预算基本支出 779.37 万元，其中：人员经费 691.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；单位日常运转支出 88.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 14.48 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.23 万元，增加 9%，主要原因：汽油价格不断上涨，部分公务用车行驶 30 万公里急需大修，预算支出公务用车运行维护费增加 1.25 万元；公务接待费按公用经费的 2%安排支出，预算减少 0.02 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费5万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平，主要原因：出国任务是临时性工作，2021 年计划安排出国任务，预算支出因公出国（境）费用5万元。

（二）公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年增加1.25万元，增加 16%，主要原因：汽油价格不断上涨，部分公务用车行驶30万公里急需大修，公务用车运行费用逐年增加。

（三）公务接待费0.48万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少0.02万元，减少 4%，主要原因：公务接待费按公用经费的2%安排支出，预算减少 0.02 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆4辆，价值69.12万元，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车1辆。单价50万以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市农业机械技术中心2021年部门预算表

附件:

部门公开表 1

2021 年部门收支总表

单位名称:濮阳市农业机械技术中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	777.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	777.17	八、社会保障和就业支出	178.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	2.20	十、卫生健康支出	36.41
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	526.95
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	37.28
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	779.37	支 出 总 计	779.37

2021 年部门收入总表

单位名称：濮阳市农业机械技术中心

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
功能科 目代码	功能科目名称					事业收 入(不 含教育 收 费)(合 计)	专户 管理 的教育 收 费 (合 计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	779.37	2.20	777.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.67	0.00	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	440.66	0.00	440.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.20	2.20	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总表

部门公开表 3

单位名称：濮阳市农业机械技术中心

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	779.37	779.37	0.00
2080501	行政单位离退休	130.67	130.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90	0.00
2130101	行政运行（农业）	440.66	440.66	0.00
2130104	事业运行（农业）	54.09	54.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.20	5.20	0.00
2130110	执法监管	21.00	21.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.00	6.00	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	0.00

2021 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位名称：濮阳市农业机械技术中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算
一、本年收入		一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	777.17	(一)一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	777.17	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五)教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	178.73	178.73	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	36.41	36.41	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	524.75	524.75	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	37.28	37.28	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	777.17	支 出 总 计	777.17	777.17	0.00

2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位名称:濮阳市农业机械技术中心

单位: 万元

功能分类科目		2020 年预 算数	2021 年预算数			2021 预算数比 2020 年预算数	
科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	885.12	779.37	779.37	0.00	-105.75	-12%
2080501	行政单位离退休	145.23	130.67	130.67	0.00	-14.56	-10%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.41	47.83	47.83	0.00	-0.58	-1%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	100%
2101101	行政单位医疗	32.86	17.33	17.33	0.00	-15.53	-47%
2101102	事业单位医疗	2.97	2.18	2.18	0.00	-0.79	-27%
2101103	公务员医疗补助	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	100%
2130101	行政运行（农业）	506.20	440.66	440.66	0.00	-65.54	-13%
2130104	事业运行（农业）	70.27	54.09	54.09	0.00	-16.18	-23%
2130106	科技转化与推广服务	4.28	5.20	5.20	0.00	0.92	21%
2130110	执法监管	31.18	21.00	21.00	0.00	-10.18	-33%
2130122	农业生产发展	10.19	6.00	6.00	0.00	-4.19	-41%
2210201	住房公积金	33.53	37.28	37.28	0.00	3.75	11%

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市农业机械技术中心

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	4		
	合计	779.37	564.06	126.97	56.14	32.20
30101	基本工资	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	8.00	0.00	0.00	5.00	3.00
30202	印刷费	2.80	0.00	0.00	2.00	0.80
30207	邮电费	2.32	0.00	0.00	1.32	1.00
30211	差旅费	9.00	0.00	0.00	5.00	4.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
30215	会议费	7.80	0.00	0.00	1.20	6.60
30216	培训费	4.40	0.00	0.00	0.50	3.90
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	0.00	3.50	5.50
30239	其他交通费用	28.44	0.00	0.00	28.44	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.10	0.00	0.00	3.70	7.40
30301	离休费	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00
30302	退休费	112.08	0.00	112.08	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：濮阳市农业机械技术中心

单位：万元

单位名称	2020 年预算数						2021 年预算数					
	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
濮阳市农业机械技术中心	13.25	5.00	7.75	0.00	7.75	0.50	14.48	5.00	9.00	0.00	9.00	0.48

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市农业机械技术中心

单位: 万元

功能分类科目		2021 年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

说明：我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制绩效目标。