

2021年东乡县农机服务中心部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 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年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策和法规；研究制定有关全县农机化发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；指导乡镇农机管理服务站的工作。(二) 负责对全县农机产品质量监督，负责组织农机产品适用性试验，开展农机新技术、新机具的引进试验示范和推广，负责农机行业技术改造和新产品开发，负责农机人才开发、培训。组织指导农机行业职业技能鉴定工作。(三) 负责对全县农机运用过程中的安全监督管理、组织开展农机安全教育；负责农机维修、农机经服务组织的行业管理。(四) 负责全县农机服务体系建设，指导全县机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。(五) 负责组织指导全县农机行业信息网络建设、农机化统计工作，发布农机行业有关信息。(六) 加强农机行政执法工作，依法开展农机经营领域、农机安全生产方面行政违法案件的查处。(七) 负责农机行业争取项目资金的立项申请和项目的具体组织实施；组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作；承办县政府和省、州农机业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

(1) 县农业机械化推广站 (2) 县农业机械化学校 (3) 阳光工程项目办公室 (4) 国家购置补贴办公室

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县农机服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4093900 | 一、一般公共服务支出 | 37262 | 37262 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、国防支出 | | | |
| 三、事业收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、教育支出 | | | |
| 五、其他收入 | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 442776 | 442776 | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 3613862 | 3613862 | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4093900 | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 上年结转 | | 十九、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 4093900 | 支出总计 | 4093900 | 4093900 | |

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县农机服务中心

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年预算收入 | 4093900 | 一、一般公共服务支出 | 37262 | 37262 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 4093900 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 3862500 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 111400 | 四、教育支出 | | | |
| 3. 专项资金 | 120000 | 五、科学技术支出 | | | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | 六、文化体育与传媒支出 | | | |
| 5. 省提前下达专项经费 | | 七、社会保障和就业支出 | 442776 | 442776 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 3613862 | 3613862 | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| 二、财政拨款上年结转 | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 十九、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 4093900 | 支出总计 | | 4093900 | |

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：东乡县农机服务中心

单位：元

| 科目 | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|----|------|------|
| 科目编码 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县农机服务中心

单位：元

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|----------------|-------------|----------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 合计 | | 3973900 | 3862500 | 111400 | | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 3825238 | 3825238 | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 1458872 | 1458872 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 1805184 | 1805184 | | | | | |
| | 奖金 | 118406 | 118406 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 442776 | 442776 | | | | | |
| | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| | 医疗费 | | | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | | | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 148662 | 37262 | 111400 | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 25000 | | 25000 | | | | |
| | 印刷费 | | | | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | |
| | 水费 | 2000 | | 2000 | | | | |

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县农机服务中心

单位：元

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 |
|--------------|--------------|-------|------------|--------|------|----------------|-------------|----------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 办公经费 | 电费 | 10400 | | 10400 | | | | |
| | 邮电费 | 3000 | | 3000 | | | | |
| | 取暖费 | 35000 | | 35000 | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | | | | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | 37262 | 37262 | | | | | |
| | 福利费 | | | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 劳务费 | 36000 | | 36000 | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县农机服务中心

单位：元

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 |
|-------------------|--------------|----|------------|--------|------|----------------|-------------|----------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | | | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |
| | 安置补助 | | | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县农机服务中心

单位：元

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 |
|--------------|--------------|----|------------|--------|------|----------------|-------------|----------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 其他资本性支出 | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 生活补助 | | | | | | | |
| | 救济金 | | | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | | | |
| | 奖励金 | | | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 离休费 | | | | | | | |
| | 退休费 | | | | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县农机服务中心

单位：元

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| | | | 专项资金 | 省提前下达专项经费 | | |
| 合计 | | 120000 | 120000 | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 120000 | 120000 | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 60000 | 60000 | | | |
| | 印刷费 | 60000 | 60000 | | | |
| | 手续费 | | | | | |
| | 水费 | | | | | |
| | 电费 | | | | | |
| | 邮电费 | | | | | |
| | 取暖费 | | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | |
| | 差旅费 | | | | | |
| | 租赁费 | | | | | |
| | 工会经费 | | | | | |
| | 福利费 | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | |

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县农机服务中心

单位：元

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 |
|-------------------|--------------|----|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | 专项资金 | 省提前下达专项经费 | | |
| 专用材料购置费 | 专用燃料费 | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | |
| | 劳务费 | | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | |
| | 安置补助 | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | |

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县农机服务中心

单位：元

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 |
|------------------|------------------|----|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | 专项资金 | 省提前下达专项经费 | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | |
| | 生活补助 | | | | | |
| | 救济金 | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | |
| | 奖励金 | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | | |
| 社会福利和救助 | 离休费 | | | | | |
| | 退休费 | | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | |

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县农机服务中心

单位：元

| 项 目 | 小 计 | 资金来源 | | | | |
|-----------|-------|--------|------|--------------------|---------------|--------------|
| | | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非税 收入安排的拨款 | 省提前下达 专项经费 | 财政拨款 上年结转 |
| 合 计 | 15000 | 15000 | | | | |
| 货物 | 15000 | 15000 | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |
| 其中：政府购买服务 | | | | | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入4093900.00元，比上年预算数下降11.34%，其中：一般公共预算财政拨款收入4093900.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出4093900.00元，相应比上年预算数下降11.34%。2021年预算收入和预算支出较上年度减少，原因为人员变动，人员经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

0.00元，较上年无变化。一般公共服务支出37262.00元，比上年下降10.87%。社会保障和就业支出442776.00元，比上年下降12.59%。农林水支出3613862.00元，比上年下降11.19%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3825238.00元，商品和服务支出268662.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出37262元，比上年预算数降低10.87%。其中：工会事务（项）2021年预算支出37262.00元，比上年预算数降低10.87%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出442776元，比上年预算数降低12.59%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出442776.00元，比上年预算数降低12.59%。

（三）农林水支出（类）农业（款）2021年预算支出3613862元，比上年预算数降低11.19%。其中：行政运行（项）2021年预算支出3613862.00元，比上年预算数降低11.19%。

2021年一般公共服务支出（类）工会事务（项）较上年度减少，原因为人员减少；社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）较上年度减少，原因为人员减少；农林水支出（类）行政运行（项）较上年度减少，原因为人员经费减少。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3973900.00元，其中：人员经费3862500.00元，单位运转经费111400.00元，专项资金元，比上年预算数下降13.94%。2021年一般公共预算基本支出较上年度减少，原因为人员经费减少。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出120000.00元，涉及1个项目，上年没有项目支出。2021年一般公共预算项目支出较上年度增加，原因为预算增加低速货车规费返还补助。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。无

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。无

（四）会议费0元，较上年无变化。无

（五）培训费0元，较上年无变化。无

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算111400元，较上年无变化。2021年机关运行经费预算较上年度无变化，2021年政府采购预算较上年度无变化。；政府采购预算15000元，较上年无变化，其中：政府采购货物预算15000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。2021年机关运行经费预算较上年度无变化，2021年政府采购预算较上年度无变化。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

无

二、2021年绩效评价情况

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。