

2021 年新乡市农业机械技术中心预算公开

目 录

第一部分 新乡市农业机械技术中心预算概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡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：新乡市农业机械技术中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市农业机械技术中心概况

一、新乡市农业机械技术中心主要职责

（一）落实上级有关农业机械化方针政策、法律法规。

（二）配合制定农机服务体系建设和措施，指导、服务、协调全市农业机械化生产和经营活动。为基层农机合作服务组织建设和农机服务市场规范化建设提供业务指导。

（三）服务各类农机项目的实施；服务农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化的工作。

（四）组织实施农机教育、农机职业技能鉴定培训、农机高新技术和新型职业农民培训等工作。

（五）宣传有关农机安全生产的方针政策、法律法规及规章；组织农机驾驶操作人员安全教育，宣传农机安全操作规程，指导安全驾驶操作。

（六）收集农村对农机化技术的需求信息，开展技术咨询、信息交流和技术服务；引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。

（七）研究提出农业机械化的重要技术措施；组织农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，配合做好农机化重点科研项目及农机新技术的论证、立项、申报和实施工作。

（八）负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广；

组织实施农机具的试点、实验、示范；承担上级下达的农机化技术推广项目并组织实施。

（九）负责农机化信息网络建设和相关信息的收集，参与农机行业对外经济技术合作与交流。

（十）负责本单位国有资产和基本建设资金的管理；合理使用农机事业费和其他专项资金。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、新乡市农业机械技术中心预算算单位构成

新乡市农业机械技术中心预算包括本级预算。

第二部分

新乡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

新乡市农业机械技术中心 2021 年收入总计 666.43 万元，支出总计 666.43 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 91.53 万元，下降 12.08%。主要原因：人员减少，项目减少，相关经费减少；支出减少 91.53 万元，下降 12.08%。主要原因：人员减少，项目减少，相关经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市农业机械技术中心 2021 年收入合计 666.43 万元，其中：一般公共预算 666.43 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市农业机械技术中心 2021 年支出合计 666.43 万元，其中：基本支出 639.22 万元，占 95.92%；项目支出 27.21 万元，占 4.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市农业机械技术中心 2021 年一般公共预算收支预算 666.43 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 91.53 万元，下降 12.08%，主要原因：人员减少，项目减少，相关经费减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市农业机械技术中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 666.43 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 147.95 万元，占 22.2%；卫生健康（类）支出 35.06 万元，占 5.26%；农林水（类）支出 483.42 万元，占 72.54%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心 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

我中心 2021 年“三公”经费预算为 3.6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费3.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，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。公务用车购置费预算数比 2019 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少1.4万元，主要原因：加强管理、严格审批、厉行节约。

(三) 公务接待费0万元，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年增加（减少）0万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市农业机械技术中心2021年机关运行经费支出预算63.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排7.3万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级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：是指纳入省级财政预算管理，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。

单位其他结余结转												
收入总计	666.43	支出总计	666.43	666.43								

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	666.43
一、本年收入合计	666.43
（一）一般公共预算小计	666.43
1、财政拨款	666.43
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	

(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
(一) 一般公共预算结余	
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						666.43	455.44	73.41	110.37	27.21			
				新乡市农业农村局小计		666.43	455.44	73.41	110.37	27.21			
208	05	01	801	新乡市农业农村局	2080501 行政单位离退休	91.13		2.71	88.42				
208	05	02	801	新乡市农业农村局	2080502 事业单位离退休	22.76		0.81	21.95				
208	05	05	801	新乡市农业农村局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84						
208	99	99	801	新乡市农业农村局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	11	01	801	新乡市农业农村局	2101101 行政单位医疗	17.93	17.93						
210	11	03	801	新乡市农业农村局	2101103 公务员医疗补助	17.13	17.13						
213	01	01	801	新乡市农业农村局	2130101 行政运行	461.02	386.32	69.89		4.81			

213	01	10	801	新乡市农业农村局	2130110 执法监管	15.36				15.36			
213	01	99	801	新乡市农业农村局	2130199 其他农业农村支出	7.04				7.04			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	666.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	147.95	147.95	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.06	35.06	0	0
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	483.42	483.42	0	0
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入总计	666.43	支出总计	666.43	666.43		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	公用经费	对个人和家 庭的补助	运转类	专项资金 类	投资类	其他
合计						666.43	455.44	73.41	110.37	27.21			
新乡市农业机械技术中心小计						666.43	455.44	73.41	110.37	27.21			
208	05	01	801020	新乡市农业机械技术中心	行政单位离退休	91.13		2.71	88.42				
208	05	02	801020	新乡市农业机械技术中心	事业单位离退休	22.76		0.81	21.95				
208	05	05	801020	新乡市农业机械技术中心	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.84	33.84						
208	99	99	801020	新乡市农业机械技术中心	其他社会保障和就业 支出	0.22	0.22						
210	11	01	801020	新乡市农业机械技术中心	行政单位医疗	17.93	17.93						
210	11	03	801020	新乡市农业机械技术中心	公务员医疗补助	17.13	17.13						
213	01	01	801020	新乡市农业机械技术中心	行政运行	461.02	386.32	69.89		4.81			
213	01	10	801020	新乡市农业机械技术中心	执法监管	15.36				15.36			
213	01	99	801020	新乡市农业机械技术中心	其他农业农村支出	7.04				7.04			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	455.44	303		对个人和家庭的补助支出小计	110.37
301	1	基本工资	130.02	303	1	离休费	13.27
301	2	津贴补贴	95.56	303	2	退休费	97.10
301	3	奖金	126.49	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.93	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.13	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	34.25	303	99	其他对个人和家庭的补助 支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	73.41	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	8.08	310	3	专用设备购置	

302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	2.00	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	13.50	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费	6.00				
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	5.71				
302	29	福利费	7.14				
302	31	公务用车运行维护费	2.60				

302	39	其他交通费用	24.86				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	3.52			基本支出总计	639.22

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									27.21
			新乡市农业农村局 小计						27.21
					新乡市农业机械技术中心 小计				27.21
213	01	01	新乡市农业农村局	801020	新乡市农业机械技术中心	办公场所运行 维护经费	为保障办公场所正常运行，支付办公场所水电费、零星维修（不符合固定资产入账标准）、基本通讯（固定电话费用、宽带费用）等日常维护性支出。	保证办公场所正常运行，科学合理规划预算资金。	2.45
213	01	01	新乡市农业农村局	801020	新乡市农业机械技术中心	信息创新项目	增加信息安全性	增加信息安全性	2.36
213	01	10	新乡市农业农村局	801020	新乡市农业机械技术中心	农机安全监理 工作经费	保障农机安全宣传、推广工作有序进行，提高农机安全监管能力和农机群众安全生产意识，保障农业机械安全的财政投入，保障农业机械安全监督管理工作的正常开展，有利于我市农机安全水平的提升。	一是通过向广大农民群众宣传法律、法规，使之提高了遵纪守法意识和自觉性。二是采用专项检查、定期检查，常年性的安全生产巡回检查，确保农机安全生产。三是全年减少小事故、杜绝大事故。	15.36

213	01	99	新乡市农业农村局	801020	新乡市农业机械技术中心	三夏三秋农机工作经费	<p>全市农业生产主要环节机械应用技术得到突破性发展,水稻机械育插秧、花生机收和农作物秸秆综合利用程度大幅度提高,全市主要农作物耕、种、收机械化综合作业水平达到85%以上,秸秆离田、还田面积达500万亩以上。</p> <p>不断发展壮大新型农机经营服务组织,创建省级以上示范社2个,完善服务功能,提高农业综合生产能力。加大宣传引导力度,举办深松整地、报废更新工作演示会,办好样板,抓好典型,促进新机具、新技术的推广应用,深松整地面积达90万亩以上。加大农机推广体系建设及推广队伍建设力度,搞好农机技术工作,各类农机人员不低于2万人次。</p>	7.04
-----	----	----	----------	--------	-------------	------------	---	------

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3.60			3.60	
	新乡市农业机械技术中心小计		3.60			3.60	
801020	新乡市农业机械技术中心	公务用车运行补助	2.60			2.60	
801020	新乡市农业机械技术中心	农机安全监理工作经费	1.00			1.00	

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	8.08
302	2	印刷费	3.50
302	5	水费	0.89
302	6	电费	2.80
302	7	邮电费	2.00
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	19.10
302	13	维修（护）费	2.36
302	15	会议费	1.40
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	6.16
302	29	福利费	7.14
302	31	公务用车运行维护费	3.60
302	99	其他商品和服务支出	6.21

		机关运行经费总计	63.24
--	--	----------	-------

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						7.30	7.30
	新乡市农业机械技术中心小计					7.30	7.30
801020	新乡市农业机械技术中心	农机安全监理工作经费	办公家具	文件柜	其他	1.00	1.00
801020	新乡市农业机械技术中心	农机安全监理工作经费	印刷服务	非资产购置项目	其他	3.50	3.50
801020	新乡市农业机械技术中心	三夏三秋农机工作经费	办公家具	台、桌类	其他	2.00	2.00
801020	新乡市农业机械技术中心	三夏三秋农机工作经费	办公家具	沙发类	其他	0.80	0.80

