

2021 年微山县农业机械服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）研究提出农业机械化发展规划、计划、业务规范等意见建议。

（二）推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机服务市场，支持引导开展农业机械社会化服务。

（三）指导农业机械化新技术、新机具的试验、示范和推广工作，促进农业机械技术推广服务体系建设。

（四）为农业机械化结构调整提供技术性、事务性工作支持，促进全县农业机械化转型升级。

（五）参与推进农业机械化系统人才引进和培养有关事务性工作，指导开展农业机械驾驶操作人员、农业机械实用人才和新型职业农民教育培训，参与农业机械行业对外经济技术交流与合作。

（六）研究提出农业机械安全生产宣传教育培训计划并组织实施，推动农业机械专业合作社、农业机械维修网点、农业机械培训机构的安全生产。

（七）为农业机械维修网点建设提供技术指导，配合开展农业机械新产品的鉴定和职业技能开发，为农业机械质量投诉案件的调查处理提供技术性支持。

（八）负责农业机械信息化、智能化在农业机械化生产上

的推广应用，承担农业机械化统计工作。

（九）统筹利用农业机械化事业发展的各项资金，促进农业机械化事业发展。

（十）承办县委、县政府及业务主管部门交办的其他事项

二、部门预算单位构成

微山县农业机械服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1670.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1670.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2013.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1670.92	本年支出合计	2013.92
使用非财政拨款结余			
上年结转	343	结转下年	
收 入 总 计	2013.92	支 出 总 计	2013.92

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计					2013. 92	1670. 92	1670. 92										
213	01	01	农林水支出-农业 农村-行政运行	2013. 92	1670. 92	1670. 92										343	

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2013. 92	470. 92	1543			
213	01	01	农林水支出-农业农村-行政运行	2013. 92	470. 92	1543			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1670.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2013.92	2013.92		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1670.92	本 年 支 出 合 计	2013.92	2013.92		
上年结转	343	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2013.92	支 出 总 计	2013.92	2013.92		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2013. 92	470. 92	449. 84	21. 08	1543
213	01	01	农林水支出-农业农村-行政运行	2013. 92	470. 92	449. 84	21. 08	1543

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						470.92	449.84	21.08
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴			
301	02	津贴补贴	501	02	社会保障缴费			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	03	住房公积金			
301	09	职业年金缴费	501	99	其他工资福利支出			
301	10	职工基本医疗保险缴费	502	01	办公经费			
301	12	其他社会保障缴费	502	02	会议费			
301	13	住房公积金	502	06	公务接待费			
301	99	其他工资福利支出	502	08	公务用车运行维护费			
302	01	办公费						
302	06	电费						
302	07	邮电费						
302	11	差旅费						
302	15	会议费						
302	17	公务接待费						

302	31	公务用车运行维护费						
302	39	其他交通费用						

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.5	0	3.5	0	2.5	1	3	0	3	0	2.5	0.5

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：农机中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：农机中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：农机中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

（注：农机中心 2021 年没有政府采购使用预算拨款安排的支出。）

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			470.92	470.92	470.92							
301	01	基本工资	102.95	102.95	102.95							
301	02	津贴补贴	95.45	95.45	95.45							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.85	120.85	120.85							
301	09	职业年金缴费	16.85	16.85	16.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.07	12.07	12.07							
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	1.16							
301	13	住房公积金	27.25	27.25	27.25							
301	99	其他工资福利支出	73.24	73.24	73.24							
302	01	办公费	3.13	3.13	3.13							
302	06	电费	1	1	1							

302	07	邮电费	1	1	1							
302	11	差旅费	5	5	5							
302	15	会议费	0.2	0.2	0.2							
302	17	公务接待费	0.5	0.5	0.5							
302	31	公务用车运行维护费	2.5	2.5	2.5							
302	39	其他交通费用	7.75	7.75	7.75							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1543	1200	1200						343	
购机补贴		1443	1100	1100						343	
深松作业		100	100	100						0	

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，农机服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，农机服务中心 2021 年收支总预算均为 2013.92 万元。

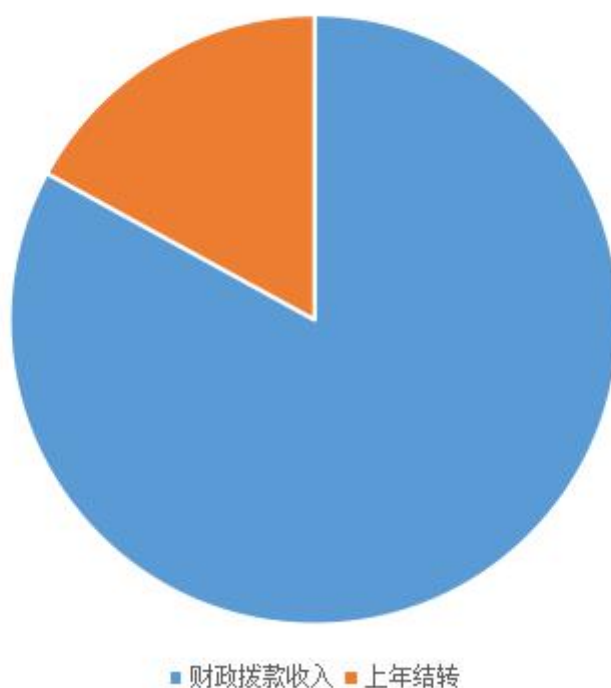
收入包括：一般公共预算拨款收入 1670.92 万元、上年结转 343 万元。

支出包括：一般公共服务支出 2013.92 万元

二、关于收入预算总表的说明

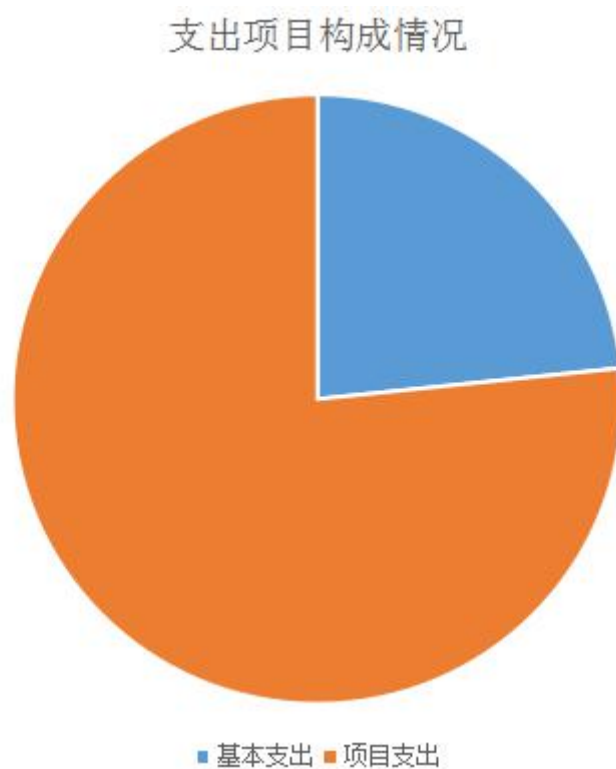
农机中心 2021 年收入预算为 2013.92 万元，其中：财政拨款 1670.92 万元，占 82.97%，上年结转 343 万元，占 17.03%。

收入构成情况表



三、关于支出预算总表的说明

农机中心 2021 年支出预算为 2013.92 万元，其中：基本支出 470.92 万元，占 23.38%，项目支出 1543 万元，占 76.62%。



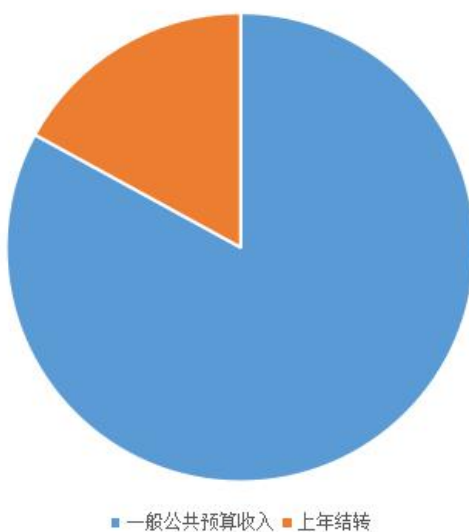
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

农机中心 2021 年财政拨款收支总预算为 2013.92 万元。

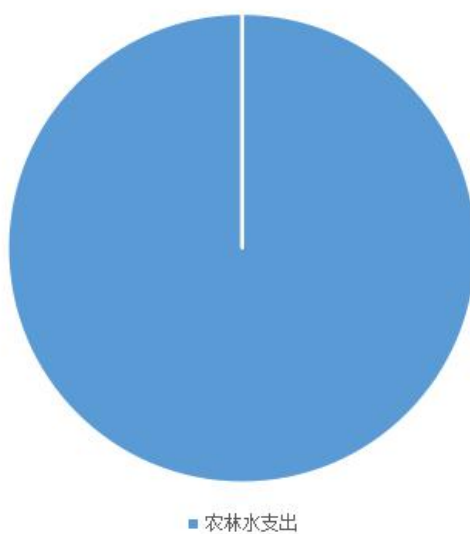
收入包括：一般公共预算收入 1670.92 万元，占 82.97%，
上年结转 343 万元，占 17.03%。

支出包括：农林水支出 2013.92 万元，占 100%。

财政拨款收入项目构成情况



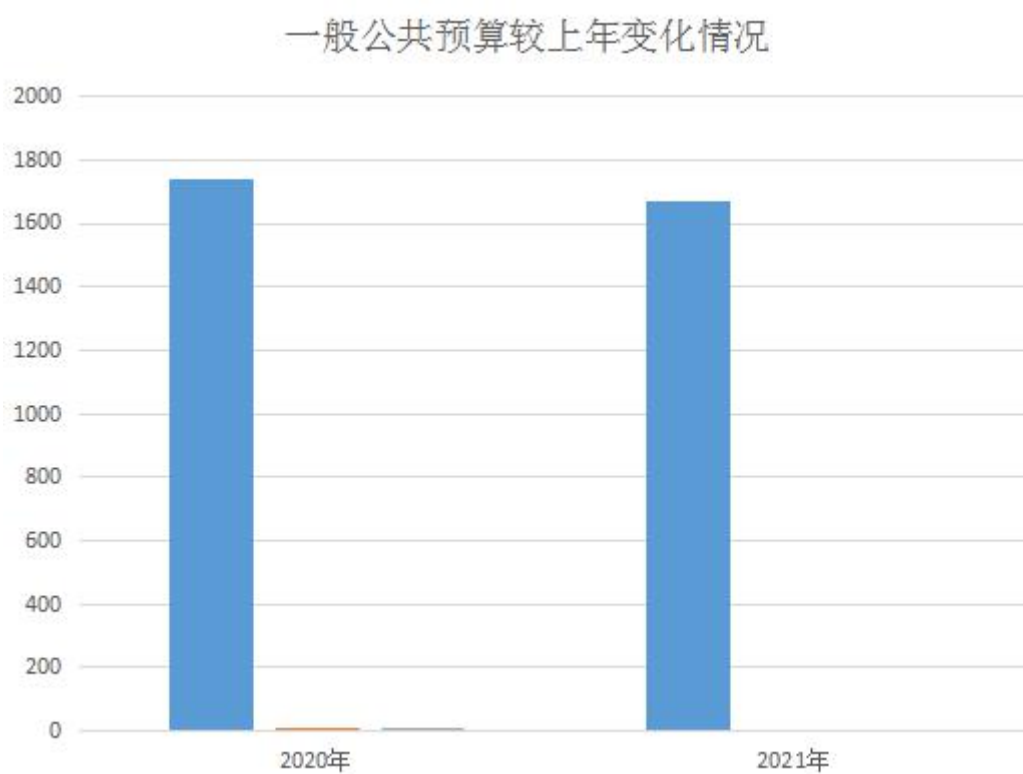
财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

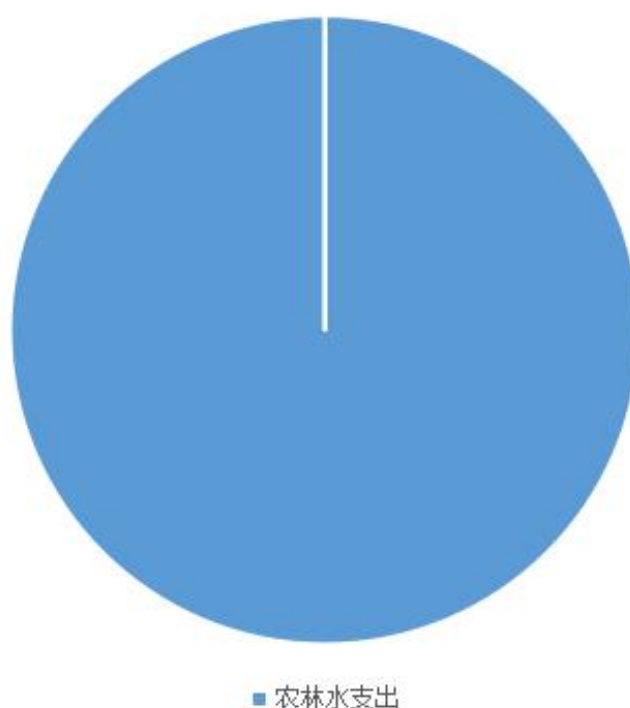
农机中心 2021 年一般公共预算拨款 1670.92 万元,比上年减少 66.8 万元,下降 3.8%,主要原因是项目支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农机中心 2021 年一般公共预算支出为 2013.92 万元，其中：农林水（类）支出 2013.92 万元，占 100%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 2013.92 万元，比上年减少 66.8 万元，下降 3.2%，主要原因是项目支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

农机中心 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 470.92 万元。主要用于：

1. 人员经费 449.84 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 公用经费 21.08 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年农机中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，比上年减少 0.5 万元，增长（下降）14.3%，主要原因是执行八项规定厉行节俭。。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是执行八项规定厉行节俭。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

农机中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

农机中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

农机中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

农机中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

农机中心 2021 年没有政府采购预算拨款安排的支出

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农机中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

农机中心部门 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 1200 万元，其中财政拨款 1200 万元。拟对购机补贴等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1200 万元，其中财政拨款 1200 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农机购置等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农机中心购机补贴项目						
主管部门	农机中心						
资金情况	金额：1100 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	推动我县“两全两高”农业机械化发展，促进农业机械化供给侧结构性改革和提质增效转型升级。				完成中央补贴资金 1100 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴数量	据实补贴	数量指标	补贴数量	据实补贴
		质量指标	补贴覆盖率	100%	质量指标	补贴覆盖率	100%
		成本指标	补贴机具质量 达标	100%	成本指标	补贴机具质量 达标	100%
		时效指标	补贴资金拨付及时	100%	时效指标	补贴资金拨付及时	100%
	效益指标	生态效益	推广补贴新型环保农机具，减少空气污染	有效辐射全县	生态效益	推广补贴新型环保农机具，减少空气污染	有效辐射全县
		社会效益	推动我县“两全两高”农业机械化发展。	有效辐射全县	社会效益	推动我县“两全两高”农业机械化发展。	有效辐射全县
		可持续影响指标	宣传、示范、推广到位，形成长效机制	健全有效，有长久效益。	可持续影响指标	宣传、示范、推广到位，形成长效机制	健全有效，有长久效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年农机深松作业补助试点项目						
主管部门	农机中心						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
	实现农机农艺的深度融合, 实现粮食增产				落实项目补助资金 100 万元, 完成深松 3 万余亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	深松作业	3 万余亩	数量指标	深松作业	3 万余亩
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		成本指标	预算控制情况	不超过 100 万元	成本指标	预算控制情况	不超过 100 万元
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	亩节增效	50 元	经济效益指标	亩节增效	50 元
		生态效益	减少面源污染	有效	生态效益	减少面源污染	有效
		社会效益	打破犁底层, 实现粮食增产	有效	社会效益	打破犁底层, 实现粮食增产	有效
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	3 年	可持续影响指标	项目发挥效益年限	3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农机中心购机补贴项目			
主管部门	农机中心			
资金情况	金额：1100 万元			
总体目标	推动我县“两全两高”农业机械化发展，促进农业机械化供给侧结构性改革和提质增效转型升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴数量	据实补贴
		质量指标	补贴覆盖率	100%
		时效指标	补贴资金拨付及时	100%
		成本指标	补贴机具质量达标	100%
		社会效益指标	推动我县“两全两高”农业机械化发展。	有效辐射全县
		生态效益指标	推广补贴新型环保农机具，减少空气污染	有效辐射全县
		可持续影响指标	宣传、示范、推广到位，形成长效机制	健全有效，有长久效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

第四部分

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。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）反映农业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。