

2020 年菏泽市牡丹区农 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出

第三部分 2020 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）贯彻执行国家、省、市、区有关农业机械化方面的法律法规和方针政策，参与拟订农业机械化发展规划，研究提出农业机械化年度计划、业务规范等意见建议。

（二）负责推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机化服务市场，组织开展农业机械社会化服务。

（三）负责落实农业机械购置补贴、农机报废补贴等农机强农惠农政策，普及应用各类先进适用农业机械。

（四）负责组织推进农机农艺相融合服务措施，承担农业机械化集成新技术、新机具的试验、示范和推广工作，促进农机技术推广服务体系建设。

（五）负责农业机械化的科技创新和科技成果转化，承担农业机械结构调整的技术性、事务性工作，促进全区农业机械新旧动能转换和农业机械转型升级，促进农机化高质量发展。

（六）负责组织开展农机手、实用人才和新型职业农民教育培训，开展农机行业对外经济技术交流与合作，参与推进农机系统人才引进和培养的事务性工作。

（七）负责对拖拉机、联合收割机等农机的注册登记、牌照核发、技术状态检验和报废更新的技术工作的服务保障。负责农业机械化生产作业安全、农业机械驾驶操作人员的安全教育、宣传等工作的业务指导，推动农机专业合作社、农机维修网点、农

机培训机构的安全生产。参与农机抗灾救灾工作。

(八) 负责农机维修网点建设的技术指导,配合开展农业机械新产品的鉴定和职业技能开发,承担农机质量投诉案件调查处理的技术性支持。

(九) 参与利用农机化事业发展的各项资金,促进农机化事业全面发展。

(十) 负责本单位职责范围内和所属单位的安全生产管理工作,负责本单位职责范围内的生态环境保护工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门预算包括菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门预算。

纳入菏泽市牡丹区农业机械服务中心 2020 年部门预算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹区农业机械服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 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	413.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	413.91	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	28.55
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	16.7
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	377.16
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	413.91	本年支出合计	447.51
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	33.6	年终结转结余	
收入总计	447.51	支出总计	447.51

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										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
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
302	牡丹 区农 机服 务中 心	213			农林水支 出	377.16	343.56	343.56											33.6	33.6				
			01		农业农村	377.16	343.56	343.56											33.6	33.6				
				04	事业	377.16	343.56	343.56											33.6	33.6				

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
302	牡丹区农机服务中心	213			农林水支出	377.16	377.16	
			01		农业农村	377.16	377.16	
				04	事业运行	377.16	377.16	
		208			社会保障和就业支出	28.55	28.55	
			05		行政事业单位养老支出	27.5	27.5	
				05	机关事业单位基本养老保险	27.5	27.5	
			99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
				99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
		210			卫生健康支出	16.7	16.7	
			11		行政事业单位医疗	16.7	16.7	
				02	事业单位医疗	16.7	16.7	
		221			住房保障支出	25.1	25.1	
			02		住房改革支出	25.1	25.1	
				01	住房公积金	25.1	25.1	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	413.91	一、社会保障和就业支出	28.55	28.55		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	16.7	16.7		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	377.16	377.16		
		四、住房保障支出	25.1	25.1		
本年收入合计	413.91	本年支出合计	447.51	447.51		
上年结转结余	33.6	年终结转结余				
收入总计	447.51	支出总计	447.51	447.51		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
302	牡丹区农机服务中心	213			农林水支出	343.56	343.56	
			01		农业农村	343.56	343.56	
				04	事业运行	343.56	343.56	
		208			社会保障和就业支出	28.55	28.55	
			05		行政事业单位养老支出	27.5	27.5	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	
			99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
				01	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
		210			卫生健康支出	16.7	16.7	
			11		行政事业单位医疗	16.7	16.7	
				02	事业单位医疗	16.7	16.7	
		221			住房保障支出	25.1	25.1	
			02		住房改革支出	25.1	25.1	
				01	住房公积金	25.1	25.1	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
302	牡丹区农机服务中心				0	0	0	

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	413.91	413.91
501		机关工资福利支出	355.41	355.41
	50101	基本工资	279.65	279.65
	50102	其他工资福利支出	5.41	5.41
	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	27.5	27.5
	50102	城镇职工基本医疗保险	16.7	16.7
	50102	其他社会保障缴费	1.05	1.05
	50103	住房公积金	25.10	25.10
502		商品和服务支出	58.5	58.5

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	50201	办公费	6.0	6.0
	50306	办公设备购置	3.5	3.5
	50201	差旅费	2.0	2.0
	50201	手续费	0.3	0.3
	50201	电费	7.0	7.0
	50201	工会经费	4.5	4.5
	50201	会议费	2.0	2.0
	50208	公务用车运行维护费	1.8	1.8
	50226	劳务费	0.5	0.5
	50203	培训费	0.8	0.8
	50201	其他交通费用	5.5	5.5
	50201	水费	1.8	1.8
	50209	维修(护)费	5.0	5.0
	50201	物业管理费	4.0	4.0
	50201	印刷费	2.5	2.5
	50201	邮电费	1.5	1.5
	50204	专用材料费	6.0	6.0
	50201	租赁费	3	3
	50206	公务接待费	0.3	0.3

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
302	菏泽市牡丹区 农业机械服务 中心						0	0	0	0	0	0	0	0	0

我单位 2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 9

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
302	牡丹区农业 机械服务中 心	2.1	0	2.1	0	1.8	0.3

表 10. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
501	机关工资福利支出	389.01	389.01
50101	基本工资	313.25	315.25
50102	其他工资福利支出	5.41	5.41
50102	机关事业单位基本养老保险缴费	27.5	27.5
50102	城镇职工基本医疗保险	16.7	16.7
50102	其他社会保障缴费	1.05	1.05
50103	住房公积金	25.10	25.10
502	商品和服务支出	58.5	58.5
50201	办公费	6.0	6.0
50306	办公设备购置	3.5	3.5
50201	差旅费	2.0	2.0
50201	手续费	0.3	0.3
50201	电费	7.0	7.0
50201	工会经费	4.5	4.5
50201	会议费	2.0	2.0
50208	公务用车运行维护费	1.8	1.8
50226	劳务费	0.5	0.5
50203	培训费	0.8	0.8
50201	其他交通费用	5.5	5.5
50201	水费	1.8	1.8
50209	维修(护)费	5.0	5.0
50201	物业管理费	4.0	4.0
50201	印刷费	2.5	2.5
50201	邮电费	1.5	1.5
50204	专用材料费	6.0	6.0
50201	租赁费	3	3
50206	公务接待费	0.3	0.3
	合计	447.51	447.51

表 11. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	389.01	389.01
30101	基本工资	313.25	315.25
30102	补助工资	5.41	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.5	27.5
30110	城镇职工基本医疗保险	16.7	16.7
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05
30113	住房公积金	25.10	25.10
302	商品和服务支出	58.5	58.5
30201	办公费	6.0	6.0
31002	办公设备购置	3.5	3.5
30211	差旅费	2.0	2.0
30204	手续费	0.3	0.3
30206	电费	7.0	7.0
30228	工会经费	4.5	4.5
30215	会议费	2.0	2.0
30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8
30226	劳务费	0.5	0.5
30216	培训费	0.8	0.8
30239	其他交通费用	5.5	5.5
30205	水费	1.8	1.8
30213	维修(护)费	5.0	5.0
30209	物业管理费	4.0	4.0
30202	印刷费	2.5	2.5
30207	邮电费	1.5	1.5
30218	专用材料费	6.0	6.0
30214	租赁费	3	3
30217	公务接待费	0.3	0.3
	合计	447.51	447.51

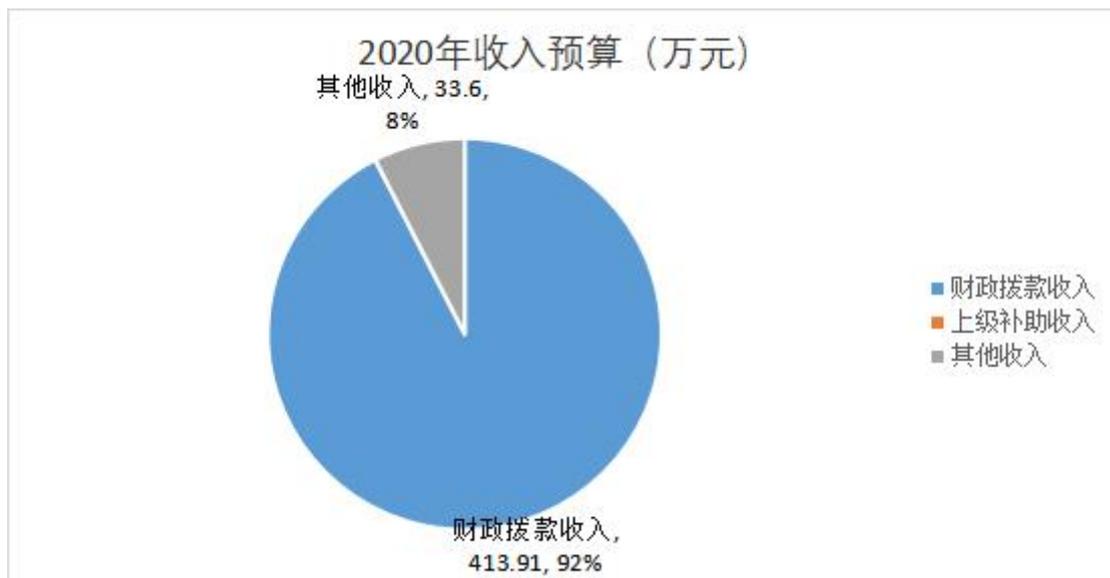
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

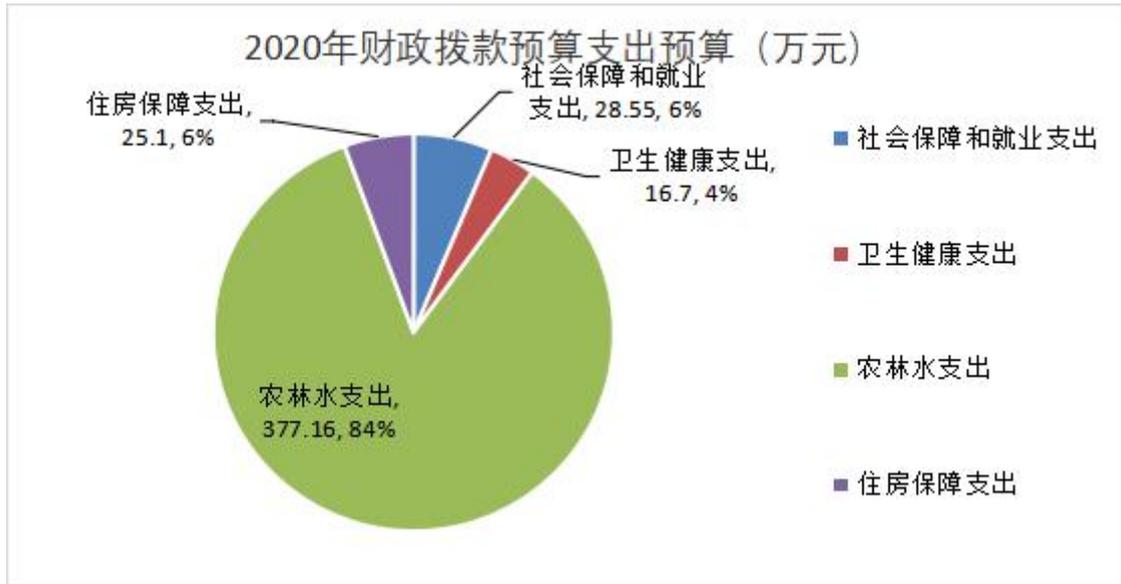
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 447.51 万元，其中：财政拨款 413.91 万元，占总收入 92.5%，财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%，上年结转 33.6 万元，占总收入 7.5 %。



2020 年支出预算为 447.51 万元，其中：按功能分类科目，农林水支出（类）377.16 万元占总支出的 84.2%，社会保障和就业支出（类）28.55 万元占总支出的 6.3%，医疗卫生和计划生育支出（类）16.70 万元占总支出的 3.7%，住房保障支出（类）25.10 万元占总支出的 5.6%；按经济分类科目，工资福利支出（类）389.01 万元，商品和服务支出（类）58.5 万元，对个人和家庭的补助（类）0 万元，其他资本性支出（类）0 万元。



（二）预算收支增减变化情况：

2020年收入预算447.51万元，比上年减少21.83万元，同比减少4.6%。增减变化原因主要是2020年度其他收入减少，未列入预算计划。



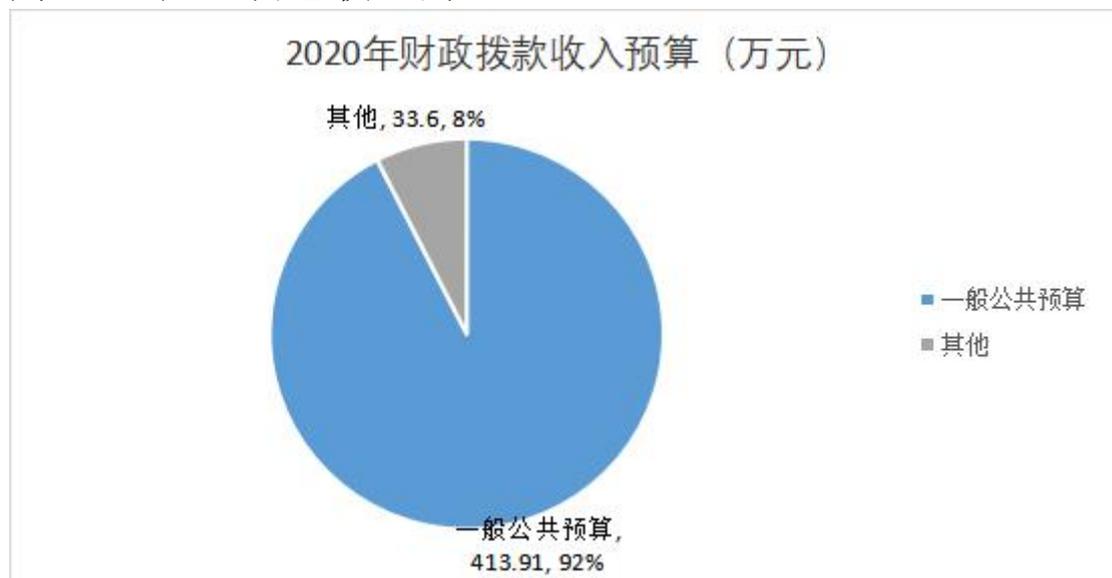
2020年支出预算447.51万元，比上年减少21.83万元，同比减少4.6%。增减变化原因主要是2020年度其

他收入减少，未列入预算计划。



（三）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为447.51万元，其中：一般公共预算拨款413.91万元，占总收入92.5%，上年结转为33.6万，占总收入的7.5%。



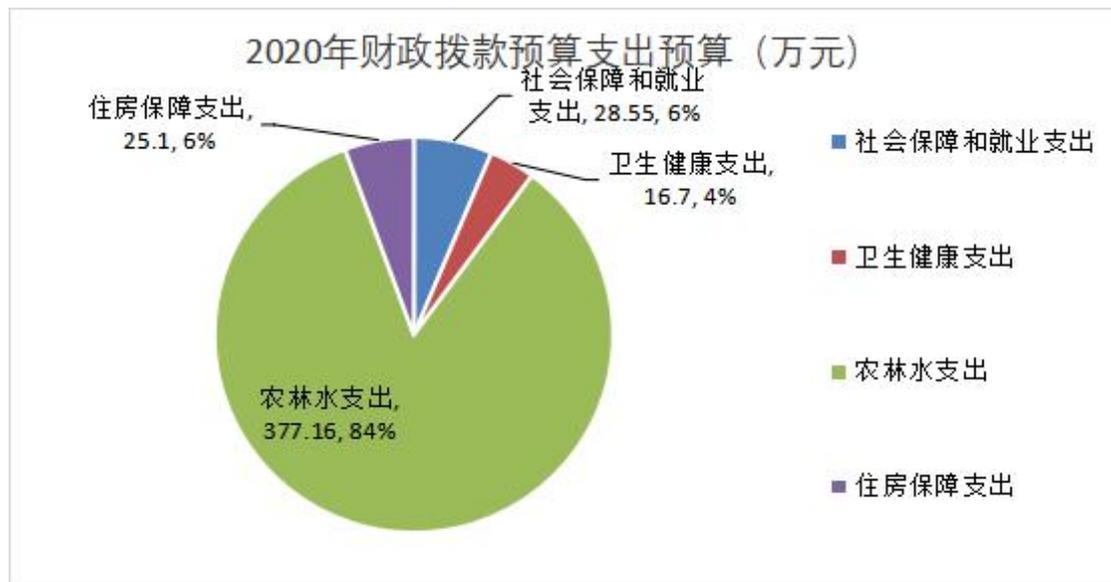
2020年财政拨款支出预算为447.51万元，具体情况如下：

1、农林水支出（类）支出 377.16 万元，主要用于牡丹区农业机械服务中心内工资福利支出、商品和服务支出。

2、社会保障和就业（类）支出 28.55 万元，主要用于牡丹区农业机械服务中心养老保险金支出和工伤保险金支出。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）16.70 万元，主要用于牡丹区农业机械服务中心医疗保险金支出。

4、住房保障支出（类）25.10 万元，主要用于牡丹区农业机械服务中心住房公积金支出。



（四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 447.51 万元。

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 377.16 万元，主要用于牡丹区农业机械服务中心工资福利支出、对个人和家庭的补助和日常公用支出。

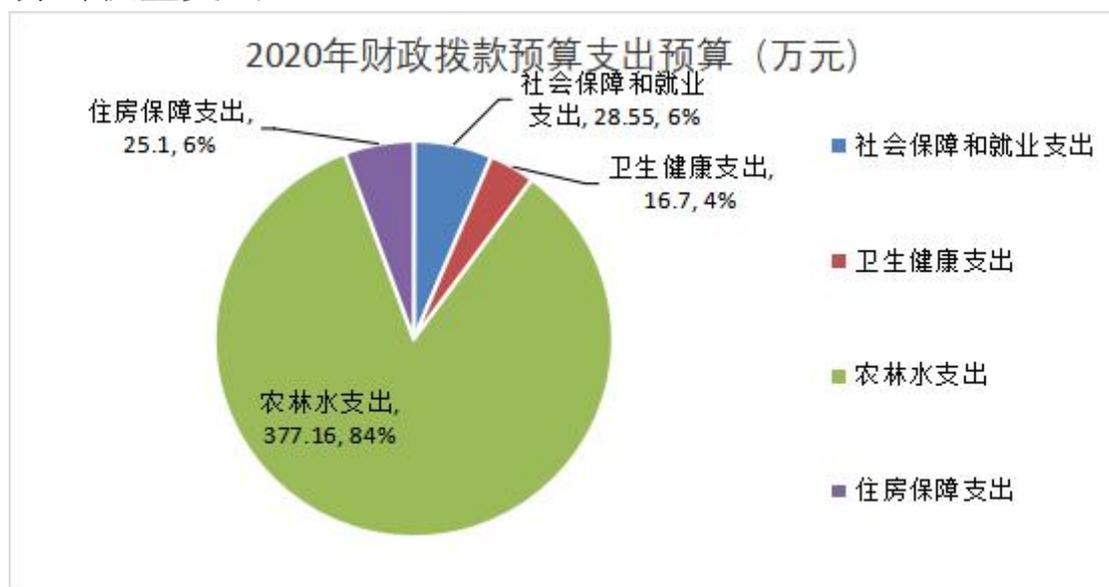
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 27.5 万元，主要用于牡丹区农业机械服务中心养老金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.05 万元，主要用于牡丹区农业机械服务中心工伤保险金支出。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.70 万元，主要用于牡丹区农业机械服务中心医疗保险金支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.10 万元，主要用于牡丹区农业机械服务中心住房公积金支出。



（五）政府性基金支出预算情况

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 447.51 万元，其中：

人员经费 389.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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 58.5 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

公务用车运行费维护费 1.8 万元，公务接待费 0.3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平，原因是无因公出国（境）费预算，公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费比 2019 年略有增加，原因是 2020 年公务接待增加。

2020 年部门公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。2020 年预算安排购置一般公务用车（执法执勤用车）0 辆。

（三）机关运行经费情况

2020 年，牡丹区农业机械服务中心机关运行经费财政拨款预算为 58.5 万元，主要安排用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。比上年增加减少 73.45 万元，减少 55.67%。主要原因是贯彻省、市、区政府压减一般性支出要求，运行经费相应减少。

（四）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2020年,牡丹区农业机械服务中心单位没有安排的项目支出预算,不涉及项目绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于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。

十五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：主要反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十六、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。