

2021 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 2021 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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）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农机服务中心部门预算。

纳入菏泽市牡丹区农业机械服务中心 2021 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

2021 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	2337.99	一、社会保障和就业支出	38.6
一般公共预算	2337.99	二、卫生健康支出	17.5
政府性基金预算		三、农林水支出	2692.34
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2337.99	本年支出合计	2748.44
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	410.45	结转下年	
收入总计	2748.44	支出总计	2748.44

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	总计	财政拨款						事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转											
		类	款	项			合计	一般公共预算			国 有 资 本 经 营 预 算	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转					
								小计	经 费 拨 款	其 他										政 府 性 基 金 预 算	财 政 拨 款 结 转	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	其 他		
合计					2748.44	2748.44	2337.99	2337.99								410.45	410.45	395.7	14.75						
302	区农机 服务中 心	213			农林水支 出	2692.34										410.45	410.45	395.7	14.75						
			01		农业农村	2692.34										410.45	410.45	395.7	14.75						

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转										
		类	款	项			合计	一般公共预算			国 有 资 本 经 营 预 算		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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
302	区农机 服务中 心			04	事业运行	464.04	464.04	441.89	441.89								22.15	22.15	7.4	14.75			
				22	农业生产发 展	2226.23	2226.23	2226.23	1840								386.23	386.23	386.23				
				06	科技转化与 推广服	2.07	2.07	2.07	2.07								2.07	2.07	2.07				
		208			社会保障和 就业支出	38.6	38.6	38.6	38.6														
			05		行政事业单 位养老支出	37.55	37.55	37.55	37.55														

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				
合计						2748.44	520.14	2228.3
302	区农机服务中心	213			农林水支出	2692.34		
			01		农业农村	2692.34	464.04	2228.3
				04	事业运行	464.04	464.04	
				22	农业生产发展	2226.23		2226.23
				06	科技转化与推广服	2.07		2.07
		208			社会保障和就业支出	38.6	38.6	
			05		行政事业单位养老支出	37.55	37.55	
				05	机关事业单位基本养老保险	37.55	37.55	
			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	17.5	17.5	
			11		行政事业单位医疗	17.5	17.5	
				02	事业单位医疗	17.5	17.5	

部门公开表 4

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	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	2337.99	一、213 农林水支出	2692.34	2692.34		
二、政府性基金预算		21301 农业农村	2692.34	2692.34		
三、国有资本经营预算		2130122 农业生产发展	2226.23	2226.23		
		2130104 事业运行	464.04	464.04		
		2130106 科技转化与推广服务	2.07	2.07		
		二、208 社会保障和就业支出	38.6	38.6		
		20805 行政事业单位离退休	37.55	37.55		
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55		
		20899 其他社会保障和就业支出	1.05	1.05		

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
		2089999 其他社会保障和就业支出	1.05	1.05		
		三、210 卫生健康支出	17.5	17.5		
		21011 行政事业单位医疗	17.5	17.5		
		2101102 事业单位医疗	17.5	17.5		
		本 年 支 出 合 计	2748.44	2748.44		
		二十六、结转下年				
		支 出 总 计	2748.44	2748.44		
本 年 收 入 合 计						
四、上年结转	410.45					
收 入 总 计	2748.44					

表 5. 一般公共预算支出表

部门公开表 5

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计				2748.44	2748.44	500.14	20	2228.3	
302	区农机服务中心	213			农林水支出	2692.34	2692.34	444.04	20	2228.3
			01		农业农村	2692.34	2692.34	444.04	20	2228.3
				22	农业生产发展	2226.23	2226.23			2226.23
				04	事业运行	464.04	464.04	444.04	20	
				06	科技转化与推广服务	2.07	2.07			2.07
		208			社会保障和就业支出	38.6	38.6	38.6		
			05		行政事业单位养老支出	37.55	37.55	37.55		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	37.55	37.55		
			99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
				01	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
		210			卫生健康支出	17.5	17.5	17.5		
			11		行政事业单位医疗	17.5	17.5	17.5		
				02	事业单位医疗	17.5	17.5	17.5		

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

牡丹区农业机械服务中心 2021 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
(政府预算支出经济分类科目)

科目代码	科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
505	工资福利支出	500.14	500.14
50501	基本工资	444.04	444.04
50502	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	37.55
50502	城镇职工基本医疗保险	17.5	17.5
50502	其他社会保障缴费	1.05	1.05
502	商品和服务支出	20	20
50201	办公费	2.1	2.1
50201	差旅费	1.8	1.8
50201	手续费	0.07	0.07
50201	电费	0.9	0.9
50201	工会经费	4.5	4.5
50208	公务用车运行维护费	1.8	1.8
50201	其他交通费用	1.53	1.53
50201	水费	0.8	0.8
50209	维修(护)费	1.5	1.5
50201	物业管理费	4	4
50201	邮电费	0.7	0.7
50206	公务接待费	0.3	0.3
	合计	520.14	520.14

表 8. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	500.14	500.14
30101	基本工资	444.04	444.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	37.55
30110	城镇职工基本医疗保险	17.5	17.5
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05
302	商品和服务支出	20	20
30201	办公费	2.1	2.1
30211	差旅费	1.8	1.8
30204	手续费	0.07	0.07
30206	电费	0.9	0.9
30228	工会经费	4.5	4.5
30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8
30239	其他交通费用	1.53	1.53
30205	水费	0.8	0.8
30213	维修(护)费	1.5	1.5
30209	物业管理费	4	4
30207	邮电费	0.7	0.7
30217	公务接待费	0.3	0.3
	合计	520.14	520.14

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	农机购置补贴	合计	1845.23	1840			5.23				

表 10. 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	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：我单位 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算

部门公开表 11

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计		2.1	0	2.1	0	1.8	0.3
302	区农机服 务中心	2.1	0	2.1	0	1.8	0.3

第三部分

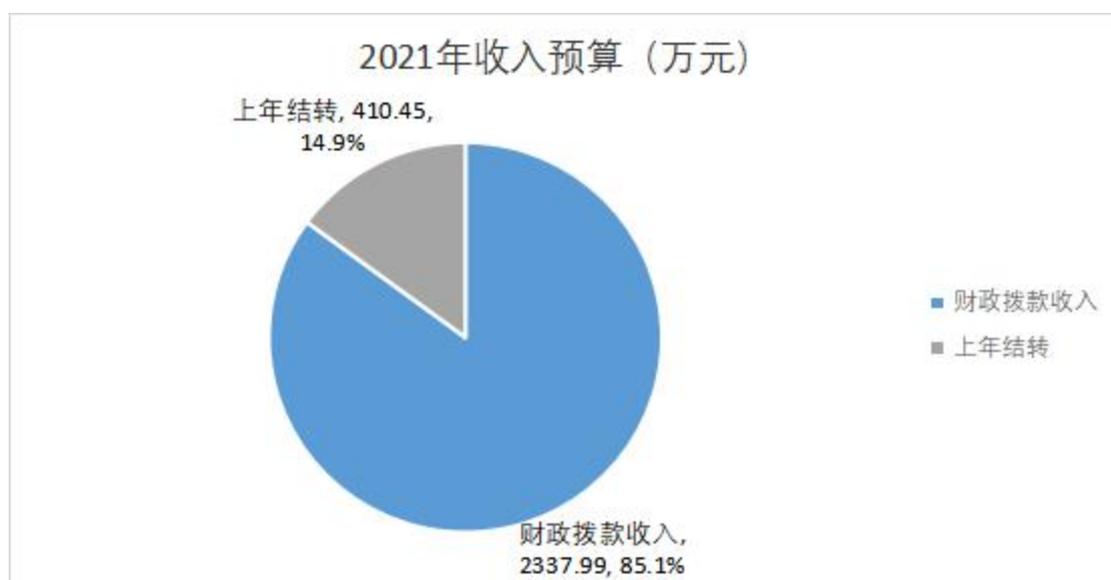
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区农业机械服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 2748.44 万元，其中：财政拨款 2337.99 万元，占 85.1%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 410.45 万元，占 14.9 %。

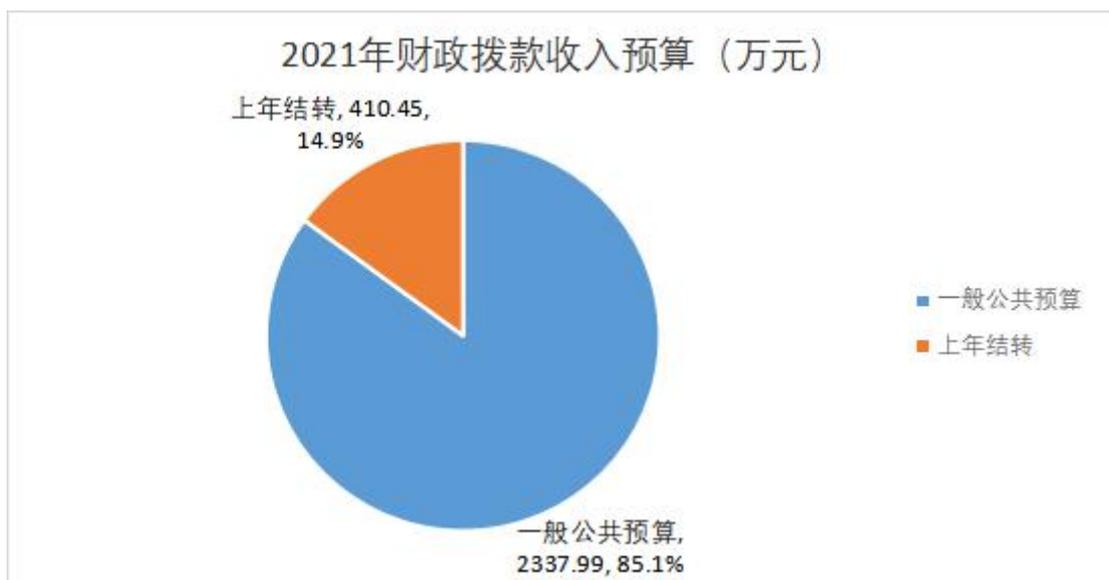


2021 年支出预算为 2748.44 万元，其中：基本支出 520.14 万元，占 18.9%，项目支出 2228.3 万元，占 81.1%。

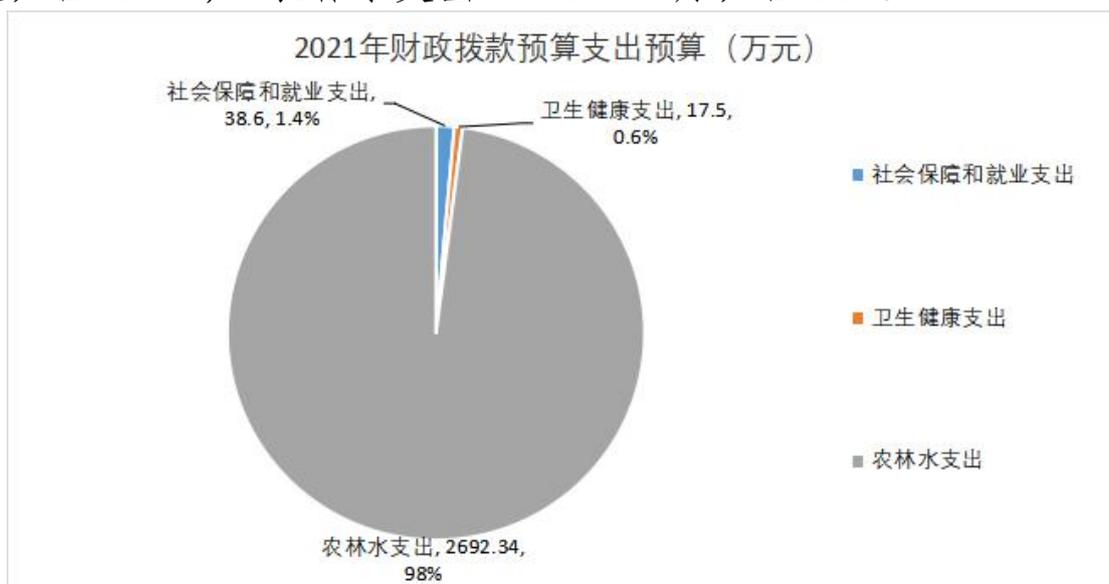


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2748.44 万元，其中：一般公共预算 2337.99 万元，占 85.1%；上年结转收入 410.45 万元占 14.9%。



2021年财政拨款支出预算为2748.44万元，其中：社会保障和就业支出38.6万元，占1.4%；卫生健康支出17.5万元，占0.6%；农林水支出2692.34万元，占98%。

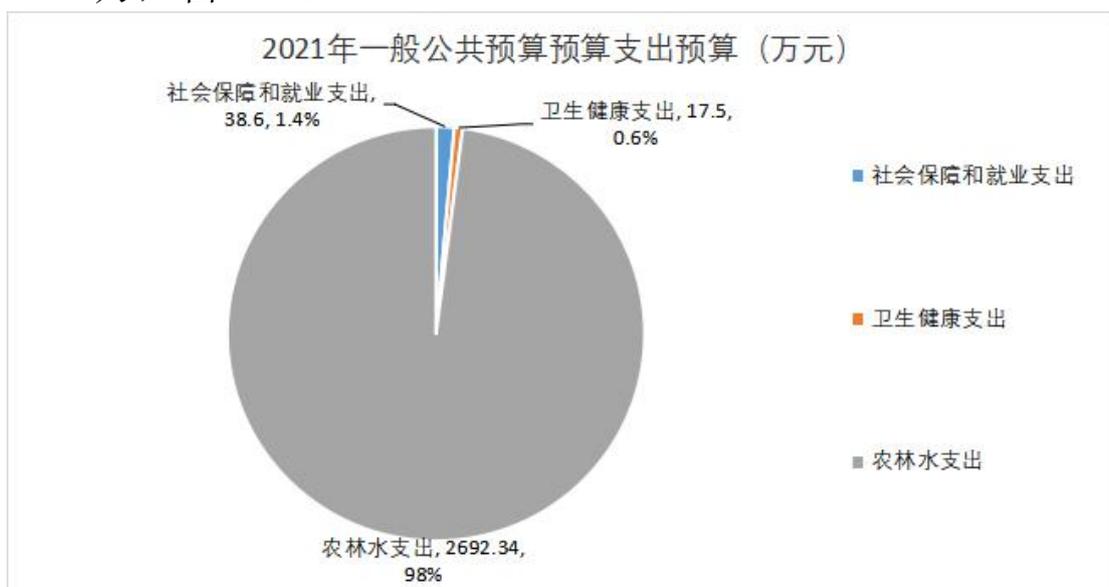


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2337.99万元，比上年增长465%，主要是农业生产发展资金增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为2748.44万元，比上年增长514%，其中：社会保障和就业支出38.6万元，占1.4%；卫生健康支出17.5万元，占0.6%，农林水支出

2692.34 万，占 98%。



具体情况如下：

1. 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（项）支出 37.55 万元，比上年增加 36.5%，主要是人员增加，本级职工工资增加，本年支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.05 万元，比上年增

加 0%，与上年持平，主要是此项支出无变化。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）支出 17.5 万元，比去年增加 4.8%，主要是事业单位在职人员增加和晋级晋档工资变动等导致工资总额增加，医疗保险缴费相应增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 2226.23 万元， 比上年增加 100%， 比上年增加 100%，主要是该项目上年度未列支预算，本年支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 464.04 万元， 比上年增加 100%，主要是上年度机构改革此项列入行政运行项预算，因此本年支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 2.07 万元， 比上年增加 100%，主要是上年度此项未列入预算，本年支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

菏泽市牡丹区农业机械服务中心本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 520.14 万元，其中：

人员经费 500.14 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。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、其他工资福利支出等。

公用经费 20 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

菏泽市牡丹区农业机械服务中心本部门 2021 年没有使用政府采购预算支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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，公务用车购置及运行费 1.8 万元，公务接待费 0.3 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平，公务用车购置及运行费与 2020 年持平，公务接待费增加与 2020 年持平。因公出国（境）费持平的主要原因是单位没有因公出国（境）费。公务用车购置及运行费增与 2020 年持平，主要原因是认真落实中央八项规定和省市区关于厉行节约反对浪费等有关要

求，严格公车、接待。公务接待费与 2020 年持平，主要原因是认真落实中央八项规定和省市区关于厉行节约反对浪费等有关要求，严格公车、接待。

（三）机关运行经费情况

2021 年菏泽市牡丹区农业机械服务中心 1 家事业单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 20 万元，较 2020 年预算减少 113.5 万，要原因是认真落实中央八项规定和省市区关于厉行节约反对浪费等有关要求，压缩预算开支过紧日子。

。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门 2021 年项目支出农机购置补贴项目设置了绩效目标（科技转化与推广项目为 2020 年结转资金仅 2.07 万元故未设置），涉及财政拨款 2226.23 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农机购置补贴项目						
主管部门	菏泽市牡丹区农业机械服务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额：	2226.23 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	2226.23 万元				2226.23 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	农机购置补贴机具数	>500 台套	数量指标	农机购置补贴机具数	>500 台套
		质量指标	补贴金额占机具销售总价比重	≥ 30%	质量指标	补贴金额占机具销售总价比重	≥ 30%
		成本指标	农户购买机具金额占销售总价的比重	70%	成本指标	农户购买机具金额占销售总价的比重	70%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	促进农民增收	1000 万	生态效益	促进农民增收	1000 万
		经济效益	直接受益农户数	达到 500 人	经济效益	直接受益农户数	达到 500 人
		社会效益	农作物耕种收综合机械化率	≥ 90%	社会效益	农作物耕种收综合机械化率	≥ 90%
		可持续影响指标	促进农民就业	3-5 年	可持续影响指标	促进农民就业	3-5 年
	满意度指标	享受补贴人员满意度		≥ 95%	享受补贴人员满意度		≥ 95%

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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、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。