

彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年部  
门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年部门预算— —单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

主要职能：制定农业机械化发展政策、规划、计划并组织实施；指导农业机械化生产；组织实施农业机械化示范区建设，开展农业机械化重点技术试验、示范、推广；开展农业机械安全监督管理、指导农机合作服务组织建设与管理工  
作；实施农业机械购置补贴惠农政策；组织实施旱作农业覆膜与残膜回收管理工作，残膜加工企业、回收网点管理工作。本单位下设机构情况包括综合办公室、农机推广站、农机购置补贴办公室、覆膜与残膜回收办公室、财务室。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，彭阳县农业机械化推广服务中心部门预算包括：彭阳县农业机械化推广服务中心本级预算。无纳入彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

# 彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1419.99	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1419.99	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	63.84	63.84	

		(九) 卫生健康支出	26.41	26.41	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	1300.75	1300.75	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	28.98	28.98	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1419.99	<b>支出总计 1419.99</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[064]	彭阳县农业机械化推广服务中心		1419.99	490.99	929.00		
[064001]	彭阳县农业机械化推广服务中心		1419.99	490.99	929.00		
2080502	事业单位离退休		5.88	5.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	38.64	38.64		18.93	49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.32	19.32			
2101102	事业单位医疗	8.45	19.32	19.32		10.87	56

2101103	公务员医疗补助	3.08	7.09	7.09		4.01	56.56
2130104	事业运行	344.80	391.75	371.75	20.00	46.95	11.98
2130122	农业生产发展	2434.24	864.00		864.00	1570.24	181.74
2130135	农业资源保护修复与利用	19.22	30.00		30.00	10.78	35.93
2130199	其他农业支出	56.8	15.00		15.00	41.8	278.67
2210201	住房公积金		28.98	28.98			

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1419.99	1109.59	278.87
301	一、工资福利支出	475.88	475.88	
30101	基本工资	131.79	131.79	
30102	津贴补贴	86.86	86.86	
30103	奖金			

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	79.82	79.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	38.64	
30109	职业年金缴费	19.32	19.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	28.98	28.98	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	61.48	61.48	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	29.04		29.04
30201	办公费	25.20		25.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		915.07	915.07
30301	离休费			
30302	退休费	4.20	4.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.82	0.82	

30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.05	1.05	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴	909.00	909.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数				2019年执行数（决算数）				2020年预算数（控制数）			
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.15		6.15		5.97	0.18			6.20		6.20				3.75		3.75

### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1419.99	一、行政支出	1419.99
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1419.99	其中：财政拨款支出	1419.99

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1419.99	本年支出合计	1419.99
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1419.99	支出总计	1419.99

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算	附属单位上缴	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公	政	小计	其中：					小计	非本	本级		

		共预算 财政拨款收入	府性 基金 预算 财政拨款收入		非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的非 税收入	收入	预算 收入				级财 政拨 款	横向 财政 拨款		
1419.99	1419.99	1419.99													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[064001]彭阳县农业机械化推广服务中心	1419.99	1419.99							
2080502	5.88	5.88							
2080505	38.64	38.64							
2080506	19.32	19.32							
2101102	19.32	19.32							
2101103	7.09	7.09							
2130104	391.75	391.75							
2130122	864.00	864.00							
2130135	30.00	30.00							
2130199	15.00	15.00							
2210201	28.98	28.98							

# 彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年部门预算— —部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年财政拨款收入预算 1419.99 万元，其中：本年收入 1419.99 万元，包括一般公共预算拨款 1419.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1419.99 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 63.84 万元、卫生健康支出 26.41 万元、农林水支出 1300.75 万元、住房保障支出 28.98 万元。

## 二、关于彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1419.99 万元，其中：本年收入安排支出 1419.99 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数(决算数)增加 869.16 万元，增加 157.79 %。

人员经费 481.95 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 131.79 万元、津贴补贴 86.86 万元、绩效工资 79.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.64 万元、职业年金缴费 19.32 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 19.32 万元、公务员医疗补助缴费 6.04 万元、

其他社会保障缴费 3.62 万元、住房公积金缴费 28.98 万元、其他工资福利支出 61.48 万元、伙食补助费 0 万元、离休费 0 万元、退休费 4.2 万元、抚恤金、生活补助 0.82 万元、医疗费 1.05 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元、个人农业生产补贴 909 万元；

公用经费 29.04 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 25.2 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0、手续费 0、水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 0、取暖费 0、物业管理费 0、差旅费 0、因公出国（境）费 0、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 0 万元、培训费 0、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 0、福利费 0、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

## （二）项目支出情况说明

**彭阳县农业机械化推广服务中心** 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 929 万元，其中：本年收入安排支出 929 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2130104 事业运行 2020 年预算 20 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 324.8 万元，增长 1624%。主要用于农机免费管理及监理工作经费、农业机械购置补贴工作经费；2130122-农业生产发展 2020 年预算 864 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少

1570.25 万元，减少 1817%。主要用于农机购置补贴、彭阳县苜蓿机械化示范园区建设项目；2130135 农业资源保护修复与利用 2020 年预算 30 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 10.78 万元，增长 36%。主要用于农用残膜回收与加工利用及保护性耕作项目；2130199 其他农业支出 2020 年预算 15 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 2 万元，减少 13%。主要用于农机免费管理。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

### **三、关于彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.75 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 2.45 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）2.45 万元，主要原因勤俭节约；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因……。

### **四、关于彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 有政府性基金预算财政拨款单位:

### (一) 基本支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元, 其中: 本年收入安排支出 0 万元, 上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数(决算数)增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。

人员经费 0 万元, 主要包括: 按部门支出经济分类科目分项说明。如, 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 0 万元, 主要包括: 按部门支出经济分类科目分项说明。如, 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、办公设备购置、专用设备购置。

### (二) 项目支出情况说明

彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元, 其中: 本年收入安排支出 0 万元, 上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 0 万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降） %。主要用于……。

## **五、关于彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明**

**彭阳县新集乡人民政府** 2020 年收入总预算 1419.99 万元，其中：本年收入 1419.99 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1419.99 万元，其中：本年支出 1419.99 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1419.99 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 1419.99 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020年，**彭阳县农业机械化推广服务中心**本级1个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1419.99万元，比2019年预算增加86.78万元，增长6.67%。主要原因是：增加了乡村文明积分卡制度经费，“新增一约四会”工作经费。

**彭阳县农业机械化推广服务中心**为所属单位名称。

#### （二）政府采购情况

2020年，**彭阳县农业机械化推广服务中心**政府采购预算0万元，其中：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。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，**彭阳县农业机械化推广服务中心**占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.7万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.7万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.7万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2020年彭阳县农业机械化推广服务中心重点项目绩效评价无

(五)其他需说明的事项

无

## 彭阳县农业机械化推广服务中心 2020 年部门预算— —名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。