

2021年沂南县农业机械发展促进中心
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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

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）负责全县农业机械化方面的法律、法规 and 政策的贯彻落实以及有关规划工作。

（二）负责农业机械的挂牌落户和驾驶员考试发证；负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理工作。

（三）组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育和考核发证工作。

（四）农业机械维修市场管理和拖拉机驾驶培训市场管理工作。

（五）负责农机新技术新机具推广和农机购置补贴以及农机投资项目的组织落实工作。

（六）负责农机跨区作业的组织协调等项工作。

二、部门预算单位构成

沂南县农业机械发展促进中心部门预算包括：沂南县农业机械发展促进中心本级预算。

纳入沂南县农业机械发展促进中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县农业机械发展促进中心

第二部分 沂南县农业机械发展促进中心2021年度部门 预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县农业机械发展促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	917.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	917.06	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、财政专户核拨资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	855.39
		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	21.39
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	917.06	本年支出合计	917.06
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	917.06	支出总计	917.06

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县农业机械发展促进中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	917.06	917.06	917.06										
			402	沂南县农业机械发展促进中心	917.06	917.06	917.06										
			402001	沂南县农业机械发展促进中心本级	917.06	917.06	917.06										
208				社会保障和就业支出	28.51	28.51	28.51										
	05			行政事业单位养老支出	28.51	28.51	28.51										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	28.51										
210				卫生健康支出	11.77	11.77	11.77										
	11			行政事业单位医疗	11.77	11.77	11.77										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	5.66										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72										
213				农林水支出	855.39	855.39	855.39										
	01			农业农村	855.39	855.39	855.39										
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	335.39	335.39	335.39										
213	01	22	2130122	农业生产发展	520.00	520.00	520.00										
221				住房保障支出	21.39	21.39	21.39										
	02			住房改革支出	21.39	21.39	21.39										
221	02	01	2210201	住房公积金	21.39	21.39	21.39										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县农业机械发展促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	917.06	392.06	525.00			
			402	沂南县农业机械发展促进中心	917.06	392.06	525.00			
			402001	沂南县农业机械发展促进中心本级	917.06	392.06	525.00			
208				社会保障和就业支出	28.51	28.51				
	05			行政事业单位养老支出	28.51	28.51				
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51				
210				卫生健康支出	11.77	11.77				
	11			行政事业单位医疗	11.77	11.77				
210	11	01	402001	行政单位医疗	5.66	5.66				
210	11	02	402001	事业单位医疗	5.39	5.39				
210	11	99	402001	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
213				农林水支出	855.39	330.39	525.00			
	01			农业农村	855.39	330.39	525.00			
213	01	01	402001	行政运行（农业）	335.39	330.39	5.00			
213	01	22	402001	农业生产发展	520.00		520.00			
221				住房保障支出	21.39	21.39				
	02			住房改革支出	21.39	21.39				
221	02	01	402001	住房公积金	21.39	21.39				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县农业机械发展促进中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	917.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	28.51	28.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.77	11.77		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	855.39	855.39		
		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	21.39	21.39		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	917.06	本年支出合计	917.06	917.06		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	917.06	支出总计	917.06	917.06		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县农业机械发展促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	917.06	392.06	282.21	24.22	85.63	525.00
			402	沂南县农业机械发展促进中心	917.06	392.06	282.21	24.22	85.63	525.00
			402001	沂南县农业机械发展促进中心本级	917.06	392.06	282.21	24.22	85.63	525.00
208				社会保障和就业支出	28.51	28.51	28.51			
	05			行政事业单位养老支出	28.51	28.51	28.51			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	28.51			
210				卫生健康支出	11.77	11.77	11.77			
	11			行政事业单位医疗	11.77	11.77	11.77			
210	11	01		行政单位医疗	5.66	5.66	5.66			
210	11	02		事业单位医疗	5.39	5.39	5.39			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72			
213				农林水支出	855.39	330.39	220.54	24.22	85.63	525.00
	01			农业农村	855.39	330.39	220.54	24.22	85.63	525.00
213	01	01		行政运行（农业）	335.39	330.39	220.54	24.22	85.63	5.00
213	01	22		农业生产发展	520.00					520.00
221				住房保障支出	21.39	21.39	21.39			
	02			住房改革支出	21.39	21.39	21.39			
221	02	01		住房公积金	21.39	21.39	21.39			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县农业机械发展促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：沂南县农业机械发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	392.06	392.06
501	机关工资福利支出	144.42	144.42
50101	工资奖金津补贴	112.86	112.86
50102	社会保障缴费	20.61	20.61
50103	住房公积金	10.95	10.95
502	机关商品和服务支出	16.40	16.40
50201	办公经费	15.70	15.70
50206	公务接待费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
505	对事业单位经常性补助	145.61	145.61
50501	工资福利支出	137.59	137.59
50502	商品和服务支出	8.02	8.02
509	对个人和家庭的补助	85.63	85.63
50901	社会福利和救助	29.36	29.36
50905	离退休费	56.27	56.27

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)

部门/单位：沂南县农业机械发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	392.06	392.06
301	工资福利支出	282.01	282.01
30101	基本工资	90.25	90.25
30102	津贴补贴	116.38	116.38
30103	奖金	13.71	13.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	28.51
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	11.05
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
30113	住房公积金	21.39	21.39
302	商品和服务支出	24.42	24.42
30201	办公费	2.50	2.50
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.63	2.63
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.80	0.80
30213	维修(护)费	0.37	0.37
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	3.29	3.29
30229	福利费	0.24	0.24
30239	其他交通费用	11.49	11.49
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
303	对个人和家庭的补助	85.63	85.63
30302	退休费	56.27	56.27
30305	生活补助	6.80	6.80
30307	医疗费补助	22.56	22.56

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县农业机械发展促进中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				402	沂南县农业机械发展促进中心	1.50	1.50	1.50					
				402001	沂南县农业机械发展促进中心本级	1.50	1.50	1.50					
213			农林水支出			1.50	1.50	1.50					
	01		农业农村			1.50	1.50	1.50					
213	01	01	行政运行（农业）	402001	沂南县农业机械发展促进中心本级	1.50	1.50	1.50					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县农业机械发展促进中心

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
0.50					0.50

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县农业机械发展促进中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

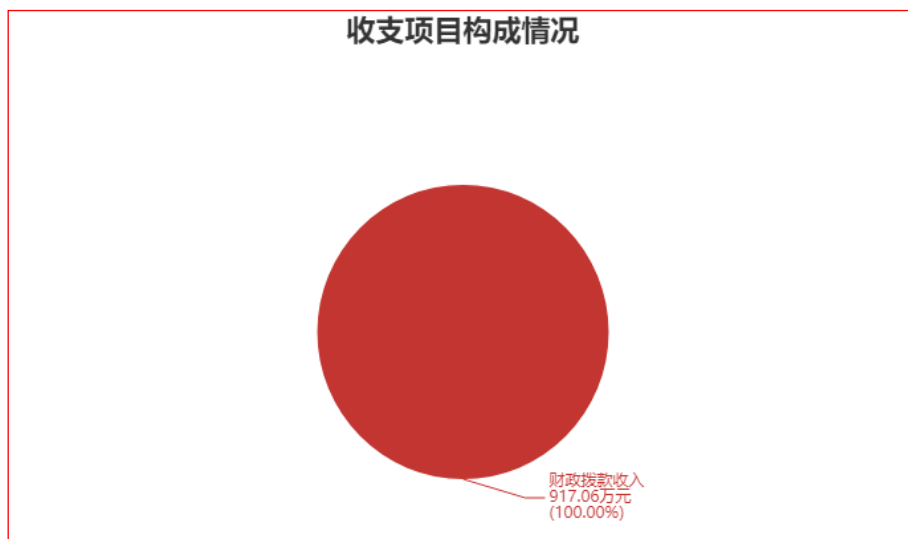
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县农业机械发展促进中心2021年度收入、支出预算总计917.06万元，与上年相比收、支预算总计各增加532.06万元，增长138.20%。

2021年收入总计917.06万元。其中：财政拨款收入917.06万元，占比100%。



2021年支出总计917.06万元，其中：本年支出917.06万元，其中：

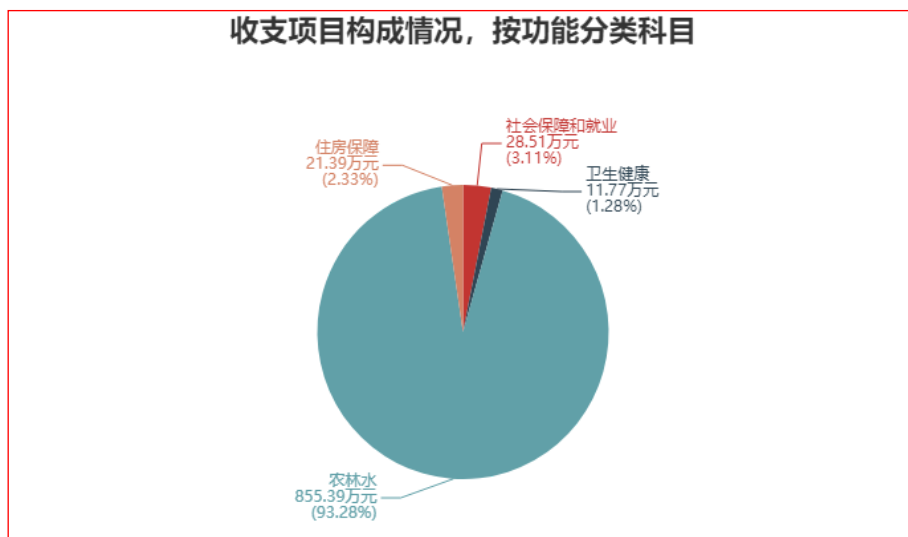
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出28.51万元，占3.11%；

卫生健康支出11.77万元，占1.28%；

农林水支出855.39万元，占93.28%；

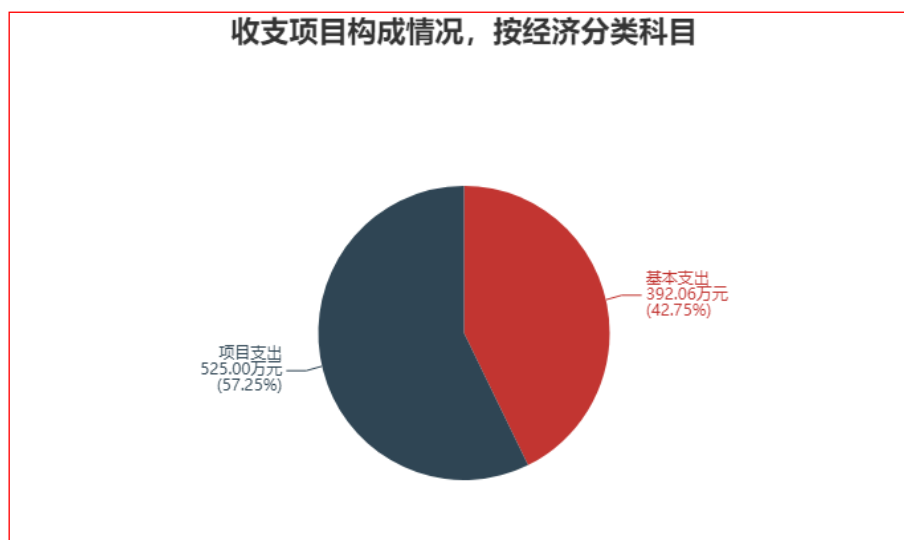
住房保障支出21.39万元，占2.33%。



2、按经济分类科目

基本支出392.06万元，占42.75%；

项目支出525.00万元，占57.25%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计917.06万元，其中：一般公共预算财政拨款917.06万元，占100%。



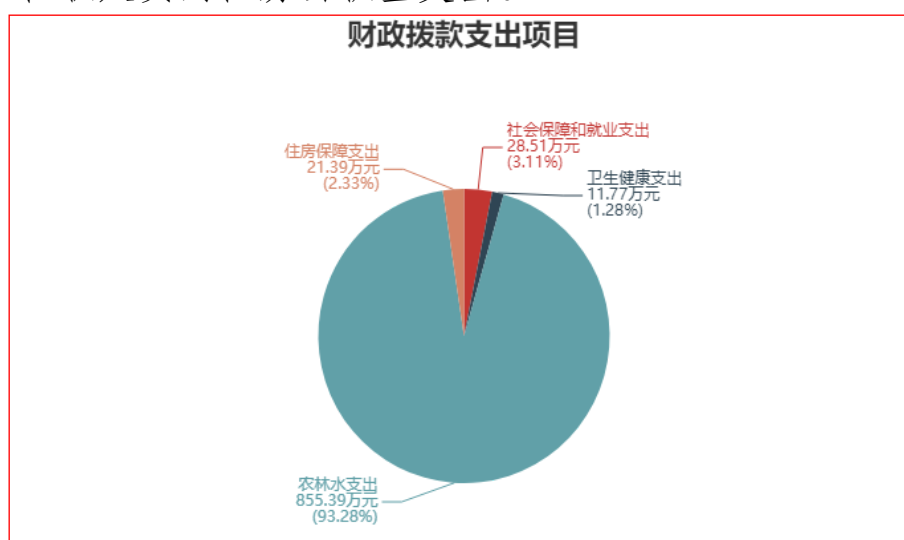
2021年财政拨款支出预算总计917.06万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出28.51万元，占3.11%，主要用于单位在职人员的基本养老保险支出。

2、卫生健康支出（类）支出11.77万元，占1.28%，主要用于单位在职人员的医疗支出。

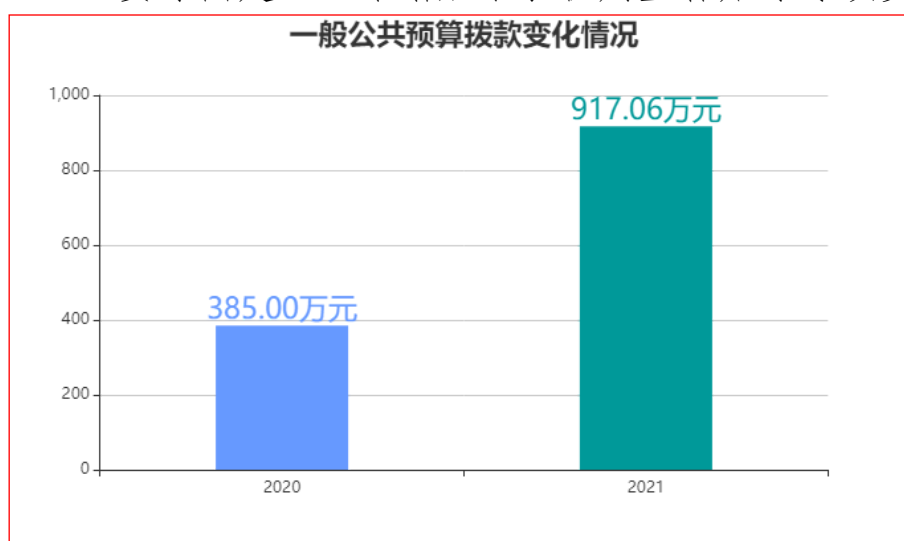
3、农林水支出（类）支出855.39万元，占93.28%，主要用于人员经费支出及农机购置补贴等专项资金支出。

4、住房保障支出（类）支出21.39万元，占2.33%，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款917.06万元，比去年增长138.20%。主要原因是2021年增加了农机购置补贴等专项资金。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为917.06万元，比去年增长138.20%。主要原因是2021年增加了农机购置补贴等专项资金。

其中：社会保障和就业支出28.51万元，占比3.11%；卫生健康支出11.77万元，占比1.28%；农林水支出855.39万元，占比93.28%；住房保障支出21.39万元，占比2.33%。

1. 社会保障和就业支出（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）28.51万元，与上年

相比增加1.31万元，比上年增长4.82%，主要原因是2021年年增加2名招考录用事业人员，基本养老保险费支出增长。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.66万元，与上年相比减少0.32万元，比上年下降5.35%，主要原因是2021年1名行政工资人员退休。

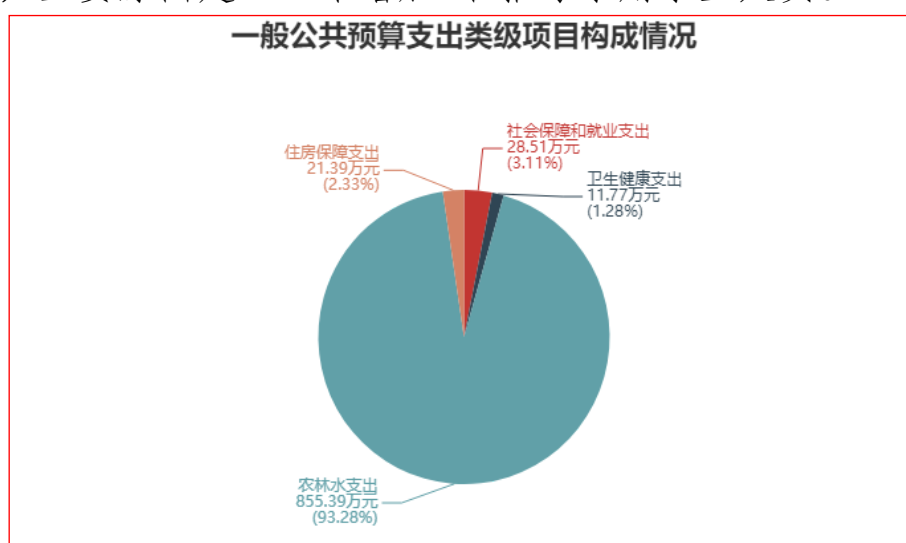
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.39万元，与上年相比增加1.17万元，比上年增长27.73%，主要原因是2021年增加2名招考录用事业人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.72万元，与上年相比增加0.17万元，比上年增长30.91%，主要原因是2021年增加2名招考录用事业人员。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）335.39万元，与上年相比增加9.29万元，比上年增长2.85%，主要原因是2021年增加2名招考录用事业人员。人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）520.00万元，与上年相比增加520.00万元，去年无预算，主要原因是2021年新增加了农机购置补贴等专项资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.39万元，与上年相比增加0.44万元，比上年增长2.10%，主要原因是2021年增加2名招考录用事业人员。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县农业机械发展促进中心2021年没有政府性基金拨款收入，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年财政拨款安排的基本支出为392.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出367.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出24.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沂南县农业机械发展促进中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，沂南县农业机械发展促进中心政府采购预算1.50万元，其中：财政拨款安排1.50万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂南县农业机械发展促进中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021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）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.50万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.50万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

沂南县农业机械发展促进中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款525.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、2021年农机购置补贴预算绩效目标申报表.xls
- 2、2021年土地深松预算绩效目标申报表.xls
- 3、2021年农机材料工本费预算绩效目标申报表.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、社会保障和就业支出（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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

十九、农林水支出（类）农业农村（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、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。