正宁县农业机械化服务中心 2021 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县农业机械化服务中心是参公管理事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是为推广先进农机技术，提高农业机械化水平；农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导，农机技术培训以及农机安全监理等职能。

二、机构设置

根据正机编发（2012）119 号文件规定我单位为正科级事业单位，经费为财政全额拨款，独立核算 1 个。

三、人员情况

根据正机编发（2012）119 号核定我单位事业编制 22 人，其中管理人员编制 8 名，专业技术人员编制 13 名，工勤人员编制 1 名。年末实有人数 31 人，超编 9 人。事业人员、专业技术人员超编是主要原因两方面：一是历

史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021年预算 425 万元。其中：人员经费 395 万元，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等；无项目支出；公用经费 29.99 万元，其中公务接待费 0.13 万元，车辆运行经费 0 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 425 万元。其中人员支出预算 395 万元，商品服务支出预算 29.99 万元，无项目支出预算。

(1)人员支出预算 395 万元。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 29.99 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 3.25 万元，其中公务接待费 0.13 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 3.12 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,250,271.92	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	4,250,271.92	二、外交支出	
上级专项资金		三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	429,682.32
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	256,602.54
六、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,314,080.82
		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、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	249,906.24
		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	
本年收入合计	4,250,271.92	本年支出合计	4,250,271.92
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	4,250,271.92	支出总计	4,250,271.92

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款	4,250,271.92
本级财力安排	4,250,271.92
上级专项资金	
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	4,250,271.92

部门支出总体情况表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4250271.92	4250271.92	
208	社会保障和就业支出	429682.32	429682.32	
2080501	行政单位离退休	96474	96474	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333208.32	333208.32	
210	卫生健康支出	256602.54	256602.54	
2101101	行政单位医疗	248802.54	248802.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7800	7800	
213	农林水支出	3563987.06	3563987.06	
2130101	行政运行	3314080.82	3314080.82	
221	住房保障支出	249906.24	249906.24	
2210201	住房公积金	249906.24	249906.24	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	4,250,271.92	本年支出	4,250,271.92
（一）一般公共预算财政拨款	4,250,271.92	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）国有资本经营预算财政拨款		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	429,682.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	256,602.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,314,080.82
		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、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	249,906.24
		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	
收 入 总 计	4,250,271.92	支 出 总 计	4,250,271.92

财政拨款支出表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	4250271.92	4250271.92	4250271.92							
208	正宁县农业机械化服务中心	4250271.92	4250271.92	4250271.92							
208001	正宁县农业机械化服务中心	4250271.92	4250271.92	4250271.92							

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4250271.92	4250271.92	
208	社会保障和就业支出	429682.32	429682.32	
2080501	行政单位离退休	96474	96474	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333208.32	333208.32	
210	卫生健康支出	256602.54	256602.54	
2101101	行政单位医疗	248802.54	248802.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7800	7800	
213	农林水支出	3563987.06	3563987.06	
2130101	行政运行	3314080.82	3314080.82	
221	住房保障支出	249906.24	249906.24	
2210201	住房公积金	249906.24	249906.24	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
		4250271.92	4250271.92	
301	工资福利支出	3853848.8	2957471.26	
30101	基本工资	1333248.48	1333248.48	
30102	津贴补贴	945530.8	945530.8	
30103	奖金	111104.04	111104.04	
30108	机关事业单位基本养老保险	333208.32	333208.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	248802.54	248802.54	
30112	工伤保险支出	4249.1	4249.1	
30112	其他社会保障费	7800	7800	
30113	住房公积金	249906.24	249906.24	
30199	业绩考核奖	620000	620000	
302	商品和服务支出	299949.12		299949.12
30201	办公费	77516		77516
30202	印刷费	12000		12000
30205	水费	2400		2400
30206	电费	6200		6200
30207	邮电费	9584		9584
30208	取暖费	30996		30996
30211	差旅费	35000		35000
30216	培训费	31238.28		31238.28
30217	公务接待费	1300		1300
30228	工会经费	41651.04		41651.04
30229	福利费	52063.8		52063.8
303	对个人和家庭的补助	96474	96474	
30302	退休费	44514	44514	
30305	生活补助	51960	51960	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
					公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	32538.28		1300				31238.28
208	正宁县农业机械化服务中心	32538.28		1300				31238.28
20801	正宁县农业机械化服务中心	32538.28		1300				31238.28

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	299949.12	299949.12	
1	30201	办公费	77516	77516	
2	30202	印刷费	12000	12000	
3	30205	水费	2400	2400	
4	30206	电费	6200	6200	
5	30207	邮电费	9584	9584	
6	30208	取暖费	30996	30996	
7	30211	差旅费	35000	35000	
8	30216	培训费	31238.28	31238.28	
9	30217	公务接待费	1300	1300	
10	30228	工会经费	41651.04	41651.04	
11	30229	福利费	52063.8	52063.8	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	