

# 2021年度衡南县农机事务中心部门预算

## 目 录

### 第一部分 2021年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府经济分类表）

- 6、基本支出预算明细表-  
工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-  
工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-  
商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-  
商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表-  
对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、基本支出预算明细表-  
对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算基本支出预算明细表-  
工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、基本支出预算明细表--  
工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-  
商品服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表-  
商品服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表-  
对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算基本支出预算明细表-  
对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、一般公共预算拨款-  
经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 22、一般公共预算拨款-  
经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2021年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关农业机械化工作的方针政策和法律法规，为全县农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

2、承担全县农业机械化事业发展规划工作，就农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题开展相关评估论证，提出对策建议。

3、承担农业机械化发展项目的组织实施、农业机械购置补贴政策实施的具体事务。为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修和抗灾救灾等提供指导服务。

4、承担并指导全县农业机械化信息网络建设与运行，收集、整理和分析农业机械化生产信息。

5、承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。根据湖南省农业机械产品目录，开展农业机械新机具新技术的引进和示范推广、农业机械化技术和学术交流。

6、协助开展农业机械安全生产监管，负责有关技术性和事务性工作。

7、指导乡镇农机事务性工作，联系农机行业相关学会、协会等社会组织。

- 8、负责乡镇农机领域体系建设及行业业务培训指导。
- 9、承办县农业农村局交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

本部门共有编制人数118人，实有19人，内设8个股室，分别为办公室、计财股、产业发展股、生产指导股、科技质量股、推广服务股、安全信息股、老干服务股。

## **二、部门预算单位构成**

本年预算只有本级单位，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡南县农机事务中心。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,342.17万元，其中，公共财政预算拨款1,342.17万元（纳入预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴0万元，其他收入0万元。收入较去年增加34.55万元，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算1,342.17万元，其中：社会保障和就业支出210.76万元，卫生健康支出53.06万元，农林水支出1,044.45万元，住房保障支出33.9万元。支出较去年增加34.55万元，主要原因是发放人员工资增加，项目支出增加。

## **四、一般公共预算拨款支出**

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,342.17万元，其中，社会保障和就业支出210.76万元，占15.7%；卫生健康支出53.06万元，占3.95%；农林水支出1,044.45万元，占77.82%；住房保障支出33.9万元，占2.53%。具体安排情况如下

：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数1,148.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门基本支出预算数194万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出194万元，主要用于农机购置补贴培训、宣传、机具核查；农机专业合作社建设；农机安全生产；农机手培训等方面。

### **五、政府性基金预算支出**

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

### **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2021年本部门运行经费104.3万元，比上年预算减少19.7万元，下降15.89%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门“三公”经费预算数为25万元。其中衡南县农机事务中心公务接待费12万元，公务用车购置及运行费13万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费13万元），因公出国（境）费0万元。

2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元，主要是厉行节约，缩减开支。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算1万元，用于农机购置补贴培训会议；培训费预算2万元，用于农机手业务能力培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额650万元，其中，货物类采购预算400万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算150万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0

辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,342.17万元，基本支出1,148.17万元，单位项目支出194万元。具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

### **1、一般公共预算：**

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

### **2、政府性基金预算：**

是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

### **3、国有资本经营预算：**

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

### **4、社会保险基金预算：**

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2021年部门预算表

[2021年预算公开表（参照市里）（301014）衡南县农机事务中心.xlsx](#)