赣州市农机推广站2021年预算

目 录

**第一部分 赣州市农机推广站单位概况**

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 赣州市农机推广站2021年预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

**第三部分 赣州市农机推广站2021年预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣州市农机推广站概况**

**一、单位主要职责**

单位主要工作职责负责新机具、新技术的推广和应用，承担技术咨询和技术培训。

**二、单位基本情况**

本单位纳入预算编制人数10人,实有人数10人。离退休人员16人。

**第二部分 赣州市农机推广站2021年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 赣州市农机推广站2021年预算情况说明**

**一、2021年预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

收入预算总额为147.12万元，较上年预算安排增加29%。主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入130.22万元，占收入预算的59%，上年结余16.9万元，占收入预算的41%

**（二）支出预算情况**

支出预算总额为147.12万元，较上年预算安排增加29%。主要原因是人员增加。其中：部门支出147.12万元。

按资金性质类别划分：财政公共预算资金130.22万元，上年结余资金16.9万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出10.22万元，较上年减少1%；卫生健康支出19.03万元，较上年增加15%；农林水支出110.21万元，较上年增加37%；住房保障支出7.66万元，较上年增加37%。

按支出经济分类划分：工资福利支出109.48万元,较上年增加33%；商品和服务支出15万元，较上年增加31%；对个人和家庭的补助支出5.74万元，较上年减少13%；结转下年16.9万元。

**（三）财政拨款支出情况**

财政拨款支出预算130.22万元，社会保障和就业支出10.22万元，卫生健康支出19.03万元，农林水支出93.31万元，住房保障支出7.66万元。

**（四）政府性基金情况**

无政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门机关运行费预算15万元，比2020年预算增加3.58万元，增长31%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

**（六）政府采购情况**

2021年部门政府采购总额5.8万元,其中: 政府采购货物预算5.8万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

**（八）项目情况说明**

 无项目支出

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年市农机推广站“三公”经费一般公共预算安排6.5万元。比上年减少0.35万元。其中：

公务接待费6.5万元，比上年减0.35万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”，减少公务接待。

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，主要原因是：无因公出国（境）活动。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行(农业)：反映单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。