**曲沃县农机中心**

**2020年度部门预算信息公开**

为做好预算信息公开工作，根据《关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》（临财预[2011]32号）及曲财字[2020]21号文件要求，现将曲沃县财政局2020年部门预算信息公开如下：

第一部分概况

**一、本部门职能**

  1、主要职责为宣传贯彻落实党的农机工作方针，路线、政策；

2、负责全县农机化工作发展规划的制定和实施；

3、负责农机经营管理；

4、负责落实农机购置补贴政策；

5、负责农机新机具，新技术推广应用；

6、负责农机维修网点的管理；

7、负责农业机械安全监理工作；

8、负责完成上级业务主管部门和县委，县政府交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

曲沃县农机中心为正科级编制全额事业单位，中心内设办公室、农机经营管理站、农机推广站、农机培训站、农机安全监理站及5个中心乡镇服务站。

目前我局共有财政供养人员25人，其中：行政人员2人，事业人员23人。

第二部分2020年部门预算报表

一、曲沃县农机中心2020年预算收支总表（见附表）

二、曲沃县农机中心2020年部门收入总表（见附表）

三、曲沃县农机中心2020年部门支出总表（见附表）

四、曲沃县农机中心2020年财政拨款收支总表（见附表）

五、曲沃县农机中心2020年一般公共预算支出预算表（见附表）

六、曲沃县农机中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）

七、曲沃县农机中心2020年政府性基金预算收入表（见附表）

八、曲沃县农机中心2020年政府性基金预算支出明细表（见附表）

九、曲沃县农机中心2020年“三公”经费预算表（见附表）

十、曲沃县农机中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

（一）2020年部门预算收入321.70万元。

（二）2020年公共预算支出321.70万元，其中：基本支出203.70万元，用于人员工资及公用经费支出，比2019年减少19.57%，主要是由于5名人员调离我单位，在人员工资及公用经费支出方面都有所减少。

（三）2020年我单位无政府性基金收支预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

1、公务用车购置及运行费：

（1）公务用车购置费：我单位无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费：我单位无公务用车。

2、公务接待费：公务接待费预算安排0.7万，与上年预算持平。

3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。

4、增减变化原因说明：我单位2019年“三公”经费预算与上年持平，未有增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年安排机关运行经费17.36万元，比2019年减少13.67%，主要是5名人员调离我单位，致使计提的工会经费、福利费减少。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. 预算绩效评价情况

 按照财政局绩效评价有关文件，我单位2020年预算中50万以上项目一个，为老农机人员生活补助88万元，已经申报了预算绩效目标。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无；

2.房屋情况：办公用房面积420平方米；

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。