**曲沃县农机中心**

**2021年度单位预算信息公开**

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、农机经营站、农机推广站、农机培训站。

目前我中心共有财政供养人员17人，其中：行政人员1人，事业人员16人。

**三、2021年部门主要工作任务及目标**

2021年将是“十四五”规划的开局之年，我们要结合农机工作实际，认真贯彻十九届五中全会精神，谋划好2021年我县农机工作思路和重点任务，为编制好我县“十四五”农机机械现代规划建言献策，把十九届五中全会精神落实到农业机械现代化工作各个方面，包括规范实施农机购置补贴政策、加大农机化生产作业力度、提高新机具新技术推广能力、提升农机社会化服务水平、强化农机安全生产管理、抓好农机化培训工作。

第二部分2021年部门预算报表

一、曲沃县财政局部门2021年预算收支总表（见附表）

二、曲沃县财政局部门2021年预算收入总表（见附表）

三、曲沃县财政局部门2021年预算支出总表（见附表）

四、曲沃县财政局部门2021年财政拨款收支总表（见附表）

五、曲沃县财政局部门2021年一般公共预算支出预算表（见附表）

六、曲沃县财政局部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）

七、曲沃县财政局部门2021年政府性基金预算收入表（见附表）

八、曲沃县财政局部门2021年政府性基金预算支出预算表（见附表）

九、曲沃县财政局部门2021年政府采购支出预算表（见附表）

十、曲沃县财政局部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

十一、曲沃县财政局部门2021年“三公”经费预算表（见附表）

十二、曲沃县财政局部门2021年县级财政项目支出绩效目标表（见附表）

第三部分 2021年度部门预算情况说明

**一、收支预算总体情况说明**

曲沃县农机中心2021年度收入、支出预算总计286.77万元，与上年相比收、支预算总计各减少34.93万元，减少4.87%。其中：

1. 收入预算总计286.77万元。包括：
2. 财政拨款收入预算总计286.77万元。
3. 一般公共预算收入预算286.77万元，与上年相比减少34.93万元，减少4.87%。主要是由于6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。
4. 无政府性基金收入预算。
5. 无财政专户管理资金。
6. 无国有资本经营收入。
7. 无其他资金收入。
8. 支出预算总计286.77万元。包括：
9. 农林水支出239.69万元，主要用于人员支出及部分项目支出。与上年相比基本持平。

 2、社会保障和就业支出26.69万元，主要用于缴纳职工各项社保。（上年此项资金不在部门单位预算体现）

 3、卫生健康支出7.61万元，主要用于缴纳职工医疗保险。（上年此项资金不在部门单位预算体现）

4、住房保障支出12.78万元，主要用于职工缴纳住房公积金。（上年此项资金不在部门单位预算体现）

5、基本支出预算数为193.77万元，与上年相比减少9.93万元，减少4.87%，主要是由于6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。项目支出预算数为93万元，与上年相比减少25万元，减少21.19%，主要原因是根据全县预算安排，单位缩减预算。

**二、收入预算情况说明**

曲沃县农机中心本年收入预算合计286.77万元，其中：一般公共预算收入286.77万元，占100%。

**三、支出预算情况说明**

 曲沃县农机中心本年支出预算合计286.77万元，其中：基本支出193.77万元，占67.60%；项目支出93万元，占32.40%。

1. **财政拨款收支预算总体情况说明**

曲沃县农机中心2021年财政拨款收、支总预算286.77万元。与上年相比收、支预算总计各减少9.93万元，减少4.87%。主要是由于6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。

1. **一般公共预算支出预算情况说明**

曲沃县农机中心2021年一般公共预算支出预算286.77万元与上年相比减少34.93万元，减少10.86%。主要原因是6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。

1. **一般公共预算基本支出预算情况说明**
2. 人员经费181.45万元。主要包括：基本工资61.66万元、津贴补贴10.39万元、绩效工资40.07万元、奖金0.37万元、对个人和家庭的补助21.88万元、社会保险缴费34.3万元、住房公积金12.78万元。
3. 公用经费12.32万元。主要包括办公费3.9万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、其他商品和服务支出1万元、工会经费1.22万元、福利费3.55万元、其他交通费用0.75万元。
4. **政府性基金预算支出预算情况说明**

曲沃县农机中心2021年无政府性基金支出预算。

1. **一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

曲沃县财政局2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算无变动。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
3. 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算无变动。
4. 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算无变动。

公务接待预算支出0万元，与上年无变动。

1. **一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.32万元，与上年相比减少17.36万元，减少29.03%，主要原因是人员经费定额标准设置后机关运行经费下降。

1. **政府采购支出预算情况说明**

2021年度政府采购支出预算总额0.8万元，其中：拟采购货物支出0.8万元；拟采购工程支出0万元；拟采购服务支出0万元。

1. **国有资产占用情况**

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

本部门办公用房面积：420平方米

1. **预算绩效目标设置情况说明**

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计88万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金286.77万元。

1. **其他说明**

我单位无其他需要说明的事项，未使用政府债券资金。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2. 单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员指出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。
6. 机关运行经费：指行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

 曲沃县农机中心

 2021年5月7日