**于都县农机局2021年部门预算**

**目 录**

**第一部分 于都县农机局概况**

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 于都县农机局2021年部门预算情况说明**

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

**第三部分 于都县农机局2021年部门预算表**

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、《项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 于都县农机局概况**

**一、部门主要职责**

于都县农机局是主管农机事业发展工作的政府组成部门，主要职责是：

于都县农业机械管理局是主管农业机械化工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关农业机械化的方针政策和法律法规；负责全县农业机械化服务体系建设，指导开展农业机械社会化服务；负责拟订全县农业机械化、设施农业工程的中长期发展规划、年度计划及重大技术措施并组织实施；负责全县农业机械技术推广、农机购置补贴和教育培训，制定全县农机作业技术规范，并监督实施；负责全县农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量的监督管理；负责全县拖拉机（含变型拖拉机）、联合收割机等农业机械的安全监督管理；负责全县农机产品质量投诉。指导乡（镇）农业机械化推广和农机安全监理业务工作；承办县人民政府交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。包括人秘股、推广股、管理股和农机校；编制20人；其中：全额事业编制20人。

本部门2020年年末实有人数24人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员14人。

**第二部分 于都县农机局2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2021年于都县农机局收入预算总额为106.21万元，较上年减少51.42万元，其中：一般公共预算拨款收入100.78万元，较上年预算安排减少55.29万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）5.43万元，较上年预算安排增加3.87万元。

**（二）支出预算情况**

2021年于都县农机局支出预算总额为106.21万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出106.21万元，较上年预算安排减少51.42万元，包括工资福利支出92.54万元、商品和服务支出11.81万元、对个人和家庭的补助1.86万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出106.21万元，较上年预算安排减少51.42万元。社会保障和就业支出10.78万元，较上年预算安排减少5.6万元；住房保障支出7.66万元，较上年预算安排减少4.92万元；。

按支出经济分类划分：工资福利支出92.54万元，较上年预算安排减少46.86万元；商品和服务支出11.81万元，较上年预算安排减少4.73万元；对个人和家庭的补助1.86万元，较上年预算安排增加0.17万元.

**（三）财政拨款支出情况**

2021年于都县农机局财政拨款支出预算总额为100.78万元，较上年预算安排减少55.29万元，具体为：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出100.78万元，较上年预算安排减少55.29万元；主要原因是在职人数比上年减少6人。社会保障和就业支出10.78万元，较上年预算安排减少5.6万元；住房保障支出7.66万元，较上年预算安排减少4.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出92.54万元，较上年预算安排减少46.86万元；商品和服务支出6.38万元，较上年预算安排减少4.73万元；对个人和家庭的补助1.86万元，较上年预算安排增加0.17万元.

**（四）政府性基金情况**

我局没有使用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 11.81 万元，比2020年预算减少 4.73 万元，下降 28.6 %。

公用经费支出11.81万元：包括办公费0.9万元、印刷费0.3万元、水费0.04万元、电费0.6万元、邮电费0.9万元、差旅费5.26万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费2.03万元、福利费1.38万元，较上年预算减少4.73万元。

1. **政府采购情况**

本局2021年没有政府采购预算。

**（七）国有资产占有使用情况**

截止2020年12月31日，本部门没有车辆。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年于都县农机局“三公”经费一般公共预算安排2.03万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费2.03万元，比上年减0.67万元，主要原因是：在职人员减少6人。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

**第三部分 于都县农机局2021年部门预算表**

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、《项目绩效目标表》

（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：是指农机局为在职人员缴纳的养老保险单位负担部分

（二）行政运行（2130101）：指农机局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括人员经费、公用经费等支出。

（三）住房公积金（2210201）：是指农机局为在职人员缴纳的住房公积金单位配套部分