

2021 年河南省农业机械技术中心预算公开

目 录

第一部分 河南省农业机械技术中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业机械技术中心 2021 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省农业机械技术中心概况

一、河南省农业机械技术中心主要职责

（一）参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农具航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用、发放的事务性工作。

（二）负责农业机械化宣传工作；开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

（三）承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。

（四）参与农业机械化生产和抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展农业机械节油工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。

（五）制定农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合，承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

（六）负责农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

（七）承担农业机械产品试验鉴定、推广鉴定和专项鉴定工作；承担省级农业机械试验鉴定证书核发、撤销以及在使用特定种类农业机械产品调查的事务性工作。

（八）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。

（九）负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。

（十）完成省政府及省农业农村厅交办的其他任务。

二、河南省农业机械技术中心预算单位构成。

河南省农业机械技术中心是农业农村厅厅属预算单位。

第二部分

河南省农业机械技术中心 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业机械技术中心 2021 年收入总计 2542.5 万元，支出总计 2542.5 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 44 万元，增长 1.76%。主要原因：财政拨款增加 44 万元；支出增加 44 万元，增长 1.76%。主要原因：人员增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业机械技术中心 2021 年收入合计 2542.5 万元，其中：一般公共预算 2542.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业机械技术中心 2021 年支出合计 2542.5 万元，其中：基本支出 2157.5 万元，占 84.86%；项目支出 385 万元，占 15.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省农业机械技术中心 2021 年一般公共预算收支预算 2542.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 44 万元，增长 1.76%，主要原因：人员增加，基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省农业机械技术中心 2021 年一般公共预算支出年

初预算为 2542.5 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 33 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 356 万元，占 14%；卫生健康（类）支出 142.3 万元，占 5.6%；农林水（类）支出 1870.8 万元，占 73.58%；住房保障（类）支出 140.4 万元，占 5.52%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 40.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 5.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 8 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年减少 3.4 万元。主要原因：受疫情影响，出国计划减少或暂停。

（二）公务用车购置及运行费 31.5 万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费31.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2万元，主要原因：机构改革，个别车辆未改革到位；厉行节约，压缩预算经费。

（三）公务接待费1.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0.2万元。主要原因：根据工作安排及厉行节约原则调减。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

河南省农业机械技术中心2021年机关运行经费支出预算235.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排13万元，其中：政府采购货物预算13万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车10辆、特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车均已报废；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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、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及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

河南省农业机械技术中心 2021 年单位预算表

预算 01 表

2021 年收支总体情况表

单位：万元

		支出								
项目		金额	项目	合计	财政 拨款 结转	本年支出小计				
						一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入
						小计	其中：财政拨款			
一般公 共预算	小计	2,542.5	一、基本支出	2,157.5		2,157.5	2,157.5			
	财政拨款	2,542.5	1、工资福利支出	1,621.8		1,621.8	1,621.8			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	290.9		290.9	290.9			
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	239.8		239.8	239.8			
	国有资产资源有偿 使用收入		4、资本性支出	5.0		5.0	5.0			
	一般债券资金		二、项目支出	385.0		385.0	385.0			
政府性基金预算			（一）运转类经费 （专项业务）	303.0		303.0	303.0			
国有资本经营预算			（二）特定目标类	82.0		82.0	82.0			
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出							
其他收入			2、事业发展专项支 出							
			3、经济发展支出	82.0		82.0	82.0			
本 年 收 入 小 计		2,542.5	4、债务项目支出							
加：财政拨款结转			5、其他各项支出							
收 入 合 计		2,542.5	支 出 合 计	2,542.5		2,542.5	2,542.5			

2021 年单位收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	财政拨 款结转	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	2,542.5	2,542.5	2,542.5					
205	08	03		培训支出	33.0	33.0	33.0					
208	05	01		行政单位离退休	170.9	170.9	170.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119.2	119.2	119.2					
210	11	01		行政单位医疗	105.9	105.9	105.9					
213	01	01		行政运行	1,022.6	1,022.6	1,022.6					
213	01	02		一般行政管理事务	231.2	231.2	231.2					
213	01	04		事业运行	535.0	535.0	535.0					
213	01	06		科技转化与推广服务	82.0	82.0	82.0					
221	02	01		住房公积金	140.4	140.4	140.4					
208	05	02		事业单位离退休	65.9	65.9	65.9					
210	11	02		事业单位医疗	36.4	36.4	36.4					

2021 年单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性 支出	小计	运转类经 费（专项 业务）	特定目 标类
				合计	2,542.5	2,157.5	1,621.8	239.8	290.9	5.0	385.0	303.0	82.0
205	08	03		培训支出	33.0						33.0	33.0	
208	05	01		行政单位离退休	170.9	170.9		165.1	5.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	119.2	119.2	119.2						
210	11	01		行政单位医疗	105.9	105.9	105.9						
213	01	01		行政运行	1,022.6	1,022.6	776.7	11.0	229.9	5.0			
213	01	02		一般行政管理事务	231.2						231.2	231.2	
213	01	04		事业运行	535.0	496.2	443.2		53.0		38.8	38.8	
213	01	06		科技转化与推广服务	82.0						82.0		82.0
221	02	01		住房公积金	140.4	140.4	140.4						
208	05	02		事业单位离退休	65.9	65.9		63.7	2.2				
210	11	02		事业单位医疗	36.4	36.4	36.4						

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,542.5	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,542.5	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	33.0	33.0	33.0		
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	356.0	356.0	356.0		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	142.3	142.3	142.3		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务	1,870.8	1,870.8	1,870.8		
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	140.4	140.4	140.4		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：		2,542.5	支出合计	2,542.5	2,542.5	2,542.5		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经 费（专项 业务）	特定目 标类
				合计	2,542.5	2,157.5	1,621.8	239.8	290.9	5.0	385.0	303.0	82.0
205	08	03		培训支出	33.0						33.0	33.0	
208	05	01		行政单位离退休	170.9	170.9		165.1	5.8				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	119.2	119.2	119.2						
210	11	01		行政单位医疗	105.9	105.9	105.9						
213	01	01		行政运行	1,022.6	1,022.6	776.7	11.0	229.9	5.0			
213	01	02		一般行政管理事务	231.2						231.2	231.2	
213	01	04		事业运行	535.0	496.2	443.2		53.0		38.8	38.8	
213	01	06		科技转化与推广服务	82.0						82.0		82.0
221	02	01		住房公积金	140.4	140.4	140.4						
208	05	02		事业单位离退休	65.9	65.9		63.7	2.2				
210	11	02		事业单位医疗	36.4	36.4	36.4						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	财政 拨款 结转	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				2,542.5	2,542.5	2,542.5					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.3	250.3	250.3					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.0	156.0	156.0					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	60.5	60.5	60.5					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.7	90.7	90.7					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.9	10.9	10.9					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	6.3					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.1	89.1	89.1					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.6	43.6	43.6					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.8	94.8	94.8					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.8	29.8	29.8					
301	03	年度考核奖	501	01	工资奖金津补贴	47.4	47.4	47.4					
301	03	年度考核奖	505	01	工资福利支出	29.8	29.8	29.8					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	1.6	1.6	1.6					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	73.9	73.9	73.9					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	31.7	31.7	31.7					
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.9	75.9	75.9					
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	43.3	43.3	43.3					
301	10	城镇职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	105.9	105.9	105.9					
301	10	城镇职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	36.4	36.4	36.4					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	2.7	2.7	2.7					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.4	88.4	88.4					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.0	52.0	52.0					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	31.8	31.8	31.8					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	18.9	18.9	18.9					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	71.9	71.9	71.9					

301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	49.6	49.6	49.6					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.0	34.0	34.0					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.0	25.0	25.0					
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.0	52.0	52.0					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.2	50.2	50.2					
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	6.5	6.5	6.5					
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1					
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0					
302	06	电费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	84.0	84.0	84.0					
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.0	8.0	8.0					
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	58.0	58.0	58.0					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5					
302	15	会议费	502	02	会议费	43.0	43.0	43.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	55.0	55.0	55.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.9	0.9	0.9					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.3	10.3	10.3					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.0	28.0	28.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.8	10.8	10.8					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.1	6.1	6.1					
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.5	13.5	13.5					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.6	7.6	7.6					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.5	22.5	22.5					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	53.6	53.6	53.6					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	5.8	5.8	5.8					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2					

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.0	30.0	30.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.5	17.5	17.5					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	88.0	88.0	88.0					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	93.9	93.9	93.9					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	46.9	46.9	46.9					
303	99	其他对个人家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	11.0	11.0	11.0					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.0	13.0	13.0					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	6.0	6.0	6.0					

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	40.8
1、因公出国（境）费用	8.0
2、公务接待费	1.3
3、公务用车费	31.5
其中：（1）公务用车运行维护费	31.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科 目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303223	河南省农机中心	385.0	385.0	0.0						
410000210000000002779	支持农机鉴定与推广	38.8	38.8	0.0	人员资质符合率	100%	提升农机化水平	1%	单位对聘用人员满意度	≥90%
					受理项目数量	100 项				
					工作完成及时率	100%				
4100002100000Y3030007	农机行业业务管理及机关建设运行	191.2	191.2	0.0	合格率	≥98%	增收	提高	服务对象满意	≥85%
					差旅标准	≤180 元/天				
					项目完成及时性	及时				
					示范区内示范作物耕种收综合机械化水平	≥98%				
4100002100000Y3030084	会议费	40.0	40.0	0.0	会议费用	32.6 元	会议成本	降低	服务对象满意度	≥80%
					项目开展及时性	及时	管理和服务水平提高程度	提高		
					会议场次	9 场				
					质量达标率	95-100%				
4100002100000Y3030086	培训费	25.0	25.0	0.0	项目完成及时率	100%	提升农机化水平	≥1%	受训对象满意度	≥98%
					项目开展及时性	及时	增收带动能力	提高		
					培训费用	≤20.9 万元				
					培训场次	7-9 场				
					政策宣传覆盖率	100%				
					提高业务能力水平	≥5%				
					培训覆盖面	43 个县市				

4100002100000Y3030087	因公出国（境）费用	8.0	8.0	0.0	“三公经费”标准	标准以内	改善农机生产条件	改善	出国人员满意度	≥98%
					项目开展及时性	当年实施	提升农机化水平	≥1%		
					团组数	2-4 组				
					项目完成率	100%				
					农机成就宣传率	≥95%				
					人次数	4-7 人				
410000210000000072987	农机化技术示范	77.0	77.0	0.0	为全程机械化和薄弱环节提供支撑	≥4 次	示范区机械化水平	提高	农机推广人员	≥85%
					试验鉴定项目数	≥60 项				
410000210000000072988	农（含牧、渔）产品质量安全监管	5.0	5.0	0.0	制修订河南省地方标准	≥1 项	结合我省农业机械行业的特殊技术要求，构建农业机械标准化体系	提高农业机械标准化推广应用	客户满意度	≥80%
					项目完成及时率	≥80%				