

**2021 年烟台市农业机械技术推广站**

**预 算 公 开**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年预算表

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算表
- 三、2021 年支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2021 年预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概况

## 一、主要职能

根据我市农业发展的需要，负责重点农机化新技术及大型农机具选型、引进改制和实验、示范工作；负责组织实施上级及我市下达的农机化重点推广项目；负责无偿提供公益性农业机械技术的培训、咨询等服务活动。

## 二、预算单位构成

烟台市农业机械技术推广站是烟台市农业农村局下属事业单位。

序号	单位名称	备注
1	烟台市农业机械技术推广站	

## 第二部分

### 2021 年预算表

# 表 1 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	52.86	八、社会保障和就业支出	3.29
一般公共预算	52.86	行政事业单位养老支出	3.29
政府性基金预算		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.29
二、财政专户管理资金		九、卫生健康支出	3.86
三、事业收入		行政事业单位医疗	3.86
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	1.50
五、其他收入		其他行政事业单位医 疗支出	2.36
		十二、农林水支出	45.71
		农业农村	45.71
		事业运行	45.71
本年收入合计	52.86	本年支出合计	52.86
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	2.41	结转下年	
财政收回结转结余	-2.41		
收入总计	52.86	支出总计	52.86

## 表 2 2021 年收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	52.86	52.86	52.86										
	271016	烟台市农业机械技术推广站	52.86	52.86	52.86										
208		社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29										
20805		行政事业单位养老支出	3.29	3.29	3.29										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	3.29	3.29										
210		卫生健康支出	3.86	3.86	3.86										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21011		行政事业单位医疗	3.86	3.86	3.86										
2101102		事业单位医疗	1.50	1.50	1.50										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36										
213		农林水支出	45.71	45.71	45.71										
21301		农业农村	45.71	45.71	45.71										
2130104		事业运行	45.71	45.71	45.71										

### 表 3 2021 年支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		52.86	52.86	
			271016	烟台市农业机械技术推广站	52.86	52.86	
208				社会保障和就业支出	3.29	3.29	
	05			行政事业单位养老支出	3.29	3.29	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	
210				卫生健康支出	3.86	3.86	
	11			行政事业单位医疗	3.86	3.86	
		02		事业单位医疗	1.50	1.50	
		99		其他行政事业单位医疗	2.36	2.36	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
213				农林水支出	45.71	45.71	
	01			农业农村	45.71	45.71	
		04		事业运行	45.71	45.71	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	52.86	八、社会保障和就业支出	3.29
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	3.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29
		九、卫生健康支出	3.86
		行政事业单位医疗	3.86
		事业单位医疗	3.86
		十二、农林水支出	45.71
		农业农村	45.71
		事业运行	45.71
本年收入合计	52.86	本年支出合计	52.86
三、上年结转	2.41	结转下年	
四、财政收回结转结余	-2.41		
收入总计	52.86	支出总计	52.86

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	52.86	52.86	35.67	11.60	5.59	
	271016	烟台市农业机械技术推广站	52.86	52.86	35.67	11.60	5.59	
208		社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29			
20805		行政事业单位养老支出	3.29	3.29	3.29			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	3.29			
210		卫生健康支出	3.86	3.86	3.86			
21011		行政事业单位医疗	3.86	3.86	3.86			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101102		事业单位医疗	1.50	1.50	1.50			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36			
213		农林水支出	45.71	45.71	28.52	11.60	5.59	
21301		农业农村	45.71	45.71	28.52	11.60	5.59	
2130104		事业运行	45.71	45.71	28.52	11.60	5.59	

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市农业机械技术推广站不涉及本表内容。

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	52.86	52.86
505	对事业单位经常性补助	41.26	41.26
50501	工资福利支出	35.67	35.67
50502	商品和服务支出	5.59	5.59
509	对个人和家庭的补助	11.60	11.60
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	11.58	11.58
50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	52.86	52.86
301	工资福利支出	35.67	35.67
30101	基本工资	11.02	11.02
30102	津贴补贴	12.14	12.14
30107	绩效工资	2.12	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	3.29
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	1.50
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82
30113	住房公积金	2.78	2.78

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
302	商品和服务支出	5.59	5.59
30201	办公费	0.25	0.25
30204	手续费	0.05	0.05
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.15	0.15
30207	邮电费	0.25	0.25
30208	取暖费	0.55	0.55
30211	差旅费	1.15	1.15
30213	维修（护）费	0.19	0.19

**表 8 财政拨款安排的基本支出预算表**

（预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	0.52	0.52
30229	福利费	0.10	0.10
30231	公务用车运行维护费	1.10	1.10
30299	其他商品和服务支出	1.08	1.08
303	对个人和家庭的补助	11.60	11.60
30302	退休费	11.58	11.58
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

## 表 9 2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	0						

注：烟台市农业机械技术推广站 2021 年没有政府采购支出。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台市农业机械技术推广站	1.20	0	1.10	0	1.10	0.10

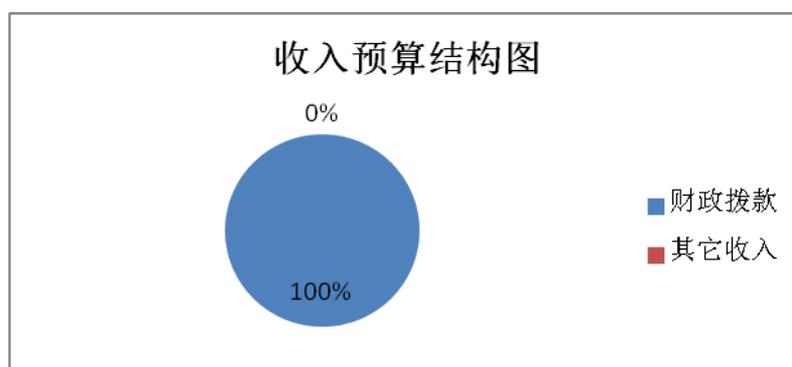
## 第三部分

# 2021 年预算情况和 重要事项说明

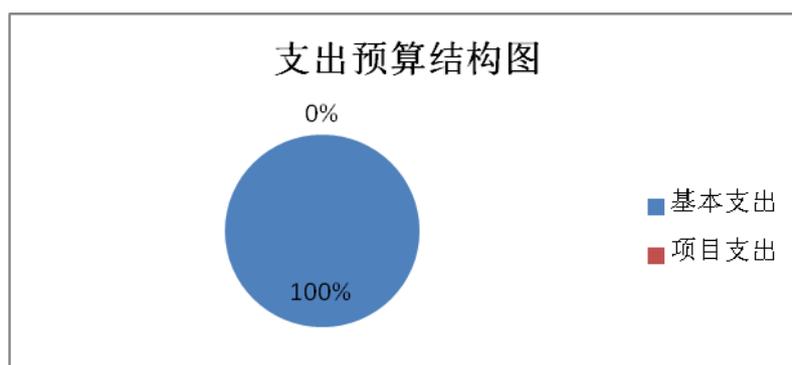
## 一、2021 年预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 52.86 万元，比上年减少 13.63 万元，下降 20.50%，主要原因是人员减少(退休)。其中：财政拨款 52.86 万元，占比 100%，没有其他收入来源。

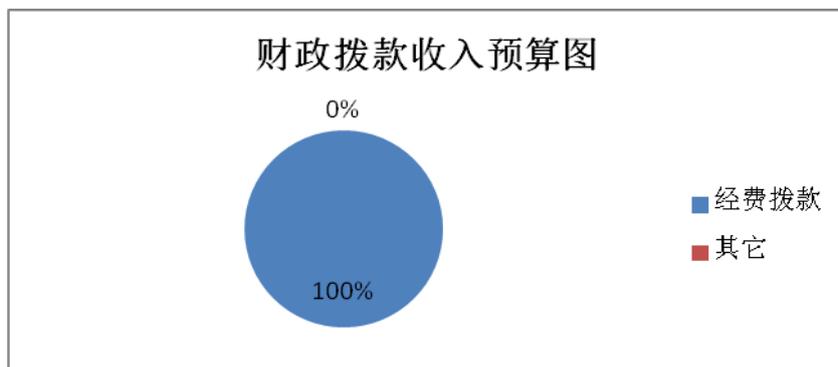


2021 年支出预算为 52.86 万元，比上年减少 13.63 万元，下降 20.50%，主要原因是人员减少。其中：基本支出 52.86 万元，占比 100%；无项目支出预算。



### (二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 52.86 万元。其中：经费拨款 52.86 万元。

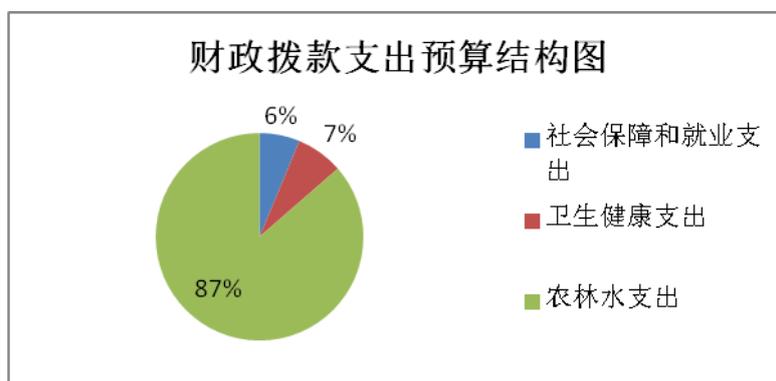


2021 年财政拨款支出预算为 52.86 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 3.29 万元，占比 6.22%，主要用于基本养老保险缴费支出。

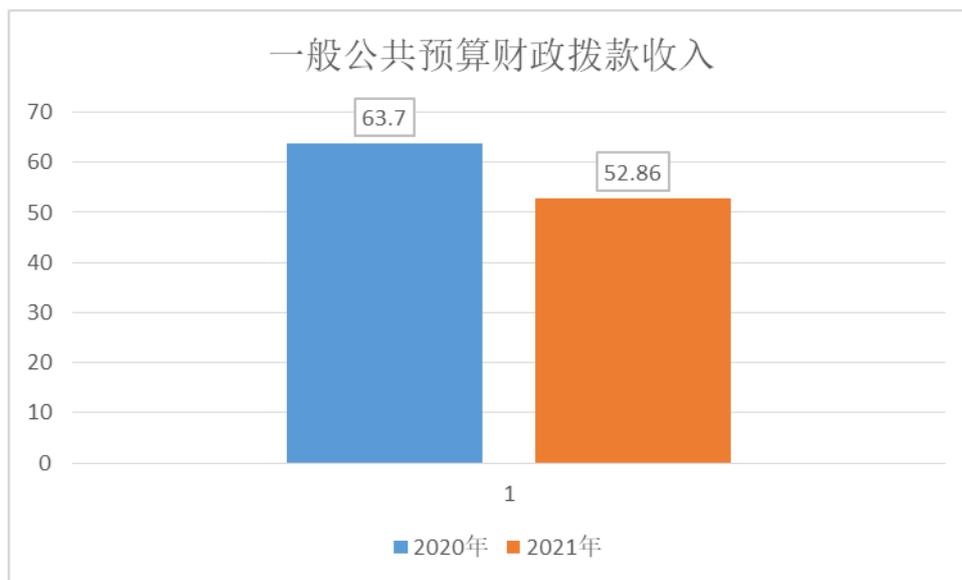
2. 卫生健康支出 3.86 万元，占比 7.30%，主要用于事业单位职工医疗支出。

3. 农林水支出 45.71 万元，占比 86.48%，主要用于工资福利及日常公用经费。



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 52.86 万元，比上年下降 20.50%，主要原因是人员减少。

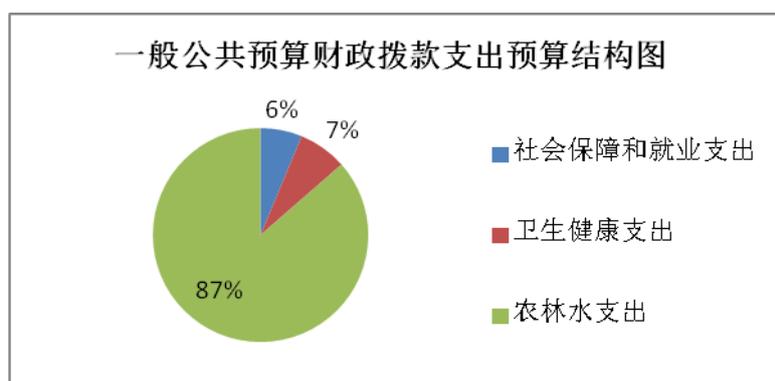


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 52.86 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.29 万元，比上年下降 53.13%，主要原因是：上年度有退休人员职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.86 万元，比上年增长 3.26%，主要原因是：缴费基数增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）45.71 万元，比上年下降 17.61%，主要原因是人员减少。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 47.27 万元，主要用于工资福利及对个人和家庭的补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 5.59 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其

他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021年烟台市农业机械技术推广站未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共1.20万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算1.10万元。包括公务用车日常维修维护费。

3. 公务接待费预算0.10万元。包括日常公务接待费。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.47万元，主要原因是减少车辆及接待费支出。其中，无因公出国（境）费预算；无公务用车购置费；公务用车运行费减少0.45万元，主要原因是减少公务用车使用；公务接待费减少0.02万元，主要原因是减少公务接待。

### （三）机关运行经费情况

事业单位无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机

要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市农业机械技术推广站没有投资类发展类项目，不涉及此项内容。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指：**缴纳事业单位基本养老保险。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单**

位医疗（项）指：缴纳事业单位医疗。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指：  
单位人员工资及正常运转所需经费。