

南通市农机化技术推广中心
2020 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

1、参与制订并组织实施农机化技术推广和农机职业技能培训及鉴定的发展规划、计划，开展农机试验示范推广。

(1)特色农机引进试验

(2)大宗作物机具推广

(3)科技示范基地建设

(4)秸秆利用技术和设备

(5)国际农机展览参展专项

2、农机化技术服务。

3、组织农机职业技能培训。

(1)基层农机人员培训

(2)职业技能鉴定比武

(3)农机获证奖补培训及新型职业农民培训

4、参与指导县级农机化技术推广和农机教育培训工作。

5、开展农机化宣传教育工作。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市农机化技术推广中

心部门本级。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

一是完成粮食生产全程机械化示范县创建任务。继续巩固第一、二批示范县的创建成果，根据不同地域、不同种植模式、不同土壤条件总结粮食生产全程机械化装备配置与技术路线，形成系统化、标准化的全程机械化生产技术体系，并挖掘提炼一批可复制、可推广的典型模式加以示范推广。指导第三批 3 个创建县开展自查自评，在机械化水平（能力）测算、台账资料整理等方面督促查漏补缺、做实做细，确保创建工作成效真实充分反映，高质量通过省级考核验收。

二是巩固稻麦主推技术，加强新技术储备。坚定不移地稳定推广水稻机插秧和小麦机条播技术，推动插秧机、小麦播种机更新换代。大力推广水稻高速乘坐式插秧机、小麦耕播施肥复式作业机，加强水稻商品化集中育秧基地建设，进一步提升水稻育、插秧专业化水平和社会化服务能力。开展水稻密苗机插、插秧机侧深施肥、机械化精量穴播、小麦耕播施肥复式作业等新装备新技术试验示范。

三是加快高效智能集成化装备发展和特色农机具引进。围绕农业生产全程全面机械化，立足提档升级和补短板，加快高速高效型、作业集成型、操作智能型等装备发展。以实施“两大工程”为契机，加强与设施农业、蔬菜产业基地对接，引进开发特色农机具，加快主要蔬菜种类全程机械化技术路线制定与推

广应用。加强畜牧业、水产养殖等高效特色适用装备引进与示范推广。

四是继续做好农机行业培训与职业技能鉴定工作，深入推进农机职业技能获证奖补与农机化重点工作有机结合，创新培训模式，严格鉴定程序，强化绩效考核，确保培训质量。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：市农机化技术推广中心

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	540.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	443.54
1.一般公共预算	540.64	二、外交支出		二、项目支出	97.10
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	407.02		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			

		十八、住房保障支出	133.62	
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、灾害防治及应急管理支出		
		二十一、其他支出		
当年收入小计	540.64		当年支出小计	540.64
上年结转资金			结转下年资金	
收入合计	540.64		支出合计	540.64

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市农机化技术推广中心

单位:万元

项目名称		金额
收入总计		540.64
一般公共预算资金	小计	540.64
	公共财政拨款（补助）资金	540.64

	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	

	其中：动用上年结转和结余资金	
--	----------------	--

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：市农机化技术推广中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
540.64	443.54	97.10		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市农机化技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	540.64	一、基本支出	443.54
二、政府性基金预算		二、项目支出	97.10
		三、单位预留机动经费	
收入合计	540.64	支出合计	540.64

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市农机化技术推广中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		540.64
213	农林水支出	407.02
21301	农业农村	407.02

2130104	事业运行	314.62
221	住房保障支出	92.40
22102	住房改革支出	133.62
2210201	住房公积金	133.62
2210202	提租补贴	50.06
2210203	购房补贴	83.56

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市农机化技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		443.54
一、人员经费小计		386.94
301	工资福利支出	367.00
30101	基本工资	78.19
30102	津贴补贴	141.12
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	34.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71

30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.57
30111	公务员医疗补助缴费	8.65
30112	其他社会保障缴费	3.82
30113	住房公积金	50.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.94
303	对个人和家庭的补助	19.94
30301	离休费	
30302	退休费	19.84
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10
二、公用经费小计		56.60
302	商品和服务支出	56.60
30201	办公费	3.00

30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.04
30229	福利费	8.10
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	10.00

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.03

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市农机化技术推广中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		540.64
213	农林水支出	407.02
21301	农业农村	407.02
2130104	事业运行	314.62
221	住房保障支出	92.40
22102	住房改革支出	133.62
2210201	住房公积金	133.62
2210202	提租补贴	50.06
2210203	购房补贴	83.56

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市农机化技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		443.54
301	工资福利支出	367.00
30101	基本工资	78.19
30102	津贴补贴	141.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	34.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57
30111	公务员医疗补助缴费	8.65
30112	其他社会保障缴费	3.82
30113	住房公积金	50.06
30199	其他工资福利支出	5.94
302	商品和服务支出	56.60
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.43
30218	专用材料费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.04
30229	福利费	8.10
30239	其他交通费用	10.00
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.08
30296	离退休人员基层党组织活动经费	0.60
30298	离退休人员管理工作经费	5.60
30299	其他商品和服务支出	3.75
303	对个人和家庭的补助	19.94
30301	离休费	
30302	退休费	19.84
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	

30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：市农机化技术推广中心

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
35.43	2.43					2.43	9.00	24.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市农机化技术推广中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本单位无此项目

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市农机化技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：本单位无此项目

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市农机化技术推广中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					2.70
一、货物 A					2.70
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	1.80
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通传真机	分散采购	0.40
	[办公设备购置][事业运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.50

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本单位本年度收入、支出预算总计 540.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 116.32 万元，增加 27.41%。其中：

（一）收入预算总计 540.64 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 540.64 万元。

（1）一般公共预算收入预算 540.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 116.32 万元，增加 27.41%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 540.64 万元。包括：

1. 农林水事务支出 407.02 万元，主要用于人员支出、单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加 39.75 万

元，增加 10.82%。主要原因是在职人员增加了 1 人。

2. 住房保障支出 133.62 万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加 76.57 万元，增长 134.22%。主要原因是在职人员增加了 1 人，以及职工公积金和提租补贴基数和比例调整。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 443.54 万元。与上年相比增加 104.87 万元，增加 30.97%。主要原因是在职人员增加 1 人，且职工公积金和提租补贴基数和比例调整。

项目支出预算数为 97.1 万元。与上年相比增加 11.45 万元，增加 13.37%。主要原因是主要原因是农机试验示范推广专项和农机技术技能培训专项预算费用比去年有所增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本单位本年度收入预算合计 540.64 万元，其中：

一般公共预算收入 540.64 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

本单位本年度支出预算合计 540.64 万元，其中：

基本支出 443.54 万元，占 82.04%；

项目支出 97.1 万元，占 17.96%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收、支总预算 540.64 万元。与上年相比收、支预算总计各增加 116.32 万元，增加 27.41%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

五.财政拨款支出预算情况说明

本单位 2020 年财政拨款预算支出 540.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支预算总计各增加 116.32 万元，增加 27.41%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

其中：

(一) 农林水支出(类)

1. 农业(款)事业运行(项)支出 314.62 万元，与上年相比增加 17.75 万元，增加 5.98%。主要原因是在职人员增加 1 人。

2. 农业(款)科技转化与推广服务(项)支出 92.4 万元，与上年相比增加 22 万元，增加 31.25%。主要原因是农机试验示范推广专项和农机技术技能培训专项预算数比去年有所增

加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 50.06 万元，与上年相比增加 23.27 万元，增长 86.86%。主要原因是在职人员增加 1 人，且职工公积金缴存基数和缴存比例调整。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 83.56 万元，与上年相比增加 53.3 万元，增长 176.14%。主要原因是在职人员增加 1 人，且职工公积金缴存基数和缴存比例调整。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款基本支出预算 443.54 万元，其中：

（一）人员经费 386.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 56.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 540.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 116.32 万元，增加 27.41%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算145.79万元，其中：

（一）人员经费386.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费56.6万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本单位2020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，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.43万元，占“三公”经费的6.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，比上年增加（减少）

0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

3. 公务接待费支出预算 2.43 万元，比上年减少 0.57 万元，主要原因是按工作需要编制预算费用。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 9 万元，比上年增加 1.62 万元，主要原因是按工作需要编制预算费用。

本单位 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 24 万元，比上年增加 11.94 万元，主要原因是按工作需要编制预算费用。

十. 政府性基金预算支出预算情况说明

本单位 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是本单位无此项支出。

十一. 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。主要原因是本单位无此项支出。

十二. 政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 2.7 万元，其中：拟采购货物支出 2.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0

万元。

十三.国有资产占用情况

本单位共有车辆 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 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本单位共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 85 万元；本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 540.64 万元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.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支出和公用支出。

五.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。

六.“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、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。

七.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及其他费用。