2019 年度

泰宁县农业机械化管理中心部门预算

目　录

第一部分 部门概况……3
一、部门主要职责……3
二、部门预算单位构成……3
三、部门主要工作任务……4
第二部分 2019年度部门预算表……5
一、收支预算总表……5
二、收入预算总表……6
三、支出预算总表……7
四、财政拨款收支预算总表……8
五、一般公共预算拨款支出预算表……9
六、政府性基金拨款支出预算表……10
七、一般公共预算支出经济分类情况表……11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……16
十、部门业务费绩效目标表……17
十一、专项资金绩效目标表……18
第三部分 2019年度部门预算情况说明……19
一、预算收支总体情况……19

二、一般公共预算拨款支出情况……19
三、政府性基金预算拨款支出情况……20
四、财政拨款预算基本支出情况……20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……20
六、预算绩效目标情况……21
七、其他重要事项说明……22
第四部分 名词解释……23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

农业机械化管理中心部门的主要职责是：推广先进农机技术，提高农业机械化水平，农业技术推广管理，加强农业机械安全生产管理，农业机械技术人员培训，农机维修网点管理，技术审定，农机新技术，新机具推广，农机销售市场的管理，执行上级农机购置补贴政策及监管。

（一）推广农机新技术、新机具。

（二）加强农机安全监管，农机维修网点管理、技术审定、农业机械技术人员培训。

（三）执行上级农机购置补贴政策及监管。农机销售市场的管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，农业机械化管理中心部门包括 1 个（参照公务员管理）的事业单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
农业机械化管理中心	**事业（参公）**	13	10

三、部门主要工作任务

2019 年，农业机械化管理中心部门主要任务是：通过泰宁县农业农村及农机工作部署任务，狠抓购补政策落实、狠抓新机具和新技术推广、狠抓农机服务体系建设、狠抓农机安全生产等工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推广农机新技术、新机具。

（二）加强农机服务体系建设。

（三）执行上级农机购置补贴政策及监管。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	124.46	一、基本支出	124.46
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	102.45
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	1.74
四、单位其他收入	0	公用支出	20.27
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	124.46	支出合计	124.46

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
104005	泰宁县农业机械化管理中心	124.46	124.46	0	0	0	0

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104005	泰宁县农业机械化管理中心	2130104	事业运行（农业）	124.46	102.45	1.74	20.27	0	124.46	124.46	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	124.46	一、基本支出	124.46
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	102.45
		对个人和家庭补助支出	1.74
		公用支出	20.27
		二、项目支出	0
收入合计	124.46	支出合计	124.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2130104	事业运行	124.46	124.46	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表无数据				

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

本单位无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合　　计		124.46
301	工资福利支出	102.45
302	商品和服务支出	20.27
303	对个人和家庭的补助	1.74
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合　　计		124.46
301	**工资福利支出**	**102.45**
30101	基本工资	30.98
30102	津贴补贴	24.66
30103	奖金	2.58
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	6.68
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	21.16
302	**商品和服务支出**	**20.27**
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3.9
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	2.6
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	6.37
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	7.4
303	**对个人和家庭的补助**	**1.74**
30301	离休费	0
30302	退休费	1.74
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0

30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0

31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.6
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	主要业务费支出；办公经费 2.3 万元、邮电费 3.5 万元、水电费 1.6 万元、公务接待费 2.6 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	农机购置补贴经费	4 万元
		农机监理补贴经费	3 万元
		其他业务费	3 万元
	产出	农机购置补贴经费	4 万元
		农机监理补贴经费	3 万元
		其他业务费	3 万元
	效益	农机购置补贴经费	100%
		农机监理补贴经费	100%
		其他业务费	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：	
		目标 2：	
		……	
	产出	目标 1：	
		目标 2：	
		……	
	效益	目标 1：	
		目标 2：	
		……	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）

此表无数据

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年,农业机械化管理中心部门收入预算为124.46 万元，比上年减少 26.7 万元，主要原因是；退休人员增加。至使人员经费及日常经费有所减少。其中：一般公共预算拨款 124.46 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 124.46 万元，比上年减少 26.7 万元，其中：人员支出 102.45 万元，对个人和家庭补助支出 1.74 万元，公用支出 20.27 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 124.46 万元，比上年减少 26.7 万元，主要原因是退休人员增加，至使人员经费及日常经费有所减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2130104 事业运行（农业）124.46 万元。主要用于工资福利支出 102.45 万元、对个人和家庭的补助 1.74 万元、商品和服务支出 20.27 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

农业机械化管理中心 2019 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 124.46 万元，其中：

（一）人员经费 104.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.27 万元，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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年本单位没有一般公共预算安排的因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 2.6 万元。主要用于主要用于上级部门指导检查.兄弟县市业务交流，引资项目接待，乡村农业操作手等方面的接待活动。与上年相比支出下降 7%，主要原因是:控制了接待费用，减少了不必要开支。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年本单位无一般公共预算公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年农业机械化管理中心部门共设置 3 个业务项目绩效目标，分别是农机购机补贴经费 4 万元、农机监理补贴经费 3 万元、其他业务经费 3 万元，共涉及财政拨款资金 10 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	主要业务费支出；办公经费 2.3 万元、邮电费 3.5 万元、水电费 1.6 万元、公务接待费 2.6 万元		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	农机购置补贴经费	4 万元

		农机监理补贴经费	3 万元
		其他业务费	3 万元
	产出	农机购置补贴经费	4 万元
		农机监理补贴经费	3 万元
		其他业务费	3 万元
	效益	农机购置补贴经费	100%
		农机监理补贴经费	100%
		其他业务费	100%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2.部门专项资金绩效目标表

部门无专项资金绩效目标

3.有关情况说明

农机购机补贴经费 4 万元、农机监理补贴经费 3 万元、其他业务经费 3 万元，共涉及财政拨款资金 10 元，主要为农户及时宣传惠农政策、办理农机购置补贴工作经费；农机监理安全检查工作及农机推广工作中所发生的办公费、邮电费、公务接待费、水电费、差旅费及其他交通费用支出。

（三）绩效管理工作开展情况

为了评价 2019 年农业机械化管理中心业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，成立了业务绩效自评小组，获取了有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据，形成自评报告。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年农业机械化管理中心部门（含实行公务员管理的

事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.27万元，比2018年减少6.83万元，主要原因是退休人员增加至使日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年农业机械化管理中心未安排政府采购支付，未发生政府采购支出情况。

（三）国有资产占用使用情况

截止截止2018年底，农业机械化管理中心部门根据政府公车改革规定，没有公务车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

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

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。