

株洲市农业机械化管理局
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 2. 部门收入总表
- 3. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市农业机械化管理局 2019 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

株洲市农业机械化管理局是主管全市农业机械化工作的副处级参公事业单位，属市一级预算单位。现有预算单位一个（含局机关），其中：副处级单位一个。共有编制数 32 人，实有在职人员 29 人（含机构改革提前离岗人员 3 人），退休人员 20 人。

本部门主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。
- （二）研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。
- （三）负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。
- （四）组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业机械购置补贴

政策的组织实施和补贴专项资金的审批。

（五）负责全市农业机械的安全监理和安全技术检验工作；负责农业机械驾驶证、操作证、农业机械号牌、行驶证、使用证的核发；负责农业机械安全监督管理；负责农田、场院以及乡以下道路等农机事故的调查处理；配合有关部门做好农业机械道路交通管理工作。

（六）负责全市农机行业职业技能鉴定工作；监督、指导全市农业机械培训机构。

（七）指导全市农业机械基层服务体系建设以及全市农业机械化信息网络建设；组织和协调农业机械的跨区作业；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（八）负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 32 人，实有人数 27 人。内设科室 6 个，分别为：办公室、规划财务科、科技教育科、生产管理科、产业发展科、服务体系科。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市农业机械化管理局公开的部门预算为局机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 754.95 万元，其中，一般公共预算拨款 754.95 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 754.95 万元，其中，一般公共服务支出 754.95 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 754.95 万元，比上年减少 19.93 万元，主要原因是有人员退休，在职人数减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 754.95 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 724.95 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 122.82 万元、津贴补贴 6.53 万元、奖金 97 万元、其他工

资福利支出 0 万元、公用经费 231.14 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 30 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关专项商品和服务支出，其中：

“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费专项 30 万元。主要用于“平安农机”的创建和科技创新和教育的培训。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项) 共安排 231.14 万元，比上年度预算减少 5.61 万元，增加减少的主要原因是：人员减少，造成运行经费减少。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 184 万元。包含货物 135.5 万元、工程 0 万元、服务 48.5 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1800

平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆，执法执勤 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算无安排购置车辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 754.95 万元，其中，基本支出 724.95 万元，项目支出 30 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 18 万元，其中：公务接待费 6 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年度三公经费预算较 2018 年是大幅度减少，主要原因：一是 2018 年的预算中包含了购置一台 25 万的公务用车而 2019 年预算中无此安排；二是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严控三公经费。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 18 万元，主要是：（1）2019 年 5 月在醴陵举办油菜机播或机收培训演示会，160 人，预算 7 万元；（2）2019 年 7 月在茶陵举办水稻生产全程机械化培训演示会，150 人，预算 6 万元；（3）2019 年 3 月在西苑宾馆举办全市农机化会议，120 人，预算 5 万元。

2019 年预算安排培训费 10 万元，主要包括：（1）2019 年 6 月在攸县举办农机合作社理事长业务培训班，120 人，预算 5 万元；（2）2019 年 5 月在农机培训中心（悠移）举办农机系统干部综合培训班，120 人，预算 5 万元。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算和专户管理非税收入拨款预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2019年度株洲市市级部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算拨款	754.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	724.95
经费拨款	754.95	二、公共安全支出		工资福利支出	421.53
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	231.14
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	72.28
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	101.21	二、项目支出	30.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	56.69	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	30.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出	597.05	债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	754.95	本年支出合计	754.95	本年支出合计	754.95
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	754.95	支出总计	754.95	支出总计	754.95

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	754.95	754.95				
30301	株洲市农业机械化管理局	754.95	754.95				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
		合计	754.95	754.95										
208		社会保障和就业支出	101.21	101.21										
208	05	行政事业单位离退休	101.21	101.21										
208	05	02 事业单位离退休	60.66	60.66										
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55										
210		卫生健康支出	56.69	56.69										
210	11	行政事业单位医疗	56.69	56.69										
210	11	02 事业单位医疗	46.23	46.23										
210	11	03 公务员医疗补助	10.46	10.46										
213		农林水支出	597.05	597.05										
213	01	农业	597.05	597.05										
213	01	01 行政运行	567.05	567.05										
213	01	10 执法监管	30.00	30.00										

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
			合计	754.95	724.95	421.53	231.14	72.28		30.00		30.00					
208			社会保障和就业支出	101.21	101.21	40.55		60.66									
208	05		行政事业单位离退休	101.21	101.21	40.55		60.66									
208	05	02	事业单位离退休	60.66	60.66			60.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	40.55											
210			卫生健康支出	56.69	56.69	45.07		11.62									
210	11		行政事业单位医疗	56.69	56.69	45.07		11.62									
210	11	02	事业单位医疗	46.23	46.23	34.61		11.62									
210	11	03	公务员医疗补助	10.46	10.46	10.46											
213			农林水支出	597.05	567.05	335.91	231.14			30.00		30.00					
213	01		农业	597.05	567.05	335.91	231.14			30.00		30.00					
213	01	01	行政运行	567.05	567.05	335.91	231.14										
213	01	10	执法监管	30.00						30.00		30.00					

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位: 万元

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

功能科目		单位代码		单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项	项									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
						231.14	25.00	4.00			1.63	7.00	10.00			12.00	16.00	18.00	10.00	6.00		2.05		3.00		35.00	2.00	3.86	5.80	28.00		30.80		10.00				1.00					
						231.14	25.00	4.00			1.63	7.00	10.00			12.00	16.00	18.00	10.00	6.00		2.05		3.00		35.00	2.00	3.86	5.80	28.00		30.80		10.00				1.00					
213	01	01	30301	株洲市农业机械化管理局	行政运行	231.14	25.00	4.00			1.63	7.00	10.00			12.00	16.00	18.00	10.00	6.00		2.05		3.00		35.00	2.00	3.86	5.80	28.00		30.80		10.00				1.00					

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他	
类	款	项																
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合计		72.28		60.66					11.62					
208					社会保障和就业支出	60.66		60.66										
	05				行政事业单位离退休	60.66		60.66										
208	05	02	30301	株洲市农业机械化管理局	事业单位离退休	60.66		60.66										
210					卫生健康支出	11.62							11.62					
	11				行政事业单位医疗	11.62							11.62					
210	11	02	30301	株洲市农业机械化管理局	事业单位医疗	11.62							11.62					

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	754.95	一、一般公共服务支出		
经费拨款	754.95	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	101.21	101.21
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	56.69	56.69
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出	597.05	597.05
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二一、债务付息支出		
		二二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	754.95	本 年 支 出 合 计	754.95	754.95

附件9

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出								
			合计	754.95	724.95	421.53	231.14	72.28		30.00		30.00					
208			社会保障和就业支出	101.21	101.21	40.55		60.66									
	05		行政事业单位离退休	101.21	101.21	40.55		60.66									
208	05	02	事业单位离退休	60.66	60.66			60.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	40.55											
210			卫生健康支出	56.69	56.69	45.07		11.62									
	11		行政事业单位医疗	56.69	56.69	45.07		11.62									
210	11	02	事业单位医疗	46.23	46.23	34.61		11.62									
210	11	03	公务员医疗补助	10.46	10.46	10.46											
213			农林水支出	597.05	567.05	335.91	231.14			30.00		30.00					
	01		农业	597.05	567.05	335.91	231.14			30.00		30.00					
213	01	01	行政运行	567.05	567.05	335.91	231.14										
213	01	10	执法监管	30.00						30.00		30.00					

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 株洲市农业机械化管理局

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他	
类	款	项																
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合计		72.28		60.66					11.62					
208					社会保障和就业支出	60.66		60.66										
	05				行政事业单位离退休	60.66		60.66										
208	05	02	30301	株洲市农业机械化管理局	事业单位离退休	60.66		60.66										
210					卫生健康支出	11.62							11.62					
	11				行政事业单位医疗	11.62							11.62					
210	11	02	30301	株洲市农业机械化管理局	事业单位医疗	11.62							11.62					

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		30.00	30.00							
农业科		30.00	30.00							
株洲市农业机械化管理局		30.00	30.00							
株洲市农业机械化管理局	“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费	30.00	30.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
株洲市农业机械化管理局	18.00	6.00	12.00	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	754.95	724.95	30.00				
株洲市农业机械化管理局	754.95	724.95	30.00	<p>(一) 贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。</p> <p>(二) 研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。</p> <p>(三) 负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。</p> <p>(四) 组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业机械购置补贴政策的组织实施和补贴专项资金的审批。</p> <p>(五) 负责全市农业机械的安全监理和安全技术检验工作；负责农业机械驾驶证、操作证、农业机械号牌、行驶证、使用证的核发；负责农业机械安全监督管理；负责农田、场院以及乡以下道路等农机事故的调查处理；配合有关部门做好农业机械道路交通管理工作。</p> <p>(六) 负责全市农机行业职业技能鉴定工作；监督、指导全市农业机械培训机构。</p> <p>(七) 指导全市农业机械基层服务体系建设以及全市农业机械化信息网络建设；组织和协调农业机械的跨区作业；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。</p> <p>(八) 负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。</p>	<p>(一) 全力做好农业机械化的科技推广</p> <p>(二) 落实完善农业机械化扶持政策</p> <p>(三) 扎实推进现代农机合作社建设</p> <p>(四) 下狠劲抓好农机安全生产</p> <p>(五) 配合组织有关部门做好我市农业机械道路建设。</p> <p>(六) 加速购补政策规范高效安全实施。</p> <p>(七) 加力推进农业生产全程机械化水平。</p> <p>(八) 加紧农业新型经营主体培育。</p>	<p>水稻生产全程机械化水平较上年增长2个百分点，达到75%，其中机插率达到32%以上。</p> <p>争取超额完成省农机局安排给我市的购置农机补贴专项资金，实现国家购置农机专项补贴资金5000万元以上，补贴机具1万余台，受益农户超8000户。</p> <p>农机安全监管“三率”指标高于省局下达的考核标准，有效防范和坚决遏制较大及以上农机事故的发生。</p>	<p>不断提高农业机械化的发展质量和发展水平，为推进全市农业现代化作出积极贡献。使群以上众满意度达到96%。</p>

附件18

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称: 株洲市农业机械化管理局

单位: 万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计	“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费		30.00			提高农机化水平		100%	
株洲市农业机械化管理局	“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费		30.00			提高农机化水平		100%	

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位：万元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标			
				数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标				
合计				30.00	30.00	0.00										
				30.00	30.00	0.00										
株洲市农业机械化管理局	“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费		本级业务	30.00	30.00	0.00	加快推进农业现代化建设，健全新型农业经营体系，切实加快我市农业机械化建设水平。抓住我省实施两个“百千万”工程的机遇，按照相关文件规定和要求，扶持建设50家现代农机合作社。	加快推进农业现代化建设，健全新型农业经营体系，切实加快我市农业机械化建设水平。抓住我省实施两个“百千万”工程的机遇，按照相关文件规定和要求，扶持建设50家现代农机合作社，组织12次培训。	加快推进农业现代化建设，健全新型农业经营体系，切实加快我市农业机械化建设水平。抓住我省实施两个“百千万”工程的机遇，按照相关文件规定和要求，扶持建设50家现代农机合作社。	加快推进农业现代化建设，健全新型农业经营体系，切实加快我市农业机械化建设水平。抓住我省实施两个“百千万”工程的机遇，按照相关文件规定和要求，扶持建设50家现代农机合作社。	加快推进农业现代化建设，健全新型农业经营体系，切实加快我市农业机械化建设水平。抓住我省实施两个“百千万”工程的机遇，按照相关文件规定和要求，扶持建设50家现代农机合作社。	节省投资，使得农业机械的效率和优势得以发挥	提高农民积极性，推动农业现代化发展。	改善了宜居的环境，提高农民的生活质量，加快推进农业现代化建设，健全新型农业经营体系，切实加快我市农业机械化建设水平。抓住我省实施两个“百千万”工程的机遇，按照相关文件规定和要求，扶持建设50家现代农机合作社。	加快推进农业现代化建设，健全新型农业经营体系，切实加快我市农业机械化建设水平。抓住我省实施两个“百千万”工程的机遇，按照相关文件规定和要求，扶持建设50家现代农机合作社。	加快推进农业现代化建设，健全新型农业经营体系，切实加快我市农业机械化建设水平。抓住我省实施两个“百千万”工程的机遇，按照相关文件规定和要求，扶持建设50家现代农机合作社。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市农业机械化管理局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	724.95	493.81	231.14
301	工资福利支出	421.53	421.53	
30101	基本工资	122.82	122.82	
30102	津贴补贴	6.53	6.53	
30107	绩效工资	73.28	73.28	
30103	奖金	97.00	97.00	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1.46	1.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	40.55	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	10.46	
30114	医疗费	17.87	17.87	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	34.82	34.82	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	220.14		220.14
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.63		1.63
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费	12.00		12.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.00		6.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	2.05		2.05
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	3.00		3.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.86		3.86
30229	福利费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	28.00		28.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	30.80		30.80
310	资本性支出	11.00		11.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	1.00		1.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	72.28	72.28	
30301	离休费			
30302	退休费	60.66	60.66	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	11.62	11.62	
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			