

攸县农业机械管理局 2019 年部门 预算和“三公”经费预算说明

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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县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：

攸县农业机械管理局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- （一）贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的法规和方针、政策；拟订全县农业机械化发展的中长期规划并实施。
- （二）负责农业机械化的普及和应用；指导全县农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高全县农机化普及和应用水平。
- （三）负责农业机械化科研和技术推广项目的立项、申报并组织实施；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使用、监管和指标分配。
- （四）负责全县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。

（五）负责全县农机行业职业技能鉴定工作；规范、管理、组织全县农业机械化教育培训工作。

（六）指导全县农业机械基层服务体系建设以及全县农业机械化信息网路建设；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助工作。

（七）负责全县农业机械各类经济指标的统计工作。

（八）指导农机生产、维修、农机物资供应工作和农业机械化方面的民间团体和学术团体活动。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

攸县农业机械管理局在职人员 39 人，长期病休人员 1 人，退休人员 42 人，单位遗属负担人员 14 人。内设股室 7 个，分别为办公室、政工股、财务室、项目股、产业发展股、法规股、监理所。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年预算编制范围是攸县农业机械管理局机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其他收入、上级补助收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 734 万元，其中：一般公共预算拨款 410 万元，上级补助收入 311 万元，其他收入拨款 13 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 734 万元，其中：工资福利支出 550 万元，一般商品和服务支出 166 万元，对个人和家庭的补助支出 18 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 734 万元，比上年增加 12 万元，主要原因是增加了养老保险费支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 410 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 410 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资等 396 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算 14 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元。

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共安排 166 万元，上年度预算机关运行经费 157.9 万元，本年度比上年度预算增加 8.1 万元，增加 5%。增加的主要原因是：职工活动增多，工会经费增加。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1500 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体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 734 万元，其中，基本支出 734 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年“三公”经费预算数 25.5 万元，其中：公务接待预算数 20.5 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 6 万元。主要原因是严格按照接待函执行，严格控制标准。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 8 万元。与上年持平，主要包括全县农机购置补贴动员会、全县农机合作社会议等。

2019 年预算安排培训费 3 万元。与上年持平，全县农机购置补贴培训会，全县农机插秧技术培训等。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算，本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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：是对社会保险缴费、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

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县农业机械管理局

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	410.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	734.00
经费拨款	410.00	二、公共安全支出		工资福利支出	550.00
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	166.00
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	18.00
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出	734.00	债务利息支出	
四、其他收入	13.00	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入	311.00	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			
		二一、债务发行费用支出			
		二二、灾害防治与应急管理支出支出			
本 年 收 入 合 计	734.00	本 年 支 出 合 计	734.00	本 年 支 出 合 计	734.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	734.00	支出总计	734.00	支出总计	734.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县农业机械管理局

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	上级补助收入	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
260	攸县农业机械管理局	734.00	410.00			311.00	13.00	

部门支出总表

单位名称：攸县农业机械管理局

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	上级补助收 入	其他收入	上年结转							
科目编码																
类	款	项														
213	01	01	行政运行	193.6	193.6											
213	01	04	事业运行	540.40	216.40		311.00	13.00								

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县农业机械管理局

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	
类	款	项												其他支出	
213	01	01	行政运行	193.6	193.6	189	4.6								
213	01	04	事业运行	540.4	540.4	361	166	13.4							

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 岷县农业机械管理局

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
213	01	01	260	岷县农业机械管理局	行政运行	189	189	78	59	32	20												
213	01	04	260	岷县农业机械管理局	事业运行	361	204	88	60	35	21	90			50	9	21			10	26	29	12

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称: 铁县农业机械管理局

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	因公出差(或)公用	公车用油费	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	其他公用经费	公积金及附加	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	物业管理费	其他公用工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
**	**	**	**	**	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
213	01	01	260	铁县农业机械管理局	行政运行																																					
213	01	04	260	铁县农业机械管理局	事业运行	166	26	10			1.5	24	2	10		5	7	8	3	20.5									24	2	17		6									

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称: 攸县农业机械管理局

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																
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
213	01	01	260	攸县农业机械管理局	行政运行	4.6		4.6									
213	01	04	260	攸县农业机械管理局	事业运行	13.4		5.4			8						

财政拨款收支总表

单位名称：攸县农业机械管理局

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	410.00	一、一般公共服务支出		
经费拨款	410.00	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		
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		
专项收入		六、社会保障和就业支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出	410.00	410.00
		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		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	410.00	本 年 支 出 合 计	410.00	410.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县农业机械管理局

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															
213	01	01	行政运行	157	157	157										
213	01	04	事业运行	253	253	239	14									

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: 岷县农业机械管理局

单位: 万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费					
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
213	01	01	260	岷县农业机械管理局	行政运行	157	157	78	52	16	11														
213	01	04	260	岷县农业机械管理局	事业运行	239	158	77	53	15	13	49				26	8	10				5		29	3

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：牧县农业机械管理局

单位：万元

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：攸县农业机械管理局

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															
**	**	**				**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
无	无	无	无	无	无	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县农业机械管理局

单位：万元

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：攸县农业机械管理局

单位：万元

项目支出预算明细表

单位: 万元

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县农业机械管理局

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
公务用车购置费	公务用车运行维护费					
攸县农业机械管理局	25.50	20.50	5.00		5.00	

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: 万元

单位名称	2018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	其他支出			产出指标	效益指标		
合计	734.00	734.00								
攸县农业机械管理局	734.00	734.00			<p>“（一）贯彻执行国家、省、市有关农业机械化工作的法规和方针、政策；拟订全县农业机械化发展的中长期规划并实施；</p> <p>（二）负责农业机械化的普及和应用；指导全县农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高全县农机化普及和应用水平；</p> <p>（三）负责农业机械化科研和技术推广项目的立项、申报并组织实施；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使用、监管和指标分配；</p> <p>（四）负责全县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、使用证得核发；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>“目标 1全县2019年农业机械总动力达到104.5万千瓦，农机拥有量达10.05万台套，农业机械总产值达12.4亿元，农机服务总收入13.5亿元，农田作业综合机械化水平达到88.3%。</p> <p>目标 2培训各类农机技术人员1600人次</p> <p>目标 3（本部门发展规划）：建好3个水稻生产全程机械化示范区，重点扶持建设农机专业合作社13家、培育农机大户25户。”</p>	<p>“部门重点支出占部门整体支出的比例：22.5%；三公经费增减率：0；部门整体支出支付进度：100%；结转结余资金增减率：0；部门预算算和三公经费预算决算公开：公开；政府采购执行率：100%；重点工作办结率：100%”</p>	<p>“指标 1（经济效益）：全县2018年农业机械总动力达到105.5万千瓦，农机拥有量达10.05万台套，农业机械总产值达12.4亿元，农机服务总收入13.5亿元，农田作业综合机械化水平达到88.3%。</p> <p>指标 2（社会效益）：农业生产耕整收综合机械化水平达77.1%。</p> <p>指标 3（社会公众或服务对象满意度）：100%”</p>		

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位: 万元

县级专项资金支出方向绩效目标表

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县农业机械管理局

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	410.00	396.00	14.00
301	工资福利支出	396.00	396.00	0.00
30101	基本工资	155.00	155.00	
30102	津贴补贴	105.00	105.00	
30107	绩效工资	31.00	31.00	
30103	奖金	24.00	24.00	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30106	伙食补助费	0.00		
30113	住房公积金	29.00	29.00	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	14.00		14.00
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	0.00		

30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公车用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		

31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

