

茶陵县农机局 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县农机局 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

主要职能：茶陵县农业机械管理局为一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质参照公务员法管理事业单位。主要职责是农业机械的安全监理、产品质量检验鉴定、论证管理；农机安全检查、安全教育和农机事故的调查处理；管理和使用好农机化项目资金和其他专项资金。

2019 年主要工作任务：

- （一）提高粮食生产综合机械水平；
- （二）加强农业机械安全生产监管；
- （三）加大农业机械购置补贴项目的实施力度；
- （四）强化农业机械操作人员的培训力度；
- （五）做好创建平安农机示范工作；
- （六）培育发展现代农机合作组织；
- （七）立足农业、发展农机，着眼农村、服务农民。

二、机构设置

我单位共有内设股室 4 个：办公室、项目办（科技质量股）、管理股（法规股）、财务股。局属单位 3 个：农机安全监理所、农机学校、农机推广服务中心。在 16 个乡镇（街道）设农机安全管理服务站，各配工作人员 1 名。总编制人数 55 人，其中：事业编制人数 40 人，参照公务员法管理人员 15 人。在职人员 47 人，退休人员 28 人，无编人员 3 人，合计 78 人。

三、 部门收支概况

本部门无下属预算单位。根据该部门主要工作任务，2019 年预算作如下安排

（一）收入预算：2019 年年初预算数 518.68 万元，其中，一般公共预算拨款 505.88 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 12.8 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 518.68 万元，其中，农林水支出 518.68 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 518.68 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。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 0 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 518.68 万元，比上年减少 50.62 万元，主要原因是主要是调走 1 人，退休 3 人，深松整地作业工作经费没做预算，今年经费调减 5%。

（三）机关运行经费安排情况：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 165.83 万元，比上年度预算减少 7.37 万元，减少的主要原因是因机构改革，人员减少。

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 2 万元。包含：电器设备 1 万元、办公自动化设备 1 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 2559 平方米；车辆 1 辆，属特种技术装备用车。

（六）预算绩效目标说明：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 518.68 万元，其中，基本支出 518.68 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 16.6 万元，其中：公务接待费 10 万元、比 2018 年预算 19 万元少了 9 万元；变动原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。公务用车运行维护费 6.6 万元，比 2018 年预算 8 万元减少了 1.4 万元，变动原因主要是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序主要是厉行节约，规范管理，严控三公经费只减不增。因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

（八）其他事项

在本单位门户网站和政府门户网站上予以公开。2019 年度无政府性基金预算收支，部门预算公开表各中附七表、附十三表，附十四表、附十五表为空。

四、名词解释：

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵县农机局

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、财政拨款	505.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	518.68
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	12.80	二、公共安全支出		工资福利支出	352.85
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	165.83
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款	10.40	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款	2.40	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出	518.68	债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	518.68	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	518.68	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	518.68	支出合计	518.68	支出总计	518.68

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县农机局	项 目	预算数
	合 计	518.68
	一、财政预算拨款	505.88
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	12.80
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	10.40
	其他收入拨款	2.40
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源														
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			财政预算拨款	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
													非税收入拨款(补助)													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
			茶陵县农机局						合计	518.68	505.68	12.00				10.40	2.40									
										518.68	505.68	12.00				10.40	2.40									
213	01	04	事业运行	301	01	基本工资	601	01	工资奖金津贴	在职工人基本工资	99.68	99.68														
213	01	04	事业运行	301	01	基本工资	601	01	工资奖金津贴	增发一个月工资	8.31	8.31														
213	01	04	事业运行	301	02	一般性津贴	601	01	工资奖金津贴	在职工人津贴	59.04	59.04														
213	01	04	事业运行	301	02	一般性津贴	601	01	工资奖金津贴	增发一个月工资	4.92	4.92														
213	01	04	事业运行	301	03	奖金	601	01	工资奖金津贴	绩效考核奖	56.00	56.00														
213	01	04	事业运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	601	02	社会保障缴费	养老保险金	34.39	34.39														
213	01	04	事业运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	601	02	社会保障缴费	乡镇农机站人员医疗保险金	21.37	21.37														
213	01	04	事业运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	601	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	13.76	13.76														
213	01	04	事业运行	301	11	公务员医疗补助缴费	601	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	3.44	3.44														
213	01	04	事业运行	301	12	其他社会保障缴费	601	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助	23.39	23.39														
213	01	04	事业运行	301	12	其他社会保障缴费	601	02	社会保障缴费	工伤保险金	1.20	1.20														
213	01	04	事业运行	301	13	住房公积金	601	03	住房公积金	住房公积金	27.35	27.35														
213	01	04	事业运行	302	01	办公费	602	01	办公经费	农机免费监理工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	01	办公费	602	01	办公经费	在职工人公务费	3.40	1.40	2.00				2.00									
213	01	04	事业运行	302	01	办公费	602	01	办公经费	农机购置补贴工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	02	印刷费	602	01	办公经费	在职工人公务费	1.40	1.40														
213	01	04	事业运行	302	02	印刷费	602	01	办公经费	农机购置补贴工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	02	印刷费	602	01	办公经费	农机免费监理工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	05	水费	602	01	办公经费	农机免费监理工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	05	水费	602	01	办公经费	在职工人公务费	1.00		1.00				1.00									
213	01	04	事业运行	302	06	电费	602	01	办公经费	在职工人公务费	3.00	3.00														
213	01	04	事业运行	302	06	电费	602	01	办公经费	农机免费监理工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	07	邮电费	602	01	办公经费	农机免费监理工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	07	邮电费	602	01	办公经费	在职工人公务费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	11	差旅费	602	01	办公经费	农机购置补贴工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	11	差旅费	602	01	办公经费	农机免费监理工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	11	差旅费	602	01	办公经费	在职工人公务费	3.00	3.00														
213	01	04	事业运行	302	16	会议费	602	02	会议费	农机免费监理工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	16	会议费	602	02	会议费	在职工人公务费	2.00	2.00														
213	01	04	事业运行	302	16	培训费	602	03	培训费	农机免费监理工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	16	培训费	602	03	培训费	在职工人公务费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	17	公务接待费	602	06	公务接待费	农机购置补贴工作经费	5.00	5.00														
213	01	04	事业运行	302	17	公务接待费	602	06	公务接待费	农机免费监理工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	17	公务接待费	602	06	公务接待费	在职工人公务费	4.00	4.00														
213	01	04	事业运行	302	18	专用材料费	602	04	专用材料购置费	农机免费监理工作经费	5.00	5.00														
213	01	04	事业运行	302	28	工会经费	602	01	办公经费	在职工人公务费	7.40		7.40				7.40									
213	01	04	事业运行	302	31	公务用车运行维护费	602	08	公务用车运行维护费	在职工人公务费	1.60	1.60														
213	01	04	事业运行	302	31	公务用车运行维护费	602	08	公务用车运行维护费	农机免费监理工作经费	1.00	1.00														
213	01	04	事业运行	302	31	公务用车运行维护费	602	08	公务用车运行维护费	农业机械推广费	4.00	4.00														
213	01	04	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	购种子补贴、购秧田补贴	9.50	9.50														
213	01	04	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	农机购置补贴工作经费	11.00	11.00														
213	01	04	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	农机免费监理工作经费	4.00	4.00														
213	01	04	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	农业机械推广费	10.25	10.25														
213	01	04	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	省现代农机合作社补助(配套)	70.00	70.00														
213	01	04	事业运行	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	在职工人公务费	4.40	2.00	2.40				2.40									

表四、部门支出总表（分类）

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称: 茶陵县农机局

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				518.68	518.68	352.85	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县农机局	518.68	518.68	352.85	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	518.68	518.68	352.85	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县农机局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目 代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
						352.85
213	01	04	事业运行	30218	专用材料费	0.00
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	27.35
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险	35.13
213	01	04	事业运行	30207	邮电费	0.00
213	01	04	事业运行	30202	印刷费	0.00
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津贴	63.96
213	01	04	事业运行	30205	水费	0.00
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	24.59
213	01	04	事业运行	30299	其他商品和服务支	0.00
213	01	04	事业运行	30216	培训费	0.00
213	01	04	事业运行	30103	奖金	56.00
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	107.99
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本	34.39
213	01	04	事业运行	30215	会议费	0.00
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助缴	3.44
213	01	04	事业运行	30231	公务用车运行维护	0.00
213	01	04	事业运行	30217	公务接待费	0.00
213	01	04	事业运行	30228	工会经费	0.00
213	01	04	事业运行	30206	电费	0.00
213	01	04	事业运行	30211	差旅费	0.00
213	01	04	事业运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县农机局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			165.83
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	0.00
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津贴	0.00
213	01	04	事业运行	30103	奖金	0.00
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本	0.00
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助	0.00
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	0.00
213	01	04	事业运行	30201	办公费	5.40
213	01	04	事业运行	30202	印刷费	3.40
213	01	04	事业运行	30205	水费	2.00
213	01	04	事业运行	30206	电费	4.00
213	01	04	事业运行	30207	邮电费	2.00
213	01	04	事业运行	30211	差旅费	5.00
213	01	04	事业运行	30215	会议费	3.00
213	01	04	事业运行	30216	培训费	2.88
213	01	04	事业运行	30217	公务接待费	10.00
213	01	04	事业运行	30218	专用材料费	5.00
213	01	04	事业运行	30228	工会经费	7.40
213	01	04	事业运行	30231	公务用车运行维护	6.60
213	01	04	事业运行	30299	其他商品和服务支	109.15

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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：茶陵县农机局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县农机局

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	518.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	505.88	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	12.80	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	10.40	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	2.40	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	518.68	518.68	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	518.68	本 年 支 出 合 计	518.68	518.68	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县农机局

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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	518.6800	518.6800	352.8500	165.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
213	01	04	事业运行	518.6800	518.6800	352.8500	165.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 茶陵县农机局

单位: 万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	518.6800	352.8500	165.8300	0.0000
213	01	04	事业运行	518.6800	352.8500	165.8300	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

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: 茶陵县农机局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			352.85
213	01	04	事业运行	30101	基本工资	107.99
213	01	04	事业运行	3010201	一般性津贴	63.96
213	01	04	事业运行	30103	奖金	56.00
213	01	04	事业运行	30108	机关事业单位基本	34.39
213	01	04	事业运行	30110	职工基本医疗保险	35.13
213	01	04	事业运行	30111	公务员医疗补助缴	3.44
213	01	04	事业运行	30112	其他社会保障缴费	24.59
213	01	04	事业运行	30113	住房公积金	27.35

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县农机局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			165.8300
213	01	农业	事业运行	30201	办公费	5.4000
213	01	农业	事业运行	30202	印刷费	3.4000
213	01	农业	事业运行	30205	水费	2.0000
213	01	农业	事业运行	30206	电费	4.0000
213	01	农业	事业运行	30207	邮电费	2.0000
213	01	农业	事业运行	30211	差旅费	5.0000
213	01	农业	事业运行	30215	会议费	3.0000
213	01	农业	事业运行	30216	培训费	2.8800
213	01	农业	事业运行	30217	公务接待费	10.0000
213	01	农业	事业运行	30218	专用材料费	5.0000
213	01	农业	事业运行	30228	工会经费	7.4000
213	01	农业	事业运行	30231	公务用车运行维护费	6.6000
213	01	农业	事业运行	30299	其他商品和服务支出	109.1500

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补

单位名称: 茶陵县农机局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县农机局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县农机局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款——经费拨款支出预算表

单位名称: 茶陵县农机局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	505.88	505.88	352.85	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	505.88	505.88	352.85	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县农机局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	518.68	518.6800	505.88	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	27.35	27.3500	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	13.23	13.2300	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	59.04	59.0400	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	99.68	99.6800	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	34.08	34.0800	21.28	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	23.39	23.3900	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	34.39	34.3900	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇农机站人员医疗保险金	21.37	21.3700	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省现代农机合作社补助（配套）	70.00	70.0000	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业机械推广费	14.25	14.2500	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农机免费监理工作经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农机购置补贴工作经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	56.00	56.0000	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.44	3.4400	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.20	1.2000	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	13.76	13.7600	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
插秧机补贴、育秧盘补贴	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	16.60	16.60													
茶陵县农机局			16.60	16.60													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	10.00	10.00													
	30217	公务接待费	10.00	10.00													
	30231	公务用车购置及运行费	6.60	6.60													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	6.60	6.60													

表十九、项目支出绩效目标表

附件20：		
<div> <div>部门整体支出绩效申报表</div> <div>(2019年度)</div> </div>		
填报单位（盖章）：茶陵县农业机械管理局		
部门名称	茶陵县农业机械管理局	
年度预算申请	资金总额：	518.68万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	448.68万元
	项目支出	70万元
整体绩效目标	目标1：保证机关正常运行，保障农机局干部职工的正常办公经费和工资福利待遇。 目标2：1、提高粮食生产综合机械水平。2、加强农业机械安全生产监管。3、加大农业机械购置补贴项目的实施力度。4、强化农业机械操作人员的培训力度。5、做好农机深松整地作业工作。6、做好创建平安农机示范工作。7、培育发展现代农机合作组织。8、立足农业、发展农机，着眼农村、服务农民。	
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	指标1：保证机关正常运行，保障农机局干部职工的正常办公经费和工资福利待遇。指标2：组织实施的项目符合国家相关政策，有利于促进工作有序发展。完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。
	效益指标	指标1：提高局机关工作人员工作积极性，提升全县农机化发展决策水平。指标2：提升农机安全生产水平，确保不发生重特大安全事故。指标3：提升农业生产环保水平，减少农药化肥使用。提高全县农业机械化水平，推动全县主要农作物综合机械化水平提高，缓解农村劳动力不足带来的“谁来种田”问题。
财政部门（业务股室）审核意见		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21:				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称:				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	518.68	352.85	165.83
301	工资福利支出	352.85	352.85	0.00
30101	基本工资	107.99	107.99	
30102	津贴补贴	63.96	63.96	
30103	奖金	56.00	56.00	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	24.59	24.59	
30113	住房公积金	27.35	27.35	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	165.83	0.00	165.83
30201	办公费	5.40		5.40
30202	印刷费	3.40		3.40
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	5.00		5
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	3.00		3
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	10.00		10
30218	专用材料费	5.00		5
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	7.40		7.4
30229	福利费	6.60		6.6
30231	公务用车运行维护费	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	109.15		109.15
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		
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		
31013	公务用车购置	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		