

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。

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、财政预算拨款 | 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 | |
| 国有资产及资产收入拨款 | 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）

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 | | 政府经济科目名称 | 类 | 款 | | | 行政事业单位经费收入 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资产收入 | 其他收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营收入 | 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 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | 合计 | 516.68 | 505.88 | 12.80 | | | | 10.40 | 2.40 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 516.68 | 505.88 | 12.80 | | | | 10.40 | 2.40 | | | | | | | |
| 茶陵县农机局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 301 | 01 | 基本工资 | 601 | 01 | 工资奖金津补贴 | 在职人员基本工资 | 99.68 | 99.68 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 301 | 01 | 基本工资 | 601 | 01 | 工资奖金津补贴 | 增加一个月工资 | 8.31 | 8.31 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 301 | 02 | 一般性津贴 | 601 | 01 | 工资奖金津补贴 | 在职人员津贴补贴 | 59.04 | 59.04 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 301 | 02 | 一般性津贴 | 601 | 01 | 工资奖金津补贴 | 增加一个月工资 | 4.92 | 4.92 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 301 | 03 | 奖金 | 601 | 01 | 工资奖金津补贴 | 绩效考核奖 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 301 | 06 | 机关事业单位基本养老保险费 | 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 | 职工基本医疗保险费 | 601 | 02 | 社会保障缴费 | 城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 | 公员基本医疗保险费 | 601 | 02 | 社会保障缴费 | 公员补充医疗保险 | 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 | 医疗保障个人账户补助金 | 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 | 医疗保障个人账户补助金 | 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 | 农机购置监理工作经费 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 302 | 01 | 办公费 | 602 | 01 | 办公经费 | 在职人员公务费 | 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 | 在职人员公务费 | 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 | 在职人员公务费 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 302 | 06 | 电费 | 602 | 01 | 办公经费 | 在职人员公务费 | 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 | 在职人员公务费 | 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 | 农机购置补贴工作经费 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 302 | 15 | 会议费 | 602 | 02 | 会议费 | 农机购置补贴工作经费 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 302 | 15 | 会议费 | 602 | 02 | 会议费 | 在职人员公务费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 302 | 16 | 培训费 | 602 | 03 | 培训费 | 农机购置监理工作经费 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 302 | 16 | 培训费 | 602 | 03 | 培训费 | 在职人员公务费 | 1.66 | 1.66 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 农机购置监理工作经费 | 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 | 在职人员公务费 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 302 | 18 | 专用材料费 | 602 | 04 | 专用材料费 | 农机购置监理工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 302 | 20 | 工会经费 | 602 | 01 | 工会经费 | 农机购置补贴工作经费 | 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 | 在职人员公务费 | 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 | 农机购置监理工作经费 | 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 | 农机购置补贴工作经费 | 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 | 农机购置推广费 | 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 | 农机购置补贴和农机购置监理工作经费 | 9.60 | 9.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 农机购置补贴和农机购置监理工作经费 | 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 | 农机购置监理工作经费 | 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 | 农机购置推广费 | 10.26 | 10.26 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 农机购置补贴和农机购置监理工作经费 | 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 | 在职人员公务费 | 4.40 | 2.00 | 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 | | |
| 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 | |
| | | 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 | |
| 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 | |

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 | 公劳员医疗补助费 | 3.44 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 30231 | 公劳用车运行维护 | 0.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 30217 | 公劳接待费 | 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

| 功能科目 | | | 科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 单位：万元 |
|------|----|----|------|---------|----------|--------|-------|
| 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 | 公务员医疗补助缴 | 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 |
| 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 |
| 国有资产（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 |
| | | 二十一、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、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 | | | 对个人 和家庭 补助支 出 | 业务性商 品和服 务支出 | 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 | | | 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 | | | 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 | 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 | 对企事业 单位的补 贴 | 其他支出 |
| | | 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 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 其他支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| 养老保险金 | 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 | 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) | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | 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19:

| 财政预算项目资金绩效目标申报表 | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| (2019年度) | | | | |
| 填报单位(盖章): 茶陵县农机局 | | | | |
| 项目名称 | 省现代农机合作社补助(配套) | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | 项目负责人 | 王辉龙 |
| 项目起止时间 | 2018年1月至2019年8月 | | | |
| 项目立项依据 | 1.《湖南省人民政府关于实施两个“百千万”工程加快现代农业建设的意见》(湘财政发[2014]5号) 2.湖南省农业委员会、湖南省财政厅关于印发《湖南省2018年现代农机合作社建设项目实施方案》的通知 | | | |
| 项目概况 | 按照主营农作物生产全程机械化要求,合作社新购农机装备总额不低于100万元,扶贫工作重点县的可放宽为不低于80万元。新购及已有农机装备原则上应覆盖机耕、机插(播)、机收、机械植保、机械转运、机械烘干等环节。促进农机合作社高标准配备符合现代农业发展要求、质量优良、性能可靠的现代农机装备,助推农业现代化发展。 | | | |
| 项目资金来源情况 | 项目总投资 | 向上级财政(部门)争取资金 | 本级财政安排 | 单位自筹资金 |
| | 840万元 | 140万元 | 70万元 | 630万元 |
| 2019年财政预算安排项目资金情况 | 2019年财政预算安排项目金额 | 2019年财政预算安排项目资金支出计划 | | |
| | 70万元 | 70万元 | | |
| 项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等) | 1、经济效益。农机专业合作社在国家购机补贴政策的扶持下,优先购置先进适用的农业机械,采用标准化连片作业,通过采用大机械、标准化作业,使我县基本上实现了水稻生产的全程机械化,全县水稻耕、种、收机械化率达到了77.8%,稻谷产量明显增加,促进了粮食增产和农民增收。 2、社会效益。通过农机专业合作社在购置农机具上统筹考虑,注重实效,避免了重复购置和闲置等造成的损失浪费,解决了我县农户分散经营、效率低下、无序竞争等问题。农机专业合作社的机具相对集中,在不误农时的前提下,统一机具检修、保养,统一配件、油料供应,统一收费标准,统一作业质量,统一安排农田作业和跨区作业,最大限度地发挥机具的优势,提高农业机械的利用率,降低了生产成本,减轻了农民负担,达到了以机养机,兴机惠农的目的。 | | | |
| 财政部门(业务股室)审核意见 | | | | |

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：

| 部门整体支出绩效申报表 | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2019年度) | | |
| 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化水平。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(业务科室)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：

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 单位:万元 | |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 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 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 352.85 | 352.85 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.99 | 107.99 | |
| 30103 | 奖金 | 63.96 | 63.96 | |
| 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 | 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 | 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 | | |