

策勒县农牧机械管理局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县农牧机械管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年政府性基金预
算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 策勒县农牧机械管理局单位概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻党的各项方针、政策，组织并实施农机新技术引进、宣传、推广、项目管理等相关工作；负责指导全县农机推广和农机技术推广体系建设和队伍建设；承担上级部门下达的农机技术推广任务；提供农机技术、机具、信息服务，组织农机技术的专业培训；农机路检路查监督管理。

二、机构设置及人员情况

策勒县农牧机械管理局无下属预算单位。下设 个处室分别是：策勒县农机安全监理站办公室，策勒县农业机械化技术学校办公室，策勒县农机技术推广站办公室。

策勒县农牧机械管理局部门编制数 32，实有人数 33 人，其中：在职 33 人，减少 1 人； 退休 22 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：策勒县农牧机械管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	608.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	608.44	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	608.44
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	608.44	小 计	608.44
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	608.44	支 出 合 计	608.44

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县农牧机械管理局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	事业 基金 收支 差额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 集 中 支 付 额 结 余)
类	款	项										
213			农林水支出	608.44	608.44							
	01		农业	608.44	608.44							
213	01	04	事业运行	608.44	608.44							
			合计	608.44	608.44							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县农牧机械管理局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	608.44	578.27	30.17
	01		农业	608.44	578.27	30.17
213	01	04	事业运行	608.44	578.27	30.17
			合计	608.44	578.27	30.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县农牧机械管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	608.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	608.44	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	608.44	608.44	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	608.44	支 出 总 计	608.44	608.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县农牧机械管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	608.44	578.27	30.17
213	01		农业	608.44	578.27	30.17
213	01	04	事业运行	608.44	578.27	30.17
			合计	608.44	578.27	30.17

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县农牧机械管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			550.12	550.12	
301	30101	基本工资	136.33	136.33	
301	30102	津贴补贴	205.16	205.16	
301	30107	绩效工资	36.96	36.96	
301	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	88.19	88.19	
301	30110	职工基本医疗保险缴 费	26.45	26.45	
301	30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	
301	30112	其他社会保险缴费	4.40	4.40	
301	30113	住房公积金	34.99	34.99	
302			9.83		9.83
302	30201	办公费	3.65		3.65
302	30208	取暖费	1.18		1.18
302	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	18.32	18.32	
303	30302	退休费	13.44	13.44	
303	30305	生活费	4.88	4.88	
		合计	578.27	568.44	9.83

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县农牧机械管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		30.17		30.17								
213	01		农业		30.17		30.17								
213	01	04	事业运行	农机推广经费	10.17		10.17								
213	01	04	事业运行	农机执法专项经费	20.00		20.00								
				合计	30.17		30.17								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县农牧机械管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5		5		5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县农牧机械管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县农牧机械管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 608.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 608.44 万元。

支出预算包括：农林水支出 608.44 万元。

二、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年收入预算情况说明

策勒县农牧机械管理局收入预算 608.44 万元，其中：

一般公共预算 608.44 万元，占 100%，比上年增加 32.57 万元，主要原因是工资调资，项目经费增加，社保费和住房公积金基数增大；

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县农牧机械管理局单位 2020 年支出预算情况说明

策勒县农牧机械管理局单位 2020 年支出预算 608.44 万元，其中：

基本支出 578.27 万元，占 95.04%，比上年增加 30.70 万元，主要原因是工资调资，社保费和住房公积金基数增大。

项目支出 30.17 万元，占 4.96%，比上年增加 1.86 万元，主要原因是农机执法专项经费增加。

四、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 608.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

策勒县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 578.27 万元，比上年执行数增加 30.70 万元，增长 5.6 %。主要原因是：工资调资，社保费和住房公积金基数增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业运行支出 608.44 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2130104 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2020 年预算数为 608.44 万元，比上年执行数增加 32.57 万元，主要原因是工资调资，项目经费增加，社保费和住房公积金基数增大；

六、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算基本支出 578.27 万元， 其中：

人员经费 568.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人

和家庭的补助等。

公用经费 9.83 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：农机推广经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：10.17 万元

项目承担单位：策勒县农牧机械管理局

资金分配情况：1. 拖拉机新训驾驶人员培训租用装载机、挖掘机租赁费 150 小时*300 元/小时=45000 元；2. 上交地区农机培训费 25000 元（培训拖拉机、大型工程机械驾驶操作人员按培训费的 10%上缴地区 250000*10%=25000 元）；3. 农机技术人员培训费 10000 元；4. 农机新技术引进、推广、宣传等工作经费 10000 元。5、新政办发【2013】6 号文件规定，安排农机购置补贴组织管理工作经费，用于政策宣传、公示、建立信息档案、核查机具等支出，办公费 11688 元。

资金执行时间：2020.1-2020.12

项目名称：农机执法专项经费

设立的政策依据：策党办政法发电【2016】06 号《和田地区大型机械管理办法（试行）》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：策勒县农牧机械管理局

资金分配情况：主要用于大型工程机械专用设备保养，监管及路检路查经费 17 万元，大型工程机械设备 GPS 平台维护费 3 万元。

资金执行时间：2020.1-2020.12

八、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县农牧机械管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于策勒县农牧机械管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县农牧机械管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，策勒县农牧机械管理局本级及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 578.27 万元，比上年预算增加（减少）30.70 万元，增长 5.6 %。主要原因是：工资调资，社保费和住房公积金基数增大。

(二) 政府采购情况

2020年，策勒县农牧机械管理局及下属单位政府采购预算0.73万元，其中：政府采购货物预算0.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，策勒县农牧机械管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋601.18平方米，价值124.04万元。
2. 车辆5辆，价值71.7631万元；其中：一般公务用车3辆，价值46.29万元；执法执勤用车2辆，价值25.47万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值7.46万元。
4. 其他资产价值86.83万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额30.17万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县农业农村机械化发展中心			项目名称	农机推广经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.17	其中：财政拨款	10.17	其他资金	0
项目总体目标	负责农机技术推广、农机技术培训，不少于 180 人，农民购买机具不少于 180 台。通过培训，使农机技术人员及时更新知识，更多地掌握现代科技新技术，提高我县专业技术人员的素质和业务水平。做好农机购置补贴政策宣传、农机新技术引进、推广等工作，有效促进农业生产机械化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	租赁费			4.5 万元	
		培训费			3.5 万元	
		工作经费			2.17 万元	
	时效指标	项目实施时间			2019 年 1 月—2019 年 12 月	
		项目完成及时率			100%	
	数量指标	培训拖拉机、大型工程机械驾驶操作人员			≥180 人	
		农民购买农机具台数			≥180 台	
		完成农机驾驶员审验			≥3300 人	
	质量指标	培训合格率			≥95%	
		农机购置合格率			≥99%	
	社会效益指标	农机购置补贴受益户户数			≥130 户	
		减轻农民的劳动强度			≥30%	
	生态效益指标	遏制土壤“白色污染” 保护环境			有效改善	
		服务对象满意度			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县农业农村机械化发展中心			项目名称	农机执法专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	大型工程机械设备 GPS 平台维护费			3 万元	
		路检路查工作经费			17 万元	
	时效指标	项目实施时间			2019 年 1 月—2019 年 12 月	
		项目完成及时率			100%	
	数量指标	完成农机驾驶员审验			≥3300 人	
		完成对全县大型机械监督管理			≥480 台	
		办理大型机械牌照			≥465 副	
	质量指标	培训合格率			≥95%	
大型机械上牌率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	提高农机作业效率，增产增收			明显有效	
		减轻农民的劳动强度			≥30%	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度			≥95%	
		服务对象满意度			≥96%	

(五) 其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

策勒县农牧机械管理局

2020年4月23日