

2021 年度滑县农机管理局部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县农机管理局机关内设办公室、管理股、市场监管股、人事财务股 4 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。

2、研究制定全县农机化中长期规划及年度计划，并组织实施。

3、负责农机化项目立项、论证和组织实施工作；示范推广农机化新技术、新机具。

4、指导全县农机社会化服务体系建设和对基层农机服务组织进行政策、业务指导。组织全系统开展为农业生产、抗灾救灾等农机化服务。

5、负责农机化各项资金和专项资金的使用、监督管理。

6、对农业机械的销售和维修网点进行监督管理，与工商、技术监督部门密切配合，抓好农机产品打假与质量监督管理。

7、负责全县农机安全生产和监理工作，组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理工作。

- 8、指导全县农机技术人员的教育培训工作。
- 9、管理和指导农机学会、协会等社团组织的工作。
- 10、负责抓好本系统社会稳定和安全生产工作，处理本系统突发事件。
- 11、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

滑县农机管理局机关及归口预算管理单位共有编制 51 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人；在职职工 39 人，离退休人员 43 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县农机管理局本级预算和 3 个二级预算单位构成，具体为：滑县农机管理局本级、农机监理站、农机新技术推广站和农业机械化学校。

第二部分

滑县农机管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 2498.09 万元，支出总计 2498.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1351.97 万元，降低 35.12%。主要原因是：专项转移支付减少，部门结转资金减

少。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 2498.09 万元，其中：一般公共预算 404.28 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 1956 万元，部门结转资金 137.81 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 2498.09 万元，其中：基本支出 394.28 万元，占 15.78%；项目支出 2103.81 万元，占 84.22%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 347.13 万元，商品和服务支出 54.79 万元，对个人和家庭补助 2090.17 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 404.28 万元，与 2020 年相比，增加了 7.18 万元，增加 1.81%。主要原因是在职人

员增加，工资福利支出增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 404.28 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 54.25 万元，占 13.42%；卫生健康（类）支出 17.27 万元，占 4.27%；农林水支出 305.50 万元，占 75.57%；住房保障（类）支出 27.26 万元，占 6.74%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 394.28 万元，其中：工资福利支出 329.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 41.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 22.99 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 5 万元，比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平。

(2) 2021年公务接待费1.40万元，主要用于单位按规定开支的公务接待，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3.60万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与2020年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算41.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购交通管理设备、计算机及软件、柜等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出

、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：提前下达2021年农业相关转移支付资金1956万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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以及其他费用。

附件：滑县农机管理局2021年度部门预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县农机管理局

单位：元

收入		支出										
项目	金额	项目	本年支出								政府性基金	
			合计	一般公共预算						国有资本经营预算收入		
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入			一般债券资金
一、一般公共预算	4,042,849.46	一、一般公共服务支出										
1、财政拨款	4,042,849.46	二、外交支出										
2、专项收入		三、国防支出										
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出										
4、罚没收入		五、教育支出										
5、国有资源(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出										
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出										
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	542,470.80	542,470.80	542,470.80							
三、政府性基金		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出	172,678.46	172,678.46	172,678.46							
		十一、节能环保支出										
		十二、城乡社区支出										
		十三、农林水支出	3,055,050.00	3,055,050.00	3,055,050.00							
		十四、交通运输支出										
		十五、资源勘探工业信息等支出										
		十六、商业服务业等支出										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、自然资源海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	272,650.20	272,650.20	272,650.20							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		三十、转移性支出										
		三十一、债务还本支出										
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
		三十四、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	4,042,849.46	支出合计	4,042,849.46	4,042,849.46	4,042,849.46							

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县农机管理局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	3,942,849.46	3,942,849.46
301		工资福利支出	3,294,616.46	3,294,616.46
301	30101	基本工资	1,581,000.00	1,581,000.00
301	30102	津贴补贴	356,568.00	356,568.00
301	30103	奖金	228,701.00	228,701.00
301	30107	绩效工资	311,616.00	311,616.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363,533.60	363,533.60
301	30110	职工基本医疗保险缴费	168,134.29	168,134.29
301	30112	其他社会保障缴费	12,413.37	12,413.37
301	30113	住房公积金	272,650.20	272,650.20
302		商品和服务支出	418,341.00	418,341.00
302	30201	办公费	54,300.00	54,300.00
302	30202	印刷费	4,000.00	4,000.00
302	30205	水费	6,000.00	6,000.00
302	30206	电费	19,000.00	19,000.00
302	30207	邮电费	33,000.00	33,000.00
302	30208	取暖费	11,700.00	11,700.00
302	30209	物业管理费	1,000.00	1,000.00
302	30211	差旅费	37,000.00	37,000.00
302	30213	维修(护)费	5,000.00	5,000.00
302	30217	公务接待费	14,000.00	14,000.00
302	30226	劳务费	5,500.00	5,500.00
302	30228	工会经费	45,441.00	45,441.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	138,000.00	138,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	8,400.00	8,400.00
303		对个人和家庭的补助	229,892.00	229,892.00
303	30301	离休费	99,668.00	99,668.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县农机管理局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
303	30302	退休费	71,400.00	71,400.00
303	30305	生活补助	58,824.00	58,824.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县农机管理局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年国有资本经营预算安排的收支预算，故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县农机管理局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有2021年政府性基金安排的收支预算,故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县农机管理局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	50,000.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	14,000.00
3、公务用车费	36,000.00
其中:(1)公务用车运行维护费	36,000.00
(2)公务用车购置	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定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,包括领导干部专车、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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		滑县农机管理局		
年度履职目标	目标1:落实人员保障,保证机关正常运转,提高农机装备技术含量,增强农业综合生产能力,提高全县耕种收农业			
	目标2:推动农机购置补贴政策落实、农机项目的实施和农机安全工作的正常开展。			
	目标3:计划补贴农机具1500台套左右,预计受益农户1500户左右。			
	目标4:深松整地项目实施后,辐射带动全县完成农机深松作业3万亩。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	2021年度办公经费项目	2021年度办公经费包括三夏三秋下乡督导费、老干部药费等	
	任务2	农机购置补贴项目实施工作及第三方核验经费	农机购置补贴项目实施工作中资料编印费、宣传费等及第三方核验经费	
	任务3	滑县2021年农机深松整地工作经费	滑县2021年农机深松整地作业第三方核验费	
	任务4	农机购置补贴	对全县购置的补贴目录内的农机具进行补贴	
	任务5	人员经费、日常公用经费	人员工资福利支出、日常商品服务支出等	
预算情况	部门预算总额（万元）			0
	1.资金来源：（1）财政性资金			2498.09
	（2）其它资金			0
	2.资金结构：（1）基本支出			394.28
	（2）项目支出			2103.81
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	工作任务科学性	≥90百分比	
		绩效指标合理性	≥90百分比	

投入管理 指标	预算和财务管理	年度履职目标相关性	≥90百分比	
		预算编制完整性	=100百分比	
		专项资金细化率	≥90百分比	
		预算执行率	≥85百分比	
		预算调整率	≤15百分比	
		结转结余率	≤15百分比	
		“三公经费”控制率	≤95百分比	
		政府采购执行率	≤100百分比	
		决算真实性	=100百分比	
		资金使用合规性	=100百分比	
		管理制度健全性	≥90百分比	
		预决算信息公开性	=100百分比	
		资产管理规范性	=100百分比	
		绩效管理	绩效监控完成率	≥90百分比
绩效自评完成率	≥90百分比			

	绩效目标	部门绩效评价完成率	≥90百分比	
		评价结果应用率	≥90百分比	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90百分比	农机购置补贴项目完成情况
		重点工作2计划完成率	≥90百分比	农机深松项目完成情况
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90百分比	
		年度工作目标2实现率	≥90百分比	
效益指标	履职效益	经济效益	明显百分比	工作效率提升程度
		社会效益	≥95百分比	全县耕种收农业机械化水平
	满意度	社会公众满意度	≥95百分比	
		服务对象满意度	≥95百分比	

2021年度办公经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年度办公经费					
主管部门		滑县农机管理局			单位名称		滑县农机管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					有利于农机购置补贴政策落实、农机项目的实施和农机安全工作的正常开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	宣传培训	≥ 20000份	数量指标	宣传培训	≥ 20000份
		质量指标	三夏、三秋农机工作完成质量	≥ 100百分比	质量指标	三夏、三秋农机工作完成质量	≥ 100百分比
		时效指标	完成时间	≤ 300天数	时效指标	完成时间	≤ 300天数
		成本指标	工作成本	= 10万元	成本指标	工作成本	= 10万元
	效益 指标	经济效益指标	增长率	≥ 5百分比	经济效益指标	增长率	≥ 5百分比
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 100百分比	服务对象满意度指标	满意率	≥ 100百分比

农机购置补贴项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农机购置补贴						
主管部门		滑县农机管理局			单位名称		滑县农机管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1956	年度资金总额:		1956	
		其中:财政拨款		1956	其中:财政拨款		1956	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	1. 提高农机装备技术含量, 增强农业综合生产能力。 2. 协调提升机械化水平, 达到95%以上。 3. 进一步调动农民购买和使用特定机具的积极性。				1. 提高农机装备技术含量, 增强农业综合生产能力。 2. 协调提升机械化水平, 达到95%以上。 3. 进一步调动农民购买和使用特定机具的积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补贴机具数量	>= 500台套	数量指标	补贴机具数量	>= 500台套	
		质量指标	机具质量	>= 100百分比	质量指标	机具质量	>= 100百分比	
		时效指标	按时完成	<= 365天	时效指标	按时完成	<= 365天	
		成本指标	节省成本	>= 30百分比	成本指标	节省成本	>= 30百分比	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	机械化水平	>= 95百分比	社会效益指标	机械化水平	>= 95百分比	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	购机户满意度	>= 95百分比	服务对象满意度指标	购机户满意度	>= 95百分比		