

濮阳县农业机械管理局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县农业机械管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县农业机械管理局 2019 年部门预算表

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

第三部分 濮阳县农业机械管理局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分
濮阳县农业机械管理局
概 况

一、主要职能

1、负责全县农机区划和实施农业工程的宏伟管理；制定农业机械化发展战略的实施办法并监督执行。

2、指导农业机械化的生产经营活动，应用政策引导、信息服务、经济调节等宏观手段，促使农业机械更好的农业增产服务。

3、指导我县农机社会化服务体系的建设和完善。

4、负责农用拖拉机和和其他农业机械的监督管理。

5、负责农业机械的试验、鉴定和农农机新技术、新产品、新机具的引进推广。

6、负责农机系统科技成果的管理；负责农机教育培训工作。

7、规范指导全县农机系统供应、修理等企业的经济活动；指导农机修造企业技术改造、产品与技术开发病实施监督。

8、负责全县农机事业专项经费的使用管理。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

纳入濮阳县农业机械管理局 2019 年度部门预算的单位包括：

1.濮阳县农业机械管理局本级，

（一）办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、安全保卫和接待等工作；负责组织开展综合性政策调研，负责县人大提案办理工作；负责机关内部规章制度建设工作。

（二）人事教育股

负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；负责协助领导搞好职工调配，任免工作；负责离退休干部工作。

（三）财务股

负责制定财务预算、决算、计划报告；组织监督财务计划的实施；按照财务制度有关规定，负责机关干部医药费用、办公用品等财务管理工作；负责对下属机构的财务工作的监督、审计、业务培训及指导。

（四）农机管理股

负责全县农机化产品的宏观管理；负责农机维修、农机供应及农机服务体系建设工作；负责农机生产、经营、维修的监督管理工作、参与有关农机产品质量监督；指导农机系统企业管理工作；负责全县农机化作业管理组织与管理工作。

（五）科技教育股

研究提出农业机械化发展的重大技术措施建议，拟定农业机械化重点科研、技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的申报，并组织实施；研究提出农业机械化质量体系建设和计划，并组织实施；指导科技成果转化工

作，指导农业机械化科技推广服务工作。

第二部分
濮阳县农业机械管理局
2019 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	106,652.00	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	106,652.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	13,120.00	13,120.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	2,890.00	2,890.00	
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	90,642.00	90,642.00	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	106,652.00	支 出 总 计	106,652.00	106,652.00	

一般公共预算支出表

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	106,652.00	101,052.00	5,600.00
208	社会保障和就业支出	13,120.00	13,120.00	
20805	行政事业单位离退休	12,329.00	12,329.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,480.00	9,480.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,849.00	2,849.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	791.00	791.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	623.00	623.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	84.00	84.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	84.00	84.00	
210	卫生健康支出	2,890.00	2,890.00	

21011	行政事业单位医疗	2,890.00	2,890.00	
2101101	行政单位医疗	629.00	629.00	
2101102	事业单位医疗	2,261.00	2,261.00	
213	农林水支出	90,642.00	85,042.00	5,600.00
21301	农业	90,642.00	85,042.00	5,600.00
2130101	行政运行（农业）	18,012.00	18,012.00	
2130104	事业运行（农业）	70,830.00	67,030.00	3,800.00
2130122	农业生产支持补贴	1,800.00		1,800.00

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	101,052.00	92,566.00	2,849.00	5,637.00	
301	工资福利支出	92,566.00	92,566.00			
30101	基本工资	49,004.00	49,004.00			
30102	津贴补贴	30,401.00	30,401.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,480.00	9,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	2,890.00	2,890.00			
30112	其他社会保障缴费	791.00	791.00			
302	商品和服务支出	5,637.00			5,637.00	
30201	办公费	320.00			320.00	
30202	印刷费	850.00			850.00	
30203	咨询费	450.00			450.00	
30206	电费	490.00			490.00	

30207	邮电费	120.00			120.00	
30211	差旅费	1,240.00			1,240.00	
30213	维修(护)费	100.00			100.00	
30215	会议费	50.00			50.00	
30216	培训费	80.00			80.00	
30231	公务用车运行维护费	300.00			300.00	
30239	其他交通费用	1,637.00			1,637.00	
303	对个人和家庭的补助	2,849.00		2,849.00		
30302	退休费	2,849.00		2,849.00		

一般公共预算三公经费支出表

单位：百元

单位编码	2019 年预算数					
	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	
濮阳县农业机械管理局	410.00		410.00		410.00	

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

部门收支总表

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	106,652.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	13,120.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,890.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	106,652.00	十二、城乡社区支出	

用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	90,642.00
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收入总计	106,652.00	支出总计	106,652.00

210	卫生健康支出	2,890.00		2,890.00								
21011	行政事业单位医疗	2,890.00		2,890.00								
2101101	行政单位医疗	629.00		629.00								
2101102	事业单位医疗	2,261.00		2,261.00								
213	农林水支出	90,642.00		90,642.00								
21301	农业	90,642.00		90,642.00								
2130101	行政运行（农业）	18,012.00		18,012.00								
2130104	事业运行（农业）	70,830.00		70,830.00								
2130122	农业生产支持补贴	1,800.00		1,800.00								

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	106,652.00	101,052.00	5,600.00
208	社会保障和就业支出	13,120.00	13,120.00	
20805	行政事业单位离退休	12,329.00	12,329.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,480.00	9,480.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,849.00	2,849.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	791.00	791.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	623.00	623.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	84.00	84.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	84.00	84.00	
210	卫生健康支出	2,890.00	2,890.00	
21011	行政事业单位医疗	2,890.00	2,890.00	

2101101	行政单位医疗	629.00	629.00	
2101102	事业单位医疗	2,261.00	2,261.00	
213	农林水支出	90,642.00	85,042.00	5,600.00
21301	农业	90,642.00	85,042.00	5,600.00
2130101	行政运行（农业）	18,012.00	18,012.00	
2130104	事业运行（农业）	70,830.00	67,030.00	3,800.00
2130122	农业生产支持补贴	1,800.00		1,800.00

第三部分
濮阳县农业机械管理局
2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县农业机械管理局 2019 年财政拨款收支总预算 1066.52 万元，比 2018 年执行数增加 204.6 万元，增长 23.7%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县农业机械管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 1066.52 万元，比 2018 年执行数增加 204.6 万元。主要是人员工资和养老金变动。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县农业机械管理局 2019 年一般公共预算基本支出 1010.52 万元，其中：人员经费 954.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、其他社会保险、养老保险、医疗保险；公用经费 56.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县农业机械管理局 2019 年“三公”经费预算数为 4.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.1 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县农业机械管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县农业机械管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县农业机械管理局 2019 年收支总预算 1066.52 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县农业机械管理局 2019 年收入预算 1066.52 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县农业机械管理局 2019 年支出预算 1066.52 万元，其中基本支出 1010.52 万元，占 94%；项目支出 56 万元，占 6%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县农业机械管理局 2019 年机关运行经费支出 56.37 万元，比 2018 年预算减少 38.99 万元，降低 40.8%。主要是人员变动及减少。

（二）政府采购支出情况

濮阳县农业机械管理局 2019 年政府采购预算总额 5 万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金18万元。2019年,我部门拟纳入预算绩效管理项目1个,涉及资金18万元。

(四) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,濮阳县农业机械管理局共有车辆1辆,全部为一般公务用车,办公用房265平方米。

第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **基本支出**：是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。

(三) **项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四) **“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。

(五) **机关运行经费**：是指为保障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。