

双辽市农机总站 2020 年部门预算

二〇二〇年一月

双辽市农机总站 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市农机总站概况

一、双辽市农机总站 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市农机总站 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

双辽市农机总站 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年农机总站部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

1. 贯彻执行国家及省、市有关农业机械化、设施农业工程、农用航空工作的方针政策和规范性文件，制定具体实施细则和办法；
2. 负责农业机械化行政执法和执法监督工作；
3. 引导农业机械、畜牧机械和植保机械及农产品加工机械等产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；
4. 贯彻落实国家和省、市农业机械购置补贴等相关惠农政策；
5. 负责全市农业机械化综合示范工作；

二、本部门基本情况

市农机总站下属单位有农机校、农机监理站、农机推广站三家直属事业单位，农机总站机关内设党办、业务科、人

事科、财务科、内审科、科教科、经管科、行政审批办 8 个科室。本部门事业编制数 81 人，实有在职职工 76 人，退休职工 40 人，遗属 7 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想：

2020 年农机工作我们要认真贯彻习近平总书记在十九大工作报告中所提出的重要指示：构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，完善农业支持保护制度，发展多种形式适度规模经营，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系，实现小农户和现代农业发展有机衔接。

2、工作任务：

使全市农业机械化水平得到稳步提升，着力推进农机社会化服务深入发展，进一步培育发展主体，拓宽服务领域，加快技术推广，强化公共服务，全面提高农机装备水平、作业水平、服务水平、科技水平和安全水平，促进农业机械化又好又快发展，把十九大精神转化为指导实践推动“三农”工作的强大动力。

3. 工作目标：

(1). 农机购置补贴工作

以实施购机补贴政策为重点，认真落实促进农机化发展的惠农政策，严格按照农机购置补贴方案进行实施，将惠农政策落实到位。

（2）农机推广工作

农机推广工作的着力点要放在加快普及主要农作物重点环节和关键农机化技术上。下一步重点做好农机深松整地工作的组织和实施工作，努力实现更大突破。

（3）农机培训工作

农机培训工作要充分利用和整合教育培训资源，对新型经营主体带头人以及无证驾驶人员进行培训，计划培训 450 人，新型职业农民培育 50 人。

（4）农机安全生产工作

我市将继续通过示范典型带动，营造浓郁的“平安农机”氛围，构建“政府负责、农机主抓、部门协作、群众参与”的农机安全监管长效机制，坚决遏制重特大事故发生，推动农机安全生产形势持续稳定发展。

（5）扶贫攻坚工作

继续按市委市政府的布置，精心组织，扎实工作，把扶贫攻坚工作抓好、抓实、抓出成效。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 691.7 万元，其中：预算拨款(补助)收入 691.7 万元。与上年预算收入相比增加 95.9 万元，主要原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020年预算支出691.7万元，其中：用于人员方面的支出631.6万元；用于公用等方面的支出60.1万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算收入相比增加95.9万元，主要原因是人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020年确定 个重点项目，涉及金额 万元。

4、政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

机关运行经费：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、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以及其他费用。

双辽市农机总站

第二部分 双辽市农机总站2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	691.7	农林水支出	691.7
二、政府性基金收入		农业	691.7
三、事业收入		行政运行	691.7
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	691.7	支出合计	691.7
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	691.7	支出总计	691.7

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	691.7	691.7	691.7						
农林水支出	691.7	691.7	691.7						
农业	691.7	691.7	691.7						
行政运行	691.7	691.7	691.7						
...		0							

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	691.7	691.7	629	2.6	60.1	
十二、农林水支出	691.7	691.7	629	2.6	60.1	
农业	691.7	691.7	629	2.6	60.1	
行政运行	691.7	691.7	629	2.6	60.1	
...						

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	691.7	十二、农林水支出	691.7	
财政拨款收入	691.7	农业	691.7	
二、政府性基金收入		行政运行	691.7	
三、事业收入		...		
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	691.7	支出合计		691.7
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	691.7	支出总计		691.7

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
农林水支出	691.7	691.7	
农业	691.7	691.7	
行政运行	691.7	691.7	
...			
合计	691.7	691.7	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	691.7	691.7	
一、工资福利支出	629	629	
基本工资	368.4	368.4	
津贴补贴	122.8	122.8	
奖金	27	27	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	44.1	44.1	
职业年金缴费	22.1	22.1	
住房公积金	44.6	44.6	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	60.1	60.1	
办公费	23.66	23.66	
印刷费	2.2	2.2	
咨询费			
手续费			
水费	0.1	0.1	
电费	0.8	0.8	
邮电费	1.97	1.97	
取暖费	5.95	5.95	
物业管理费			
差旅费	21.52	21.52	
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	3.9	3.9	
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	2.6	2.6	
离休费			
退休费			
生活补助	2.6	2.6	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

项目支出绩效目标申报表 (2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性	新增项目	延续项目	项目期			
项目资金 (万元)	年度资金总额：					
	其中：财政拨款		其他资金			
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指 标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指 标	经济效效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标					