

2021年沅江市农机事务中心预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

沅江市农机事务中心的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规，负责有关行政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的制度、规章、措施并组织实施。

(2) 提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

(3) 指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责农业机械投入抗灾救灾工作。

(4) 根据国家农业产业化政策，提出全市农机产业化发展意见，引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工等农机产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

(5) 拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业职业技能开发。

(6) 组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理，负责农机产品质量检验、鉴定和认证工作。

(7) 负责农机制造、农机供油的管理；提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施，负责农业机械化各类经济指标的统计。

(8) 指导局属单位的工作，按照管理权限管理局属单位人事、劳动和社会保障及机构编制等有关工作。

(9) 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(2) 机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 5 个，即：综合办公室、科技质量股、农机装备股、推广培训股、财务股，纳入 2021 年部门预算编制范围。

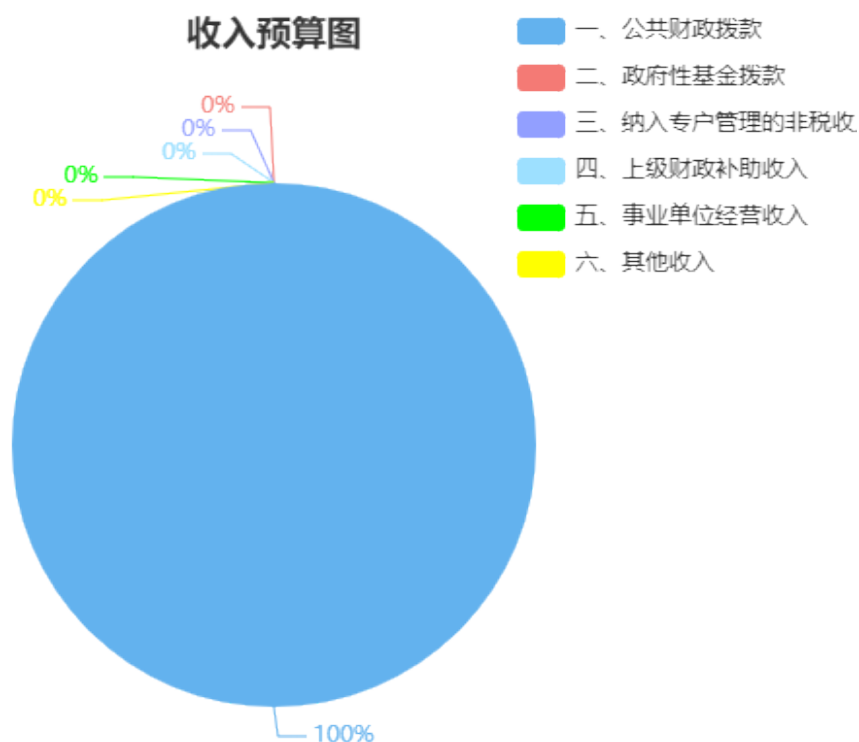
二、部门预算单位构成

沅江市农机事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市农机事务中心本级。

三、部门收支总体情况

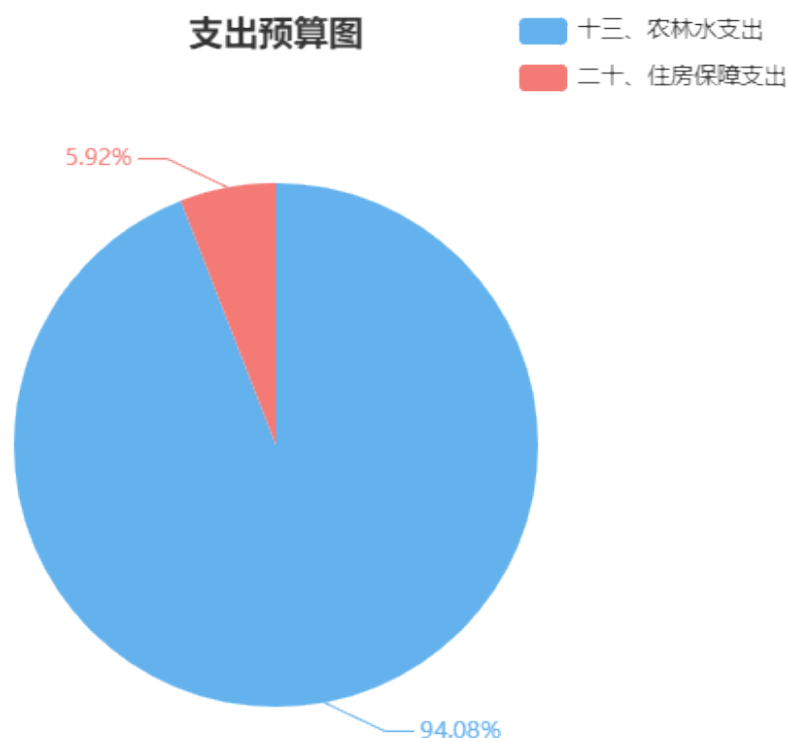
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算323.46万元，其中：一般公共预算拨款323.46万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2021年收入预算较上年减少13.64万元，因人员调出3人，减少人员经费18.64万元，监理成本工作经费增加5万元，总体2021年收入预算较上年减少13.64万元。



(二) 支出预算: 2021年支出预算323.46万元，其中：农

林水支出 304.32 万元，住房保障支出 19.14 万元。支出较上年预算减少 13.64 万元，其中：基本支出减少 18.64 万元，项目支出增加 5.00 万元，因人员调出 3 人，减少人员经费 18.64 万元，监理成本工作经费增加 5 万元，总体 2021 年支出预算较上年减少 13.64 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 323.46 万元(含上级财政补助 0)，其中：农林水支出 304.32 万元，占 94.08%；住房保障支出 19.14 万元，占 5.92%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2021 年本单位基本支出预算数 278.46 万

元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2021年本单位项目支出预算45.00万元，主要是部门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、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出45.00万元，因人员调出3人，基本支出比上年减少18.64万元，监理成本工作经费增加5万元，项目支出比上年增加5万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 沅江市农机事务中心机关运行经费26.00万元，较上年预算减少3.00万元，下降10.34%，因人员调出3人，所以机关运行经费减少3万元。

(二) “三公”经费预算: 沅江市农机事务中心“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费0），因公出国（境）费0。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.50万元，厉行节约，减少公务接待支出0.5万元。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算2.5万元，拟召开拟召开农机购置补贴政策推广与宣传会议、农机行业职业技能开发等会议，人数600人，主要包含传达农业机械化推广及政策补贴等内容；培训费预算0.5万元，拟开展组织进行农机行业职业技能开发培训等活动培训，人数100人，主要包含农机行业职业技能开发培训等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 323.46 万元，其中，基本支出 278.46 万元，项目支出 45.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	323.46	一、一般公共服务支出		一、基本支出	278.46	一、机关工资福利支出	232.67
经费拨款	323.46	二、外交支出		工资福利支出	232.67	二、机关商品和服务支出	71.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	26.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	19.79	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	45.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	45.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	45.00	七、对个人和家庭的补助	19.79
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出	304.32	3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	19.14				
		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					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	323.46	本年支出合计	323.46	本年支出合计	323.46	本年支出合计	323.46

部门收入总体情况表

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	323.46	323.46						
006005	沅江市农机事务中心	323.46	323.46						

部门支出总体情况表

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	323.46	323.46						
213			农林水支出	304.32	304.32						
	01		农业农村	304.32	304.32						
213	01	01	行政运行（农业）	259.32	259.32						
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	45.00	45.00						
221			住房保障支出	19.14	19.14						
	02		住房改革支出	19.14	19.14						
221	02	01	住房公积金	19.14	19.14						

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费			其他社会保障缴费
类	款	项														
			合计	232.67	166.09	101.57	41.55	6.04	16.92	47.44	25.52		17.93		3.99	19.14
213			农林水支出	213.53	166.09	101.57	41.55	6.04	16.92	47.44	25.52		17.93		3.99	
	01		农业农村	213.53	166.09	101.57	41.55	6.04	16.92	47.44	25.52		17.93		3.99	
213	01	01	行政运行（农业）	213.53	166.09	101.57	41.55	6.04	16.92	47.44	25.52		17.93		3.99	
221			住房保障支出	19.14												19.14
	02		住房改革支出	19.14												19.14
221	02	01	住房公积金	19.14												19.14

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	232.67	232.67	166.09	47.44	19.14	
213			农林水支出	213.53	213.53	166.09	47.44		
	01		农业农村	213.53	213.53	166.09	47.44		
213	01	01	行政运行（农业）	213.53	213.53	166.09	47.44		
221			住房保障支出	19.14	19.14			19.14	
	02		住房改革支出	19.14	19.14			19.14	
221	02	01	住房公积金	19.14	19.14			19.14	

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出	
科目编码																					
类	款	项																			
			合计	26.00	2.00	2.00	0.20	3.00	0.26	2.50			2.50	0.50	1.50	2.50					9.04
213			农林水支出	26.00	2.00	2.00	0.20	3.00	0.26	2.50			2.50	0.50	1.50	2.50					9.04
	01		农业农村	26.00	2.00	2.00	0.20	3.00	0.26	2.50			2.50	0.50	1.50	2.50					9.04
213	01	01	行政运行（农业）	26.00	2.00	2.00	0.20	3.00	0.26	2.50			2.50	0.50	1.50	2.50					9.04

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助	
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出	
类	款	项												科目名称
			合计	26.00	26.00	12.46	2.50	0.50	1.50				9.04	
213			农林水支出	26.00	26.00	12.46	2.50	0.50	1.50				9.04	
	01		农业农村	26.00	26.00	12.46	2.50	0.50	1.50				9.04	
213	01	01	行政运行（农业）	26.00	26.00	12.46	2.50	0.50	1.50				9.04	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	19.79	10.99		8.80	
213			农林水支出	19.79	10.99		8.80	
	01		农业农村	19.79	10.99		8.80	
213	01	01	行政运行（农业）	19.79	10.99		8.80	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	19.79	8.80			10.99	
213			农林水支出	19.79	8.80			10.99	
	01		农业农村	19.79	8.80			10.99	
213	01	01	行政运行（农业）	19.79	8.80			10.99	

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	323.46	一、一般公共服务支出			
经费拨款	323.46	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	304.32	304.32	
		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	19.14	19.14	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	323.46	本年支出合计	323.46	323.46	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市农机事务中心

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	278.46	232.67	26.00	19.79
213			农林水支出	259.32	213.53	26.00	19.79
	01		农业农村	259.32	213.53	26.00	19.79
213	01	01	行政运行（农业）	259.32	213.53	26.00	19.79
221			住房保障支出	19.14	19.14		
	02		住房改革支出	19.14	19.14		
221	02	01	住房公积金	19.14	19.14		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费			其他社会保障缴费
类	款	项															
			合计	232.67	166.09	101.57	41.55	6.04	16.92	47.44	25.52	17.93		3.99	19.14		
213			农林水支出	213.53	166.09	101.57	41.55	6.04	16.92	47.44	25.52	17.93		3.99			
	01		农业农村	213.53	166.09	101.57	41.55	6.04	16.92	47.44	25.52	17.93		3.99			
213	01	01	行政运行（农业）	213.53	166.09	101.57	41.55	6.04	16.92	47.44	25.52	17.93		3.99			
221			住房保障支出	19.14											19.14		
	02		住房改革支出	19.14											19.14		
221	02	01	住房公积金	19.14											19.14		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	232.67	232.67	166.09	47.44	19.14	
213			农林水支出	213.53	213.53	166.09	47.44		
	01		农业农村	213.53	213.53	166.09	47.44		
213	01	01	行政运行（农业）	213.53	213.53	166.09	47.44		
221			住房保障支出	19.14	19.14			19.14	
	02		住房改革支出	19.14	19.14			19.14	
221	02	01	住房公积金	19.14	19.14			19.14	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出	
科目编码																					
类	款	项																			
			合计	26.00	2.00	2.00	0.20	3.00	0.26	2.50			2.50	0.50	1.50	2.50					9.04
213			农林水支出	26.00	2.00	2.00	0.20	3.00	0.26	2.50			2.50	0.50	1.50	2.50					9.04
	01		农业农村	26.00	2.00	2.00	0.20	3.00	0.26	2.50			2.50	0.50	1.50	2.50					9.04
213	01	01	行政运行（农业）	26.00	2.00	2.00	0.20	3.00	0.26	2.50			2.50	0.50	1.50	2.50					9.04

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项											
			26.00	26.00	12.46	2.50	0.50	1.50				9.04	
213			26.00	26.00	12.46	2.50	0.50	1.50				9.04	
	01		26.00	26.00	12.46	2.50	0.50	1.50				9.04	
213	01	01	26.00	26.00	12.46	2.50	0.50	1.50				9.04	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	19.79	10.99		8.80	
213			农林水支出	19.79	10.99		8.80	
	01		农业农村	19.79	10.99		8.80	
213	01	01	行政运行（农业）	19.79	10.99		8.80	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	19.79	8.80			10.99	
213			农林水支出	19.79	8.80			10.99	
	01		农业农村	19.79	8.80			10.99	
213	01	01	行政运行（农业）	19.79	8.80			10.99	

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

专项资金预算汇总表

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			45.00	45.00						
农机专项工作经费	2130102	一般行政管理事务（农业）	10.00	10.00						
监理成本经费	2130102	一般行政管理事务（农业）	15.00	15.00						
农机购置补贴工作经费	2130102	一般行政管理事务（农业）	20.00	20.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	1.50	1.50				
沅江市农机事务中心	1.50	1.50				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		45.00						
农机购置补贴专项	公共财政预算拨款	20.00	专项资金专款专用	用于组织农机购置补贴推广实施。	促进农业机械化推广，让农业机械化事业得到发展。	负责农机购置补贴工作。	农机购置补贴工作 计划开始时间2020年1月 计划完成时间2020年12月	市财政拨项目资金20万元。
农机专项工作经费	公共财政预算拨款	10.00	农机专项工作经费用于弥补农机工作经费不足。	用于组织农业机械科研技术推广实施，指导农机行业职业技能开发等工作。	组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业职业技能开发。	完善农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，实施市农机技术科研及推广。	1、科研技术推广实施 计划开始时间2020年1月 计划完成时间2020年12月 2、指导农机行业职业技能开发 计划开始时间2020年1月 计划完成时间2020年12月	市财政拨项目资金10万元。
农机监理执法经费	公共财政预算拨款	15.00	农机监理执法安全监管	负责农业机械安全监管等工作，用于组织实施农用机具年检、鉴定、认证工作。	贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规，负责有关行政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的制度、规章、措施并组织实施。促	组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理。	农机安全监理工作 计划开始时间2020年1月 计划完成时间2020年12月	市财政拨项目资金10万元。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市农机事务中心

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		323.46				
专项经费	公共财政预算拨款	45.00	项目支出	指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家农业产业化政策，提出全市农机产业化发展意见，引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工等农机产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。	拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，参与研究拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施，指导农机行业职业技能开发。组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理，负责农机产品质量检验、鉴定和认证工作。	指导全市农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设，拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责农业机械投入抗灾救灾工作。根据国家农业产业化政策，提出全市农机产业化发展意见，引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工等农机产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。
人员经费	公共财政预算拨款	278.46	基本支出	贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规，负责有关行政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的制度、规章、措施并组织实施。提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。	负责农机制造、农机供油的管理；提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施，负责农业机械化各类经济指标的统计。按照管理权限管理局单位人事、劳动和社会保障及机构编制等有关工作。	贯彻执行国家、省有关农业机械化的法律、法规，负责有关行政复议、行政执法和执法监督，负责制定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的制度、规章、措施并组织实施。提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。