

# 沁阳市农业机械管理局

## 2020 年度部门预算

(部门汇总预算)

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市农业机械管理局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市农业机械管理局 2020 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、支出经济分类总体情况表
- 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
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市农业机械管理局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市农业机械管理局是沁阳市政府直属事业单位，内设 3 个职能科室：办公室、管理科、计财科，2 个局属事业单位：农机监理所、农业机械化技术推广站。

#### （二）部门职责

研究制定全市农机化设施、农业工程发展意见，拟定并组织实施农机化中长期发展规划，制定年度计划；规划并组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农机化项目；组织农业机械化科技攻关和关键机具设备的开发，以及农机新技术引进、推广，应用项目的论证、立项、申报、实施、监督管理；引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平；收集、预测并发布有关农机行业的技术信息；参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督，指导农机节油工作，研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督等事项。

### 二、沁阳市农业机械管理局部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市农业机械管理局本身和 2 个独立核算的二级机构：沁阳市农机监理所、沁阳市农

业机械化技术推广站。

本说明仅包含沁阳市农业机械管理局所有预算单位。

## 第二部分

### 沁阳市农业机械管理局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 699 万元，支出总计 699 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 328.01 万元，下降 31.94%。主要原因：2020 年中央农机购置补贴资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 699 万元，其中：一般公共预算收入 699 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 699 万元，其中：基本支出 297 万元，占 42.49%；项目支出 402 万元，占 57.51%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 699 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 328.01 万元，下降 31.94%，主要原因：2020 年中央农机购置补贴资金减少；政府性基金收支增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 699 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.77 万元，占 6.12%；卫生健康支出 11.02 万元，占 1.58%；农林水支出 629.12 万元，占 90%；住房保障支出 16.09 万元，占 2.3%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 297 万元，其中：**人员经费 280.9 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 16.1 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0.2 万元。比 2019 年预算数减少 1.5 万元，下降 88.23%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，

主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少1.5万元，较上年下降100%，主要原因：因事业单位公车改革，我单位所属事业单位车辆全部上交，暂时没有公务用车。

（三）公务接待费 0.2 万元。主要用于 2020 农机购置补贴焦作和省农机局检查验收工作，比 2019 年预算数相比无增加，主要原因：减少会议安排，节约开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算16.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少43.08万元，下降72.79%，主要原因：2020年运转保障经费列入项目支出。

### （二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金630万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为402万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共7个，

支出总额 402 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 355 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额145.56万元。其中，房屋建筑物100.3万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、机械化深松：是指用不同的动力机械配套相应的深松机械来完成农田深松作业，深度一般在25厘米（包括25厘米）。

九、保护性耕种：通过少耕、免耕技术及地表覆盖、合理种植等综合配套措施，从而减少农田土壤侵蚀，保护农田生态环境，并获得生态效益、经济效益及社会效益协调发展的可持续农业技术。

附件：沁阳市农业机械管理局 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	699.00	一、基本支出	297.00			297.00	297.00							
财政拨款	699.00	人员支出	280.90			280.90	280.90							
非税收入		公用支出	16.10			16.10	16.10							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	402.00			402.00	402.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	47.00			47.00	47.00							
当年基金收入		专项支出	355.00			355.00	355.00							
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	699.00													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	699.00	支出总计	699.00			699.00	699.00							











# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	699.00	699.00	297.00	280.90	16.10	402.00	47.00	355.00
208			社会保障和就业支出	42.77	42.77	42.77	42.77				
	05		行政事业单位养老支出	41.25	41.25	41.25	41.25				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	23.09	23.09				
208	05	05	养老保险金	14.45	14.45	14.45	14.45				
208	05	05	养老保险金	6.09	6.09	6.09	6.09				
208	05	05	养老保险金	2.55	2.55	2.55	2.55				
		99	其他行政事业单位离退休支出	18.16	18.16	18.16	18.16				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.42	6.42	6.42	6.42				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.74	3.74	3.74	3.74				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.76	2.76	2.76	2.76				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.74	3.74	3.74	3.74				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
	08		抚恤	1.52	1.52	1.52	1.52				
		01	死亡抚恤	1.52	1.52	1.52	1.52				
208	08	01	遗属补助	1.52	1.52	1.52	1.52				
210			卫生健康支出	11.02	11.02	11.02	11.02				
	11		行政事业单位医疗	11.02	11.02	11.02	11.02				
		02	事业单位医疗	11.02	11.02	11.02	11.02				

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	生育保险费	0.45	0.45	0.45	0.45				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	医疗保险金	6.32	6.32	6.32	6.32				
210	11	02	生育保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	医疗保险金	2.66	2.66	2.66	2.66				
210	11	02	大病医保	0.09	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	生育保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				
210	11	02	医疗保险金	1.11	1.11	1.11	1.11				
213			农林水支出	629.12	629.12	227.12	211.02	16.10	402.00	47.00	355.00
	01		农业农村	629.12	629.12	227.12	211.02	16.10	402.00	47.00	355.00
		04	事业运行（农业）	227.12	227.12	227.12	211.02	16.10			
213	01	04	年终一次性奖金	6.95	6.95	6.95	6.95				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	3.19	3.19	3.19	3.19				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
213	01	04	失业保险金	0.63	0.63	0.63	0.63				
213	01	04	年度目标考核奖	6.95	6.95	6.95	6.95				
213	01	04	行政人员及机关技术工人年工资总额	83.37	83.37	83.37	83.37				
213	01	04	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00		3.00			
213	01	04	工伤保险费	0.18	0.18	0.18	0.18				
213	01	04	福利费	2.26	2.26	2.26	2.26				
213	01	04	在职人员公用经费（公务交通）	11.10	11.10	11.10		11.10			
213	01	04	其他人员支出	40.00	40.00	40.00	40.00				
213	01	04	工会经费	1.81	1.81	1.81	1.81				

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04	福利费	0.95	0.95	0.95	0.95				
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	26.98	26.98	26.98	26.98				
213	01	04	工会经费	0.76	0.76	0.76	0.76				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	2.54	2.54	2.54	2.54				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34	0.34				
213	01	04	年度目标考核奖	3.00	3.00	3.00	3.00				
213	01	04	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
213	01	04	年终一次性奖金	2.28	2.28	2.28	2.28				
213	01	04	70%基础性绩效工资	5.93	5.93	5.93	5.93				
213	01	04	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
213	01	04	失业保险金	0.27	0.27	0.27	0.27				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	2.42	2.42	2.42	2.42				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
213	01	04	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	10.97	10.97	10.97	10.97				
213	01	04	失业保险金	0.11	0.11	0.11	0.11				
213	01	04	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	0.58	0.58	0.58	0.58				
213	01	04	年终一次性奖金	0.93	0.93	0.93	0.93				
213	01	04	70%基础性绩效工资	2.73	2.73	2.73	2.73				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	1.17	1.17	1.17	1.17				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.14	0.14	0.14	0.14				
213	01	04	工会经费	0.32	0.32	0.32	0.32				

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04	年度目标考核奖	1.25	1.25	1.25	1.25				
213	01	04	福利费	0.40	0.40	0.40	0.40				
		06	科技转化与推广服务	38.00	38.00				38.00	38.00	
213	01	06	三秋农机工作经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
213	01	06	运转保障经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
213	01	06	三夏农机工作经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
213	01	06	运转保障经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		22	农业生产发展	360.00	360.00				360.00	5.00	355.00
213	01	22	农机购置补贴工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
213	01	22	提前下达2020年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）（焦财预[2019]525号）	355.00	355.00				355.00		355.00
		99	其他农业农村支出	4.00	4.00				4.00	4.00	
213	01	99	运转保障经费	4.00	4.00				4.00	4.00	
221			住房保障支出	16.09	16.09	16.09	16.09				
	02		住房改革支出	16.09	16.09	16.09	16.09				
		01	住房公积金	16.09	16.09	16.09	16.09				
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	10.00	10.00				
221	02	01	住房公积金	4.29	4.29	4.29	4.29				
221	02	01	住房公积金	1.80	1.80	1.80	1.80				























## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	699.00	一、一般公共服务支出								
财政拨款	699.00	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	42.77			42.77	42.77			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	11.02			11.02	11.02			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	629.12			629.12	629.12			
		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	16.09			16.09	16.09			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	699.00	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	699.00	支出合计	699.00			699.00	699.00			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	699.00	297.00	280.90	16.10	402.00	47.00	355.00
208			社会保障和就业支出	42.77	42.77	42.77				
	05		行政事业单位养老支出	41.25	41.25	41.25				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	23.09				
208	05	05	养老保险金	14.45	14.45	14.45				
208	05	05	养老保险金	6.09	6.09	6.09				
208	05	05	养老保险金	2.55	2.55	2.55				
		99	其他行政事业单位离退休支出	18.16	18.16	18.16				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.74	3.74	3.74				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.42	6.42	6.42				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.76	2.76	2.76				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员健康休养费	3.74	3.74	3.74				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	08		抚恤	1.52	1.52	1.52				
		01	死亡抚恤	1.52	1.52	1.52				
208	08	01	遗属补助	1.52	1.52	1.52				
210			卫生健康支出	11.02	11.02	11.02				
	11		行政事业单位医疗	11.02	11.02	11.02				
		02	事业单位医疗	11.02	11.02	11.02				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	医疗保险金	6.32	6.32	6.32				
210	11	02	生育保险费	0.45	0.45	0.45				
210	11	02	生育保险费	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	医疗保险金	2.66	2.66	2.66				
210	11	02	大病医保	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	医疗保险金	1.11	1.11	1.11				
210	11	02	生育保险费	0.08	0.08	0.08				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01				
213			农林水支出	629.12	227.12	211.02	16.10	402.00	47.00	355.00
	01		农业农村	629.12	227.12	211.02	16.10	402.00	47.00	355.00
		04	事业运行（农业）	227.12	227.12	211.02	16.10			
213	01	04	失业保险金	0.63	0.63	0.63				
213	01	04	其他人员支出	40.00	40.00	40.00				
213	01	04	在职人员公用经费	3.00	3.00		3.00			
213	01	04	年终一次性奖金	6.95	6.95	6.95				
213	01	04	工伤保险费	0.18	0.18	0.18				
213	01	04	行政人员及机关技术工人年工资总额	83.37	83.37	83.37				
213	01	04	在职人员公用经费（公务交通）	11.10	11.10		11.10			
213	01	04	在职人员物业服务补贴	3.19	3.19	3.19				
213	01	04	年度目标考核奖	6.95	6.95	6.95				
213	01	04	工会经费	1.81	1.81	1.81				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	福利费	2.26	2.26	2.26				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
213	01	04	工会经费	0.76	0.76	0.76				
213	01	04	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
213	01	04	年度目标考核奖	3.00	3.00	3.00				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	2.54	2.54	2.54				
213	01	04	年终一次性奖金	2.28	2.28	2.28				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
213	01	04	70%基础性绩效工资	5.93	5.93	5.93				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	26.98	26.98	26.98				
213	01	04	福利费	0.95	0.95	0.95				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	2.42	2.42	2.42				
213	01	04	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	失业保险金	0.27	0.27	0.27				
213	01	04	年终一次性奖金	0.93	0.93	0.93				
213	01	04	失业保险金	0.11	0.11	0.11				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.14	0.14	0.14				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	1.17	1.17	1.17				
213	01	04	70%基础性绩效工资	2.73	2.73	2.73				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	10.97	10.97	10.97				
213	01	04	福利费	0.40	0.40	0.40				
213	01	04	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
213	01	04	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	0.58	0.58	0.58				
213	01	04	工会经费	0.32	0.32	0.32				
213	01	04	年度目标考核奖	1.25	1.25	1.25				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		06	科技转化与推广服务	38.00				38.00	38.00	
213	01	06	三夏农机工作经费	3.00				3.00	3.00	
213	01	06	运转保障经费	30.00				30.00	30.00	
213	01	06	三秋农机工作经费	3.00				3.00	3.00	
213	01	06	运转保障经费	2.00				2.00	2.00	
		22	农业生产发展	360.00				360.00	5.00	355.00
213	01	22	农机购置补贴工作经费	5.00				5.00	5.00	
213	01	22	提前下达2020年中央财政农业生产发展资金（2	355.00				355.00		355.00
		99	其他农业农村支出	4.00				4.00	4.00	
213	01	99	运转保障经费	4.00				4.00	4.00	
221			住房保障支出	16.09	16.09	16.09				
	02		住房改革支出	16.09	16.09	16.09				
		01	住房公积金	16.09	16.09	16.09				
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	10.00				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	4.29	4.29	4.29				
221	02	01	住房公积金	1.80	1.80	1.80				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		297.00
工资福利支出		254.72
基本工资	工资福利支出	98.73
津贴补贴	工资福利支出	30.76
奖金	工资福利支出	21.36
绩效工资	工资福利支出	12.37
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	23.09
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.09
其他社会保障性缴费	工资福利支出	2.23
住房公积金	工资福利支出	16.09
其他工资福利支出	工资福利支出	40.00
商品和服务支出		22.60
办公费	商品和服务支出	3.60
电费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	0.40
工会经费	商品和服务支出	2.89
福利费	商品和服务支出	3.61
其他交通费用	商品和服务支出	11.10
对个人和家庭的补助		19.68
退休费	离退休费	18.16
生活补助	社会福利和救助	1.52

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		0.20
公务接待费	合计（公务接待费）	0.20
	一般公共预算	0.20
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		16.10
商品和服务支出		16.10
办公费	商品和服务支出	3.60
电费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	0.40
其他交通费用	商品和服务支出	11.10

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市农业机械管理局部门汇总

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 沁阳市农业机械管理局预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年农机购置补贴									
主管部门		沁阳市农业机械管理局		单位名称		沁阳市农业机械管理局					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		355	年度资金总额:		355				
		其中: 财政拨款		355	其中: 财政拨款		355				
		其他资金			其他资金						
绩效 目标	实施期目标				年度目标						
	目标1: 严格落实中央惠农政策 目标2: 加快农机装备结构调整, 推广农机新技术新机具。 目标3: 做好档案管理, 通过省局验收 目标4: 新增各类农机具300台。				目标1: 严格落实中央惠农政策 目标2: 加快农机装备结构调整, 推广农机新技术新机具。 目标3: 做好档案管理, 通过省局验收 目标4: 新增各类农机具300台。						
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	新增补贴机具		300台	数量 指标	新增补贴机具		300台		
			档案整理		500份		档案整理		500份		
		质量 指标	补贴档案资料管理		通过上级主管部门验收		质量 指标	补贴档案资料管理		通过上级主管部门验收	
			项目资金执行情况		100%			项目资金执行情况		100%	
		时 效 指 标	补贴资金兑付时限		≤2个月		时 效 指 标	补贴资金兑付		≤2个月	
			补贴实施时间		5月-10月			补贴实施时间		5月-10月	
	成 本 指 标	农机购置补贴资金		355万元		成 本 指 标	农机购置补贴工作经费		355万元		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	农机户收入		逐年提高		经 济 效 益 指 标	农机户收入		逐年提高	
		社 会 效 益 指 标	提升全市粮食作物机械化作业水平		≥98		社 会 效 益 指 标	提升全市粮食作物机械化作业水平		≥98	
		生 态 效 益 指 标	秸秆还田率		≥80		生 态 效 益 指 标	秸秆还田率		≥80	
		可 持 续 影 响 指 标	优化农机装备结构, 引进新型农机具		长效		可 持 续 影 响 指 标	优化农机装备结构, 引进新型农机具		长效	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	农机户满意率		≥90		服 务 对 象 满 意 度 指 标	农机户满意率		≥90	

# 沁阳市农业机械管理局预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		农机购置补贴工作经费					
主管部门		沁阳市农业机械管理局		单位名称		沁阳市农业机械管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:		5
		其中:财政拨款		5	其中:财政拨款		5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 严格落实中央惠农政策 目标2: 加快农机装备结构调整, 推广农机新技术新机具。 目标3: 做好档案管理, 通过省局验收 目标4: 新增各类农机具300台。				目标1: 严格落实中央惠农政策 目标2: 加快农机装备结构调整, 推广农机新技术新机具。 目标3: 做好档案管理, 通过省局验收 目标4: 新增各类农机具500台。		
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	新增补贴机具	300台	数量指标	新增补贴机具	300台
			档案整理	500份		档案整理	500份
			印制各类表格	3000张		印制各类表格	3000张
		质量指标	补贴档案资料管理	通过上级主管部门验收	质量指标	补贴档案资料管理	通过上级主管部门验收
		时效指标	补贴资金兑付	≤2个月	时效指标	补贴资金兑付	≤2个月
			补贴实施时间	5月-10月		补贴实施时间	5月-10月
	成本指标	农机购置补贴工作经费	5万元	成本指标	农机购置补贴工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	农机户收入	逐年提高	经济效益指标	农机户收入	逐年提高
		社会效益指标	提升全市粮食作物机械化作业水平	≥98	社会效益指标	提升全市粮食作物机械化作业水平	≥98
		生态效益指标	秸秆还田率	≥80	生态效益指标	秸秆还田率	≥80
		可持续影响指标	优化农机装备结构, 引进新型农机具	长效	可持续影响指标	优化农机装备结构, 引进新型农机具	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意率	≥90	服务对象满意度指标	农机户满意率	≥90

# 沁阳市农业机械管理局预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		三秋工作经费					
主管部门		沁阳市农业机械管理局		单位名称		沁阳市农业机械管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3	年度资金总额:		3
		其中: 财政拨款		3	其中: 财政拨款		3
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 全市玉米机收率达到98%以上。 目标2: 培训农机驾驶操作人员500人(次)。 目标3: 检修各类农机具3000台(次) 目标4: 新增三秋各类农机具150台。				目标1: 全市小麦机收率达到98%以上。 目标2: 培训农机驾驶操作人员500人(次)。 目标3: 检修各类农机具3000台(次) 目标4: 新增三夏各类农机具150台。		
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	指标1: 举办农机手培训班	不少于3次	数量指标	指标1: 举办农机手培训班	不少于3次
			指标2: 培训人数	500人		指标2: 培训人数	500人
			指标3: 新增三秋机具	150台		指标3: 新增三秋机具	150台
		质量指标	指标1: 玉米机收率	≥98%	质量指标	指标1: 玉米机收率	≥98%
			指标2: 检修各类机具	3000台(次)		指标2: 检修各类机具	3000台(次)
			.....			.....	
		时效指标	指标1: 培训完成时间	9月20日前	时效指标	指标1: 培训完成时间	9月20日前
			指标2: 三秋农机安全检查	9月25日-10月25日		指标2: 三秋农机安全检查	9月25日-10月25日
			.....			.....	
		成本指标	指标1: 三秋农机工作经费	3万元	成本指标	指标1: 三秋农机工作经费	3万元
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农机户收入	逐年提高	经济效益指标	指标1: 农机户收入	逐年提高
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1: 重特大农机事故发生率	0	社会效益指标	指标1: 重特大农机事故发生率	0
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 玉米秸秆还田率	≥80	生态效益指标	指标1: 玉米秸秆还田率	≥80
指标2:				指标2:			
.....				.....			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农机户满意率	≥90	服务对象满意度指标	指标1: 农机户满意率	≥90	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....			.....			

# 沁阳市农业机械管理局预算项目绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		三夏工作经费					
主管部门		沁阳市农业机械管理局		单位名称		沁阳市农业机械管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3	年度资金总额:		3
		其中: 财政拨款		3	其中: 财政拨款		3
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 全市小麦机收率达到99%以上。 目标2: 培训农机驾驶操作人员500人(次)。 目标3: 检修各类农机具3000台(次) 目标4: 新增三夏各类农机具150台。				目标1: 全市小麦机收率达到99%以上。 目标2: 培训农机驾驶操作人员500人(次)。 目标3: 检修各类农机具3000台(次) 目标4: 新增三夏各类农机具150台。		
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	指标1: 举办农机手培训班	不少于3次	数量指标	指标1: 举办农机手培训班	不少于3次
			指标2: 培训人数	500人		指标2: 培训人数	500人
			指标3: 新增三夏机具	150台		指标3: 新增三夏机具	150台
		质量指标	指标1: 小麦机收率	≥99%	质量指标	指标1: 小麦机收率	≥99%
			指标2: 检修各类机具	3000台(次)		指标2: 检修各类机具	3000台(次)
			.....			.....	
		时效指标	指标1: 培训完成时间	5月20日前	时效指标	指标1: 培训完成时间	5月20日前
			指标2: 三夏农机安全检查	5月25日-6月10日		指标2: 三夏农机安全检查	5月25日-6月10日
			.....			.....	
		成本指标	指标1: 三夏农机工作经费	3万元	成本指标	指标1: 三夏农机工作经费	3万元
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农机户收入	逐年提高	经济效益指标	指标1: 农机户收入	逐年提高
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1: 重特大农机事故发生率	0	社会效益指标	指标1: 重特大农机事故发生率	0
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
生态效益指标		指标1: 小麦秸秆还田率	≥80	生态效益指标	指标1: 小麦秸秆还田率	≥80	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农机户满意率	≥90	服务对象满意度指标	指标1: 农机户满意率	≥90	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
.....			.....				

# 沁阳市农业机械管理局预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市农业机械管理局		单位名称		沁阳市农业机械管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 全市机械化综合水平达到89%以上。 目标2: 全市农机总动力保持40万千瓦以上。 目标3: 强化农机安全生产。 目标4: 加强对农机购置补贴政策落实监管, 新增各类农机具300台。				目标1: 全市机械化综合水平达到89%以上。 目标2: 全市农机总动力保持40万千瓦以上。 目标3: 强化农机安全生产。 目标4: 加强对农机购置补贴政策落实监管, 新增各类农机具300台。		
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	指标1: 农机总动力	≥40万千瓦	数量指标	指标1: 农机总动力	≥40万千瓦
			指标2: 培训人数	600人		指标2: 培训人数	600人
			指标3: 新增各类机具	300台		指标3: 新增各类机具	300台
		质量指标	指标1: 小麦机收率	≥99%	质量指标	指标1: 小麦机收率	≥99%
			指标2: 检修各类机具	5000台(次)		指标2: 检修各类机具	5000台(次)
			指标3: 玉米机收率	≥98%		.....	≥98%
		时效指标	指标1: 实施农机购置补贴	5月-10月	时效指标	指标1: 实施农机购置补贴	5月-10月
			指标2: 三夏农机安全检查	5月25日-6月10日		指标2: 三夏农机安全检查	5月25日-6月10日
			指标3: 三秋农机安全检查	9月25日-10月15日		指标3: 三秋农机安全检查	9月25日-10月15日
		成本指标	指标1: 运转保障经费	30万元	成本指标	指标1: 运转保障经费	30万元
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农机户收入	逐年提高	经济效益指标	指标1: 农机户收入	逐年提高
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1: 重特大农机事故发生率	0	社会效益指标	指标1: 重特大农机事故发生率	0
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
生态效益指标		指标1: 小麦秸秆还田率	≥80	生态效益指标	指标1: 小麦秸秆还田率	≥80	
		指标2: 玉米秸秆还田率	≥80		指标2: 玉米秸秆还田率	≥80	
		.....			.....		
可持续影响指标		指标1: 进一步优化农机装备机构调整	长效	可持续影响指标	指标1: 进一步优化农机装备机构调整	长效	
		指标2:			指标2:		
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农机户满意率	≥90	服务对象满意度指标	指标1: 农机户满意率	≥90	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
.....			.....				

# 沁阳市农业机械管理局预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市农业机械管理局		单位名称		沁阳市农业机械化技术推广站			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2		年度资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2		其中:财政拨款		2	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 农机新机具新技术宣传, 入村发放宣传资料 目标2: 全市新增各类新型机具 40 台。 目标3: 新机具现场演示, 基层农机人员培训。 目标4: 推广玉米籽粒机械化收获技术。				目标1: 农机新机具新技术宣传, 入村发放宣传资料 目标2: 全市新增各类新型机具 40 台。 目标3: 新机具现场演示, 基层农机人员培训。 目标4: 推广玉米籽粒机械化收获技术。				
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	印制宣传资料	2000份	数量指标	印制宣传资料	2000份		
			召开新机具演示会	2次		召开新机具演示会	2次		
			新增各类新型农机具	40台		新增各类新型农机具	40台		
		质量指标	农作物机械化水平	≥89%	质量指标	农作物机械化水平	≥89%		
			主要粮食作物机械化水平	≥98		主要粮食作物机械化水平	≥98		
		时效指标	农机新技术新机具宣传、推广服务	全年	时效指标	农机新技术新机具宣传、推广服务	全年		
	成本指标	运转保障经费	2万元	成本指标	运转保障经费	2万元			
	效益指标	经济效益指标	农户收入	逐年提高	经济效益指标	农户收入	逐年提高		
		社会效益指标	经济作物机械化水平	逐年提高	社会效益指标	经济作物机械化水平	逐年提高		
		生态效益指标	小麦秸秆还田率	≥80	生态效益指标	小麦秸秆还田率	≥80		
			玉米秸秆还田率	≥80		玉米秸秆还田率	≥80		
	可持续影响指标	进一步优化农机装备机构调整, 引进新型、适用农机具	长效	可持续影响指标	进一步优化农机装备机构调整, 引进新型、适用农机具	长效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥90	服务对象满意度指标	农户满意率	≥90		

## 沁阳市农机监理所预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市农业机械管理局		单位名称		沁阳市农机监理所			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4		年度资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4		其中: 财政拨款		4	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 新增项目机具入户率达到100%。 目标2: 培训农机手200人以上。 目标3: 强化农机安全生产。				目标1: 新增项目机具入户率达到100%。 目标2: 培训农机手200人以上。 目标3: 强化农机安全生产。				
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	农业机械入户	90台	数量指标	农业机械入户	90台		
			培训农机手	200人		培训农机手	200人		
		质量指标	项目机具入户率	100%	质量指标	项目机具入户率	100%		
			重特大农机事故发生率	0		重特大农机事故发生率	0		
		时效指标	项目机具入户	5月-10月	时效指标	项目机具入户	5月-10月		
			农机安全检查	全年		农机安全检查	全年		
	成本指标	运转保障经费	4万元	成本指标	运转保障经费	4万元			
	效益指标	经济效益指标	农机户收入	逐年提高	经济效益指标	农机户收入	逐年提高		
		社会效益指标	重特大农机事故发生率	0	社会效益指标	重特大农机事故发生率	0		
		生态效益指标	排放不达标农业机械	逐年减少	生态效益指标	排放不达标农业机械	逐年减少		
		可持续影响指标	农业机械化生产安全有序进行	长效	可持续影响指标	农业机械化生产安全有序进行	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意率	≥90%	服务对象满意度指标	农机户满意率	≥90%		