

沁阳市农机监理所
2021 年度部门预算

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 沁阳市农机监理所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市农机监理所 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

沁阳市农机监理所概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市农机监理所是沁阳市农业农村局所属事业单位，共有事业编制 12 名，在职人员 10 名。

(二) 部门职责

负责农业机械及驾驶操作人员的培训、牌证管理、农机技术教育、安全管理等工作。

二、沁阳市农机监理所部门预算单位构成

我单位属于沁阳市农业农村局所属二级机构，无下属单位。2021 年部门预算编制范围仅包含沁阳市农机监理所本身。

本说明仅包含沁阳市农机监理所。

第二部分

沁阳市农机监理所 2021 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 2021 年收入总计 103.55 万元，支出总计 103.55 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 31.53 万元，增长 43.78%。主要原因：2021 年人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 103.55 万元，其中：一般公共预算收入 103.55 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 2021 年支出合计 103.55 万元，其中：基本支出 95.55 万元，占 92.27%；项目支出 8 万元，占 7.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 103.55 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.53 万元，增长 43.78%，主要原因：2021 年人员经费增加；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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 103.55 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.09 万元，占 17.47%；卫生健康支出 4.58 万元，占 4.42%；农林水支出 74.67 万元，占 72.11%；住房保障支出 6.21 万元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 95.55 万元，其中：人员经费 94.35 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；

公用经费 1.2 万元，主要包括：电费、办公费、差旅费、印刷费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算数相比无增加，主要原因：因事业单位公车改革，我单位公务用车全部上交，暂时没有公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因：2021 年我单位未安排公务接待费用支出。

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 2021 年机关运行经费支出预算 1.2 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、差旅费、电费、印刷费等支

出，比2020年减少0.2万元，下降14.29%，主要原因：节约开支，控制成本。

（二）政府采购支出情况

我单位2021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开展情况说明

2020年，我单位对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金4万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8万元，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1个，支出总额8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额9.43万元。其中，房屋建筑物6.26万元，车辆0万元，办公设备3.17万元，专用设备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2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算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、农业机械事故：是指农业机械在作业、转移、停放时，因过错或意外造成的人身伤亡或财产损失的事故。

九、农业机械：是指用于农业生产及其产品初加工等相关农事活动的机械和设备。

十、执法监管支出：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

附件：沁阳市农机监理所 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 16 日

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农机监理所

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	103.55	一、基本支出	95.55			95.55	95.55						
财政拨款	101.25	人员支出	94.35			94.35	94.35						
非税收入	2.30	公用支出	1.20			1.20	1.20						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	8.00			8.00	5.70						
二、政府性基金预算收入		部门支出	8.00			8.00	5.70						
当年基金收入		专项支出											
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	103.55												
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	103.55	支出总计	103.55			103.55	101.25						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农机监理所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	103.55	103.55	95.55	94.35	1.20	8.00	8.00	
208			社会保障和就业支出	18.09	18.09	18.09	18.09				
	05		行政事业单位养老支出	17.41	17.41	17.41	17.41				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	9.28	9.28				
208	05	05	养老保险金	9.28	9.28	9.28	9.28				
		99	其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13	8.13	8.13				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.21	4.21	4.21	4.21				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.22	3.22	3.22	3.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	4.58	4.58	4.58	4.58				
	11		行政事业单位医疗	4.58	4.58	4.58	4.58				
		02	事业单位医疗	4.58	4.58	4.58	4.58				
210	11	02	医疗保险金	4.35	4.35	4.35	4.35				
210	11	02	大病医保	0.23	0.23	0.23	0.23				
213			农林水支出	74.67	74.67	66.67	65.47	1.20	8.00	8.00	
	01		农业农村	74.67	74.67	66.67	65.47	1.20	8.00	8.00	
		04	事业运行（农业）	66.67	66.67	66.67	65.47	1.20			
213	01	04	工会经费	1.16	1.16	1.16	1.16				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农机监理所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	在职人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
213	01	04	年终一次性奖金	3.15	3.15	3.15	3.15				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	37.80	37.80	37.80	37.80				
213	01	04	70%基础性绩效工资	9.26	9.26	9.26	9.26				
213	01	04	福利费	1.45	1.45	1.45	1.45				
213	01	04	失业保险金	0.41	0.41	0.41	0.41				
213	01	04	年度目标考核奖	4.34	4.34	4.34	4.34				
213	01	04	工伤保险费	0.12	0.12	0.12	0.12				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.53	0.53	0.53	0.53				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	2.58	2.58	2.58	2.58				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	4.12	4.12	4.12	4.12				
213	01	04	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
		10	执法监管	8.00	8.00				8.00	8.00	
213	01	10	农机监理工作经费	8.00	8.00				8.00	8.00	
221			住房保障支出	6.21	6.21	6.21	6.21				
	02		住房改革支出	6.21	6.21	6.21	6.21				
		01	住房公积金	6.21	6.21	6.21	6.21				
221	02	01	住房公积金	6.21	6.21	6.21	6.21				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农机监理所

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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	103.55	支出合计	103.55			103.55	101.25			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农机监理所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	103.55	95.55	94.35	1.20	8.00	8.00	
208			社会保障和就业支出	18.09	18.09	18.09				
	05		行政事业单位养老支出	17.41	17.41	17.41				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	9.28				
208	05	05	养老保险金	9.28	9.28	9.28				
		99	其他行政事业单位养老支出	8.13	8.13	8.13				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.21	4.21	4.21				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.22	3.22	3.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	4.58	4.58	4.58				
	11		行政事业单位医疗	4.58	4.58	4.58				
		02	事业单位医疗	4.58	4.58	4.58				
210	11	02	大病医保	0.23	0.23	0.23				
210	11	02	医疗保险金	4.35	4.35	4.35				
213			农林水支出	74.67	66.67	65.47	1.20	8.00	8.00	
	01		农业农村	74.67	66.67	65.47	1.20	8.00	8.00	
		04	事业运行（农业）	66.67	66.67	65.47	1.20			
213	01	04	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农机监理所

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	在职人员物业服务补贴	2.58	2.58	2.58				
213	01	04	工会经费	1.16	1.16	1.16				
213	01	04	年度目标考核奖	4.34	4.34	4.34				
213	01	04	工伤保险费	0.12	0.12	0.12				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	4.12	4.12	4.12				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.53	0.53	0.53				
213	01	04	福利费	1.45	1.45	1.45				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	37.80	37.80	37.80				
213	01	04	70%基础性绩效工资	9.26	9.26	9.26				
213	01	04	年终一次性奖金	3.15	3.15	3.15				
213	01	04	失业保险金	0.41	0.41	0.41				
		10	执法监管	8.00				8.00	8.00	
213	01	10	农机监理工作经费	8.00				8.00	8.00	
221			住房保障支出	6.21	6.21	6.21				
	02		住房改革支出	6.21	6.21	6.21				
		01	住房公积金	6.21	6.21	6.21				
221	02	01	住房公积金	6.21	6.21	6.21				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农机监理所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		95.55
工资福利支出		82.93
基本工资	工资福利支出	37.80
津贴补贴	工资福利支出	3.66
奖金	工资福利支出	7.49
绩效工资	工资福利支出	13.38
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	9.28
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.35
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.76
住房公积金	工资福利支出	6.21
商品和服务支出		3.81
办公费	商品和服务支出	0.60
印刷费	商品和服务支出	0.30
电费	商品和服务支出	0.10
差旅费	商品和服务支出	0.20
工会经费	商品和服务支出	1.16
福利费	商品和服务支出	1.45
对个人和家庭的补助		8.81
退休费	离退休费	8.13
生活补助	社会福利和救助	0.68

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农机监理所

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	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	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市农机监理所

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.20
商品和服务支出		1.20
办公费	商品和服务支出	0.60
印刷费	商品和服务支出	0.30
电费	商品和服务支出	0.10
差旅费	商品和服务支出	0.20

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市农机监理所

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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

监理工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		监理工作经费					
主管部门		沁阳市农机监理所		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:	8	年度资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8		
		其他资 金	0	其他资 金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					我市农机户收入逐年提高, 排放不达标农业机械逐年减少, 农业机械化生产安全有序进行。		
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	>= 120台	数量指 标	农业机械入户	>= 120台
			培训农机手	>= 300人		培训农机手	>= 300人
			印发宣传资料	>= 10000份		印发宣传资料	>= 10000份
		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	3—12	时效指 标	项目机具入户	3—12
			农机安全检查	全年		农机安全检查	全年
	成本指 标	农机监理经费	<= 8万元	成本指 标	农机监理经费	<= 8万元	
	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%