

附件：

阿合奇县农牧机械局 2021 年预算公开



王.王.王

目 录

第一部分阿合奇县农牧机械局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021 年阿合奇县农牧机械局预算公开表

一、阿合奇县农牧机械局收支总体情况表

二、阿合奇县农牧机械局收入总体情况表

三、阿合奇县农牧机械局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2021 年阿合奇县农牧机械局预算情况说明

一、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县农牧机械局2021 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县农牧机械局2021 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县农牧机械局2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分阿合奇县农牧机械局概况

一、主要职能

详细介绍本单位工作职能阿合奇县农牧机械局工作职能：

- 1、贯彻执行国家、自治区、自治州有关农业机械的法律、法规和方针、政策；
- 2、拟订农业机械化发展规划并负责组织实施；
- 3、组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训；
- 4、指导农业机械化社会化服务网络建设，组织开展农业机械社会化服务；
- 5、指导农业机械管理系统农业机械的制造、销售、维修工作；
- 6、负责农业机械安全生产及安全监督管理工作、农业机械牌证办理、驾驶操作人员驾驶证办理；
- 7、负责组织农业机械参加农田作业并负责作业质量、作业收费的监督管理；
- 8、负责大型工程机械设备安全监管及牌证的管理；
- 9、负责对农业机械维修网点的管理工作；
- 10、负责对农机产品进行质量监督，维护广大农牧民的利益；
- 11、承办阿合奇县人民政府交办的其它工作。

二、阿合奇县农机化技术培训学校

- 1、新拖拉机驾驶员培训；
- 2、农机大户和农牧民培训；
- 3、农机管理人员培训；
- 4、农机职业技能操作培训；
- 5、农机营销点的营销人员培训；
- 6 农机维修点的维修人员培训；
- 7、大型工程机械设备操作人员培训；
- 8、承办上级业务部门交办的其它工作。

三、阿合奇县农牧机械技术推广站

贯彻执行党和国家的各项政策法规，组织开展全县农机化技术推广服务工作； 2、贯彻执行国家和自治区有关农业机械化法律、法规和各项方针政策； 3、负责制定和实施全县农机新技术、新机具的推广工作计划； 4、负责全县农机新机具的引进、推广和使用示范； 5、负责全县农机化技术咨询服务工作并对全县农牧民进行农机新技术培训； 6、负责向全县农牧民提供农机信息服务； 7、积极引进国内外先进适用性新机具、新技术，做好试验、示范、推广工作； 8、积极做好农机对比试验、农机技术储备、农机信息服务工作等； 9、承办县委、县人民政府交办的农机推广方面其它的工作。

四、阿合奇县农机安全监理站

1、宣传、贯彻党和政府关于农机安全生产的方针政策 and 法律、法规； 2、分析本行政区域农机安全生产形势，制定年度安全生产目标、计划、防范措施； 3、负责本行政区域农机安全监理工作的业务指导； 4、负责受理拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、检验、变更、转移、抵押、注销等业务； 5、负责建立农业机械、驾驶操作人员、农机事故档案的台账； 6、制定农机事故应急处理预案，参与本行政区域内农机事故的调查、处理、通报； 7、负责查处违反农业机械安全管理法律、法规和规章的行为，受理人民群众的来信来访； 8、负责本行政区域内大型工程机械设备和车辆的安全监管； 9、负责大型工程机械设备和车辆的注册登记、检验、抵押、注销、变更、转移、驾驶证的申领； 10、负责大型工程机械设备和车辆的定位管制系统； 11、制定大型工程机械设备和车辆应急处突预案，开展应急演练； 12、承办上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看农牧机械局的预算包括：农牧机械局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

本部门农牧机械局中，行政单位2 家，事业单位2 家，纳入农牧机械局部门2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农机安全监理站，农业机械化技术学校，农业技术推广站。

农牧机械局部门编制数26 人实有人数 28 人，其中：在职 27 人，减少 1 人； 退休 17 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少0 人。

第二部分2021年阿合奇县农牧机械局预算公开表

表一：阿合奇县农牧机械局收支总体情况表

编制部门：阿合奇县农牧机械局：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	500.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	500.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	48.75
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	451.51
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	500.26	支 出 总 计	500.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县农牧机械局收入总体情况表

编制部门：阿合奇县农牧机械局：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
2	0	0	行政运行（农业）	273.66	273.66										
1	1	1													
3															
2	0	0	事业运行（农业）	177.85	177.85										
1	1	4													
3															
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75										
0	5	5													
8															
			合 计	500.26	500.26										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

阿合奇县农牧机械局支出总体情况表

编制部门：阿合奇县农牧机械局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	01	01	行政运行（农业）	273.66	273.66
213	01	04	事业运行（农业）	177.85	177.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75
			合 计	500.26	500.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县农牧机械局

单位：万

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	500.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	500.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	48.75	48.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	451.51	451.51		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	500.26	支 出 总 计	500.26	500.26		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县农牧机械局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
213	01	01	273.66	273.66		行政运行（农业）
213	01	04	177.85	177.85		事业运行（农业）
208	05	05	48.75	48.75		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
			500.26	500.26		合 计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县农牧机械局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
303	01	生活补助	2.39	2.39	0.00
302	01	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	28.30	0.00
303	01	奖励金	0.08	0.08	0.00
301	01	职业年金缴费	14.15	14.15	0.00
302	01	工会经费	1.29	0.00	1.29
302	01	福利费	2.32	0.00	2.32
302	01	维修（户）费	1.50	0.00	1.50
301	01	奖金	5.16	5.16	0.00
302	01	邮电费	1.00	0.00	1.00
302	01	公务接待费	0.85	0.00	0.85
302	02	差旅费	2.50	0.00	2.50
301	01	住房公积金	19.52	19.52	0.00
302	01	电费	0.50	0.00	0.50
302	01	水费	0.05	0.00	0.05
301	01	其他社会保障缴费	21.80	21.80	0.00
301	01	津贴补贴	116.27	116.27	0.00
302	01	办公费	10.60	0.00	10.60
303	01	退休费	8.12	8.12	0.00
301	01	基本工资	61.97	61.97	0.00
303	01	退休费	4.68	4.68	0.00
301	01	奖金	3.75	3.75	0.00
301	01	其他社会保障缴费	11.96	11.96	0.00
303	01	奖励金	0.09	0.09	0.00
302	01	工会经费	0.90	0.00	0.90

301	01	基本工资	47.20	47.20	0.00
301	01	职业年金缴费	9.69	9.69	0.00
302	01	福利费	1.63	0.00	1.63
301	01	住房公积金	14.50	14.50	0.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	20.45	0.00
301	01	津贴补贴	83.45	83.45	0.00
		合 计	500.26	473.52	26.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：无项目支出此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县农牧机械局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.45		3.60		3.60	0.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部：阿合奇县农牧机械局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：无项目支出此表为空表。

第三部分2021年阿合奇县农牧机械局预算情况说明

一、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县农牧机械局 2021 年所有收入和支出均纳入部门农牧机械局预算管理。收支总预算 500.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 500.26 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出48.75 万元，农林水支出 451.51 万元。

二、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年收入预算情况说明

阿合奇县农牧机械局收入预算 500.26 万元，其中：

一般公共预算 500.26 万元，占 100%，比上年预算减少 46.98 万元，主要原因是调走一个人，减少公用经费；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年支出预算情况说明

阿合奇县农牧机械局 2021 年支出预算 500.26 万元，其中：

基本支出 500.26 万元，占 100%，比上年减少 46.98 万元，主要原因是调走一个人，减少公用经费。

项目支出0 万元，占 0%，比上年预算增加0 万元，主要原因是本单位无预算项目支出。

四、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 500.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：

1，农林水支出451.51 万元，主要原因用于发放人员工资和单位正常运转。

2，社会保障和就业支出48.75 万元，主要用于机关事业单位实施机关养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、关于阿合奇县农牧机械局 2021 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

阿合奇县农牧机械局 2021 年一般公共预算拨款合计 500.26 万元，比上年预算减少 46.98 万元，下降 8.58%。主要原因是：调走一个人，减少公用经费。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）451.51 万元，占 90.26%。

2, 社会保障和就业支出(208) 48.75 万元，占 9.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（213）农业农村（01）行政运行（01）2021 年预算数为 273.66 万元，比上年预算减少 8.71 万元，下降 3.08 %，主要原因是：减少公用经费

2. 农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）2021年预算数为 177.85 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 0.59%，主要原因是：调走一个人。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位退休（05）12.80 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.16%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021 年预算数为 48.75 万元，比上年预算减少 14.32 万元，下降 3.1%，主要原因是：基本养老保险基数调整。

六、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县农牧机械局 2021 年一般公共预算基本支出 500.26 万元，其中：

人员经费 473.52 万元，主要包括：基本工资 109.17 万元，津贴补贴 199.72 万元，奖金 8.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.75 万元，职业年金缴费 23.84 万元、其他社会保障缴费 33.76 万元、住房公积金 34.02 万元、退休费 12.80 万元，生活补助 2.39 万元、救济费、奖励金 0.17 万元。

公用经费 26.74 万元，主要包括：办公费 10.60 万元、水费 0.05 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2.5 万元、维修（护）费 1.5 万元、公务接待费 0.85 万元、工会经费 2.19 万元、福利费 3.95 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元。

七、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位本年未安排预算项目支出。

八、关于阿合奇县农牧机械局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿合奇县农牧机械局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.45 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 0.85 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.85 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是；，未安排预算.公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费减少 0.85 万元，主要原因是；根据中央八项规定减少公务接待费。

九、关于阿合奇县农牧机械局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县农牧机械局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年农牧机械局本级及下属 2 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.74 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 7.6%。主要原因是；本年调整公用经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，阿合奇县农牧机械局政府采购预算18.28 万元，其中：政府采购货物预算 9.08 万元，政府采购工程预算 0.6 万元，政府采购服务预算 8.6 万元。

2021 年度本阿合奇县农牧机械局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.28 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，阿合奇县农牧机械局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 24.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.6 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.5 万元。
3. 办公家具价值 1390.84 万元。
4. 其他资产价值0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年阿合奇县农牧机械局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 个，涉及预算金额0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
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	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

阿合奇县农牧机械局
2021 年 02 月 06 日

