

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县农牧机械管
理局 2020 年部门预算公开



曹俊超

目 录

第一部分 阿克陶县农牧机械管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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、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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 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 阿克陶县农牧机械管理局单位概况

一、主要职能

第一条 负责贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法。

第二条 对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务,指导乡镇农机管理工作。

第三条 研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划,长远规划和年度计划,组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。

第四条 负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,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。

第五条 负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记,办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。

(一)对上道路行驶的拖拉机进行登记管理,核发拖拉机牌证、登记证书和检验合格标志,定期对拖拉机进行技术检验,依法办理变更、转移、抵押和注销登记

(二)受理拖拉机驾驶人申领驾驶证的申请,考试并制作核发拖拉机驾驶证,依法办理换证、补证、审验和注销业务

(三)开展农机安全生产宣传教育和安全生产检查工作

第六条 负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。

第七条 负责农机财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。负责农机成人教育，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。

第八条 指导农机产品的设计、生产；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。

第九条 承担上级下达的农机化培训任务，负责农机化技术和经营管理知识的培训，组织技术交流。

（一）负责农机技术咨询、信息交流、农机新产品、新技术的宣传培训工作。（一）负责对全县农机驾驶员、农机具操作手的培训工作。

（二）负责对全县农牧民进行农机新技术新知识的宣传、培训工作。

（三）、对全县农机新技术培训形成社会化的多层次、多渠道的全县农机化培训网络。

（四）负责拟定农机行业职业教育和成人教育规划、负责农业机械化的宣传工作。

第十条 承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农牧机械管理局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室，财务室。

阿克陶县农牧机械管理局编制数 38，实有人数 108 人，其中：在职 48 人，增加 1 人；退休 60 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部：阿克陶县农牧机械管理局

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）	1497.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1497.06	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	82.16
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1414.9
		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	
		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	
小 计	1497.06		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1497.06	支 出 合 计	1497.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县农牧机械管理局

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 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
213			农林水支出	1019.05	1019.05							
213	01		农业	1019.05	1019.05							
213	01	01	行政运行	1019.05	1019.05							
208			社会保障和就业支 出	82.16	82.16							
208	05		行政事业单位养老 支出	82.16	82.16							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.16	82.16							
213			农林水支出	395.85	395.85							
213	01		农业	395.85	395.85							
213	01	04	事业运行	395.85	395.85							
			合计	1497.06	1497.06							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县农牧机械管理局

单位：万元

项目			支出预算			
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				
213			农林水支出	1019.05	419.05	600
213	01		农业	1019.05	419.05	600
213	01	01	行政运行	1019.05	419.05	600
208			社会保障和就业支出	82.16	82.16	
208	05		行政事业单位养老支出	82.16	82.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	
213			农林水支出	395.85	395.85	
213	01		农业	395.85	395.85	
213	01	04	事业运行	395.85	395.85	
			合计	1497.06	897.06	600

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县农牧机械管理局

单位：万元

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
财政拨款（补助）	1497.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1497.06	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	82.16	82.16	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1414.9	1414.9	
		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			
		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			
收 入 总 计	1497.06	支 出 总 计	1497.06	1497.06	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农牧机械管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	1019.05	419.05	600
213	01		农业	1019.05	419.05	600
213	01	01	行政运行	1019.05	419.05	600
208			社会保障和就业支出	82.16	82.16	
208	05		行政事业单位养老支出	82.16	82.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	
213			农林水支出	395.85	395.85	
213	01		农业	395.85	395.85	
213	01	04	事业运行	395.85	395.85	
			合计	1497.06	897.06	600

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县农牧机械管理局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	01	办公费	2.08		2.08
302	11	差旅费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	5		5
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.16	82.16	
301	01	基本工资	185.07	185.07	
301	03	奖金	16.48	16.48	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
301	02	津贴补贴	369.78	369.78	
302	26	劳务费	0.14		0.14
301	99	其他工资福利支出	12.91	12.91	
301	12	其他社会保障缴费	77.92	77.92	
302	08	取暖费	6.89		6.89
303	02	退休费	37.05	37.05	
301	09	职业年金缴费	41.07	41.07	
301	13	住房公积金	59.91	59.91	
302	07	邮电费	0.3		0.3
		合计	897.06	882.43	14.63

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农牧机械管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出	农机购置补贴项目	500		500									
213	01		农业	农机购置补贴项目	500		500									
213	01	01	行政运行	农机购置补贴项目	500		500									
213			农林水支出	深松整地补助项目	100		100									
213	01		农业	深松整地补助项目	100		100									
213	01	01	行政运行	深松整地补助项目	100		100									
				合计	600		600									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县农牧机械管理局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5		5		5	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农牧机械管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1497.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1497.06 万元。

支出预算包括：农林水支出 1414.9 万元、社会保障和就业支出 82.16 万元。

二、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县农牧机械管理局收入预算 1497.06 万元，其中：一般公共预算 1497.06 万元，占 100%，比上年增加 635.63 万元，主要原因是 2020 年项目预算增长幅度高，预算增加。

政府性基金未安排预算。

三、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县农牧机械管理局 2020 年支出预算 1497.06 万元，其中：

基本支出 897.06 万元，占 60%，比上年增加 35.63 万元，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加。

项目支出 600 万元，占 40%，比上年增加 600 万元，主

要原因是：2020 年项目预算增长幅度高，预算增加。

四、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1497.06 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。

支出预算包括：农林水支出 1414.9 万元，主要用于在职人员工资；社会保障和就业支出 82.16 万元，主要用于机关事业养老保险缴费。

五、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 897.06 万元，比上年执行数减少 35.63 万元，减少 4.13%。主要原因是：2020 年我单位勤俭节约，压缩经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）1414.9 万元，占 94.5%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）82.16 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）农业（01 款）行政运行（01 项）：2020 年初预算数 1019.05 万元，比上年执行数增加 613.25 万元，增长 170%，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加；

2. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2020 年初预算数 395.85 万元，比上年执行数增加 36.11 万

元，增长 10%，主要原因是：2019 年人员调整，工资调整，预算增加；

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年初预算数 82.16 万元，比上年执行数减少 13.73 万元，降低 14.31，主要原因是 2019 年人员调整，工资调整，预算减少。

六、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算基本支出 897.06 万元，其中：

人员经费 882.43 万元，主要包括：基本工资 185.07 万元、津贴补贴 369.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.16 万元、职业年金缴费 41.07 万元、奖金 16.48 万元、其他社会保障缴费 77.92 万元、住房公积金 59.91 万元、其他工资福利支出 12.91 万元、退休费 37.05 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 14.63 万元，主要包括：办公费 2.08 万元、差旅费 0.22 万元、公务用车运行维护费 5 万元、劳务费 0.14 万元、取暖费 6.89 万元、邮电费 0.3 万元。

七、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称一：农机购置补贴项目

设立的政策依据：克财农〔2019〕48 号

预算安排规模：非本级财政预算安排

项目承担单位：阿克陶县农牧机械管理局

资金分配情况：500 万

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数： ≥ 240 户

补贴标准：每台机具补助 $\geq 40\%$

补贴范围：农牧民、农机专业合作社

补贴方式：直补

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：受益农牧民人口数 ≥ 985 人，增加购置农机机具农牧民经济收入 ≥ 0.33 万元，带动增加建档立卡贫困人口经济收入 ≥ 0.1 万元。

项目名称二：深松整地补助项目

设立的政策依据：克财农〔2019〕48 号

预算安排规模：非本级财政预算安排

项目承担单位：阿克陶县农牧机械管理局

资金分配情况：100 万

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数： ≥ 600 户

补贴标准：30 元/亩

补贴范围：农牧民、农机专业合作社

补贴方式：直补

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：受益农牧民人口数 \geq 2000人，增加深松整地补助受益农牧民经济收入 \geq 0.2万元

八、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农牧机械管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比上年增加 1.51 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2020 年我单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.51 万元，主要原因是 2020 年我单位下乡检查增加，公务用车运行费预算增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待费预算。

九、关于阿克陶县农牧机械管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农牧机械管理局 2020 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

2020 年，阿克陶县农牧机械管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.63 万

元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 41.08%。主要原因是：2020 年我单位公务用车运行维护费增加，人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，阿克陶县农牧机械管理局政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，阿克陶县农牧机械管理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 19398.5 平方米，价值 703.89 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 32.84 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.55 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.78 万元；其他车辆 3 辆，价值 16.51 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 102.93 万元。

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

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，阿克陶县农牧机械管理局本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 600 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县农牧机械管理局			项目名称	农机购置补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	目标 1：稳步提高农机化水平； 目标 2：增加购置农机机具农牧民经济收入，助力脱贫攻坚工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	个人年度享受中央农机购置补贴台数或资金			≤240 台或 500 万元	
		合作社年度享受中央农机购置补贴台数或资金			<10 台或 50 万元	
	时效指标	补贴资金开始时间			2020 年 4 月	
		补贴资金结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	农机购置补贴受益农户数			≥170 户	
		补贴各类农机具			≥200 台（套）	
	质量指标	补贴资金兑现率			≥99%	
		补贴及时率			≥99%	
		受益农户节省购机资金比例			≤40%	
项目效益指标	经济效益指标	农机具使用时间			≥15 年	
		受益建档立卡贫困户户数			≥120 户	
	可持续影响指标	受益建档立卡贫困人口数			≥600 人	
		农机节能减排标准			符合国三标准	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	农机购置补贴受益户满意度			≥92%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县农牧机械管理局			项目名称	深松整地补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	目标 1：稳步提高农机化水平； 目标 2：增加购置农机机具农牧民经济收入，助力脱贫攻坚工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准		≤30 元/亩		
	时效指标	项目开工时间		2020 年 3 月		
		项目完工时间		2020 年 12 月		
	数量指标	高标准农田建设面积		≥3.33		
	质量指标	深松深度		40cm		
		项目验收合格率		≥85%		
新增粮食和其他作物产能比上年增加		≥20%				
项目效益指标	经济效益指标	提高农业生产整体效益持续时间		≥3 年		
		受益建档立卡贫困户户数		≥150 户		
	可持续影响指标	受益建档立卡贫困人口数		≥1000 人		
		耕地质量		比上年提高		
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益乡镇、村满意度		≥92%		
		受益建档立卡贫困人口满意度		≥93%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县农牧机械管理局无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门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。

六、机关运行经费：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。

阿克陶县农牧机械管理局

2020年6月8日