

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、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年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局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 新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局概况

一、主要职能

根据自治区农机局制定的法规和规章，拟定我区贯彻落实的具体实施意见，并协调组织实施。负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的服务，生产经营等综合服务活动，开展农机社会化服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、管理科、科教科、市场监管科。

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局编制数25人，实有人数42人，其中：在职8人，减少5人；退休33人，减少1人。离休1人，减少1人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

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）	276.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	276.44	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	15.94
		209 社会保险基金支出	
		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	247.8
		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	12.71
		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	276.44	支 出 总 计	276.44

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

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	国有资 本经营 预算	财政专 户(教 育收费)	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局(本级)	276.44	276.44						
208			社会保障和就业支出	15.94	15.94						
	05		行政事业单位养老支出	15.94	15.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94						
213			农林水支出	247.8	247.8						
	01		农业农村	247.8	247.8						
213	01	01	行政运行(农业)	242.8	242.8						
213	01	02	一般行政管理事务(农业)	5	5						
221			住房保障支出	12.71	12.71						
	02		住房改革支出	12.71	12.71						
221	02	01	住房公积金	12.71	12.71						
			合计	276.44	276.44						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	合计	支出预算	
类	款	项	功能分类科目名称		基本支出	项目支出
			新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局(本级)	276.44	271.44	5
208			社会保障和就业支出	15.94	15.94	
	05		行政事业单位养老支出	15.94	15.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
213			农林水支出	247.8	242.8	5
	01		农业农村	247.8	242.8	5
213	01	01	行政运行(农业)	242.8	242.8	
213	01	02	一般行政管理事务(农业)	5		5
221			住房保障支出	12.71	12.71	
	02		住房改革支出	12.71	12.71	
221	02	01	住房公积金	12.71	12.71	
			合计	276.44	271.44	5

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	276.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	276.44	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	15.94	15.94		
		209 社会保险基金支出				
		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	247.8	247.8		
		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	12.71	12.71		
		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	276.44	支 出 总 计	276.44	276.44		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

单位：万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 (本级)	276.44	271.44	5
208			社会保障和就业支出	15.94	15.94	
	05		行政事业单位养老支出	15.94	15.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
213			农林水支出	247.8	242.8	5
	01		农业农村	247.8	242.8	5
213	01	01	行政运行(农业)	242.8	242.8	
213	01	02	一般行政管理事务(农业)	5		5
221			住房保障支出	12.71	12.71	
	02		住房改革支出	12.71	12.71	
221	02	01	住房公积金	12.71	12.71	
			合计	276.44	271.44	5

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	196.2	196.2	
301	01	基本工资	59.44	59.44	
301	02	津贴补贴	47.2	47.2	
301	03	奖金	17.62	17.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.78	25.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
301	13	住房公积金	12.71	12.71	
301	99	其他工资福利支出	9.6	9.6	
302		商品和服务支出	8.97		8.97
302	01	办公费	0.8		0.8
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	08	取暖费	3.15		3.15
302	13	维修(护)费	0.5		0.5
302	26	劳务费	0.5		0.5
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	66.27	66.27	
303	01	离休费	19.26	19.26	
303	02	退休费	29.79	29.79	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	16.77	16.77	
		合计	271.44	262.47	8.97

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项														
			新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局(本级)		5		5									
213			农林水支出		5		5									
	01		农业农村		5		5									
213	01	02	一般行政管理事务(农业机械管理项目)	农业机械管理项目	5		5									
		合计			5		5									

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算276.44万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局收入预算276.44万元，其中：

一般公共预算276.44万元，占100%，比上年预算减少88.29万元，主要原因是人员减少，人员经费减少，项目资金减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年支出预算276.44万元，其中：

基本支出271.44万元，占98.19%，比上年预算减少84.69万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

项目支出5万元，占1.81%，比上年预算减少3.60万元，主要原因是2021年我单位项目安排数减少，未安排专项工作经费项目和农机网络租赁使用项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

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276.44万元。

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。

收入预算包括：一般公共预算拨款276.44万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出15.94万元，主要用于机关事业单位养老保险、在职和退休职工的基本医疗保险、公务员医疗保障、其他社会保障等支出。

农林水支出247.8万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出。

住房保障支出12.71万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

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

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年一般公共预算拨款合计276.44万元，其中：基本支出271.44万元，比上年预算减少84.69万元，下降23.78%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。项目支出5万元，比上年预算减少3.60万元，下降41.86%。主要原因是：2021年我单位项目安排数减少，未安排专项工作经费项目和农机网络租赁使用项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）15.94万元，占5.76%。
2. 农林水支出（类）247.80万元，占89.64%。
3. 住房保障支出（类）12.71万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为15.94万元，比上年预算减少6.94万元，下降

30.33%，主要原因是：人员减少，社会保险支出减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2021年预算数为242.8万元，比上年预算减少72.15万元，下降22.91%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2021年预算数为5万元，比上年预算减少3.60万元，下降41.86%，主要原因是：本年度安排项目数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为12.71万元，比上年预算减少5.60万元，下降30.55%，主要原因是：人员减少，住房保障支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年一般公共预算基本支出271.44万元，其中：

人员经费262.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农业机械管理项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国农业机械化促

进法》确立此项目

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

资金分配情况：差旅费2.6万元；其他交通费用2.4万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算，与上年相比无增减变化；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排此项预算，与上年相比无增减变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局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，新疆维吾尔自治区喀什地区农业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8.97万元，比上年预算减少3.64万元，下降28.87%。

主要原因是我单位因机构改革，四人划转到其他单位，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区农业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1776.00平方米，价值64.53万元。

2. 车辆1辆，价值15.95万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值15.95万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值213.14万元。

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（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1个，涉及预算金额5万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局		项目名称	农业机械管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金
项目总体目标	根据《中华人民共和国农业机械化促进法》我单位严格按照公平、公正、公开的原则做好全区农机购置补贴和农机市场监管工作,在12县市内开展深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查及对农机市场检查、联合打假宣传、投诉调查及农业生产质量监督检查,抽查、检查,确保年度农机购置补贴工作顺利开展,资金全部落实到位,逐渐提高市场销售农业机械质量合格率;规范国家惠农资金的使用,提高群众从事深松作业、更新农机装备的热情。				
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	抽查农机购置补贴资金使用情况出差天数		≥40天	
		进行农机市场投诉调查及农业生产质量监督天数		≥20天	
	质量指标	开展农机市场的检查、打假宣传、农业生产质量监督检查范围		=12县市	
	时效指标	项目完成时间		2021年12月	
	成本指标	实施项目所需其他交通费用		≤2.3万元	
实施项目所需差旅费		≤2.7万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	市场销售农业机械质量合格率		=100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	群众对农机购置补贴政策的知晓率		≥70%	
群众从事深松作业、更新农机装备的热情		逐步提升			
满意度指标	满意度指标	广大农机用户满意率		≥95%	

(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：指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局
2021年04月15日