

# 吴忠市农业机械安全监理所 2021 年预算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表、

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

# 吴忠市农业机械安全监理所 2021 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻有关农机监理和农机维修管理的政策、法律、法规、规章及宣传工作。

2、指导、监督、检查各县（市、区）的农机监理业务、农机维修业务和农机安全生产工作。

3、负责对各县（市、区）农业机械的牌、证、表、册、卷、书的制作、发放和监督管理工作；负责全市农机维修企业的规划、布局工作和农机维修监管、执法人员的培训工作。

4、负责全市农业机械驾驶操作、维修人员的安全培训、技术培训、考试工作。

5、负责全市农业机械、驾驶操作人员的安全检查。负责全市二级农机综合维修业务资格审批工作。

6、负责全市重大农业机械事故的调查和责任认定及统计工作；负责全市信息统计上报工作。

7、负责对各县（市、区）农机监理工作人员、农机维修执法人员违犯《条例》及有关规定的行为，依法予以纠正并处理。

8、承办主管部门交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市农业机械安全监理所纳入 2021 年部门预算编制的二级预算单位，实行财务独立核算，执行事业单位会计制度。

现核定事业编制 7 名，在编在岗 7 人，专业技术人员 6 人。内设办公室、监理室、推广室、业务室等四个科室。

## 吴忠市农业机械安全监理所 2021 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	129.3804	一、本年支出	129.3804	129.3804	
（一）一般公共预算财政拨款收入	129.3804	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	12.41	12.41	

		(九) 卫生健康支出	5.944	5.944	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	103.5264	103.5264	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	7.5	7.5	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	129.3804	<b>支出总计: 129.3804</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	131.4715	129.3804	119.3804	10	-2.09	-1.6
201	吴忠市农业农村局	131.4715	129.3804	119.3804	10	-2.09	-1.6
201002	吴忠市农业机械安全 监理所	131.4715	129.3804	119.3804	10	-2.09	-1.6
208	社会保障和就业支 出	9.9134	12.41	12.41		2.4966	25.18
20805	行政事业单位养老支 出	9.9134	12.41	12.41		2.4966	25.18
2080502	事业单位离退休	0	2.4	2.4		-2.4	100
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.9134	10.01	10.01		0.0966	0.09

210	卫生健康支出	6.0326	5.944	5.944		-0.0886	-1.47
21011	行政事业单位医疗	6.0326	5.944	5.944		0.0886	-1.47
2101102	事业单位医疗	6.0326	5.50	5.5		-0.5326	-8.8
2101103	公务员医疗补助	0	0.444	0.444		0.444	100
213	农林水支出	107.3178	103.5264	93.5264	10	-3.79	-3.5
21301	农业农村	107.3178	103.5264	93.5264	10	-3.79	-3.5
2130104	事业运行	98.0942	93.5264	93.5264		-4.57	-4.7
2130199	其他农业农村支出	9.2236	10		10	0.7764	8.4
221	住房保障支出	8.2077	7.5	7.5		-0.7077	-8.6
22102	住房改革支出	8.2077	7.5	7.5		-0.7077	-8.6
2210201	住房公积金	8.2077	7.5	7.5		-0.7077	-8.6



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		119.3804	114.5904	4.79
301	一、工资福利支出	110.4404	110.4404	
30101	基本工资	33.8464	33.8464	
30102	津贴补贴	12.132	12.132	
30103	奖金	21.7	21.7	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.208	19.208	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.5	5.5	
30111	公务员医疗补助缴费	0.444	0.444	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	7.5	7.5	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	4.79		4.79

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.59		0.59

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.7		3.7
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	4.15	4.15	
30301	离休费			
30302	退休费	2.4	2.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.75	1.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数						
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费
4.4	0	4.4	0	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	

无政府性基金预算收支

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	129.3804	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	129.3804	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	129.3804
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	129.3804
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	129.3804	本年支出合计	129.3804

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	129.3804	支出总计	129.3804

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
129.3804	129.3804	129.3804													



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	129.3804		129.3804						
201	129.3804		129.3804						
201005	129.3804		129.3804						
2080502	2.4		2.4						
2080505	10.01		10.01						
2101102	5.50		5.50						
2101103	0.444		0.444						
2130104	93.5264		93.5264						
2130199	10		10						
2210201	7.5		7.5						

# 吴忠市农业机械安全监理所 2021 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于吴忠市农业机械安全监理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农业机械安全监理所 2021 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 129.3804 万元，包括一般公共预算拨款 129.3804 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 129.3804 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 12.41 万元、卫生健康支出 5.944 万元、农林水支出 103.5264 万元、住房保障支出 7.5 万元。

### 二、关于吴忠市农业机械安全监理所 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

吴忠市农业机械安全监理所 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 119.3804 万元，其中：本年收入安排支出 119.3804 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 24.2089 万元，下降 20%。

人员经费 114.5904 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 33.8464 万元、津贴补贴 12.132 万元、奖金 21.70 万元、绩效工资 19.208 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.01 万元、职工基本医疗保险缴费 5.5 万元、公务员医疗补助缴费 0.444 万元、其他社会保障缴费

0.10 万元、住房公积金 7.5 万元、对个人和家庭的补助支出 4.15 万元；

公用经费 4.79 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，电费 0.5 万元、工会经费 0.59 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

吴忠市农业机械安全监理所 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，2130199（预算 10 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 0.7764 万元，增长 7.76 %。主要用于我单位退伍军人孙斌 2021 年工资、“五险一金”及其他工资福利支出。

## **三、关于吴忠市农业机械安全监理所 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市农业机械安全监理所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 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“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是实行厉行节约，减少公务用车活动。

## **四、关于吴忠市农业机械安全监理所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**吴忠市农业机械安全监理所 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于吴忠市农业机械安全监理所 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市农业机械安全监理所 2021 年收入总预算 129.3804 万元，其中：本年收入 129.3804 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 129.3804 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 129.3804 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 129.3804 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021 年，吴忠市农业机械安全监理所本级为全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：吴忠市农业机械安全监理所本级为全额拨款事业单位。

吴忠市农业机械安全监理所为所属单位名称。

### （二）政府采购情况

2021年,吴忠市农业机械安全监理所政府采购预算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。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,吴忠市农业机械安全监理所占用使用国有资产总体情况为房屋1251平方米,价值29.10万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值29.36万元;通用设备10.2406万元;专用设备2.2053万元、家具价值1.9390万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1251平方米,价值29.10万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值29.36万元;通用设备10.2406万元;专用设备2.2053万元、家具价值1.9390万元。

### (四) 预算绩效情况

2021年吴忠市农业机械安全监理所重点项目绩效评价:

2021年财政预算退伍军人经费10万元,计划对我单位退伍军人孙斌2021年工资每月发放标准为3907元,全年共计发放工资及其他工资福利支出10万元,其中包括:工资4.69万元,“五险一金”1.8万元,住房公积金0.6,公用经费0.6万元,未休公休假0.33万元,取暖费0.37万元,民族团结补贴0.6万元,政府效能奖0.96万元,维护单位干部队伍稳定,推进农机监理工作有序开展。

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

# 吴忠市农业机械安全监理所 2021 年部门预算

## ——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

# 吴忠市农业机械安全监理所 2021 年部门预算

## ——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

### 2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		退伍军人工资	
<b>主管部门</b>	吴忠市农业农村局	<b>实施单位</b>	吴忠市农业机械安全监理所
<b>项目属性</b>	经常性项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	10	
	<b>其中：财政拨款</b>	10	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	发放退伍军人孙斌 2021 年工资、社保、医保、住房公积金和各项津补贴。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	复转军人每月工资 3907 元，缴纳五险一金	1 人
	质量指标(必填)	每月工资按时发放和按时缴纳社保	100%
	时效指标(必填)	每月 15 日前发放工资	100%
	成本指标(必填硬性指标)	退休军人工资严格按照吴忠市政府纪要执行	10 万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	按照吴忠市政府纪要及人社局工资标准执行	100%
	经济效益指标(选填)	维护社会稳定和谐	100%
	可持续影响指标(必填)	按照吴忠市政府纪要及人社局工资标准执行	100%
	生态效益指标(选填)	维护社会稳定和谐	100%
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意	100%