

2021 年度济源市农机监理所预算说明

目 录

第一部分 济源市农机监理所概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市农机监理所 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市农机监理所 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市农机监理所概况

一、济源市农机监理所主要职能

济源市农机监理所主要负责核发农业机械及其驾驶操作人员的牌证核发、年度检验，负责农机安全生产检查、事故处理、宣传教育等工作。

随着国家农机购置补贴政策的持续实施，农民购机、用机热情高涨，农机化发展迅速，我市的农机保有量不断增加，全市拖拉机和联合收割机已达到 2.5 万台，农机安全监督管理工作日益繁重。为加强农机监督管理，预防和减少事故发生，确保人民生命财产安全，促进农机化安全健康发展。

二、济源市农机监理所预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：济源市农机监理所预算，无下属预算单位。

第二部分
济源市农机监理所
2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市农机监理所 2021 年收入总计 169.4 万元，支出总计 169.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 8 万元，增加 4.96%。主要原因是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市农机监理所 2021 年收入合计 169.4 万元，其中：一般公共预算收入 169.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市农机监理所 2021 年支出合计 169.4 万元，其中：基本支出 159.4 万元，占 94.10%；项目支出 10.0 万元，占 5.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农机监理所 2021 年一般公共预算收支预算 169.4 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 8 万元，增加 4.96%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农机监理所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 169.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.3 万元，占 22.02%；农林水（类）支出 125.2 万元，占 73.91%；住房保障（类）支出 6.9 万元，占 4.07%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农机监理所2021年“三公”经费预算为2.9万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于上级业务部门和外地市考察调研、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待费用，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2.8万元，其中，公务用车运行维护费2.8万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等，与上年数持平。公务用车购置费0.0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农机监理所2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市农机监理所 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市农机监理所共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是农机事故处理车 1 辆、农机检测车 1 辆，用于农机安全检测和事故处理；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市农机监理所负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：济源市农机监理所 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市农机监理所

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 (结 转)	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入		
							小计	其中： 财政 拨款										
一般公 共预算 收入	财政拨款	169.4	一、基本支出	159.4		159.4	159.4	159.4										
	纳入预算管理的行政事业性 收费		工资福利支 出	121.1		121.1	121.1	121.1										
	专项收入		公用经费	11.1		11.1	11.1	11.1										
	国有资源（资产）有偿使用收 入		对个人和家 庭的补助支出	27.2		27.2	27.2	27.2										
	国有资本经营收入		二、项目支出	10.0		10.0	10.0	10.0										
	政府住房基金收入		一般性项目	10.0		10.0	10.0	10.0										
	债务收入		专项资金															
	其他一般公共预算收入		1、商品和服 务类专项支出	10.0		10.0	10.0	10.0										
	上级预拨		2、对个人和 家庭的补助类专 项支出															
动用预算稳定调节基金		3、债务利息 支出																

	调入资金		4、资本性支出（基本建设）															
	上年结余（结转）		5、资本性支出															
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）															
	债务收入		7、对企业补助															
	上级预拨		8、对社会保障基金补助															
	上年结余（结转）		9、其他支出															
专户管理的教育收费																		
专户管理的教育收费结余（结转）																		
国有资本经营预算收入																		
事业收入																		
经营收入																		
事业基金																		
其他收入																		
本年合计		169.4																
部门结转																		
用事业单位基金弥补收支差额																		
收入合计		169.4	支出合计	169.4			169.4	169.4	169.4									

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市农机监理所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	169.4	169.4	169.4									
			024023	济源市农机监理所	169.4	169.4	169.4									
208	05	02	024023	事业单位离退休	28.2	28.2	28.2									
208	05	05	024023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1	9.1									
213	01	10	024023	执法监管	125.2	125.2	125.2									
221	02	01	024023	住房公积金	6.9	6.9	6.9									

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市农机监理所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	169.4	159.4	121.1	11.1	27.2	10.0	10.0	
			024023	济源市农机监理所	169.4	159.4	121.1	11.1	27.2	10.0	10.0	
208	05	02	024023	事业单位离退休	28.2	28.2		1.0	27.2			
208	05	05	024023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1	9.1					
213	01	10	024023	执法监管	125.2	115.2	105.1	10.1		10.0	10.0	
221	02	01	024023	住房公积金	6.9	6.9	6.9					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市农机监理所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	
				小计	其中：财 政拨款			
一般公共预算 收入	小计	169.4	一、一般公共服务					
	财政拨款	169.4	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	37.3	37.3	37.3		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）		十三、农林水支出	125.2	125.2	125.2			
政府性基金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	6.9	6.9	6.9		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		169.4	支出合计	169.4	169.4	169.4		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农机监理所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	169.4	159.4	121.1	11.1	27.2	10.0	10.0	
			024023	济源市农机监理所	169.4	159.4	121.1	11.1	27.2	10.0	10.0	
208	05	02	024023	事业单位离退休	28.2	28.2		1.0	27.2			
208	05	05	024023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1	9.1					
213	01	10	024023	执法监管	125.2	115.2	105.1	10.1		10.0	10.0	
221	02	01	024023	住房公积金	6.9	6.9	6.9					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市农机监理所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				169.4	169.4	169.4									
301		工资福利支出				121.1	121.1	121.1									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	33.7	33.7	33.7									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	16.2	16.2	16.2									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	23.1	23.1	23.1									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	9.1	9.1	9.1									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	4.0	4.0	4.0									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	6.9	6.9	6.9									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	27.5	27.5	27.5									
302		商品和服务支出				21.1	21.1	21.1									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									

302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
303		对个人和家庭的补助				27.2	27.2	27.2									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	27.2	27.2	27.2									

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市农机监理所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	国有 资本 经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他 一般 公共 预算 收入	上 级 预 拨	动用预 算稳定 调节基 金	调入 资金	上年结 余（结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	159.4	159.4											
301		工资福利支出				121.1	121.1											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.7	33.7											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.2	16.2											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.1	23.1											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.1	9.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.0	4.0											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.9	6.9											

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.5	27.5										
302		商品和服务支出				11.1	11.1										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0										
303		对个人和家庭的补助				27.2	27.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.2	27.2										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市农机监理所

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	2.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.1
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市农机监理所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位 2021 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市农机监理所支出项目绩效目标申报表

(2021 年)

单位：万元

申报单位名称：济源市农机监理所

项目名称	农机免费管理费		
项目类型	一般性项目 <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类		
项目负责人	李平军	联系人	李平军
联系电话	0391-6623630		
开始时间	2021-1-1	结束时间	2021-12-31
项目总金额 (万元)	10	项目本年度金额 (万元)	10
上年度项目总金额 (万元)	17	项目上年度金额 (万元)	17
项目详细信息			
项目概况	农机免费管理项目是农机化发展促进项目和惠农项目，项目预算资金 10 万元。受益范围为全市从事拖拉机、联合收割机经营的农民和农业生产经营组织。主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、劳务费。		
立项依据	农业部农机发[2012]1 号《关于进一步加强农机安全工作的通知》，文件要求“要落实好保障农业机械安全的财政投入政策，将农机安全监理各项经费按规定纳入政府预算，实行农机定期免费检验制度，将农机安全检验、牌证发放等属于公共财政保障范围的工作经费纳入财政预算”。		
项目设立的必要性	全面推行农机免费管理，一是可以降低农机户办证费用。农机户办齐一台拖拉机或收割机牌证，可节约支出 405 元，进一步提高了农民发展农业机械的积极性。二是进一步拓展农机监管领域。农民自觉参与农机安全监管的积极性大幅度提高，据测算，拖拉机、联合收割机登记入户、技术检验和驾驶证办理将分别比去年同期增加了 20%、35%和 28%，农机监管“三率”显著提高。三是转变了农机监管方式，农机监理人员管理于服务之中，深入乡村发放安全宣传资料，开展移动检测、培训考试等活动，展现政府单位为民、惠民的良好形象，为我市农机化快速健康发展提供安全保障。		
项目配套制度措施	指定专人负责，分组定期到各个镇办入村入户办理农机车辆检审手续，及时完善相关档案，并制定该项目管理办法及实施方案。		
项目实施计划	具体实施计划：1-3 月份制定农机牌证免费管理方案，印刷宣传及培训资料，定制反光标识及年检标识；4-6 月份开展农机年度检验；7-9 月份开展农机补检审工作，进行农机安全检查和农机事故救援演练；10-12 月份，开展秋冬季农机安全作业大检查，办理秋季补贴机具登记入户和驾驶员考证工作，对全年农机免费管理项目进行总结。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、保持全市农机安全生产形势稳定并向更好的方向发展。按照省农机局下达的安全生产控制考核指标要求，努力减少一般事故，遏制和避免较大以上农机事故，全市农机事故死亡人数控制在 1 人以下，万台拖拉机死亡率控制在 0.175 以内。 2、持续提升农业机械监管“三率”。农机上牌率、检验率和持证率分别提高 6%以上。		

	农机合作社农机安全监管率达到 100%。		
年度绩效目标	在农机免费管理政策带动下，拖拉机、联合收割机登记入户、技术检验和驾驶证办理数量将分别比去年同期增加了 20%、25%和 28%，农机监管“三率”显著提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	管理制度规范性	规范
产出目标	数量	农机检审车辆维修及检审车间维修完成率	100%
		下乡检审车辆完成台数	≥1000 台
	质量	车辆检审合格率	100%
		维修验收通过率	100%
	时效	检审农机车辆及时	及时
	成本	车辆年检费用	100 元/辆
效果目标	经济效益		
	社会效益	农机故障引发安全事故数量	0 起
	环境效益		
	满意度	农机手对象满意率	95%
影响力目标	长效管理	管理健全性机制	健全
	人力资源	人员配备充足	充足
	单位协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		