

2019 年度新乡市农机部门预算基本情 况说明

目 录

第一部分 新乡市农机部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况

第二部分 新乡市农机部门 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出情况说明
- 八、一般公共预算管理项目情况
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 十、政府性基金预算支出情况说明
- 十一、政府性基金预算项目支出情况
- 十二、政府性基金预算管理项目情况
- 十三、机关运行经费支出情况
- 十四、政府采购及资产购置支出情况
- 十五、政府购买服务支出情况
- 十六、预算绩效管理工作开展情况说明

十七、国有资产占用情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市农机部门 2019 年度部门预算表

- 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、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分 新乡市农机部门概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针政策和法律法规；研究制定全市农机管理工作的政策规定，经批准后监督执行；(2)研究执行全市农业机械化发展战略和中长期规划，并认真组织实施。(3)指导全市农业机械化服务体系建设和社会化服务活动；指导、协调全市农业机械化生产和经营活动。(4)负责拖拉机、联合收割机、农用运输车及涉农机械的使用管理、登记入户、核发牌证、农机技术状态检验工作；负责农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验工作；负责乡村道路、田间场院农机事故的调查处理，拟定农机安全监理办法和措施，并监督实施。(5)负责对农机产品的检测鉴定工作；组织农业机械化科研、试验、引进、推广；组织农机的试点，试验、示范和农业机械化重大项目的论证、立项和实施。(6)负责农机教育和农民农机职业技术教育工作；负责农机系统科技成果的评定和管理；负责农机专业技术人员和农民农机技术人员职称的评定工作；负责农机管理系统企业宏观管理；负责农机修理网点的建设和修理工的考核发证工作。(7)管理农业机械化有关经费、优惠政策的协调落实和市场监管；负责农业机械化统计分析；指导农机管理系统信息网络建设和农机协会工作；负责农机行业对外经济技术合作和交流，承办有关农机涉外事务。(8)组织农

业机械参与农业综合工程开发。(9) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

新乡市农机部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。具体单位是：

1. 新乡市农业机械管理局本级
2. 新乡市农机安全监理所
3. 新乡市农业机械化技术试验推广站

三、部门人员编制总体情况

事业编制 66 人，实有在职人员 50 人，离退休 50 人，其中离休 2 人。

第二部分 新乡市农机部门 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农机部门 2019 年收入、支出总计均为 962.11 万元，与 2018 年相比，收入、支出均增加 269.61 万元，增长 38.93%。主要原因：预算中增加了年终奖金、平时考核奖、驻村工作队补助等支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市农机部门 2019 年收入合计 962.11 万元，其中：一般公共预算 962.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市农机部门 2019 年支出合计 962.11 万元，其中：基本支出 929.61 万元，占 96.62%；项目支出 32.50 万元，占 3.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市农机部门 2019 年财政拨款收支预算 962.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，增长 38.93%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市农机部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 962.11 万元。主要用于以下方面：培训费支出 0.90 万元，占 0.09%；归口管理的行政单位离退休支出 78.76 万元，占 8.19%；事业单位离退休支出 71.90 万元，占 7.47%；机关事

业单位基本养老保险支出 62.55 万元，占 6.50%；死亡抚恤支出 0.65 万元，占 0.07%；其他社会保障和就业支出 2.96 万元，占 0.31%；行政单位医疗支出 16.73 万元，占 1.74%；事业单位医疗支出 9.53 万元，占 0.99%；公务员医疗补助支出 26.26 万元，占 2.73%；行政运行支出 449.90 万元，占 46.76%；事业运行支出 212.87 万元，占 22.13%；执法监管支出 20.30 万元，占 2.11%；其他农业支出 8.8 万元，占 0.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市农机部门 2019 年一般公共预算基本支出 929.61 万元，其中：工资福利支出 696.04 万元；商品和服务支出 87.14 万元；对个人和家庭补助支出 146.43 万元；资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

新乡农机部门 2019 年一般公共预算安排项目支出预算 32.50 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 32.50 万元。主要预算支出项目如下：三夏三秋农机工作经费 8.80 万元；办公场所运行维护经费 2.50 万元；农机安全监理工作经费 20.30 万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2019 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 1 个，预算金额 8220 万元。具体情况如下：

提前下达中央财政 2019 年部分农业转移支付资金预算指标，金额 8220 万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市农机部门 2019 年“三公”经费预算为 1.85 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 1.85 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2018 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 8.35 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.35 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2018 年相比减少 1.95 万元，主要原因：加强管理、严格审批、厉行节约。

（三）公务接待费 0.10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年增加 0.10 万元。主要原因：为应对上级领导检查等临时产生的相关接待费用。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡市农机部门 2019 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十一、政府性基金预算项目支出情况

新乡市农机部门 2019 年一般公共预算安排项目支出预算 0 万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2019 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

十三、机关运行经费支出情况

新乡市农机部门 2019 年运行经费支出预算 63.63 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2019 年政府采购预算安排 15.60 万元，其中货物类 12.10 万元，服务类 3.5 万元，工程类 0 万元。其中：纳入资产购置预算项目 7.50 万元，主要是：办公设备，电气设备，家具。

十五、政府购买服务支出情况

2019 年政府购买服务支出安排 0 万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位对 2017 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 34.11 万元，项目均成效显著，达到预期目标。

2019 年拟对 2018 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 24.86 万元。主要工作思路是，考察项目完成情况，成效如何，是否达到预期目标。

十七、国有资产占用情况说明

2018 年资产总额 633.54 万元，较上年增加 2.54%。其中：
： 固定资产 538.32 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》（新政文〔2015〕65号）规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市

级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在 100 万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行,从公用经费中安排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：新乡市农机部门 2019 年度部门预算表

- 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、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------------|---------|------------|-------------|--------------|----------------|------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| 项目 | 2019年预算 | 项目 | 2019年预算 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 纳入财政专 户管理收费 | 单位其他 收入 | 一般公共 预算结余 | 政府性 基金预 算结余 结转 | 纳入财 政专户 管理收 费结余 结转 | 单位其 他结余 结转 |
| 一、一般公共预算 | 962.11 | 一、基本支出 | 929.61 | 929.61 | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | （一）工资福利支出 | 696.04 | 696.04 | | | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | （二）公用经费支出 | 87.14 | 87.14 | | | | | | | | |
| 四、纳入财政专户管理收费 | | （三）对个人和家庭的补助 | 146.43 | 146.43 | | | | | | | | |
| 五、单位其他收入 | | 二、项目支出 | 32.50 | 32.50 | | | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 962.11 | 本 年 支 出 合 计 | 962.11 | 962.11 | | | | | | | | |
| 加：上年结余 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结余结转 | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算结余结转 | | | | | | | | | | | | |
| 纳入财政专户管理收费结余结转 | | | | | | | | | | | | |
| 单位其他结余结转 | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 962.11 | 支 出 总 计 | 962.11 | 962.11 | | | | | | | | |

部门收入总体情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------|--------|
| 总 计 | 962.11 |
| 一、本年收入合计 | 962.11 |
| （一）一般公共预算小计 | 962.11 |
| 1、财政拨款 | 962.11 |
| 2、一般债务收入 | |
| 3、盘活存量资金 | |
| （二）政府性基金预算小计 | |
| 1、政府性基金收入 | |
| 2、专项债务收入 | |
| 3、盘活存量资金（基金） | |
| （三）国有资本经营收入 | |
| （四）纳入财政专户管理收费 | |
| （五）单位其他收入 | |
| 二、结余结转收入合计 | |
| （一）一般公共预算结余 | |
| （二）政府性基金预算结余结转 | |
| （三）纳入财政专户管理收费结余结转 | |
| （四）单位其他结余结转 | |

2019年部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门名称 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|--------------|--------------------------|--------|--------|-------|-----------|-------|-------|-----|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 运转类 | 专项资金类 | 投资类 | 其他 |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | | | | | | 962.11 | 696.04 | 87.14 | 146.43 | 32.50 | | | |
| | | | | 新乡市农业机械管理局小计 | | 962.11 | 696.04 | 87.14 | 146.43 | 32.50 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2050803 培训支出 | 0.90 | | | | 0.90 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2080501 归口管理的行政单位离退休 | 78.76 | | 2.53 | 76.23 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2080502 事业单位离退休 | 71.90 | | 2.35 | 69.55 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.55 | 62.55 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2080801 死亡抚恤 | 0.65 | | | 0.65 | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2089901 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2101101 行政单位医疗 | 16.73 | 16.73 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2101102 事业单位医疗 | 9.53 | 9.53 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2101103 公务员医疗补助 | 26.26 | 26.26 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2130101 行政运行 | 449.90 | 378.27 | 69.13 | | 2.50 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2130104 事业运行 | 212.87 | 199.74 | 13.13 | | | | | |
| 213 | 01 | 10 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2130110 执法监管 | 20.30 | | | | 20.30 | | | |
| 213 | 01 | 99 | 806 | 新乡市农业机械管理局 | 2130199 其他农业支出 | 8.80 | | | | 8.80 | | | |

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|--------|---------|----------|
| 项目 | 2019年预算 | 项目 | 2019年预算 | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 962.11 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 0.90 | 0.90 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 216.82 | 216.82 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 52.52 | 52.52 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 691.87 | 691.87 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十三、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 962.11 | 支 出 总 计 | 962.11 | 962.11 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|-------------------|------------------|--------|--------|-------|-----------|-------|-------|-----|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 运转类 | 专项资金类 | 投资类 | 其他 |
| 合计 | | | | | | 962.11 | 696.04 | 87.14 | 146.43 | 32.50 | | | |
| | | | | 新乡市农业机械管理局小计 | | 440.98 | 309.37 | 56.17 | 64.69 | 10.75 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.77 | | 2.08 | 64.69 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91 | 27.91 | | | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 行政单位医疗 | 11.40 | 11.40 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 公务员医疗补助 | 11.40 | 11.40 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 行政运行 | 313.97 | 257.93 | 54.09 | | 1.95 | | | |
| 213 | 01 | 99 | 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 其他农业支出 | 8.80 | | | | 8.80 | | | |
| | | | | 新乡市农机安全监理所小计 | | 217.32 | 143.94 | 16.39 | 35.24 | 21.75 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 培训支出 | 0.90 | | | | 0.90 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.99 | | 0.45 | 11.54 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 事业单位离退休 | 24.60 | | 0.90 | 23.70 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.60 | 12.60 | | | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 行政单位医疗 | 5.33 | 5.33 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 公务员医疗补助 | 5.33 | 5.33 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 行政运行 | 135.93 | 120.34 | 15.04 | | 0.55 | | | |
| 213 | 01 | 10 | 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 执法监管 | 20.30 | | | | 20.30 | | | |
| | | | | 新乡市农业机械化技术试验推广站小计 | | 303.81 | 242.73 | 14.58 | 46.50 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 806003 | 新乡市农业机械化技术试验推广站 | 事业单位离退休 | 47.30 | | 1.45 | 45.85 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 806003 | 新乡市农业机械化技术试验推广站 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.04 | 22.04 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 806003 | 新乡市农业机械化技术试验推广站 | 死亡抚恤 | 0.65 | | | 0.65 | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 806003 | 新乡市农业机械化技术试验推广站 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 806003 | 新乡市农业机械化技术试验推广站 | 事业单位医疗 | 9.53 | 9.53 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 806003 | 新乡市农业机械化技术试验推广站 | 公务员医疗补助 | 9.53 | 9.53 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 806003 | 新乡市农业机械化技术试验推广站 | 事业运行 | 212.87 | 199.74 | 13.13 | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 | 经济科目编 码 | | 科目名称 | 一般公共预算 拨款 |
|--------|----|----------------|--------------|------------|----|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出小计 | 696.04 | 303 | | 对个人和家庭的补助支出小计 | 146.43 |
| 301 | 1 | 基本工资 | 191.94 | 303 | 1 | 离休费 | 20.70 |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 109.73 | 303 | 2 | 退休费 | 125.08 |
| 301 | 3 | 奖金 | 126.80 | 303 | 3 | 退职（役）费 | |
| 301 | 6 | 伙食补助费 | | 303 | 4 | 抚恤金 | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 97.04 | 303 | 5 | 生活补助 | 0.65 |
| 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.55 | 303 | 6 | 救济费 | |
| 301 | 9 | 职业年金缴费 | | 303 | 7 | 医疗费补助 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.26 | 303 | 8 | 助学金 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 26.26 | 303 | 9 | 奖励金 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 52.50 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | 310 | | 资本性支出小计 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 310 | 1 | 房屋建筑物购建 | |
| 302 | | 商品和服务支出小计 | 87.14 | 310 | 2 | 办公设备购置 | |
| 302 | 1 | 办公费 | 10.40 | 310 | 3 | 专用设备购置 | |
| 302 | 2 | 印刷费 | | 310 | 5 | 基础设施建设 | |
| 302 | 3 | 咨询费 | | 310 | 6 | 大型修缮 | |
| 302 | 4 | 手续费 | | 310 | 7 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 302 | 5 | 水费 | | 310 | 8 | 物资储备 | |
| 302 | 6 | 电费 | | 310 | 9 | 土地补偿 | |
| 302 | 7 | 邮电费 | 2.86 | 310 | 10 | 安置补助 | |
| 302 | 8 | 取暖费 | | 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 302 | 9 | 物业管理费 | | 310 | 12 | 拆迁补偿 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.63 | 310 | 13 | 公务用车购置 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | 310 | 22 | 无形资产购置 | |
| 302 | 15 | 会议费 | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.10 | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 7.55 | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.76 | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.94 | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.90 | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 24.12 | | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.88 | | | 基本支出总计 | 929.61 |

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2019年预算 |
|------|----|------|--------|--------------|-------------|---|--|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | | | | | | 32.50 |
| | | | | 新乡市农业机械管理局小计 | | | | 32.50 |
| | | | | | | | | 10.75 |
| 213 | 01 | 01 | | 新乡市农业机械管理局 | 办公场所运行维护经费 | 为保障办公场所正常运行，支付办公场所水电费、零星维修（不符合固定资产入账标准）、基本通讯（固定电话费用、宽带费用）等日常维护性支出。 | 保证办公场所正常运行，科学合理规划预算资金。 | 1.95 |
| | | | | 新乡市农业机械管理局小计 | | | | |
| | | | 806001 | 新乡市农业机械管理局 | | 全市农业生产主要环节机械应用技术得到突破性发展，水稻机械育插秧、花生机收和农作物秸秆综合利用程度大幅度提高，全市主要农作物耕、种、收机械化综合水平达到85%以上，秸秆焚烧、还田面积达300公顷以上。 | 不断发展壮大新型农机经营服务组织，创建省级以上示范社2个，完善服务功能，提高农业综合生产能力。加大宣传引导力度，举办深松整地、报废更新工作演示会，办好样板，抓好典型，促进新机具、新技术的推广应用。深松整地面积和还田面积。 | 8.80 |
| 213 | 01 | 99 | | 新乡市农业机械管理局 | 三夏三秋农机工作经费 | | | |
| | | | | 新乡市农机安全监理所小计 | | | | 21.75 |
| | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 新乡市农机安全监理所 | 农机安全监理工作培训费 | 《条例》赋予了农业机械化管理主管部门的执法主体地位，要求各级人民政府加强对农业机械安全监督管理工作的领导，保障农业机械安全的领导。 | 通过对监理人员的业务、事故处理培训，使得监理人员的业务能力得到提升，更好的服务于广大农机手，减少小事故、杜绝大事故。 | 0.90 |
| | | | | 新乡市农机安全监理所 | | 按照《行政许可法》第五十条的规定，农业机械安全监督管理所需的基础建设投入、必要设备投入、宣传教育投入等，应当纳入本所经费。 | | 0.55 |
| 213 | 01 | 01 | | 新乡市农业机械管理局 | 办公场所运行维护经费 | | | |
| | | | | 新乡市农机安全监理所 | | 《条例》赋予了农业机械化管理主管部门的执法主体地位，要求各级人民政府加强对农业机械安全监督管理工作的领导，保障农业机械安全的领导。 | 一是通过向广大农民群众宣传法律、法规，使之提高了遵纪守法意识和自觉性。二是采用专项检查、定期检查、常年性的安全生产巡回检查，确保农 | 20.30 |

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2019年预算 |
|------|----|----|--------------|--------|--------------|-----------------------------|------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8,220.00 |
| | | | 新乡市农业机械管理局合计 | | | | | | 8,220.00 |
| | | | | | 新乡市农业机械管理局小计 | | | | 8,220.00 |
| 213 | 01 | 22 | 新乡市农业机械管理局 | 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 提前下达中央财政2019年部分农业转移支付资金预算指标 | | | 8,220.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万
元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 2019年预算数 | | | | |
|--------|-------------------------|------------|----------|----------------|-------|---------------|--------|
| | | | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |
| | | | | | | 公务用车运行维护 费 | 公务用车购置 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | | 8.45 | | 0.10 | 8.35 | |
| | 新乡市农业机械管理局小计 | | 3.10 | | | 3.10 | |
| 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 公务用车运行补助 | 1.30 | | | 1.30 | |
| 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 三夏三秋农机工作经费 | 0.80 | | | 0.80 | |
| 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 综合业务费 | 1.00 | | | 1.00 | |
| | 新乡市农机安全监理所小计 | | 4.05 | | 0.10 | 3.95 | |
| 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 公务用车运行补助 | 1.30 | | | 1.30 | |
| 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 农机安全监理工作经费 | 2.65 | | | 2.65 | |
| 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 一般公用定额 | 0.10 | | 0.10 | | |
| | 新乡市农业机械化管理技术试验推广站 小计 | | 1.30 | | | 1.30 | |
| 806003 | 新乡市农业机械化管理技术试验推广站 | 公务用车运行补助 | 1.30 | | | 1.30 | |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|---|---|------|------|------------|----|--------|------|-----------|------|-------|-----|----|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 运转类 | 专项资金类 | 投资类 | 其他 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2019年预算 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

政府性基金预算部门管理项目情况表

| 科目编码 | | | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目绩效目标 | 2019年预算 |
|------|---|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

单位：万元

机关运行经费情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 财政拨款（含上年结余） |
|------|----|-----------|-------------|
| 类 | 款 | | |
| 302 | 1 | 办公费 | 7.90 |
| 302 | 2 | 印刷费 | 3.50 |
| 302 | 5 | 水费 | 0.39 |
| 302 | 6 | 电费 | 4.46 |
| 302 | 7 | 邮电费 | 2.18 |
| 302 | 8 | 取暖费 | |
| 302 | 9 | 物业管理费 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.15 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.05 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.59 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | |
| 310 | 2 | 一般设备购置 | 4.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.97 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.05 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.19 |
| | | | |
| | | | |
| | | 机关运行经费总计 | 63.63 |

政府采购及资产购置情况表

| 单位编码 | 单位名称 | 预算项目名称 | 采购项目明细 | | 拟采购方式 | 2019年预算 | 其中：财政拨款 |
|--------|--------------|------------|--------|---------|-----------|---------|---------|
| | | | 采购项目类别 | 资产购置类别 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | | | | | | |
| | 新乡市农业机械管理局小计 | | | | | 15.60 | 15.60 |
| 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 三夏三秋农机工作经费 | 便携式计算机 | 便携式计算机 | 协议供货、定点采购 | 0.50 | 0.50 |
| 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 综合业务费 | 办公家具 | 文件柜 | 协议供货、定点采购 | 2.00 | 2.00 |
| 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 三夏三秋农机工作经费 | LED显示屏 | 平板显示设备 | 协议供货、定点采购 | 0.60 | 0.60 |
| 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 一般公用定额 | 办公家具 | 台、桌类 | 协议供货、定点采购 | 1.00 | 1.00 |
| 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 三夏三秋农机工作经费 | 空调机 | 空气调节电器 | 协议供货、定点采购 | 2.40 | 2.40 |
| 806001 | 新乡市农业机械管理局 | 一般公用定额 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 协议供货、定点采购 | 0.30 | 0.30 |
| | 新乡市农机安全监理所小计 | | | | | 8.80 | 8.80 |
| 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 农机安全监理工作经费 | 货物类 | 非资产购置项目 | 询价 | 4.60 | 4.60 |
| 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 农机安全监理工作经费 | 台式计算机 | 台式机 | 协议供货、定点采购 | 0.50 | 0.50 |
| 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 农机安全监理工作经费 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 协议供货、定点采购 | 0.20 | 0.20 |
| 806002 | 新乡市农机安全监理所 | 农机安全监理工作经费 | 印刷服务 | 非资产购置项目 | 协议供货、定点采购 | 3.50 | 3.50 |

单位：万元

新乡市2019年政府购买服务计划表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 预算项目名称 | 购买服务类别 | 购买年度 | 到期年度 | 购买方式 | 2019年预算 | 其中：财政拨款 |
|------|------|--------|--------|------|------|------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |