

洱源县县本级2022年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县农业机械管理站

财务负责人：李金华

经 办 人：黄复义

联 系 方 式：0872-5122733

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七、	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 八、	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 九、	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 十、	部门整体支出绩效目标表
表 十一、	项目支出绩效目标表（本级下达）
表 十二、	项目支出绩效目标表（另文下达）
表 十三、	政府性基金预算支出预算表
表 十四、	部门政府采购预算表
表 十五、	政府购买服务预算表
表 十六、	州对下转移支付预算表
表 十七、	州对下转移支付绩效目标表
表 十八、	新增资产配置表
表 十九、	2022年预算重点领域财政项目文本公开
表 二十、	财政专户管理资金支出情况

财务收支预算总表

单位名称：洱源县农业机械管理站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	292.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.00
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	22.45
（五）其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	246.39
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	292.83	本年支出合计	292.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	292.83	支 出 总 计	292.83

财政拨款收支预算总表

单位名称：洱源县农业机械管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	292.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	24.00
		（九）卫生健康支出	22.45
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	246.38
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	292.83	支出总计	292.83

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：洱源县农业机械管理站

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00		
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	24.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	24.00		
210	卫生健康支出	22.45	22.45	22.45		
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	22.45		
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	14.98		
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	7.47		
213	农林水支出	246.38	241.38	228.86	12.52	5.00
21301	农业农村	246.38	241.38	228.86	12.52	5.00
2130104	事业运行	246.38	241.38	228.86	12.52	5.00
	合 计	287.38	284.96	284.96	12.52	5

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：西源县农业机械管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2	201		4-5-6	5	6	7-8-9	8	9	10	11	12	13-14-15	14	15	16-17-18	17	18
	01	农林水支出	273.20						201	12	农林水支出	273.20					
	01	行政运行	188.52	188.52					01	01	基本工资	69.13	69.13				
	01	劳动保障	46.98	46.98					02	02	津贴补贴	83.62	83.62				
	01	社会保险	18.07	18.07					03	03	奖金	8.74	8.74				
	01	其他工资福利	81.74	81.74					06	06	住房公积金	5.72	5.72				
	01	商品和服务支出	17.28	17.28					08	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00			
	01	会议费	0.09	0.09					09	09	公务用车购置	13.98		13.98			
	01	培训费							10	10	公务用车运行维护费	2.47		2.47			
	01	差旅费	0.09	0.09					11	11	公务接待费	0.24		0.24			
	01	因公出国(境)费用							12	12	福利费	0.24		0.24			
	01	公务用车运行维护费							13	13	住房公积金	19.08		19.08			
	01	维修费							302	02	商品和服务支出	12.35	12.35				
	01	租赁费							01	01	办公费	2.33	2.33	0.00			
	01	邮电费							02	02	印刷费						
	01	物业管理费							03	03	咨询费						
	01	维修费							04	04	培训费						
	01	取暖费							05	05	差旅费						
	01	电费							06	06	维修费						
	01	电话费							07	07	会议费						
	01	公务用车运行维护费							08	08	取暖费						
	01	其他商品和服务支出							09	09	物业服务费						
	01	其他商品和服务支出							10	10	其他商品和服务支出						
	01	房屋水电费							11	11	房屋水电费						
	01	房屋水电费							12	12	因公出国(境)费用						
	01	房屋水电费							13	13	维修费						
	01	房屋水电费							14	14	租赁费						
	01	房屋水电费							15	15	会议费						
	01	房屋水电费							16	16	福利费	0.00	0.00				
	01	房屋水电费							17	17	公务用车维修						
	01	房屋水电费							18	18	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							19	19	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							20	20	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							21	21	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							22	22	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							23	23	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							24	24	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							25	25	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							26	26	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							27	27	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							28	28	公务用车运行维护费	0.04	0.04				
	01	房屋水电费							29	29	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							30	30	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							31	31	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							32	32	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							33	33	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							34	34	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							35	35	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							36	36	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							37	37	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							38	38	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							39	39	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							40	40	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							41	41	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							42	42	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							43	43	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							44	44	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							45	45	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							46	46	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							47	47	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							48	48	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							49	49	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							50	50	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							51	51	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							52	52	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							53	53	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							54	54	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							55	55	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							56	56	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							57	57	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							58	58	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							59	59	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							60	60	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							61	61	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							62	62	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							63	63	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							64	64	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							65	65	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							66	66	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							67	67	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							68	68	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							69	69	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							70	70	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							71	71	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							72	72	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							73	73	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							74	74	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							75	75	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							76	76	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							77	77	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							78	78	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							79	79	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							80	80	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							81	81	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							82	82	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							83	83	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							84	84	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							85	85	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							86	86	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							87	87	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							88	88	公务用车运行维护费						
	01	房屋水电费							89	89	公务用车运行维护费					</	

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县农业机械管理站

单位：万元

项目	2021年预算数	2022年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。

二、“三公”经费增减变化原因说明： 我单位无“三公”经费预算支出

部门整体支出绩效目标表

单位名称	洱源县农业机械管理站	
	内容	说明
部门职责	贯彻落实党和国家有关农机化方针政策和法律法规，为农机安全使用提供监理保障，推广先进实用农机技术，促进农业机械事业的发展；负责农机的财务、统计、农业机械试用、示范及推广、农机技术培训指导、农机安全监理；编制本地区农机化发展规划并组织实施，推荐上报农机化项目，负责项目管理；指导农机公共服务体系建设和农机服务组织开展农机作业服务活动。	
部门总体目标	<p>总体绩效目标（2021-2023年期间）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、加强日常监管，严把拖拉机登记、检验关。力争使拖拉机检验率达到90%以上。 2、严把拖拉机驾驶员培训关，落实交通安全警示教育制度，严格教学教练，保障教学时间，提高培训质量。 3、继续加大农机安全宣传与教育，积极开展农机安全宣传活动，力求广泛、深入，切实提高全员的安全生产意识。 4、积极配合安监、交警部门加大专项整治工作力度，严防拖拉机重特大道路交通事故的发生。 5、继续指导群众购买适应本地区的生产作业机具，保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求，为全县高原特色农业现代化提供坚实的农机装备技术支持；坚持绿色生态导向，大力推广节能环保、精准高效农业机械化技术，促进农业绿色发展，推动普惠共享，推进补贴范围内机具敞开补贴，力争使补贴工作在满足坝区需求的基础上，逐步向山区、半山区倾斜，促进山区半山区机械化发展。 	
部门年度目标	<p>预算年度（2022年）绩效目标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、积极完成省、州、县农业农机部门安排的工作任务。 2、继续做好变型拖拉机报废、专项整治工作。 3、加强日常监管，严把拖拉机登记、检验关。力争使拖拉机检验率达到90%以上。 4、严把拖拉机驾驶员培训关，落实交通安全警示教育制度，严格教学教练，保障教学时间，提高培训质量。 5、继续加大农机安全宣传与教育，积极开展农机安全宣传活动，力求广泛、深入，切实提高全员的安全生产意识。 	

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
基本支出	保障单位人员经费支出	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
基本支出	保障单位人员经费支出	事业人员支出工资	125.90	125.90	
基本支出	保障单位人员经费支出	住房公积金	18.06	18.06	
基本支出	保障单位运行公用经费支出	工会经费	4.04	4.04	
基本支出	保障单位人员经费支出	社会保障缴费	46.97	46.97	
基本支出	保障单位人员经费支出	行政人员公务交通补贴	6.06	6.06	
基本支出	保障单位运行公用经费支出	农机无偿服务项目业务成本折旧费	5.00	5.00	
基本支出	保障单位人员经费支出	行政人员支出工资	84.36	84.36	
基本支出	保障单位运行公用经费支出	其他公用支出	2.42	2.42	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标				评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
			指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	办理拖拉机联合收割机号牌	>=	200	个	定量指标	百分制	工作需要	
产出指标	质量指标	按财政部和国家发改委行政事业性免征范围的通知财税【2016】42号，免费办理拖拉机驾驶证，行驶证，登记证书，号牌工本费	=	100	%	定量指标	百分制	工作需要	
产出指标	时效指标	及时办理，及时发放	=	100	%	定量指标	百分制	工作需要	
效益指标	可持续效益指标	增加农机户经济收入	>=	10	%	定量指标	百分制	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	定量指标	百分制	对受益人群随机问卷调查	

项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：洱源县农业机械管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
农机无偿服务项目业务成本	完成全县农机拖拉机安全管理，驾驶员安全生产管理，农机购置补贴，新型农机具推广	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意度
农机无偿服务项目业务成本	完成全县农机拖拉机安全管理，驾驶员安全生产管理，农机购置补贴，新型农机具推广	产出指标	数量指标	拖拉机驾驶证、行使证、登记证书及号牌等	>=	3000	份	定量指标	数量情况的补助。
农机无偿服务项目业务成本	完成全县农机拖拉机安全管理，驾驶员安全生产管理，农机购置补贴，新型农机具推广	效益指标	社会效益指标	安全生产，农机安全事故发生次数	=	0	次	定量指标	农机安全

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县农业机械管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：洱源县农业机械管理站

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
无					
合 计					

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

部门政府采购预算表

单位名称：洱源县农业机械管理站

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
无																
合 计																

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

部门政府购买服务预算表

单位名称：洱源县农业机械管理站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
无																	
合 计																	

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

州对下转移支付预算表

单位名称：洱源县农业机械管理站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区
	合计	一般公共预算	政府性基金	洱源县
1	2=3+4	3	4	8
无				
合计				

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县农业机械管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

新增资产配置表

单位名称：洱源县农业机械管理站

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

表十九 2022年预算重点领域财政项目文本公开

单位名称：洱源县农业机械管理站
一、项目名称
无
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
说明：本部门无此公开事项，故空表公开。

表二十 财政专户管理资金支出情况

单位名称：洱源县农业机械管理站
无
说明：本部门无财政专户管理的支出，故空表公开。