

同意公开

滕荣

2020.6.11.

监督索引号 53230000450000000

楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

第一部分楚雄彝族自治州农机安全监理所预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 楚雄彝族自治州农机安全监理所主要职责

楚雄彝族自治州农机安全监理所是楚雄州农业农村局下属的参公管理事业单位，按照农业农村部 2018 年第 1 号部令《拖拉机、联合收割机驾驶证管理规定》、第 2 号部令《拖拉机、联合收割机登记规定》和楚雄彝族自治州农机监理所“三定”方案相关规定：负责全州农机监理工作的检查指导，督促县市农机监理部门完成全州农机安全生产责任制的层层签订工作；对本辖区内农机操作手开展一年四次农机安全生产知识宣传教育；处理本辖区内田间、场院的发生的一般农机事故，并做好农机信息统计上报。配合公安交警部门开展农机行业扫黑除恶工作。

(二) 机构设置情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所由楚雄州政府批准于 1988 年成立，州编委下达编制 10 人，2019 年楚雄州委编办重新核定编制调整为 9 人，为财政全额拨款事业单位。2007 年 12 月经省人事厅批准为参照公务员法管理的事业单位。单位内设办公室、财务室、农机监理业务信息室。

单位现有财政供养人员 12 人。其中：在职职工 8 人、退休人员 4 人。

(三) 重点工作概述

楚雄彝族自治州农机安全监理所根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百二十一条、农业农村部 2018 年第 1 号、第 2 号部令及云南省人民政府的有关文件规定,对本辖区内拖拉机、联合收割机登记情况、拖拉机、联合收割机操作人员培训、考试情况进行指导和检查督查。在重大节假日、重要活动、重要农事时段及时组织全州农机监理部门开展农机安全生产专项整治和农业行业“扫黑除恶”检查督查工作。维护全州农业机械安全作业秩序,尽职尽责保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

部门编制 2020 年楚雄彝族自治州农机安全监理所预算单位共 1 个。其中:财政全供给单位 1 个;部分供给单位 0 个;特殊供给单位 0 个;自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个;参公管理事业单位 1 个;非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 11 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 9 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 9 人。在职实有 8 人,其中: 财政全供养 12 人,财政部分供养 0 人,非财政供养 0 人。

离退休人员 4 人,其中: 离休 0 人,退休 4 人。

车辆编制 0 辆,实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 楚雄彝族自治州农机安全监理所财务收入情况

2020 年楚雄彝族自治州农机安全监理所财务总收入 157.97 万元,其中:一般公共预算财政拨款 157.97 万元,政府性基金

预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与上年 150.09 万元对比增加 8.80 万元，增幅 6%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年楚雄彝族自治州农机安全监理所财政拨款收入 157.97 万元，其中：本年收入 157.97 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 157.97 万元（本级财力 157.97 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年 150.09 万元对比增加 8.80 万元，增幅 6%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

四、预算单位支出情况

2020 年楚雄彝族自治州农机安全监理所预算总支出 157.97 万元。财政拨款安排支出 157.97 万元，其中：基本支出 157.97 万元，与上年 150.09 万元对比增加 8.80 万元，增幅 6%，主要原因是政策性增资致使单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出 0.00 万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501 行政单位离退休:8.82 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.14 万元;2101101 行政单位医疗:10.65 万元;2130101 行政运行:115.50 万元;2130102 一般行政管理事务:1.50 万元;2130110 执法监管:2.00 万元;2210201 住房公积金:8.36 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所预算支出 157.97 万元。

基本支出 157.97 万元，其中：30101 基本工资:32.69 万元;30102 津贴补贴:43.29 万元;30103 奖金:21.92 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:11.14 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:6.27 万元;30111 公务员医疗补助缴费:3.91 万元;3011201 工伤保险:0.32 万元;3011203 失业保险:0.10 万元;3011299 其他社会保障缴费:1.07 万元;30113 住房公积金:8.36 万元;30201 办公费:2.07 万元;30205 水费:0.20 万元;30206 电费:0.20 万元;30207 邮电费:0.40 万元;30211 差旅费:3.00 万元;30213 维修（护）费:1.34 万元;30217 公务接待费:0.20 万元;30226 劳务费:1.00 万元;30228 工会经费:1.65 万元;3023901 公务交通补贴:6.84 万元;3023902 公务用车租车费:0.50 万元;3023999 其他交通费用:0.68 万元;30299 其他商品和服务支出:0.24 万元;30302 退休费:8.58 万元;31002 办公设备购置:2.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所列入省对下专项转移支付项目清单项目 0.00 万元。

(二) 与中央配套事项

无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 0.10 万元（详见附件）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 33.33%，减少原因是 2018 年 6 月 1 日起，按照农业部 2018 年 1 号、2 号部令规定，州级农机监理部门不再办理农机监理许可业务，行政许可事项下放到县级农机监理机构办理，农机监理业务往来人员减少，从而减少了“三公”经费支出。具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年相同。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年公务接待费预算为 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 33.33%，国内公务接待批次为 5 次，共计接待 27 人次。减少原因是 2018 年 6 月 1 日起，按照农业部 2018 年 1 号、2 号部令规定，州级农机监理部门不再办理农机监理许可业务，行政许可事项下放到县级农机监理机构办理，农机监理业务往来人员减少，从而减少了“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，与上年相同。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相同。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。2017 年 6 月因公务用车制度改革，楚雄彝族自治州农机监理所原有公务用车 2 辆已被收回。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州农机安全监理所是楚雄彝族自治州农业农村局下属的科级单位，按 2020 年财政下发的部门预算编制实施方案要求，楚雄州农机监理所达不到申报重点项目要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位运行经费安排 18.32 万元，其中：30201 办公费:2.07 万元; 30205 水费:0.20 万元; 30206 电费:0.20 万元; 30207 邮电费:0.40 万元; 30211 差旅费:3.00 万元; 30213 维修（护）费:1.34 万元; 30217 公务接待费:0.20 万元; 30226 劳务费:1.00 万元; 30228 工会经费:1.65 万元; 3023901 公务交通补贴:6.84 万元; 3023902 公务用车租车费:0.50 万元; 3023999 其他交通费用:0.68 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.24 万元。与上年 23.83 万元对比减少 5.51 万元，下降 24%，下降的主要原因一是 2019 年 4 月单位正常退休 1 人，减少了相应支出的预算拨款；二是按 2020 年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费必须压减 10%。

2020 年预算单位财政拨款运行经费安排 18.32 万元，其中：30201 办公费:2.07 万元; 30205 水费:0.20 万元; 30206 电费:0.20 万元; 30207 邮电费:0.40 万元; 30211 差旅费:3.00 万元; 30213

维修（护）费:1.34 万元; 30217 公务接待费:0.20 万元; 30226 劳务费:1.00 万元; 30228 工会经费:1.65 万元; 3023901 公务交通补贴:6.84 万元; 3023902 公务用车租车费:0.50 万元; 3023999 其他交通费用:0.68 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.24 万元。与上年 23.83 万元对比减少 5.51 万元, 下降 24%, 下降的主要原因一是 2019 年 4 月单位正常退休 1 人, 减少了相应支出的预算拨款; 二是按 2020 年州财政下达的部门预算编制方案要求, 所有财政拨款的单位公用经费必须压减 10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日本单位土地、房屋及构筑物 136.25 万元, 占固定资产的 96.69 % (其中, 房屋 136.25 万元, 占固定资产的 96.69 %); 通用设备 4.34 万元, 占总资产的 3.08 %; 专用设备 0.01 万元, 占总资产的 0.01 %; 家具、用具、装具及动植物 0.32 万元, 占总资产的 0.22 %。

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据, 因此, 将在公开 2020 年度楚雄彝族自治州农机安全监理所决算时一并公开楚雄彝族自治州农机安全监理所截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄彝族自治州农机安全监理所 2020 年部门预算表

（详见附表）。

**楚雄彝族自治农机安全监理所 2020 年预算重点领域财政项目
文本公开**

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

楚雄彝族自治州农机安全监理所

2020 年 6 月 4 日

监督索引号 53230000450000111

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	部门项目支出汇总表
预算07表	部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	部门专项业务经费明细表
预算15表	部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	部门政府购买服务预算表
预算23表	部门非税收入情况汇总表
预算24表	部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	157.97	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	19.96
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10.65
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	119.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	8.36
		(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	
收入总计	157.97	支出总计	157.97

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			157.97	157.97							
125	125009	楚雄彝族自治州农机安全监理所	157.97	157.97							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	157.97	157.97	
125	125009	楚雄彝族自治州农机安全监理所			157.97	157.97	
	125009		2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	
	125009		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
	125009		2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
	125009		2130101	行政运行	115.50	115.50	
	125009		2130102	一般行政管理事务	1.50	1.50	
	125009		2130110	执法监管	2.00	2.00	
	125009		2210201	住房公积金	8.36	8.36	

部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	157.97	157.97							
125	125009	楚雄彝族自治州农机安全监理所				157.97	157.97							
	125009		501		机关工资福利支出	129.07	129.07							
	125009			01	工资奖金津补贴	97.90	97.90							
	125009			02	社会保障缴费	22.81	22.81							
	125009			03	住房公积金	8.36	8.36							
	125009		502		机关商品和服务支出	18.32	18.32							
	125009			01	办公经费	15.54	15.54							
	125009			05	委托业务费	1.00	1.00							
	125009			06	公务接待费	0.20	0.20							
	125009			09	维修（护）费	1.34	1.34							
	125009			99	其他商品和服务支出	0.24	0.24							
	125009		503		机关资本性支出（一）	2.00	2.00							
	125009			06	设备购置	2.00	2.00							
	125009		509		对个人和家庭的补助	8.58	8.58							
	125009			05	离退休费	8.58	8.58							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**														
						合计	157.97	157.97							
125	125009	楚雄彝族自治州农机安全监理所					157.97	157.97							
	125009		2080501	行政单位离退休			8.82	8.82							
	125009				50299	其他商品和服务支出	0.24	0.24							
	125009				50905	离退休费	8.58	8.58							
	125009		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.14	11.14							
	125009				50102	社会保障缴费	11.14	11.14							
	125009		2101101	行政单位医疗			10.65	10.65							
	125009				50102	社会保障缴费	10.65	10.65							
	125009		2130101	行政运行			115.50	115.50							
	125009				50101	工资奖金津补贴	97.90	97.90							
	125009				50102	社会保障缴费	1.02	1.02							
	125009				50201	办公经费	13.38	13.38							
	125009				50205	委托业务费	1.00	1.00							
	125009				50206	公务接待费	0.20	0.20							
	125009				50306	设备购置	2.00	2.00							
	125009		2130102	一般行政管理事务			1.50	1.50							
	125009				50201	办公经费	0.16	0.16							
	125009				50209	维修（护）费	1.34	1.34							
	125009		2130110	执法监管			2.00	2.00							
	125009				50201	办公经费	2.00	2.00							
	125009		2210201	住房公积金			8.36	8.36							
	125009				50103	住房公积金	8.36	8.36							

部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级														
**	**														
		**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计									
						</									

部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																				
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助				本级安排								自筹资金				结余结转资金安排			
							小计	中央补助	省级补助	合计	公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
											小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出									
**	**	**		**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				合计																						

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	157.97	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	157.97	(二) 外交支出	
1、本级财力	157.97	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	19.96
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	10.65
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	119.00
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	8.36
		(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	
收 入 总 计	157.97	支 出 总 计	157.97

部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款													单位自筹			
				合计	一般公共预算									政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费				
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收入	财政专户管理的 收入	国有资源（资 产）有偿使用收 入成本补偿	上年结转				小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	157.97	157.97	157.97	157.97														
301		工资福利支出	129.07	129.07	129.07	129.07														
01		基本工资	32.69	32.69	32.69	32.69														
02		津贴补贴	43.29	43.29	43.29	43.29														
03		奖金	21.92	21.92	21.92	21.92														
08		机关事业单位基本养老保险缴	11.14	11.14	11.14	11.14														
10		职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	6.27	6.27														
11		公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	3.91	3.91														
12		其他社会保障缴费	1.49	1.49	1.49	1.49														
13		住房公积金	8.36	8.36	8.36	8.36														
302		商品和服务支出	18.32	18.32	18.32	18.32														
01		办公费	2.07	2.07	2.07	2.07														
05		水费	0.20	0.20	0.20	0.20														
06		电费	0.20	0.20	0.20	0.20														
07		邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40														
11		差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00														
13		维修（护）费	1.34	1.34	1.34	1.34														
17		公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20														
26		劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00														
28		工会经费	1.65	1.65	1.65	1.65														
39		其他交通费用	8.02	8.02	8.02	8.02														
99		其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	0.24														
303		对个人和家庭的补助	8.58	8.58	8.58	8.58														
02		退休费	8.58	8.58	8.58	8.58														
310		资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00														
02		办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00														

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（二）

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
编码	单位名称	编码	名称								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
一级	二级																		
		**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
						0.68	19.20	3.50						157.97	157.97				
125	125009	楚雄彝族自治州农机安全监理所				0.68	19.20	3.50						157.97	157.97				
	125009		2080501	行政单位离退休															
	125009		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										8.82	8.82				
	125009		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										11.14	11.14				
	125009		2101101	行政单位医疗										10.65	10.65				
	125009		2101102	事业单位医疗															
	125009		2130101	行政运行			0.68	19.20						115.50	115.50				
	125009		2130102	一般行政管理事务					1.50					1.50	1.50				
	125009		2130110	执法监管					2.00					2.00	2.00				
	125009		2210201	住房公积金										8.36	8.36				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州农机安全监理所

单位：万元

支 出								支 出							
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
501	机关工资福利支出	129.07	129.07					301	工资福利支出	129.07	129.07				
01	工资奖金津补贴	97.90	97.90					01	基本工资	32.69	32.69				
02	社会保障缴费	22.81	22.81					02	津贴补贴	43.29	43.29				
03	住房公积金	8.36	8.36					03	奖金	21.92	21.92				
99	其他工资福利支出							06	伙食补助费						
502	机关商品和服务支出	18.32	18.32					07	绩效工资						
01	办公经费	15.54	15.54					08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	11.14				
02	会议费							09	职业年金缴费						
03	培训费							10	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27				
04	专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91				
05	委托业务费	1.00	1.00					12	其他社会保障缴费	1.49	1.49				
06	公务接待费	0.20	0.20					13	住房公积金	8.36	8.36				
07	因公出国（境）费用							14	医疗费						
08	公务用车运行维护费							98	未分经济分类的支出						
09	维修（护）费	1.34	1.34					99	其他工资福利支出						
99	其他商品和服务支出	0.24	0.24					302	商品和服务支出	18.32	18.32				
503	机关资本性支出（一）	2.00	2.00					01	办公费	2.07	2.07				
01	房屋建筑物购建							02	印刷费						
02	基础设施建设							03	咨询费						
03	公务用车购置							04	手续费						
05	土地征迁补偿和安置支出							05	水费	0.2	0.2				
06	设备购置	2.00	2.00					06	电费	0.2	0.2				
07	大型修缮							07	邮电费	0.4	0.4				
99	其他资本性支出							08	取暖费						
504	机关资本性支出（二）							09	物业管理费						
01	房屋建筑物购建							11	差旅费	3	3				
02	基础设施建设							12	因公出国（境）费用						
03	公务用车购置							13	维修（护）费	1.34	1.34				
04	设备购置							14	租赁费						
05	大型修缮							15	会议费						
99	其他资本性支出							16	培训费						
505	对事业单位经常性补助							17	公务接待费	0.2	0.2				
01	工资福利支出							18	专用材料费						
02	商品和服务支出							24	被装购置费						
99	其他对事业单位补助							25	专用燃料费						
506	对事业单位资本性补助							26	劳务费	1	1				
01	资本性支出（一）							27	委托业务费						
02	资本性支出（二）							28	工会经费	1.65	1.65				
507	对企业补助							29	福利费						
01	费用补贴							31	公务用车运行维护费						
02	利息补贴							39	其他交通费用	8.02	8.02				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州农机安全监理所

单位：万元

支 出								支 出									
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
	99	其他对企业补助							40		税金及附加费用						
508		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	0.24	0.24				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	8.58	8.58				
509		对个人和家庭的补助	8.58	8.58					01		离休费						
	01	社会福利和救助							02		退休费	8.58	8.58				
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费	8.58	8.58					05		生活补助						
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置						
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出							21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出	2	2				
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置	2	2				
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						

部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**		**	**	**	**	
			**				合计	3.50
125	125009	楚雄彝族自治州农机安全监理所						3.50
	125009		农机监理业务网络数字化使用耗材费0.16万元。	2130102	一般行政管理事务	30201	办公费	0.16
	125009		农机监理业务网络数字化使用上网费0.94万元，网络维护费0.40万元。	2130102	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	1.34
	125009		农机安全生产专项督查检查工作差旅费1.5万元。	2130110	执法监管	30211	差旅费	1.50
	125009		农机安全生产专项督查检查工作平台租车费0.5万元。	2130110	执法监管	3023902	公务用车租车费	0.50

部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
				合计	0.20	0.20									0.20	0.20
125	125009	楚雄彝族自治州农机安全监理所			0.20	0.20									0.20	0.20
	125009		2130101	行政运行	0.20	0.20									0.20	0.20

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州农机安全监理所

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.20	0.30	-0.10	-33.33%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.20	0.30	-0.10	-33.33%
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：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。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州农机安全监理所

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州农机安全监理所

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			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	基本支出/项目支出	总计	资金来源													
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款										单位自筹			
												一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算	单位自筹			
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿			上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	125009	楚雄彝族自治州农机安全监理所								0.10	0.10	0.10													
	125009		碎纸机	A02021101	碎纸机	台	1		基本支出	0.10	0.10	0.10													

部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计			

