

2023 年度南充市农机监理所
部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 为行政机关农业机械安全管理的法律、法规、规章、技术标准和操作规程等提供支持保障的职能。

1. 贯彻落实农，承担农业机械安全监督管理的行政辅助工作，参与相关法规规章、行业标准、管理制度、技术规范制修订工作。参与制订农业机械安全生产规划、农机事故应急预案并组织实施。

2. 承担拖拉机、联合收割机的注册登记、牌证核发和驾驶操作人员监督管理等行政辅助工作，承担全市较大及以上农机事故调查处理、农机事故统计分析等技术支撑工作。

3. 负责指导各地对拖拉机、联合收割机等危及人身财产安全的农业机械进行定期实地安全检验工作。

4. 负责协调全市农机安全监理人员参与省级培训、考试工作。承担拖拉机驾驶培训机构教学人员考核的行政辅助工作。

5. 负责开展农业机械安全生产宣传教育、技术培训、隐患排查、事故应急处置演练、“平安农机”创建、“安全生产月”等安全生产活动。参与农业机械购置补贴、报废更新等国家政策实施工作。

(二) 面向社会提供公益服务的职能

1. 为广大人民群众、农机从业人员及农业企业、农民专业合作社、家庭农场等农业经营主体提供农机安全生产的政策咨

询、宣传教育、技术指导等公共安全服务。

2. 依法提供拖拉机、联合收割机相关安全技术、注册登记、在用状态、报废更新等档案查阅、信息服务。

3. 依法为农业机械跨行政区域作业提供安全生产的便利和服务。

(三) 完成市委市政府、市农业农村局安排的其他工作。

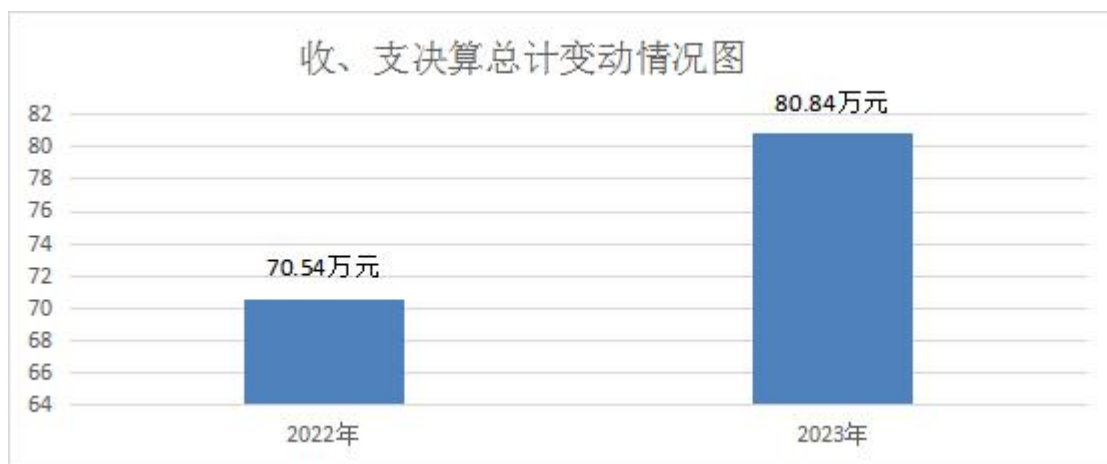
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位包括 1 个本级参照公务员法管理的事业单位，内设机构 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 83.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.33 万元，增长 18.9%。主要变动原因是新进工作人员，人员经费增加。



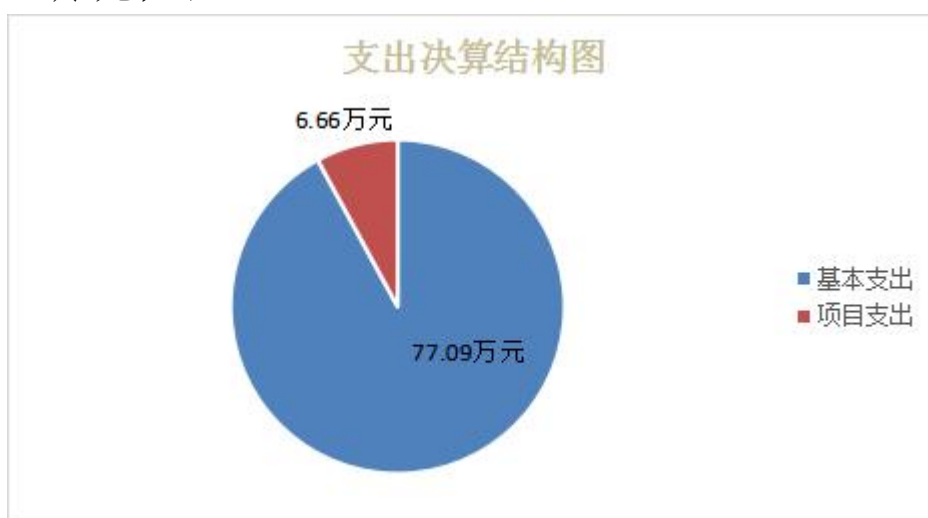
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 83.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 83.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



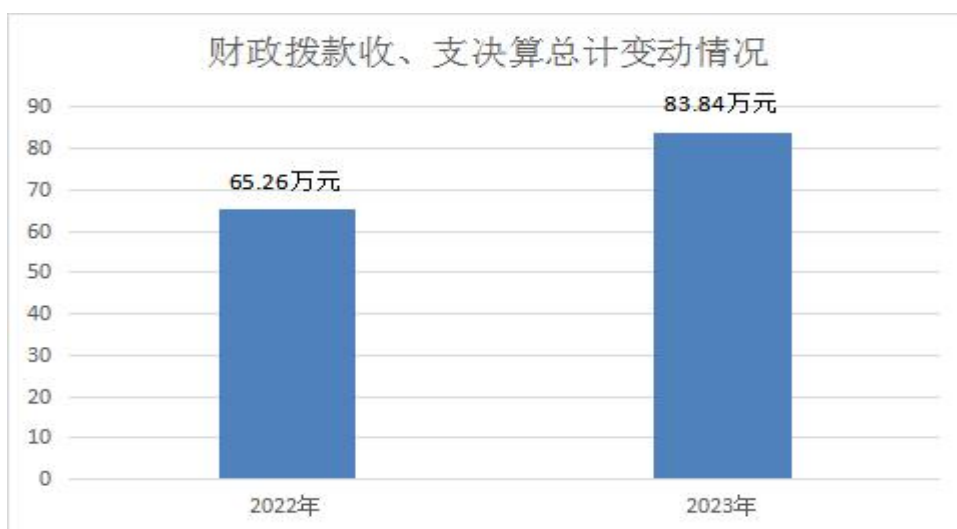
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 83.75 万元,其中:基本支出 77.09 万元,占 92%;项目支出 6.66 万元,占 8%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

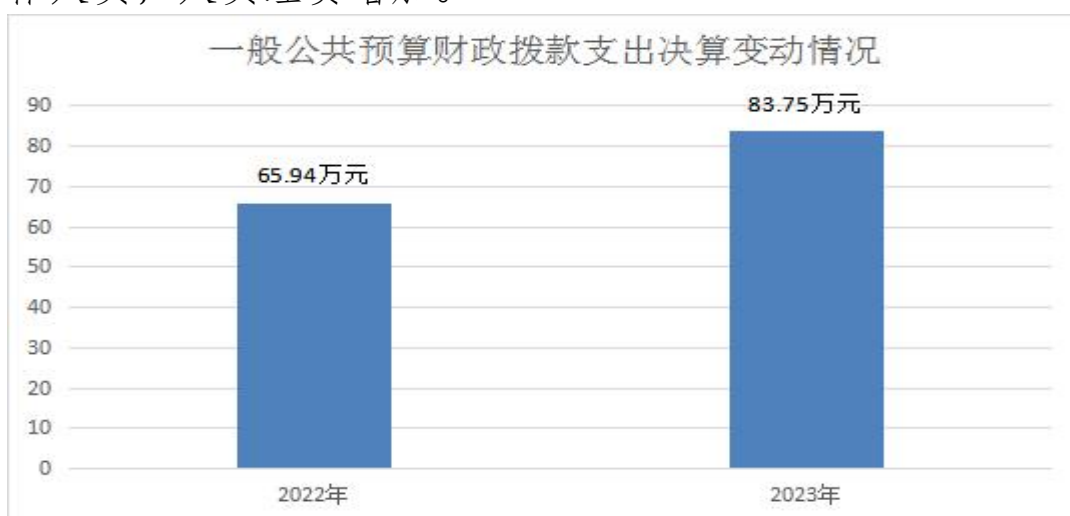
2023 年度财政拨款收、支总计均为 83.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.58 万元，增长 28.5%。主要变动原因是新进工作人员，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

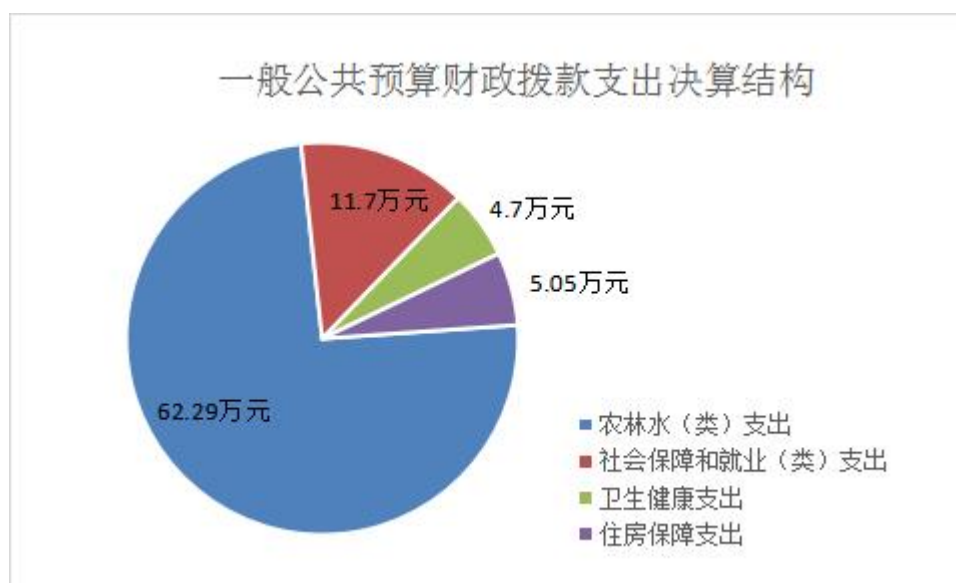
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 83.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.81 万元，增长 30%。主要变动原因是新进工作人员，人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 83.75 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 62.29 万元，占 74.4%；社会保障和就业（类）支出 11.70 万元，占 14%；卫生健康支出 4.70 万元，占 5.6%；住房保障支出 5.05 万元，占 6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 83.75，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：支出决算为 55.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 农林水支出（213）农业（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 6.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：支出决算为 0.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：支出决算为 2.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 2.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 3.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 6.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 5.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.09 万元，其中：

人员经 67.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.16 万元，完成预算 62%，较上年度增减少 0.61 万元，下降 16.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.09 万元，占 97.8%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 2.2%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.09 万元，完成预算 68.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.61 万元，下降 16.5%。主要原因是厉行节约减少三公经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2023 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.09 万元。主要用于农机安全检查及事故勘察所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，完成预算 0.1%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.07 万元，增长 14%。主要原因是业务工作增加。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于公务用餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：接待县农机监理工作人员汇报农机监理、座谈年检业务工作，支出 650 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，南充市农机监理所机关运行经费支出 10.05 万元，比 2022 年度增加 3.79 万元，增长 60.5%。主要原因是新进工作人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市农机监理所政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市农机监理所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以

上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对农机安全生产活动专项工作、农机监理安全宣传及培训业务等 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 26 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市农机监理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市农机监理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.5 分，绩效自评综述：根据部门自评，农机监理所采取了相应的资金使用管理措施，资金使用基本达到了预期效果，保障了完成年度计划的各项管理工作，实现了 2023 年度财政预算支出的绩效目标。2023 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 农林水支出（213）农业（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设

置项级科目的其他项目支出。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指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）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市农机监理所成立 1984 年，为参照公务员法管理的事业单位，单位无内设机构。

（二）机构职能和人员概况。

1. 为行政机关提供支持保障的职能

（1）贯彻落实农业机械安全管理的法律法规、规章、技术标准和操作规程等，承担农业机械安全监督管理的行政辅助工作，参与相关法规规章、行业标准、管理制度、技术规范制 修订工作。参与制订农业机械安全生产规划、农机事故应急预案并组织实施。

（2）承担拖拉机、联合收割机的注册登记、牌证核发和驾驶操作人员监督管理等行政辅助工作，承担全市较大及以上农机事故调查处理、农机事故统计分析等技术支撑工作。

（3）负责指导各地对拖拉机、联合收割机等危及人身财产安全的农业机械进行定期实地安全检验工作。

（4）负责协调全市农机安全监理人员参与省级培训、考试 19 工作。承担拖拉机驾驶培训机构教学人员考核的行政辅助工作。

(5) 负责开展农业机械安全生产宣传教育、技术培训、隐患排查、事故应急处置演练、“平安农机”创建、“安全生产月”等安全生产活动。参与农业机械购置补贴、报废更新等国家政策实施工作。

2. 面向社会提供公益服务的职能

(1) 为广大人民群众、农机从业人员及农业企业、农民专业合作社、家庭农场等农业经营主体提供农机安全生产的政策咨询、宣传教育、技术指导等公共安全服务。

(2) 依法提供拖拉机、联合收割机相关安全技术、注册登记、在用状态、报废更新等档案查阅、信息服务。

(3) 依法为农业机械跨行政区域作业提供安全生产的便利和服务。

3. 人员概况

2023 年末，我单位有编制 6 个，实际在编 5 人。

(三) 年度主要工作任务。

1. 抓好变型拖拉机整治，继续加强与公安、应急、治安等部门协调配合，形成长效机制，确保完成今年清零任务。

2. 抓好拖拉机、联合收割机的年检工作，充分发挥各县(市、区)检测设备的作用，加大送检下乡力度，做到应检必检。

3. 积极开展“平安农机创建”和农机应急演练工作，充分调动各县(市、区)积极性，组织协调开展示范县创建和农机应急演练，确保平安农机创建和应急处置工作取得实效。

4. 抓好农机源头监管和隐患排查治理，重点检查农机合作社和农机大户，以隐患排查治理为主要抓手，对发现的安全隐患，必须建立台账，制定措施、限定期限、落实人员及责任，形成闭环管理。

5. 加大宣传教育力度，加大宣传力度，利用广播、电视、网络、标语、板报等阵地，大力宣传安全农机生产，营造浓烈的安全生产氛围，同时切实加强教育培训。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 开展农机安全生产专项活动。召开全市农机安全联席会议、开展全市农机安全检查及隐患排查治理、开展全市“百日安全”“打非治违”“变拖整治”“道路交通综合整治”“应急管理”、“平安农机”等农机监理安全生产等专项活动，确保全市安全生产形势持续稳定。

2. 开展农机安全宣传及培训业务工作。利用“安全生产月”活动、农忙时节、安全事故易发期等契机，深入到各乡镇的场镇、村社开展宣传教育活动，发放安全宣传资料，切实加强安全生产 宣传教育培训，让农机手懂安全知识、会安全操作和现场救护，真正营造“安全第一，生命至上”社会氛围。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年决算收入 83.87 万元。其中： 一般公共预算拨款收入 83.84 万元，占 99.96%；年初结转和结余 0.034 万元，

占 0.04%。

2. 部门总体支出情况

2023 年决算支出 83.75 万元。其中：基本支出 77.09 万元，占 92.04%。项目支出 6.66 万元，占 7.96%。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末结转和结余决算 0.12 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年财政拨款收入决算 83.84 万元。其中：一般公共预算拨款收入 83.84 万元，占 100%；

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算支出 83.75 万元。其中：基本支出 77.09 万元，占 92.04%；项目支出 6.66 万元，占 7.96%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年部门财政拨款年末结转和结余决算 0.09 万元。

二、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标管理——目标制定：得分 19.5 分

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，农机监理所及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对 2023 年申报的人员类项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容

完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。年初绩效目标会审得 95 分，换算得 9.5 分。

单位绩效目标编制科学合理、规范完整。绩效指标编制细化量化与预算安排相匹配，部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围，得 10 分。

（2）目标管理—目标实现：得分 20 分

单位共有人员类项目 17 个，每个项目设置一级指标 2 个，二级指标 3 个，三级指标 4 个。年末 17 个项目 68 个三级指标全部实现。评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标一致。得 20 分。

（3）动态调整—处置及时：得分 5 分

单位绩效运行监控发现 8 个项目执行进度慢，涉及金额 3.36 万元，单位及时调整进行调整，指标得 5 分。

（4）动态调整—执行进度：得分 3 分

2023 年度人员类项目 6 月、9 月、11 月的支出进度未达到 40%、62.5%、82.5%的要求，经过计算，指标得 3 分。

（5）完成结果—资金结余率（低效无效率）：得分 5 分

单位 2023 年人员类支出 66.25 万元，支出预算执行率 97.76%，结转资金 1.52 万元，无资金结余。指标得 5 分。

（6）完成结果—违规记录：得分 5 分

2023 年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标管理——目标制定：得分 19.5 分

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，农机监理所及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2023年申报的运转类项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

单位绩效目标编制科学合理、规范完整。绩效指标编制细化量化与预算安排相匹配，部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。

（2）目标管理—目标实现：得分20分

年初共有运转类项目7个，每个项目设置一级指标2个，二级指标3个，三级指标4个。年末7个运转类项目28个三级指标全部实现。评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标一致，得20分。

（3）动态调整—支出控制：得分2分

2023年度运转类项目“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”预算3.15万元，执行数2.8万元，预决算偏差程度为 $(3.15-2.8)/3.15=11.11\%$ ，偏差度在10%-20%之间的，得2分。

（4）动态调整—处置及时：得分5分

单位绩效运行监控发现6个项目执行进度慢，涉及金额15.48万元，单位及时调整进行调整，指标得5分。

（5）动态调整—执行进度：得分3分

2023年度运转类项目6月、9月、11月的支出进度未达

到 40%、62.5%、82.5%的要求，经过计算，指标得 3 分。

(6) 完成结果-资金结余率(低效无效率)：得分 5 分
单位 2023 年运转类支出 10.84 万元，支出预算执行率 82.12%，结转资金 2.36 万元，无资金结余。指标得 5 分。

(7) 完成结果— 违规记录：得分 5 分

2023 年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标管理——目标制定：得分 19.5 分

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，农机监理所及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对 2023 年申报的特定目标类项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

单位绩效目标编制科学合理、规范完整。绩效指标编制细化量化与预算安排相匹配，部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围。

(2) 目标管理—目标实现：得分 20 分

单位预算特定目标类项目 3 个(包括结转项目 1 个)，共设置一级指标 10 个，二级指标 19 个，共有三级指标 39 个。年末 3 个运转类项目 39 个三级指标全部实现。评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标一致，得 20 分。

动态调整—支出控制：不得分

2023 年度特定目标类项目“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”预算 3.13 万元，执行数 1.68 万元，预决算偏差程度为 $(3.13-1.68) / 3.13=46.44\%$ ，偏差度在大于 20%，得 0 分。

(4) 动态调整—处置及时：得分 5 分

单位绩效运行监控发现 3 个项目执行进度慢，涉及金额 26.6 万元，单位及时调整进行调整后预算金额 10.76 万元，指标得 5 分。

(5) 动态调整—执行进度：得分 3 分

2023 年度特定类项目 6 月、9 月、11 月的支出进度未达到 40%、62.5%、82.5%的要求，经过计算，指标得 3 分。

(6) 完成结果—资金结余率(低效无效率)：得分 5 分

单位 2023 年特定目标类支出 6.66 万元，支出预算执行率 61.91%，结转资金 4.1 万元，无资金结余。指标得 5 分。

(7) 完成结果— 违规记录：得分 5 分

2023 年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

(二) 部门整体履职绩效分析。

1. 严格落实农机安全生产责任。2023 年市农业农村局领导高度重视，定期组织相关人员研究、部署农机安全监理工作，配合制定了《全市农业行业安全生产工作要点》。全市各地农机部门把农机安全监理工作纳入了目标管理，按照“三管三必须”要求，形成了各司其职、各尽其责、齐抓共

管的工作格局，确保全市农机安全生产形势稳定。

2. 强化农机安全源头管理。严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》《农业机械安全监督管理条例》，继续贯彻执行农业部 2018 年 1、2 号令等法律法规，制定印发了《关于做好 2023 年度拖拉机和联合收割机安全检验工作的通知》，召开全市拖拉机和联合收割机安全检验工作座谈会，执行按季度通报各地年检业务工作制度，进一步强化安全源头管理，规范农机监理业务，坚持遵行安全技术标准和检验程序，提高检验水平，对检验不合格的拖拉机坚决不发放检验合格证，确保了全市农业机械“高效、低耗、安全”地为农业生产和广大农民群众服务，截至目前，全市共审验拖拉机联合收割机 429 台。

3. 加强农机安全隐患排查。针对春节、元旦、五一等重要时段和农业生产的关键节点，适时印发文件，组织开展安全生产专项检查；继续开展变型拖拉机专项整治，严格执行“增量为零，存量递减、按时清零”的要求，注销拖拉机牌证 179 余副，增加清零县 2 个（蓬安县、营山县），加强与交警大队联合执法，深入村社重拳打击已注销登记的变拖继续上路行驶行为，收缴牌证 27 副，确保变拖实质清零；深入乡镇、村社、田间院坝、农机专合社、农机经营组织等排查农机安全隐患，对发现的安全隐患提出整改意见，并要求立即整改落实。截至目前，累计开展安全检查 690 余次，排查各类隐患 115 处，其中重大隐患 14 处，全部完成整改。

4. 积极开展农机安全宣传活动。充分利用各种网络、媒

体、短信平台、现场咨询、发放宣传资料、进村入户服务、悬挂标语横幅等形式广泛开展宣传教育活动，增强了群众安全意识和维权意识。认真组织开展了农机“安全生产月”“安全生产天府行”及“安全宣传进农村”活动，市农机监理所向县农业农村局、行政审批局印发了《农机安全宣传图册》《四川省存量变型拖拉机安全管理问答》《农机驾驶员安全操作常识》《南充市农机安全宣传》等宣传资料一万余份用于开展宣传活动。截至目前，全市组织开展农机安全宣传 100 余次，发放行业安全生产宣传资料 3 万余份。

5. 推动“平安农机”创建和清单制提档升级。认真落实省、市《“十四五”时期“平安农机”创建活动工作方案》，指导蓬安县做好全国“平安农机”示范单位申报工作。持续推进农机安全生产清单制管理工作，积极推行《南充市农业行业安全生产工作检查清单（试行）》和《南充市农业农村局安全生产监管责任清单（2.0 版）（试行）》，实现农机安全生产责任主体风险明、责任清。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

预算挂钩：得分 7 分

2023 年将内设机构自评情况纳入内部考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制，将内设机构绩效自评纳入考核系统，并将项目绩效结果应用于资金投向调整、预算增减、清理退出等。得 7 分。

信息公开

自评公开：得 5 分

单位严格按照财政要求，将整体绩效自评情况向社会公开，并将相关绩效信息随决算同步在单位门户网站及市政府门户网站统一公开。

3. 整改反馈

(1) 问题整改：得分 5 分

单位严格按照绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题进行了整改。在核查过程中发现预算项目预算执行进度滞后。发现问题后，主动提醒项目管理部门加快实施进度，有效推动预算执行进度，同时进一步加强项目运行动态监控，发现问题及时整改。

(2) 应用反馈：得分 5 分

我单位严格按照要求及时向市财政反馈绩效结果应用情况，并在规定时间内报送。得 5 分。

(四) 自评质量。

参照评价标准对部门自评进行抽查，抽查差异在 5%—10% 范围内。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2023 年，单位预算绩效管理较为规范，预算编制具有明确的绩效目标，制定了较为详细的执行计划，资金到位及时并严格按照资金管理制度使用。预算决策、管理、执行等较为规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。2023 年度部门整体绩效评价综合得分 90.5 分。

（二）存在问题。

单位在预算绩效管理工作中，虽根据我单位的职能职责和年度计划编制了相关绩效指标，但在绩效管理过程中，仍存在以下不足：

一是绩效指标设置有待完善。2023年我单位已达到绩效目标设置要素完整与绩效指标设置细化量化的要求，但存在部分项目绩效指标设置不够精确，影响项目的总体产出和效果，不利于资金发挥最大效益。

二是预算执行进度需更均衡。2023年度人员类项目、运转类项目、特定目标类项目均出现预算执行进度低于序时进度。

三是支出控制有待加强：日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”偏差率较高。

（三）改进建议。

为了进一步提高我院整体绩效管理水平和在预算编制及执行中，提出如下建议：

一是完善绩效指标设置。继续梳理完善绩效指标体系，实现动态维护，持续优化指标。部门整体支出绩效目标的设置要最大限度贴合本单位年度任务与目标，体现重点工作，全面科学设置，并对业务部门组织开展绩效管理培训，设置绩效目标时要符合“指向明确、细化量化、合理匹配、财力约束”等要求。

二是均衡预算执行进度。增进部门间的交流，实现业务与财务密切配合，实施安排与财务室预算资金情况相匹配，

双方应积极沟通，避免预算执行进度不均衡。

三是加强绩效管理制度建设和队伍建设。一方面应针对本部门业务情况出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方法细则、操作规程等；另一方面应建设绩效管理工作组织保障体系，明确预算绩效管理职能到具体科室，并安排专人负责。

四是提升绩效运行监控。高度重视对项目执行进度、投入产出、绩效指标的阶段性完成情况，进行动态跟踪监控，加大纠偏工作力度；进一步提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，以绩效目标为牵引，强化绩效运行结果应用，实现动态调整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231534-农机安全生产工作专项经费									
主管部门		农机所					实施单位 (盖章)	南充市农机监理所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据农业农村部关于印发《“十四五”全国农业机械化发展规范》的通知农机发〔2021〕2号有关2021年中省农机安全生产工作的部署，扎实做好我市农机安全监理各项工作，确保2023年南充市农机安全生产形势持续平稳。					根据农业农村部关于印发《“十四五”全国农业机械化发展规范》的通知农机发〔2021〕2号有关2021年中省农机安全生产工作的部署，扎实做好我市农机安全监理各项工作，确保2023年南充市农机安全生产形势持续平稳。			
2. 项目实施内容及过程概述		农机安全生产工作专项经费用于开展农机安全专项会议次，指导农机安全专项检查40次，严格落实农机安全生产责任，强化农机安全源头管理、加强农机安全隐患排查、推动“平安农机”创建和清单制提档升级。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	14.65	6.52	3.34	51.28%	10	5.12	项目已实施完成，未及时完成拨款			
	其中：财政资金	14.65	6.52	3.34	51.28%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展农机安全专项会议次数	≥	2	次	2次	6	6		
			开展农机安全专项检查指导工作次数	≥	40	次	40次	8	8		
		质量指标	召开农机专项会议完成率	≥	95	%	100%	6	6		
			开展各类农机安全专项检查指导完成率	≥	95	%	100%	6	6		
		时效指标	开展农机安全专项会议完成时限	=	100	%	100%	6	6		
			开展农机安全专项检查指导完成时限	=	100	%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	较大及以上农机安全事故发生起数为0		未发生较大及以上农机安全事故	10	10		
		可持续影响指标	对全市农业机械安全发展的影响年限	≥	1	年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机专和社业主满意度	≥	90	%	95%	5	5		
			农机手满意度	≥	90	%	95%	5	5		
	成本指标	经济成本指标	召开农机安全专项会议经费	≤	3	万元	0	10	0		
			开展各类农机安全专项检查指导经费	≤	3.52	万元	3.52万元	10	10	执行进度慢	
合计								100	85.12		
评价结论	南充市农机监理所预算绩效管理领导小组开展了对农机安全生产工作专项经费项目的自评，自评得分85.12分，农机专和社业主满意度较高达95%。确保2023年南充市农机安全生产形势持续平稳。										
存在问题	项目经费执行进度较低										
改进措施	均衡预算执行进度。增进部门间的交流，实现业务与财务密切配合，实施安排与财务室预算资金情况相匹配，双方应积极沟通，避免预算执行进度不均衡。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231536-农机监理安全宣传及培训业务经费								
主管部门		农机所				实施单位（盖章）		南充市农机监理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《关于组织开展2022年四川省农机“安全生产月”活动的通知》川农机监〔2022〕16号文件精神，利用“安全生产月”活动、农忙时节、安全事故易发期等契机，深入到各乡镇的场镇、村社开展宣传教育活动，发放农机安全宣传资料进行广泛宣传，切实加强安全生产宣传教育培训，让农机手懂安全知识、会安全操作和现场救护，真正营造“安全第一、生命至上”社会氛围。				根据《关于组织开展2022年四川省农机“安全生产月”活动的通知》川农机监〔2022〕16号文件精神，利用“安全生产月”活动、农忙时节、安全事故易发期等契机，深入到各乡镇的场镇、村社开展宣传教育活动，发放农机安全宣传资料进行广泛宣传，切实加强安全生产宣传教育培训，让农机手懂安全知识、会安全操作和现场救护，真正营造“安全第一、生命至上”社会氛围。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	4.00	3.08		76.91%	10	7.61		
	其中：财政资金	8.00	4.00	3.08		76.91%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全宣传资料发放份数	≥	3000	套	3000套	4	4	
			农机安全宣传培训人次	≥	30	人次	30人次	4	4	
			开展农机安全宣传活动次数	≥	10	次	10次	4	4	
		质量指标	安全宣传资料发放率	≥	95	%	95%	5	5	
			农机安全宣传活动完成率	≥	95	%	95%	4	4	
			安全生产宣传培训完成率	≥	95	%	95%	4	4	
		时效指标	安全宣传资料发放完成时限	=	100	%	100%	5	5	
			开展农机安全宣传培训完成时限	=	100	%	100%	5	5	
			开展农机安全宣传活动完成时限	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高农机手安全意识	定性	保障劳动人民的生命财产安全		保障劳动人民的生命财产安全	10	10	
		可持续影响指标	农机安全宣传影响年限	≥	1	年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥	90	%	95%	5	5	
农机专业合作社满意度			≥	90	%	95%	5	5		
成本指标	经济成本指标	开展安全宣传下乡活动经费	≤	1	万元	1	5	5		
		安全宣传资料印刷成本	≤	2	万元	1.08	10	5.4	执行进度慢	
		安全宣传培训会议成本	≤	1	万元	1	5	5		
合计							100	93.01		
评价结论	南充市农机监理所预算绩效管理领导小组开展了对农机监理安全宣传及培训业务经费项目的自评，自评得分93.01分，受益群众满意度较高达95%。项目的实施让农机手懂安全知识、会安全操作和现场救护，真正营造“安全第一、生命至上”社会氛围。									
存在问题	项目经费执行进度较低									
改进措施	均衡预算执行进度。增进部门间的交流，实现业务与财务密切配合，实施安排与财务室预算资金情况相匹配，双方应积极沟通，避免预算执行进度不均衡。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005127034-结转项目								
主管部门		农机所				实施单位 (盖章)	南充市农机监理所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		利用“安全生产月”活动、农忙时节、安全事故易发期等契机，深入到各乡镇的场镇、村社开展宣传教育活动，发放农机安全宣传资料进行广泛宣传，切实加强安全生产宣传教育培训，让农机手懂安全知识、会安全操作和现场救护，真正营造“安全第一、生命至上”社会氛围。				利用“安全生产月”活动、农忙时节、安全事故易发期等契机，深入到各乡镇的场镇、村社开展宣传教育活动，发放农机安全宣传资料进行广泛宣传，切实加强安全生产宣传教育培训，让农机手懂安全知识、会安全操作和现场救护，真正营造“安全第一、生命至上”社会氛围。			
	2. 项目实施内容及过程概述		结转项目主要用于开展农机安全宣传活动20次、开展农机安全宣传培训1次、30人参加、发放农机安全宣传资料3000套。利用“安全生产月”活动、农忙时节、安全事故易发期等契机，深入到各乡镇的场镇、村社开展宣传教育活动，发放农机安全宣传资料进行广泛宣传，切实加强安全生产宣传教育培训。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.95	0.24	0.24		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.95	0.24	0.24		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展农机安全宣传活动次数	≥	20	次	20	5	5	
			开展农机安全宣传培训次数	≥	1	次	1	10	10	
			农机安全宣传资料数量	≥	3000	套	3000	5	5	
			农机安全宣传培训人次	≥	30	人次	30	5	5	
		质量指标	农机安全宣传知识普及率	≥	90	%	90	5	5	
			农机安全宣传培训合格率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	农机安全宣传资料发放完成及时率	≥	90	%	100	5	5	
			开展农机安全宣传培训完成及时率	≥	90	%	100	5	5	
	开展农机安全宣传培训开展完成及时率		≥	90	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	农机手安全意识提升率	≥	10	%	10	20	20	
可持续发展指标		农机安全宣传影响年限	≥	1	年	1	20	20		
合计								100	100	
评价结论	南充市农机监理所预算绩效管理领导小组开展了对农机监理安全宣传及培训业务经费项目的自评，自评得分100分，受益群众满意度高达95%。项目的实施让农机手懂安全知识、会安全操作和现场救护，真正营造“安全第一、生命至上”社会氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

本部门不涉及此项类目。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称: 南充市农机监理所

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	83.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.70
	9		九、卫生健康支出	40	4.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	62.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	83.84	本年支出合计	58	83.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	0.12
总计	31	83.87	总计	62	83.87

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			83.84	83.84					
208	社会保障和就业支出		11.78	11.78					
20805	行政事业单位养老支出		11.78	11.78					
2080501	行政单位离退休		2.50	2.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.14	6.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.15	3.15					
210	卫生健康支出		4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗		4.70	4.70					
2101101	行政单位医疗		4.70	4.70					
213	农林水支出		62.30	62.30					
21301	农业农村		62.30	62.30					
2130101	行政运行		55.24	55.24					
2130102	一般行政管理事务		6.66	6.66					
2130104	事业运行		0.40	0.40					
221	住房保障支出		5.05	5.05					
22102	住房改革支出		5.05	5.05					
2210201	住房公积金		5.05	5.05					

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	83.75	77.09	6.66			
208	社会保障和就业支出	11.70	11.70				
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70				
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70				
213	农林水支出	62.29	55.62	6.66			
21301	农业农村	62.29	55.62	6.66			
2130101	行政运行	55.22	55.22				
2130102	一般行政管理事务	6.66		6.66			
2130104	事业运行	0.40	0.40				
221	住房保障支出	5.05	5.05				
22102	住房改革支出	5.05	5.05				
2210201	住房公积金	5.05	5.05				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	83.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.70	11.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	62.29	62.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.05	5.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	83.84	本年支出合计	59	83.75	83.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	83.84	总计	64	83.84	83.84		

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	83.75	83.75	77.09	6.66						
301	工资福利支出	2	64.53	64.53	64.53							
30101	基本工资	3	16.55	16.55	16.55							
30102	津贴补贴	4	10.42	10.42	10.42							
30103	奖金	5	18.53	18.53	18.53							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6.14	6.14	6.14							
30109	职业年金缴费	9	3.07	3.07	3.07							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.70	4.70	4.70							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.07	0.07	0.07							
30113	住房公积金	13	5.05	5.05	5.05							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	16.28	16.28	10.05	6.22						
30201	办公费	17	0.27	0.27	0.27							
30202	印刷费	18	2.61	2.61	0.01	2.60						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.12	0.12	0.12							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.62	2.62		2.62						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.97	0.97		0.97						
30216	培训费	31	0.04	0.04		0.04						
30217	公务接待费	32	0.07	0.07	0.07							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	1.42	1.42	1.42							
30228	工会经费	38	0.95	0.95	0.95							
30229	福利费	39	0.76	0.76	0.76							
30231	公务用车运行维护费	40	3.09	3.09	3.09							
30239	其他交通费用	41	3.21	3.21	3.21							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.16	0.16	0.16							
303	对个人和家庭的补助	44	2.50	2.50	2.50							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.50	2.50	2.50							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	0.44	0.44		0.44						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.44	0.44		0.44						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	83.75	77.09	6.66
208			社会保障和就业支出	11.70	11.70	
20805			行政事业单位养老支出	11.70	11.70	
2080501			行政单位离退休	2.50	2.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	
210			卫生健康支出	4.70	4.70	
21011			行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101101			行政单位医疗	4.70	4.70	
213			农林水支出	62.29	55.62	6.66
21301			农业农村	62.29	55.62	6.66
2130101			行政运行	55.22	55.22	
2130102			一般行政管理事务	6.66		6.66
2130104			事业运行	0.40	0.40	
221			住房保障支出	5.05	5.05	
22102			住房改革支出	5.05	5.05	
2210201			住房公积金	5.05	5.05	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次														
			合计	83.75	64.53	16.55	10.42	18.53		6.14	3.07	4.70		0.07	5.05		
208			社会保障和就业支出	11.70	9.21					6.14	3.07						
20805			行政事业单位养老支出	11.70	9.21					6.14	3.07						
2080501			行政单位离退休	2.50													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14					6.14							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07					3.07							
210			卫生健康支出	4.70	4.70							4.70					
21011			行政事业单位医疗	4.70	4.70							4.70					
2101101			行政单位医疗	4.70	4.70							4.70					
213			农林水支出	62.29	45.57	16.55	10.42	18.53						0.07			
21301			农业农村	62.29	45.57	16.55	10.42	18.53						0.07			
2130101			行政运行	55.22	45.22	16.20	10.42	18.53						0.07			
2130102			一般行政管理事务	6.66													
2130104			事业运行	0.40	0.35	0.35											
221			住房保障支出	5.05	5.05										5.05		
22102			住房改革支出	5.05	5.05										5.05		
2210201			住房公积金	5.05	5.05										5.05		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市农机监理所

单位：万元

项目			商品和服务支出																		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费		
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
			合计	16.28	0.27	2.61					0.12			2.62			0.97	0.04	0.07		
208	社会保障和就业支出																				
20805	行政事业单位养老支出																				
2080501	行政单位离退休																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																				
210	卫生健康支出																				
21011	行政事业单位医疗																				
2101101	行政单位医疗																				
213	农林水支出		16.28	0.27	2.61						0.12			2.62			0.97	0.04	0.07		
21301	农业农村		16.28	0.27	2.61						0.12			2.62			0.97	0.04	0.07		
2130101	行政运行		10.00	0.27	0.01						0.12									0.07	
2130102	一般行政管理事务		6.22		2.60									2.62			0.97	0.04			
2130104	事业运行		0.05																		
221	住房保障支出																				
22102	住房改革支出																				
2210201	住房公积金																				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

项目													对个						
支出功能分类科目编码	科目名称		专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
类	款	项	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
		栏次																	
		合计					1.42	0.95	0.76	3.09	3.21		0.16	2.50					
208		社会保障和就业支出												2.50					
20805		行政事业单位养老支出												2.50					
2080501		行政单位离退休												2.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																	
210		卫生健康支出																	
21011		行政事业单位医疗																	
2101101		行政单位医疗																	
213		农林水支出					1.42	0.95	0.76	3.09	3.21		0.16						
21301		农业农村					1.42	0.95	0.76	3.09	3.21		0.16						
2130101		行政运行					1.42	0.95	0.76	3.09	3.16		0.16						
2130102		一般行政管理事务																	
2130104		事业运行									0.05								
221		住房保障支出																	
22102		住房改革支出																	
2210201		住房公积金																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

项目			人和家庭的补助							债务利息及费用支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
		栏次																
		合计							2.50									
208		社会保障和就业支出							2.50									
20805		行政事业单位养老支出							2.50									
2080501		行政单位离退休							2.50									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																
210		卫生健康支出																
21011		行政事业单位医疗																
2101101		行政单位医疗																
213		农林水支出																
21301		农业农村																
2130101		行政运行																
2130102		一般行政管理事务																
2130104		事业运行																
221		住房保障支出																
22102		住房改革支出																
2210201		住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）														
支出功能分类科目编码	科目名称		基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
合计												0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080501	行政单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
213	农林水支出											0.44		0.44			
21301	农业农村											0.44		0.44			
2130101	行政运行																
2130102	一般行政管理事务											0.44		0.44			
2130104	事业运行																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

项目			资本性支出										对企业补助（基本建设）					
支出功能分类科目编码	科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计		
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
			合计															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
213			农林水支出															
21301			农业农村															
2130101			行政运行															
2130102			一般行政管理事务															
2130104			事业运行															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称:南充市农机监理所

2023年度

项目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	类	款 项	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
		栏次															
		合计															
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位养老支出															
2080501		行政单位离退休															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101101		行政单位医疗															
213		农林水支出															
21301		农业农村															
2130101		行政运行															
2130102		一般行政管理事务															
2130104		事业运行															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				6.66	6.66
213			农林水支出	6.66	6.66
21301			农业农村	6.66	6.66
2130102			一般行政管理事务	6.66	6.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	本表无数据					

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			本表无数据			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			本表无数据		

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市农机监理所

2023年度

单位：万元

预算数					决算数																		
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		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	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费	
5.10		4.60		4.60	0.50	3.16		3.09		3.09	0.07	3.16		3.09		3.09	0.07						