

2021 年度
南充市农机监理所
部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 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。

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. 完成市委市政府、市农业农村局安排的其他工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年各地农机部门与机手签订安全责任书、承诺书 10000 余份；全市共开展现场宣传 58 次，出动安全宣传人员 377 人次，发放各类农机安全资料 2 万余份。开展农机安全检查 1700 余次，路检路查拖拉机共计 2000 余台，检查农机服务组织 200 余个，排查各类农机安全隐患 50 余处，并全部整改落实到位。开展农机专项整治 32 次，与交警部门开展联合路面管控 182 次，打击和纠正农机违法违规情况 300 余人次。认真开展了拖拉机年检审工作，年检率达到 68% 以上。新办拖拉机驾驶证 279 个；新注册登记拖拉机 249 台。2021 年全市未发生较大及以上农机安全事故，农机监管机构没有违规发放牌证的情况，农机安全生产形势稳定。

1. 领导高度重视，落实安全生产责任

2021 年市局继续强化充实市农机安全生产领导小组，主要领导和分管领导高度重视，定期组织相关人员研究、部署农机安全监理工作。全市各地农机部门把农机安全监理工作纳入了目标管理，层层落实安全生产责任制，把农机安全生产责任细化落实到市、县、乡三级的具体人员，构建了强有力的农机安全生产责任保障体系，做到了“横向到边、纵向到底”，形成了人人有责任、个个讲安全、相互配合、协同作战、齐抓共管，确保了农机安全生产目标任务的顺利完成。

2. 贯彻法律法规，强化安全源头管理

组织全市农机监理人员认真学习农机安全生产相关法律法规，严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《四川省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，坚决执行 GB16151 技术标准，以法律法规为依据，以技术标准为准绳，进一步健全、完善了规章制度，强化了安全源头管理，规范了农机监理业务，提高了农机安全监理论制化、规范化水平：一是推行政务公开。严格实行执法依据、办事程序，做到用制度管权，按制度办事，靠制度管人，强化内部监督制约机制；二是规范牌证核发。严格按照规定和程序办理拖拉机和联合收割机牌证业务，对不符合标准要求、不按规定检验及检验不合格的不办理监理业务；三是规范驾驶人考试。严格考试纪律，规范考试行为，对考试过程进行全

方面监控和录像，对未经考试或考试不合格的人员，坚决不予核发驾驶证；四是认真抓好拖拉机年度技术检验，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。

3. 深化安全宣传教育，增强安全生产意识

全市各地农机部门采取多样化形式宣传，农机安全生产宣传教育活动既有声势又有实效。一是充分利用电视、广播、报刊和网络等媒体，大力宣传党和国家安全生产方针政策、法律法规，宣传农机安全生产工作的先进典型和经验，普及农机安全生产知识；二是在节假日和安全生产重要时段采取向各县(市、区)农机部门安全生产责任人发送短信、县(市、区)农机部门向机手发送短信等方式，提醒加强安全生产。三是积极组织农机从业人员学习农机法律、法规，开展农机法规知识讲座；四是利用“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《农机安全倡议书》、《事故案例选编》等资料进行宣传，用事故照片、事故案例教育广大农机驾驶（操作）员；五是依托乡（镇）农业服务中心（交管站、安办）和安全生产联组开展安全学习日活动，结合年度检审工作，组织机手进行安全法规知识培训及法律、法规、政策及安全生产形势教育。截止目前，全市农机监理机构接受群众

咨询 6 千余人次，编发各类农机安全简报 50 余期，利用电视、广播、微信、短信等宣传农机安全知识 1000 余次，新闻宣传报道 20 余次。

4. 开展专项活动，强化安全检查和隐患排查治理

根据省农业农村厅和市委市政府的安排部署，认真开展安全生产专项活动。一是继续开展变型拖拉机专项整治。10 月 27 日和交警部门联合召开全市拖拉机安全监管会议，对变型拖拉机严格执行“增量为零，存量递减、按时清零”的要求，对变型拖拉机进行有效管理，依法依规对连续三年未年检的拖拉机注销其牌证，重拳打击已注销登记的变拖继续上路行驶行为。截止今天，注销拖拉机牌证 1567 副（个），从而削减变型拖拉机存量至 2793 台，完成了今年的目标任务，降低了农机事故的发生率。各县（市、区）农机安全监理站与交警大队联合执法，深入乡村道路、重要路段，加大交通安全检查频率和力度，主要以教育为主，处罚为辅，有效缓解了交通安全严峻的形势，有力促进了交通安全有序平稳运行；二是继续深入开展农机安全整治活动。根据国务院、省市政府和上级农机主管部门有关继续深化农机安全整治活动的工作部署，督促各县（市、区）结合本地实际，在元旦、春节、春运、“五一”、国庆等重要时段，都开展了农机安全监督检查，取得了较好效果；三是开展“打非治违”活动。打击农机安全生产领域非法违规行为，特别是整治拖

拉机和联合收割机无牌行驶、无证驾驶、证机不符、未检验作业等违法违规情况；四是开展隐患排查治理。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。

5. 加强沟通协作，提升履职能力。

县级农机监理机构改革目前已初步完成，各县（市、区）做农机监理工作的同志尽职尽责，主动与交警部门、道安办、行政审批局、农业综合执法股（队）衔接，合理分工，加强业务联系，使农机监理业务工作更加协调、顺畅。

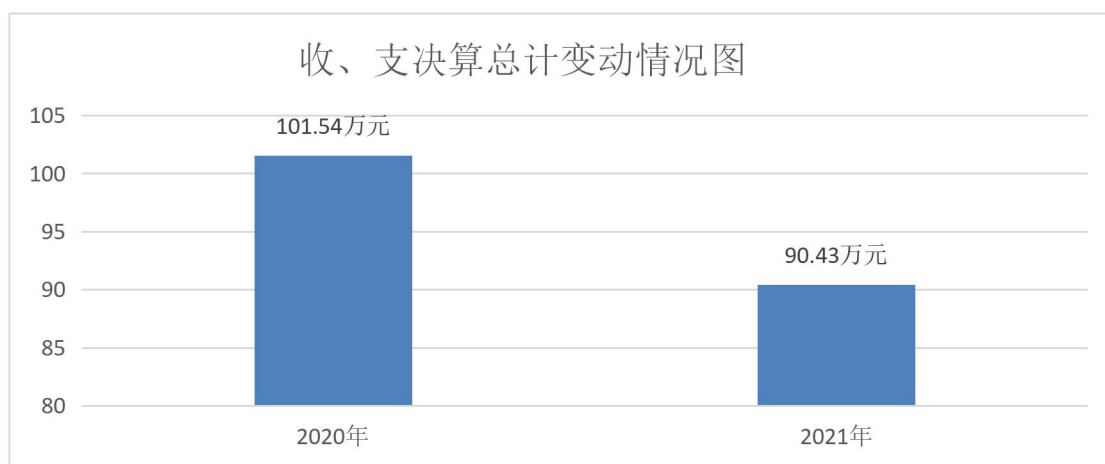
二、机构设置

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

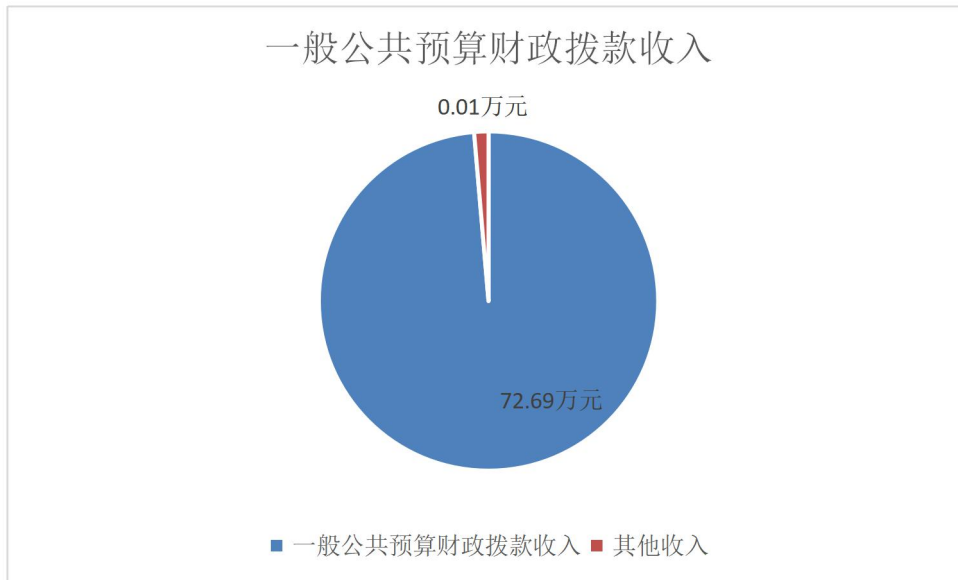
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 90.43 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 11.11 万元，下降 10.94%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和年初结转结余减少，年末结转结余减少。



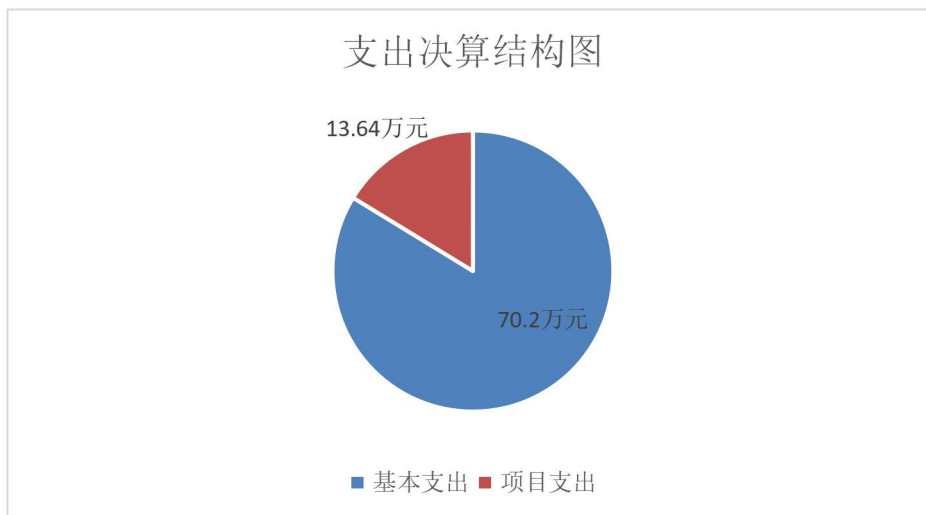
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 72.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 72.69 万元，占 99.99%，其他收入 0.01 万元，占 0.01%。政府性基金预算财政拨款收入 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

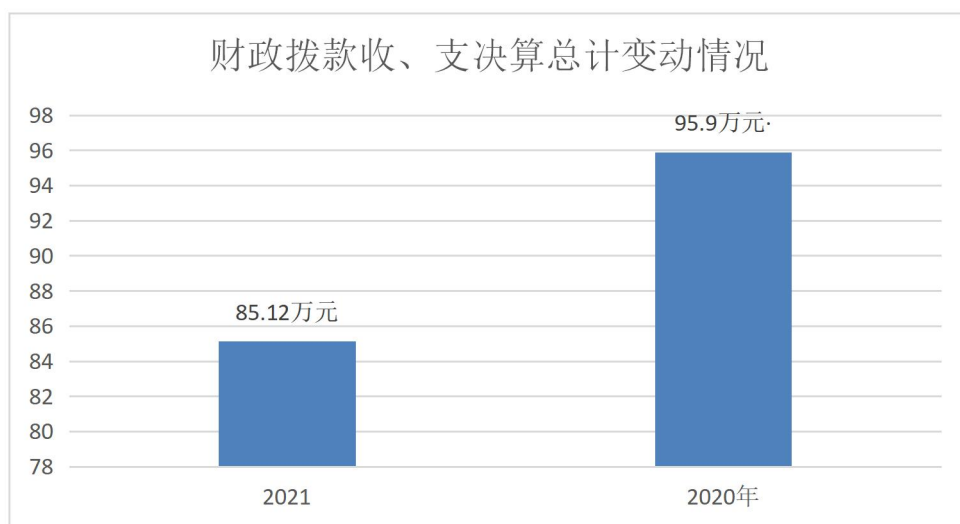
2021 年本年支出合计 83.84 万元,其中:基本支出 70.20 万元,占 83.73%;项目支出 13.64 万元,占 16.27%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 85.12 万元。与 2020 年相

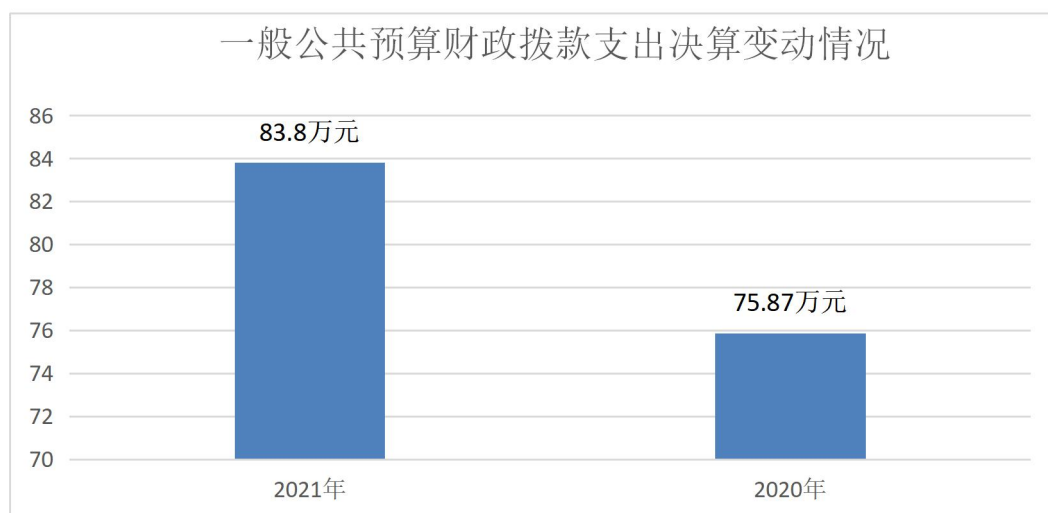
比，财政拨款收、支总计各减少 10.78 万元，下降 11.24%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少，和年初结转结余减少，年末结转结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

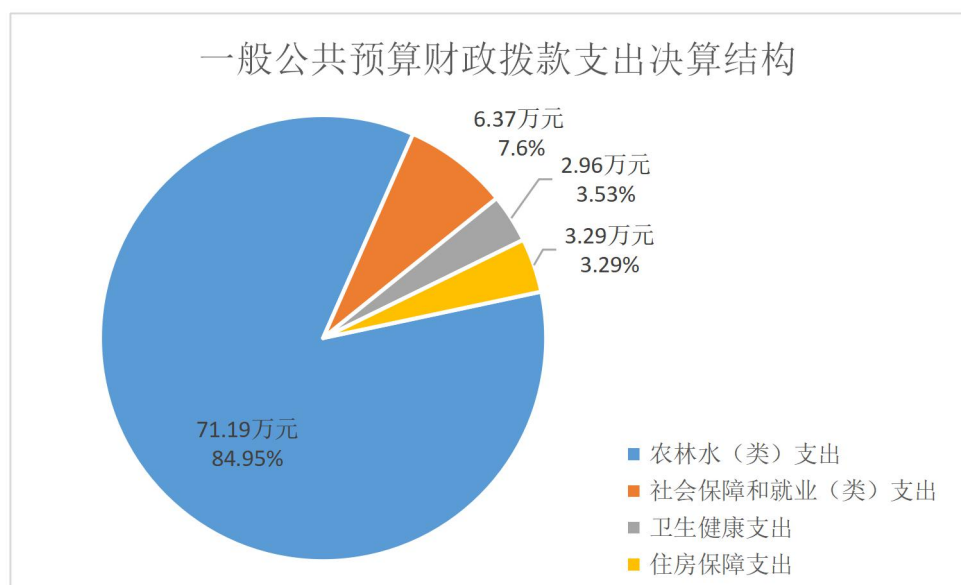
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 83.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 7.93 万元，增长 10.45%。主要变动原因是农林水支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 83.80 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 71.19 万元，占 84.95%；社会保障和就业（类）支出 6.37 万元，占 7.60%；卫生健康支出 2.96 万元，占 3.53%；住房保障支出 3.29 万元，占 3.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 83.80 万元，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 57.54 万元，完成预算 68.66%，决算数大于预算数的原因是存在上年基本支出结转。

2. 农林水支出（213）农业（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为 13.64 万元，完成预算 16.28%，决算数大于预算数的主要原因是存在上年项目结转和结余，农机监理装备项

目未按原计划开展。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05):支出决算为6.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.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2.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.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3.29万元,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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出83.80万元,其中:

人员经费61.23万元,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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗费补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费20.58万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

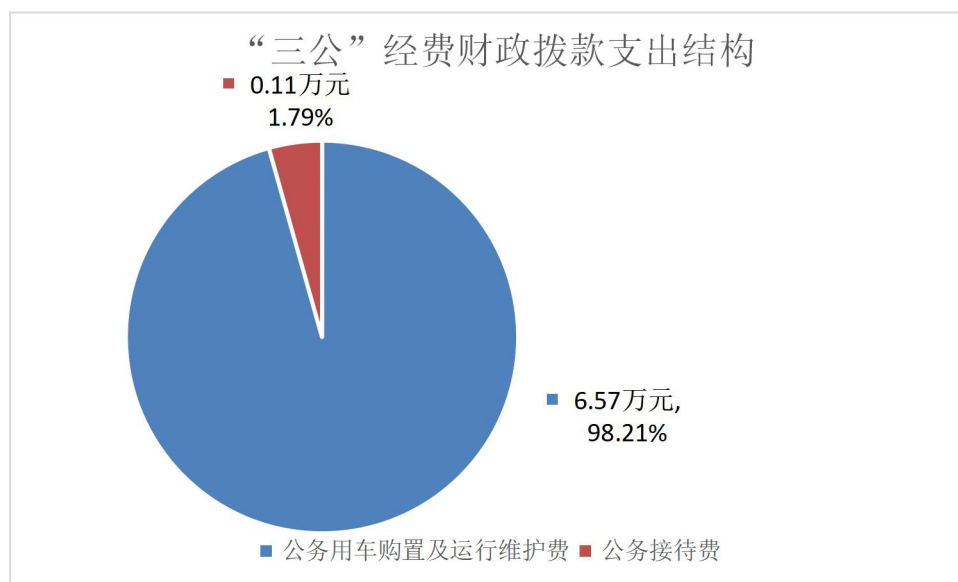
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.69万元,

完成预算 94.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格规范“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 6.57 万元，占 98.21%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 1.79%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。因公出国（境）支出决算与上年相等。主要原因是 2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.57 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加

4.01 万元，增长 156.64%。主要原因是公务车出现故障更换零部件及单位农机监理安全工作任务增加。

其中：2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 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 6.57 万元。主要用于农机安全检查及事故勘察等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 0.11 万元，完成预算 22%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.13 万元，下降 54.17%。坚决执行中央八项规定，严格控制接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.11 万元，具体内容包括：省农机监理总站开展存量变型拖拉机安全大排查工作，金额为 1140 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元本部门没有国

有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市农机监理所机关运行经费支出6.94万元，比2020年减少0.89万元，下降11.37%。主要原因是职工退休人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市农机监理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市农机监理所共有车辆1辆，其中：其中：农机安全监督检查事故勘察特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2021年度预算编制阶段，组织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2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。

同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市弄监理所部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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（208）行政事业单位离退休（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）：指财政部门集中安排的行政单位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（01）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于农林水事务方面的基本支出。

7. 农林水支出（213）农业（01）一般行政管理事务（02）：指行政单位（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): 指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。

第四部分 附件

附件一

2021 年南充市农机监理所 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（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。

（二）机构职能。

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

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. 完成市委市政府、市农业农村局安排的其他工作。

(三) 人员概况。

南充市农机监理所经政府编制管理部门核定的 2021 年年末人员编制共 5 人，其中：参照公务员法管理人员 4 人、工勤编制 1 人。2021 年年末实有在职人数共 3 人，其中：参照公务员法管理人员 3 人、工勤编制 0 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

南充市农机监理所 2021 年收入预算 95.0278 万元。其中：基本支出 70.4478 万元，项目支出 24.58 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

南充市农机监理所 2021 年支出预算 83.8 万元。其中基本支出 70.16 万元，项目支出 13.64 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算项目绩效管理。

1. 目标管理

（1）目标制定：得分 15 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，南充市农机监理所及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对 2021 年申报的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。

（2）目标实现：得分 7.5 分

2021 年南充市农机监理所申报预算项目 2 个，申报项目预算绩效数量指标 4 个，完成 2 个，完成率 50%。目标实现“目标完成”指标满分 15 分，根据指标体系相关评分标准计算得分应为 $50\% \times 15 \text{ 分} = 7.5 \text{ 分}$

2. 动态调整

（1）支出控制：得分 0 分

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”等费用支出年初预算合计金额 39.33 元，年末决算

合计金额 20.61 万元，决算较预算金额减少 18.72 万元，偏差率 47.59%，支出控制指标满分 5 分，得分 0 分。

(2) 及时处置：得分 10 分

部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，得 10 分

(3) 执行进度：得分 5 分

南充市农机监理所 2021 年部门预算 6 月执行进度为 49.12%，高于要求的执行进度 40%，得分 1 分；9 月执行进度 71.26%，高于要求的执行进度 67.5%，得分 1 分；11 月执行进度 86.11%，高于要求的执行进度 82.5%，得分 2 分，以上合计 5 分。

3. 完成结果

(1) 预算完成：得分 5.55 分

南充市农机监理所 1-12 月财政预算：实际执行金额 13.64 万元，年度预算总额 24.58 万元，执行进度 55.49%。根据评分标准，预算完成指标满分 10 分，得分 $10 \times 55.49\% = 5.55$ 分。

(2) 资金结余率：得分 5 分

南充市农机监理所 2021 年项目结余 1.32 万元，结余率 0.10，指标满分 5 分，得分 5 分。

(3) 违规记录：得分 5 分

本年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题的。

(二) 结果应用情况。

1. 内部应用

(1) 预算挂钩：得分 5 分

2021 年将单位绩效自评纳入考核体系，建立单位预算与绩效挂钩机制的，得 5 分。

2. 信息公开

(1) 自评公开：得分 4 分

根据《关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作》（南财绩[2022]7 号）文件要求，各单位随同 2021 年部门决算同步公开部门整体支出绩效自评情况等预算绩效管理情况。

3. 整改反馈

(1) 问题整改：得分 6 分

在对绩效管理过程中，绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题都及时进行整改。

(2) 应用反馈：得分 5 分

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分。

(三) 自评质量

1. 自评质量

(1) 自评质量情况：得分 10 分

部门整体支出自评准确率 100%，无评价组抽查得分；根据评分规则，自评准确指标满分 10 分，得分 10 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据自评，本单位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，保障了南充市农机监理所完成年度计划的各项管理工作，实现了 2021 年度财政预算支出的绩效目标。南充市农机监理所 2021 年度部门整体绩效评价得分 83.05 分。详见下表：

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理(30分)	目标制定	15	15
		目标实现	15	7.5
	动态调整(20分)	支出控制	5	0
		及时处置	10	10
		执行进度	5	5
	完成结果(20分)	预算完成	10	5.55
		资金结余率(低效无效率)	5	5
违规记录		5	5	
绩效结果应用 (20分)	内部应用(5分)	预算挂钩	5	5
	信息公开(4分)	自评公开	4	4
	整改反馈(11分)	问题整改	6	6
		应用反馈	5	5
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	10
小计			100	83.05

(二) 存在问题。

1、项目预算及自评工作不够精准,对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2、项目支出绩效评价指标体系不完善。

(三) 改进建议。

1、加大对绩效评价相关知识的培训力度。

2、调整充实绩效评价工作领导小组,明确职责,配备专人进行保管台账资料,研究解决绩效评价工作中的问题,确保高质量完成相关工作。

3、提前谋划预算绩效评价工作,明确分工,形成合力,压实责任,确保完成单位年度考评目标任务。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农机安全生产工作专项经费				
主管部门		南充市农机监理所		实施单位	南充市农机监理所	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		20.58	20.58	12.6	100.00%	
其中：当年财政拨款		9	9	2.34	50.00%	
上年结转资金		11.58	11.58	10.26	50.00%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《关于开展全变型拖拉机等农业机械专项整治工作》有关2020年四川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2021年南充市农机安全生产形势持续平稳。			根据《关于开展全变型拖拉机等农业机械专项整治工作》有关2020年四川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2021年南充市农机安全生产形势持续平稳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展农机安全专题会议	>=2次	=1次	
			开展农机安全专项检查	>=50次	=50次	
		质量指标	农机安全生产形势	稳定	稳定	
			较大及以上农机安全事故发生	=0起	=0起	
		时效指标	开展农机安全专题会议完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			开展农机安全专项检查指导完成时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	召开农机安全专题会议经费	≤2万元	≤2万元		
		开展各类农机安全专项检查经费	≤7万元	≤7万元		
	效益指标	社会效益指标	全市较大及以上农机安全事故发生	=0起	=0起	
		可持续影响指标	对农全市业机械安全发展的影响	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	>=90%	>=90%	
农机专业合作社满意度			>=90%	>=90%		
农机监理工作人员满意度			>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农机监理安全宣传及培训业务经费					
主管部门		南充市农机监理所		实施单位	南充市农机监理所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额		4	4	1.05	50%		
其中：当年财政拨款		4	4	1.05	50%		
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展农机安全宣传培训		>=1次		=0次
			发放安全宣传资料		>=1400套		=3000套
		质量指标	农机安全宣传意识符合度		=100%		=100%
			农机监理业务人员业务能力		提高		提高
		时效指标	宣传资料发放完成时限		2021年12月31日前		2021年12月31日前
			开展农机安全宣传活动完成时限		2021年12月31日前		2021年12月31日前
		成本指标	安全宣传资料印刷成本		≤0.5万元		≤0.5万元
			开展安全宣传下乡活动经费		≤0.25万元		≤0.25万元
	会议培训成本		≤0.5万元	≤0.5万元			
	效益指标	社会效益指标	农机安全宣传覆盖率		=100%		=100%
		可持续影响指标	农机安全宣传影响年限		≥1年		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度		>=90%		>=90%
			农机专合社业主满意度		>=90%		>=90%
			农机监理工作人员满意度		>=90%		>=90%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：南充市农机监理所

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

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	72.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	6.37
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	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	71.22
	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	3.29
	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	72.69	本年支出合计	58	83.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.74	年末结转和结余	60	6.59
	30			61	
总计	31	90.43	总计	62	90.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	72.69	72.69					0.01
208			社会保障和就业支出	6.37	6.37					
20805			行政事业单位养老支出	6.37	6.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99					
210			卫生健康支出	2.96	2.96					
21011			行政事业单位医疗	2.96	2.96					
2101101			行政单位医疗	2.96	2.96					
213			农林水支出	60.08	60.07					0.01
21301			农业农村	60.08	60.07					0.01
2130101			行政运行	56.69	56.68					0.01
2130102			一般行政管理事务	3.39	3.39					
221			住房保障支出	3.29	3.29					
22102			住房改革支出	3.29	3.29					
2210201			住房公积金	3.29	3.29					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

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 合计	1	2	3	4	5	6
			83.84	70.20	13.64				
208			社会保障和就业支出	6.37	6.37				
20805			行政事业单位养老支出	6.37	6.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99				
210			卫生健康支出	2.96	2.96				
21011			行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101101			行政单位医疗	2.96	2.96				
213			农林水支出	71.22	57.58	13.64			
21301			农业农村	71.22	57.58	13.64			
2130101			行政运行	57.58	57.58				
2130102			一般行政管理事务	13.64		13.64			
221			住房保障支出	3.29	3.29				
22102			住房改革支出	3.29	3.29				
2210201			住房公积金	3.29	3.29				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

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	72.69	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	6.37	6.37		
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96		
	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	71.19	71.19		
	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	3.29	3.29		
	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	72.69	本年支出合计	59	83.80	83.80		
年初财政拨款结转和结余	28	12.44	年末财政拨款结转和结余	60	1.32	1.32		
一般公共预算财政拨款	29	12.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	85.12	总计	64	85.12	85.12		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

2021年度

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	83.80	83.80	70.16	13.64						
301	工资福利支出	2	61.23	61.23	61.23							
30101	基本工资	3	14.68	14.68	14.68							
30102	津贴补贴	4	30.66	30.66	30.66							
30103	奖金	5	1.26	1.26	1.26							
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	4.38	4.38	4.38							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.07	2.07	2.07							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.89	0.89	0.89							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	7.25	7.25	7.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.05	0.05	0.05							
302	商品和服务支出	16	20.58	20.58	6.94	13.64						
30201	办公费	17	0.34	0.34	0.05	0.29						
30202	印刷费	18	1.38	1.38		1.38						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

2021年度

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	83.80	83.80	70.16	13.64						
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.37	2.37	0.05	2.31						
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	1.34	1.34		1.34						
30216	培训费	31	0.52	0.52		0.52						
30217	公务接待费	32	0.11	0.11	0.11							
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	0.72	0.72		0.72						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.65	3.65	3.65							
30229	福利费	39	0.76	0.76	0.76							
30231	公务用车运行维护费	40	6.57	6.57		6.57						
30239	其他交通费用	41	2.81	2.81	2.31	0.51						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	1.99	1.99	1.99							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市农机监理所

2021年度

金额单位：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	83.80	83.80	70.16	13.64						
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.99	1.99	1.99							
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										
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										
30913	公务用车购置	70										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

2021年度

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	83.80	83.80	70.16	13.64						
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										
31101	资本金注入	93										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

2021年度

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	83.80	83.80	70.16	13.64						
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										
312099	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：南充市农机监理所

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	83.80	70.16	13.64
208			社会保障和就业支出	6.37	6.37	
20805			行政事业单位养老支出	6.37	6.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.99	1.99	
210			卫生健康支出	2.96	2.96	
21011			行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101101			行政单位医疗	2.96	2.96	
213			农林水支出	71.18	57.54	13.64
21301			农业农村	71.18	57.54	13.64
2130101			行政运行	57.54	57.54	
2130102			一般行政管理事务	13.64		13.64
221			住房保障支出	3.29	3.29	
22102			住房改革支出	3.29	3.29	
2210201			住房公积金	3.29	3.29	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财政公开07表

部门：南充市农机监理所

金额单位：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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	83.80	61.23	14.68	30.66	1.26			4.38		2.07
208			社会保障和就业支出	6.37	4.38						4.38		
20805			行政事业单位养老支出	6.37	4.38						4.38		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38						4.38		
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.99									
210			卫生健康支出	2.96	2.96								2.07
21011			行政事业单位医疗	2.96	2.96								2.07
2101101			行政单位医疗	2.96	2.96								2.07
213			农林水支出	71.18	50.60	14.68	30.66	1.26					
21301			农业农村	71.18	50.60	14.68	30.66	1.26					
2130101			行政运行	57.54	50.60	14.68	30.66	1.26					
2130102			一般行政管理事务	13.64									
221			住房保障支出	3.29	3.29								
22102			住房改革支出	3.29	3.29								
2210201			住房公积金	3.29	3.29								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

项目												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			0.89		7.25		0.05	20.58	0.34	1.38		
		208	社会保障和就业支出									
		20805	行政事业单位养老支出									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
		2080599	其他行政事业单位养老支出									
		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									
		221	住房保障支出									
		22102	住房改革支出									
		2210201	住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

项目			商品和服务支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			栏次										
			合计					2.37				1.34	0.52
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
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										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

项目														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		公务接待费	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	
	类	款	项	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
			栏次											
			合计	0.11				0.72		3.65	0.76	6.57	2.81	
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
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	0.11				0.72		3.65	0.76	6.57	2.82	
21301			农业农村	0.11				0.72		3.65	0.76	6.57	2.82	
2130101			行政运行	0.11						3.65	0.76		2.31	
2130102			一般行政管理事务					0.72				6.57	0.51	
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

项目			对个人和家庭的补助												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	
	类	款	项	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			栏次												
			合计		1.99				1.99						
	208		社会保障和就业支出		1.99				1.99						
	20805		行政事业单位养老支出		1.99				1.99						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												
	2080599		其他行政事业单位养老支出		1.99				1.99						
	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												
	221		住房保障支出												
	22102		住房改革支出												
	2210201		住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般·公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

项目					债务利息及费用支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		代缴社 会保险 费	其他个人 和家庭的 补助支出	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	基础设 施建 设
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
		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												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080599		其他行政事业单位养老支出												
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												
221		住房保障支出												
22102		住房改革支出												
2210201		住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

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		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
类	款	项	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			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											
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
	2080599		其他行政事业单位养老支出											
	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											
	221		住房保障支出											
	22102		住房改革支出											
	2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

项目			资本性支出												
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	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
类	款	项	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		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													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出													
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													
221		住房保障支出													
22102		住房改革支出													
2210201		住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					小计	
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	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
类	款	项	科目名称	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			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										
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
	2080599		其他行政事业单位养老支出										
	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										
	221		住房保障支出										
	22102		住房改革支出										
	2210201		住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年度

财决公开07表

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项目			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			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	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106	107	108	109		
			合计										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
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										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.23	302	商品和服务支出	6.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.68	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.31	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		63.22	公用经费合计		6.94			6.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3.39	13.64
213			农林水支出	3.39	13.64
21301			农业农村	3.39	13.64
2130102			一般行政管理事务	3.39	13.64

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

2021年度

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
7.07		6.57		6.57	0.50	6.69		6.57		6.57	0.11

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：南充市农机监理所

2021年度

金额单位：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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

2021年度

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			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

备注：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13表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

2021年度

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					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

备注：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14表

部门：南充市农机监理所

2021年度

金额单位：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		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本表无数据