

**南充市农机监理所  
2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

#### 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。

### (二) 2022 年重点工作

1.抓好全市农机监理系统的党风廉政建设，牢固树立服务意识，确保清正廉洁。

2.抓好变型拖拉机整治，继续加强与公安、应急、道安等部门协调配合，形成长效机制，确保 2024 年底前清零。

3.抓好拖拉机、联合收割机的年检审工作，充分发挥各县（市、区）检测设备的作用，同时，加强送检下乡力度，确保年检率达 60%以上。

4.以黑龙江勃利 9.4 重大安全事故为警示，抓好“打非治违”、“百日攻坚”以及春耕、三夏、汛期、三秋等重要时节的安全整治，搞好隐患排查治理，确保全市不发生较大及以上农机安全事故。

5.积极开展“平安农机创建”工作，充分调动各县（市、区）创建工作的积极性，确保平安农机创建工作深入人心。

6.加强对全市农机驾校的监管，严格拖拉机和联合收割机驾驶证考试，确保驾驶证业务工作和农用机械登记工作规范。

7.健全和完善农机安全生产应急救援体系建设，增添农机安全生产应急救援措施，增加救援设备，切实增强农机安全生产事故应急能力。

## 二、部门预算单位构成

农机监理所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 0 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农机监理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农机监理所 2022 年收支总预算 71.25 万元，比 2021 收支预算总数减少 11.27 万元，主要原因是上年结转收入减少。

### （一）收入预算情况

农机监理所 2022 年收入预算 71.25 万元。其中：一般公共预算拨款收入 64.66 万元，占 90.75%；上年结转 6.59 万元，占 9.25%。

## **（二）支出预算情况**

农机监理所 2022 年支出预算 71.25 万元。其中：基本支出 56.93 万元，占 79.90%；项目支出 14.32 万元，占 20.10%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

农机监理所 2022 年财政拨款收支总预算 65.98 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 16.54 万元，主要原因是上年结转收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 64.66 万元、上年结转收入 1.32 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4.31 万元、卫生健康支出 2.91 万元、农林水支出 55.52 万元、住房保障支出 3.24 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

农机监理所 2022 年一般公共预算当年拨款 64.66 万元，比 2021 年预算数增加 2.17 万元，主要原因是人员经费增加、农林水支出增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 4.31 万元，占 6.67%；卫生健康支出 2.91 万元，占 4.50%；农林水支出 54.20 万元，占 83.82%；住房保障支出 3.24 万元，占 5.01%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为4.31万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为2.91万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2022年预算数为41.20万元,主要用于人员工资、日常运转。

4.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为13.00万元,主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为3.24万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

农机监理所2022年一般公共预算基本支出51.66万元,其中:

人员经费37.55万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。



公用经费 14.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农机监理所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.30 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 4.80 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 4.80 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.80 万元。计划用于农机安全监理日常工作、农机安全生产活动专项工作、农机安全宣传工作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。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 1.50 万元，降低 23.81%。主要原因是严格执行八项

规定，减少公车经费支出。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 0.50 万元。计划用于保障全市农机监理安全等方面工作，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

农机监理所 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

农机监理所 2022 年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）单位运行经费支出情况**

2022 年，农机监理所运行经费支出 14.11 万元，比 2021 年增加 0.22 万元，增长 1.58%。主要原因是人员职级晋升对应的日常公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度，农机监理所 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，农机监理所共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

农机监理所无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年农机监理所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### 十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。
- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入农机监理所预算管理的“三公”经费，是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、国外城市间交通费、

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.单位运行经费：为保障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、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：**
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)**
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)**
  - 3.部门预算支出总表(表 1-3)**
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)**
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)**
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)**
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)**
  - 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)**
  - 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科**

目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表  
7)

# 部门预算收支总表

表1-1

农机监理所

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	64.66	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	60.79
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	64.66	本年支出合计	71.25
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	6.59	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	71.25	支出总计	71.25





# 部门预算支出总表

表1-3

单位：万元

农机监理所

科目编码			单位代码	项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称（科目）						
				合计	71.25	56.93	14.32		
			007	农业科	71.25	56.93	14.32		
			326005	农机监理所	71.25	56.93	14.32		
208			326005	社会保障和就业支出	4.31	4.31			
208	05		326005	行政事业单位养老支出	4.31	4.31			
208	05	05	326005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31			
210			326005	卫生健康支出	2.91	2.91			
210	11		326005	行政事业单位医疗	2.91	2.91			
210	11	01	326005	行政单位医疗	2.91	2.91			
213			326005	农林水支出	60.79	46.47	14.32		
213	01		326005	农业农村	60.79	46.47	14.32		
213	01	01	326005	行政运行	46.47	46.47			
213	01	02	326005	一般行政管理事务	14.32		14.32		
221			326005	住房保障支出	3.24	3.24			
221	02		326005	住房改革支出	3.24	3.24			
221	02	01	326005	住房公积金	3.24	3.24			

# 财政拨款收支预算总表

表1-4

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	64.66	一、本年支出	65.98	64.66			1.32
一般公共预算拨款收入	64.66	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1.32	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1.32	社会保障和就业支出	4.31	4.31			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.91	2.91			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	55.52	54.2			1.32
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	3.24	3.24			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	65.98	支出总计	65.98	64.66			1.32

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表2-2

农机监理所

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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	65.98	64.66	64.66	51.66	13						
		007	农业科	65.98	64.66	64.66	51.66	13						
		326005	农机监理所	65.98	64.66	64.66	51.66	13						
501		326005	机关工资福利支出	37.55	37.55	37.55	37.55							
501	01	326005	工资奖金津补贴	26.96	26.96	26.96	26.96							
501	02	326005	社会保障缴费	7.35	7.35	7.35	7.35							
501	03	326005	住房公积金	3.24	3.24	3.24	3.24							
502		326005	机关商品和服务支出	28.43	27.11	27.11	14.11	13						
502	01	326005	办公经费	19.23	17.91	17.91	7.91	10						
502	02	326005	会议费	2	2	2		2						
502	03	326005	培训费	1	1	1		1						
502	05	326005	委托业务费	0.8	0.8	0.8	0.8							
502	06	326005	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5							
502	08	326005	公务用车运行维护费	4.8	4.8	4.8	4.8							
502	09	326005	维修(护)费	0.1	0.1	0.1	0.1							





## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表2-2

农机监理所

单位:万元

项 目				上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				1.32		1.32
		007	农业科				1.32		1.32
		326005	农机监理所				1.32		1.32
501		326005	机关工资福利支出						
501	01	326005	工资奖金津补贴						
501	02	326005	社会保障缴费						
501	03	326005	住房公积金						
502		326005	机关商品和服务支出				1.32		1.32
502	01	326005	办公经费				1.32		1.32
502	02	326005	会议费						
502	03	326005	培训费						
502	05	326005	委托业务费						
502	06	326005	公务接待费						
502	08	326005	公务用车运行维护费						
502	09	326005	维修(护)费						

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表3-1

农机监理所 单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出							
						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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)									
				合计	64.66	37.55	14.92	10.8	1.24			4.31	
			007	农业科	64.66	37.55	14.92	10.8	1.24			4.31	
			326005	农机监理所	64.66	37.55	14.92	10.8	1.24			4.31	
208			326005	社会保障和就业支出	4.31	4.31						4.31	
208	05		326005	行政事业单位养老支出	4.31	4.31						4.31	
208	05	05	326005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31						4.31	
210			326005	卫生健康支出	2.91	2.91							
210	11		326005	行政事业单位医疗	2.91	2.91							
210	11	01	326005	行政单位医疗	2.91	2.91							
213			326005	农林水支出	54.2	27.09	14.92	10.8	1.24				
213	01		326005	农业农村	54.2	27.09	14.92	10.8	1.24				
213	01	02	326005	一般行政管理事务	13								
213	01	01	326005	行政运行	41.2	27.09	14.92	10.8	1.24				
221			326005	住房保障支出	3.24	3.24							
221	02		326005	住房改革支出	3.24	3.24							
221	02	01	326005	住房公积金	3.24	3.24							

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表3-1

农机监理所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	工资福利支出					商品和服务支出			
					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	小计	办公费	印刷费
类	款	项											
				合计	2.91		0.13	3.24			27.11	6.8	2.25
			007	农业科	2.91		0.13	3.24			27.11	6.8	2.25
			326005	农机监理所	2.91		0.13	3.24			27.11	6.8	2.25
208			326005	社会保障和就业支出									
208	05		326005	行政事业单位养老支出									
208	05	05	326005	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			326005	卫生健康支出	2.91								
210	11		326005	行政事业单位医疗	2.91								
210	11	01	326005	行政单位医疗	2.91								
213			326005	农林水支出			0.13				27.11	6.8	2.25
213	01		326005	农业农村			0.13				27.11	6.8	2.25
213	01	02	326005	一般行政管理事务							13	4	2
213	01	01	326005	行政运行			0.13				14.11	2.8	0.25
221			326005	住房保障支出				3.24					
221	02		326005	住房改革支出				3.24					
221	02	01	326005	住房公积金				3.24					























# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表3-2

农机监理所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出			
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费
类	款	项												
				合计	64.66	37.55	26.96	7.35	3.24		27.11	17.91	2	1
			007	农业科	64.66	37.55	26.96	7.35	3.24		27.11	17.91	2	1
			326005	农机监理所	64.66	37.55	26.96	7.35	3.24		27.11	17.91	2	1
208			326005	社会保障和就业支出	4.31	4.31		4.31						
208	05		326005	行政事业单位养老支出	4.31	4.31		4.31						
208	05	05	326005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31		4.31						
210			326005	卫生健康支出	2.91	2.91		2.91						
210	11		326005	行政事业单位医疗	2.91	2.91		2.91						
210	11	01	326005	行政单位医疗	2.91	2.91		2.91						
213			326005	农林水支出	54.2	27.09	26.96	0.13			27.11	17.91	2	1
213	01		326005	农业农村	54.2	27.09	26.96	0.13			27.11	17.91	2	1
213	01	02	326005	一般行政管理事务	13						13	10	2	1
213	01	01	326005	行政运行	41.2	27.09	26.96	0.13			14.11	7.91		
221			326005	住房保障支出	3.24	3.24			3.24					
221	02		326005	住房改革支出	3.24	3.24			3.24					
221	02	01	326005	住房公积金	3.24	3.24			3.24					

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表3-2

农机监理所

单位：万元

项 目			机关商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
类	款	项									
				合计		0.8	0.5		4.8	0.1	
			007	农业科		0.8	0.5		4.8	0.1	
			326005	农机监理所		0.8	0.5		4.8	0.1	
208			326005	社会保障和就业支出							
208	05		326005	行政事业单位养老支出							
208	05	05	326005	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			326005	卫生健康支出							
210	11		326005	行政事业单位医疗							
210	11	01	326005	行政单位医疗							
213			326005	农林水支出		0.8	0.5		4.8	0.1	
213	01		326005	农业农村		0.8	0.5		4.8	0.1	
213	01	02	326005	一般行政管理事务							
213	01	01	326005	行政运行		0.8	0.5		4.8	0.1	
221			326005	住房保障支出							
221	02		326005	住房改革支出							
221	02	01	326005	住房公积金							















# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表3-2

农机监理所

单位：万元

项 目				其他支出						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项								
				合计						
			007	农业科						
			326005	农机监理所						
208			326005	社会保障和就业支出						
208	05		326005	行政事业单位养老支出						
208	05	05	326005	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			326005	卫生健康支出						
210	11		326005	行政事业单位医疗						
210	11	01	326005	行政单位医疗						
213			326005	农林水支出						
213	01		326005	农业农村						
213	01	02	326005	一般行政管理事务						
213	01	01	326005	行政运行						
221			326005	住房保障支出						
221	02		326005	住房改革支出						
221	02	01	326005	住房公积金						

# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表3-3

农机监理所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	51.66	37.55	14.11
		007	农业科	51.66	37.55	14.11
		326005	农机监理所	51.66	37.55	14.11
301		326005	工资福利支出	37.55	37.55	
301	01	326005	基本工资	14.92	14.92	
301	02	326005	津贴补贴	10.8	10.8	
301	03	326005	奖金	1.24	1.24	
301	08	326005	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31	
301	10	326005	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
301	12	326005	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	326005	住房公积金	3.24	3.24	
302		326005	商品和服务支出	14.11		14.11
302	01	326005	办公费	2.8		2.8
302	02	326005	印刷费	0.25		0.25
302	07	326005	邮电费	0.1		0.1
302	11	326005	差旅费	0.35		0.35
302	13	326005	维修(护)费	0.1		0.1
302	17	326005	公务接待费	0.5		0.5
302	26	326005	劳务费	0.8		0.8
302	28	326005	工会经费	1.02		1.02
302	29	326005	福利费	0.45		0.45
302	31	326005	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	39	326005	其他交通费用	2.94		2.94

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表3-4

农机监理所

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	51.66	37.55	14.11
		007	农业科	51.66	37.55	14.11
		326005	农机监理所	51.66	37.55	14.11
501		326005	机关工资福利支出	37.55	37.55	
501	01	326005	工资奖金津补贴	26.96	26.96	
501	02	326005	社会保障缴费	7.35	7.35	
501	03	326005	住房公积金	3.24	3.24	
502		326005	机关商品和服务支出	14.11		14.11
502	01	326005	办公经费	7.91		7.91
502	05	326005	委托业务费	0.8		0.8
502	06	326005	公务接待费	0.5		0.5
502	08	326005	公务用车运行维护费	4.8		4.8
502	09	326005	维修(护)费	0.1		0.1

# 一般公共预算项目支出预算表

表3-5

农机监理所

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		13
			007	农业科		13
			326005	农机监理所		13
213			326005	农林水支出		13
213	01		326005	农业农村		13
213	01	02	326005	一般行政管理事务	农机监理安全宣传及培训业务经费	4
213	01	02	326005	一般行政管理事务	农机安全生产工作专项经费	9



# 政府性基金预算支出预算表

表4-1

农机监理所

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-2

农机监理所

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

空表说明：无此项内容



## 国有资本经营预算支出预算表

表5

农机监理所

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

表6

部门名称		南充市农机监理所			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	农机安全生产工作专项经费	开展50人次以上的农机安全专项会议及农机安全专项检查指导工作	9	9	
	农机监理安全宣传及培训业务经费	开展30人次及以上的农机安全培训及农机安全宣传活动	4	4	
	行政运行保障部机关人员经费和日常办公运转	保障部机关人员经费和日常办公运转	51.66	51.66	
	金额合计			64.66	64.66
年度 总体 目标	1、开展农机安全生产专项活动。召开全市农机安全监理会议、开展全市农机安全检查和隐患排查治理、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。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。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	保障人员工资	≥4人
			2	开展农机安全专项会议	≥2次
			3	农机安全专项会议参会人次	≥50人次
			4	开展农机安全专项检查指导工作	≥50次
			5	安全宣传资料发放份数	≥3000套
			6	开展农机安全宣传活动次数	≥20次
			7	农机安全宣传培训人次	≥30人次
			8	开展农机安全宣传培训次数	≥1次
		质量指标	9	召开农机专项检查完成合格率	≥90%
			10	农机安全专项会议参会人员到会率	≥90%
			11	农机安全宣传知识普及率	≥90%
			12	安全生产宣传培训合格率	≥90%
		时效指标	13	开展农机安全专项会议完成合格率	≥90%
			14	开展农机安全专项检查指导完成合格率	≥90%
			15	安全宣传资料发放完成及时率	≥90%
			16	开展农机安全宣传活动完成及时率	≥90%
			17	开展农机安全宣传培训完成及时率	≥90%
		成本指标	18	召开农机安全专项会议经费	≤3万元
			19	开展各类农机安全专项检查经费	≤6万元
			20	安全宣传资料印刷成本	≤1.5万元
			21	开展安全宣传下乡活动经费	≤1万元
			22	安全宣传培训会议成本	≤1.5万元
	效益指标	社会效益指标	23	较大及以上农机安全事故发生起数	0起
			24	保障劳动人民的生命财产安全	优
			25	提高农机手安全意识	优
		可持续影响指标	26	对农安市业机械安全发展的影响	1年
			27	农机安全宣传影响年限	1年
	满意度指标	满意度指标	28	农机手满意度	≥90%
			29	农机专合社业主满意度	≥90%
30			群众满意度	≥90%	

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表7  
金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市农机监理所		13.00									
南充市农机监理所	农机安全生产工作专项经费	9.00	根据《农业农村部 公安部办公厅关于进一步加强拖拉机安全管理工作的通知》有关2021中省市农机安全生产工作的部署，通过召开农机安全专项会议、开展农机安全专项检查工作，扎实做好我市农机安全监理各项工作，确保全市无较大及以上农机安全事故发生，保障人民生命财产安全，推动2022年南充市农机安全生产形势持续平稳向好。	产出指标	数量指标	开展农机安全专项检查指导工作次数	≥	50	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	农机安全专项会议参会人员到会率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农机安全专项会议参会人次	≥	50	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展农机安全专项会议完成合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农机安全专项会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展农机安全专项检查指导完成合格率	≥	90	%	10	正向指标
				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	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展各类农机安全专项检查经费	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	开展农机专项检查完成合格率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	较大及以上农机安全事故发生起数	=	0	起	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农机手安全意识提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	召开农机安全专项会议经费	≤	3	万元	5	正向指标
效益指标	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	10	正向指标				

# 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

表7  
金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市农机监理所	农机监理安全宣传及培训业务经费	4.00	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。	产出指标	数量指标	农机安全宣传资料数量	≥	3000	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	农机安全宣传资料印刷成本	≤	1.5	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展农机安全宣传培训开展完成及时率	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农机安全宣传活动次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展农机安全宣传培训完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农机安全宣传影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	农机安全宣传培训会议成本	≤	1.5	万元	3	正向指标
				产出指标	质量指标	农机安全宣传培训合格率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	农机安全宣传资料发放完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	农机安全宣传知识普及率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农机手安全意识提升率	≥	10	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	农机安全宣传下乡活动经费	≤	1	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	农机安全宣传培训人次	≥	30	人次	3	正向指标
产出指标	数量指标	开展农机安全宣传培训次数	≥	1	次	3	正向指标				