

# 大荔县农机安全监理站

## 2023 年单位综合预算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

根据大荔县机构编制委员会文件（荔编发〔2013〕2号）文件精神，关于调整大荔县农机监理站编制问题的批复，部门职责如下：负责农业机械的挂牌登记、安全技术检验工作；负责农业机械驾照（操作）人员的驾驶证办理核发和审验工作；负责开展农业机械安全检查、纠正违章行为等工作。

（二）本单位内设4个股室：行政办、业务办、财务办、外勤中队。

### 二、工作任务

1、认真做好农业机械安全生产培训、宣传工作，开展安全生产培训380人次。

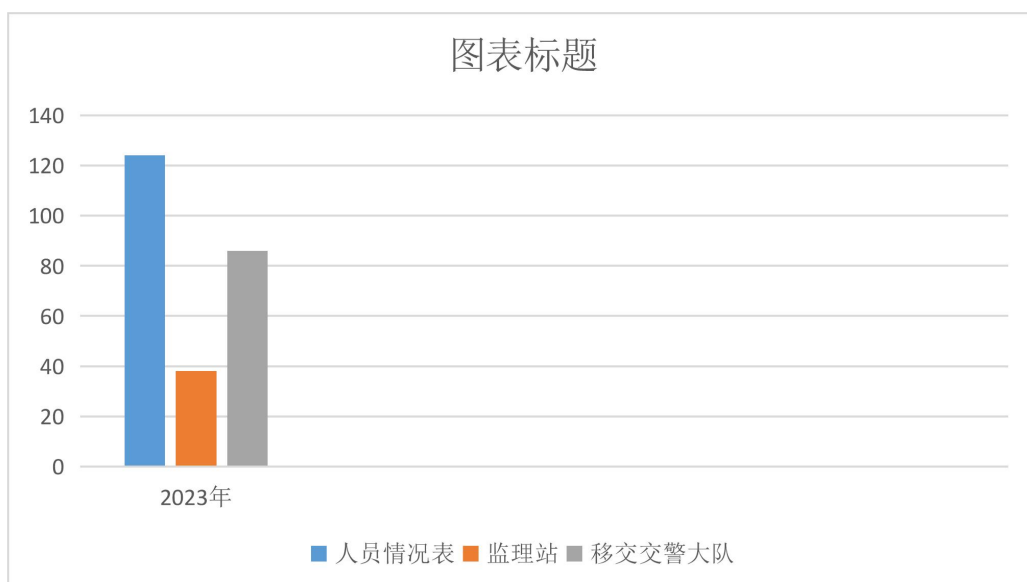
2、做好农业机械年度检验及拖拉机驾驶员审验换证工作，拖拉机驾驶人持证率、拖拉机挂牌率、拖拉机检验率达到市级目标责任书的要求。

3、加强农机安全监管，做好重要节日、重点时段安全检查、隐患排查，日常安全检查平均每月不少于4次，杜绝重特大农机事故发生，农机事故三项指标（事故率、重伤率、死亡率）控制在4‰、3‰、2‰以下，达到市级目标责任书的要求。

4、进一步提升农机监理“为民服务创先争优”示范窗口的服务质量。规范农机监理业务，对拖拉机及驾驶员实行网络化管理，全面提升农机安全监管能力和水平，树立农机监理良好形象。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 468.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.45 万元，主要原因是 1. 人员经费增加，

2.代缴（移交交警大队 86 人养老保险与职业年金）；本部门当年预算支出 468.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.45 万元，主要原因是 1.人员经费增加，2.代缴（移交交警大队 86 人养老保险与职业年金）。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 468.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 116.45 万元，主要原因是 1.人员经费增加，2.代缴（移交交警大队 86 人养老保险与职业年金）。本单位当年财政拨款支出 468.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 116.45 万元，主要原因是 1.人员经费增加，2.代缴（移交交警大队 86 人养老保险与职业年金）。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 468.06 万元，较上年增加 116.45 万元，主要原因是 1.人员经费增加，2.代缴（移交交警大队 86 人养老保险与职业年金）。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 468.06 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）317.09 万元，较上年增加

94.67 万元，原因是 1. 人员经费增加，2. 代缴（移交交警大队 86 人养老保险与职业年金）。

（2）事业医疗（2101199）9.17 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是职工医疗费用增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.80 万元，较上年增加 18.63 万元，原因是代缴（移交交警大队 86 人养老保险与职业年金）。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 468.06 万元，其中：

工资福利支出（301）464.85 万元，较上年增加 116.45 万元，原因是 1. 人员经费增加，2. 代缴（移交交警大队 86 人养老保险与职业年金）；

商品和服务支出（302）2.85 万元，较上年增加 0 万元，原因是严控一般性公共预算支出；

对个人和家庭的补助支出（30109）0.36 万元，较上年增加 0 万元，原因是严控一般性公共预算支出。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 468.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）464.85 万元，较上年增加 116.45 万元，原因是 1. 人员经费增加，2. 代缴（移交交警大队 86 人养老保险与职业年金）；

机关商品和服务支出（502）2.85万元，较上年增加0万元，原因是严控一般性公共预算支出；

机关资本性支出（一）（503）0.36万元，较上年增加0万元，原因是严控一般性公共预算支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本年度及上年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本年度及上年度，本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本年度及上年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本年度及上年度，本单位无公务用车购置预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增

加 0 万元 (0%), 增加的主要原因是本年度及上年度, 本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元 (0%), 增加的主要原因是本年度及上年度, 本单位无培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底, 本单位共有车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台 (套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台 (套)。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算, 并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 468.06 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元 (详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.85 万元，较上年增加 0 万元，主要原因严控一般性公共预算支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 人员经费：是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工



作而发生的人员支出和公用支出。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

#### 第四部分 公开报表

（大荔县农机安全监理站预算公开报表）

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县农机安全监理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,680,639.00	一、部门预算	4,680,639.00	一、部门预算	4,680,639.00	一、部门预算	
1、财政拨款	4,680,639.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,648,539.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,680,639.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,648,539.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,418,049.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,728.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,142,362.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,680,639.00	<b>本年支出合计</b>	4,680,639.00	<b>本年支出合计</b>	4,680,639.00	<b>本年支出合计</b>	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	4,680,639.00	<b>支出总计</b>	4,680,639.00	<b>支出总计</b>	4,680,639.00	<b>支出总计</b>	





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,680,639.00	一、财政拨款	4,680,639.00	一、财政拨款	4,680,639.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,680,639.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,648,539.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,648,539.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,418,049.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	91,728.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,170,862.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,680,639.00	<b>本年支出合计</b>	4,680,639.00	<b>本年支出合计</b>	4,680,639.00	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,680,639.00	<b>支出总计</b>	4,680,639.00	<b>支出总计</b>	4,680,639.00	<b>支出总计</b>	

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4680639	4652139	28500		
208	社会保障和就业支出	1418049	1418049			
20805	行政事业单位养老支出	1418049	1418049			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1418049	1418049			
210	卫生健康支出	91728	91728			
21011	行政事业单位医疗	91728	91728			
2101102	事业单位医疗	91728	91728			
213	农林水支出	3170862	3142362	28500		
21301	农业农村	3170862	3142362	28500		
2130104	事业运行	3170862	3142362	28500		



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4680639	4652139	28500		
301	工资福利支出	505	工资福利支出	4652139	4652139			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2436762	2436762			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702000	702000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1418049	1418049			
30109	对家庭和个人补助	50501	工资福利支出	3600	3600			
301110	事业医疗	50501	工资福利支出	91728	91728			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	28500		28500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17600		17600		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2700		2700		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3200		3200		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4680639	4652139	28500	
208	社会保障和就业支出	1418049	1418049		
20805	行政事业单位养老支出	1418049	1418049		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1418049	1418049		
210	卫生健康支出	91728	91728		
21011	行政事业单位医疗	91728	91728		
2101102	事业单位医疗	91728	91728		
213	农林水支出	3170862	3142362	28500	
21301	农业农村	3170862	3142362	28500	
2130104	事业运行	3170862	3142362	28500	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4680639	4652139	28500	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	4652139	4652139		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2436762	2436762		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702000	702000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1418049	1418049		
30109	对家庭和个人补助	50501	工资福利支出	3600	3600		
301110	事业医疗	50501	工资福利支出	91728	91728		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	28500		28500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17600		17600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2700		2700	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3200		3200	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....	.....				
	.....				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			



表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县农机安全监理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	组织全队工资福利发放、社保缴纳	465.21	465.21	
	公用经费	保障本单位正常运转	2.85	2.85	
金额合计		468.06	468.06		
年度 总体 目标	组织完成各类工资奖金福利的发放，完成各项社保缴费；为单位正常运转提供经费保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人员	≤38人	
			单位工作正常运转	予以保障	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			公用经费控制率	≤100%	
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
		成本指标	在职人员经费	只减不增	
	公用经费		≤2.85		
		社会效益指标	保障职工工资福利正常运转	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位职工满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			