

**南充市农机监理所  
2023 年部门预算公开资料**

# 目 录

## **第一部分 南充市农机监理所概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 南充市农机监理所 2023 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 南充市农机监理所 2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

## **第一部分 南充市农机监理所概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 农机监理所职能简介

#### 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 and 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) 农机监理所 2023 年重点工作

1.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，确保完成今年清零任务。

2.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，加强送检下乡力度，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，大力宣传安农机全生产，营造浓烈的安全生产氛围，同时切实加强教育培训。

## **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。

## **第二部分 南充市农机监理所 2023 年 部门预算情况说明**

## 一、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 2023 年收支预算总数 98.02 万元,比 2022 年收支预算总数增加 26.77 万元,主要原因是上年结转收入、人员经费减少。

### (一) 收入预算情况

农机监理所 2023 年收入预算 98.02 万元。其中:一般公共预算拨款收入 76.10 万元,占 77.64%;上年结转 21.92 万元,占 22.36%。

### (二) 支出预算情况

农机监理所 2023 年支出预算 98.02 万元,其中:基本支出 71.42 万元,占 72.86%;项目支出 26.60 万元,占 27.14%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

农机监理所 2023 年财政拨款收支预算总数 98.02 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 32.04 万元,主要原因是上年结转收入、人员经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 76.10 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 21.92 万元。支出包括:社会保障和就业支出 11.52 万元、卫生健康支出 3.96 万元、农林水支出 77.83

万元、住房保障支出 4.72 万元。

### 三、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 2023 年一般公共预算当年拨款 76.10 万元，比 2022 年预算数增加 11.44 万元，主要原因是 2023 年基本支出增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 11.02 万元，占 14.48%；卫生健康支出 3.89 万元，占 5.11%；农林水支出 56.47 万元，占 74.20%。住房保障支出 4.72 万元，占 6.20%。

#### (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）2023 年预算数为 11.02 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）2023 年预算数为 3.89 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）2023 年预算数为 45.47 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）

2023 年预算数为 11.00 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) 2023 年预算数为 4.72 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

农机监理所 2023 年一般公共预算基本支出 71.42 万元，其中：

人员经费 53.12 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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.29 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、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。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农机监理所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.10 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.60 万元，公务接待费 0.50 万元。

**（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平**

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算减少 3.77%。**主要原因是严格执行八项规定，减少公车经费支出。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.10 万元，用于 1 辆公务用车公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障农机安全监理日常性事务、农机安全生产活动专项、农机安全宣传等工作开展。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算减少 3.77%。主要原因是严格执行八项规定，减少公车经费支出。

**（三）公务接待费与 2022 年预算持平。**计划用于保障全市农机监理安全工作。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

农机监理所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

农机监理所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费支出情况

2023年，农机监理所运行经费支出18.29万元，比2022年增加4.18万元，增长29.62%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费增加。

### （二）政府采购情况

2023年度，农机监理所安排政府采购预算0.5万元，其中，政府采购货物预算0.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，农机监理所共有车辆1辆，其中：农机安全监督检查事故勘察特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023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

2023年农机监理所开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算76.09万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目14个，涉及预算52.47万元；运转类项目7个，涉及预算12.62万元；特定目标类项目2个，涉及预算11万元。

## 第三部分 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、上年结转：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、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

6、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、福利费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

8、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。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.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。

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

13、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。

14、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。

**第四部分 南充市农机监理所  
2023 年部门预算表**

# 部门收支总表

表1

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	76.10	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	11.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	77.83
		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	4.72
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	<b>76.10</b>	本 年 支 出 合 计	<b>98.02</b>
七、上年结转	21.92		
<b>收 入 总 计</b>	<b>98.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>98.02</b>



# 部门支出总表

表1-2

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	98.02	71.42	26.60
						98.02	71.42	26.60
			288001	南充市农机监理所		98.02	71.42	26.60
208	05	01	288001	行政单位离退休		3.00	3.00	
208	05	05	288001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.23	5.23	
208	05	06	288001	机关事业单位职业年金缴费支出		2.62	2.62	
208	11	99	288001	其他残疾人事业支出		0.67	0.67	
210	11	01	288001	行政单位医疗		3.96	3.96	
213	01	01	288001	行政运行		51.48	51.23	0.25
213	01	02	288001	一般行政管理事务		26.35		26.35
221	02	01	288001	住房公积金		4.72	4.72	

# 财政拨款收支预算总表

表2

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	76.10	一、本年支出	98.02	98.02		
一般公共预算拨款收入	76.10	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	21.92	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	21.92	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				
		社会保障和就业支出	11.52	11.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.96	3.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	77.83	77.83		
		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	4.72	4.72		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排						
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	98.02	76.10	76.10	65.10	11.00			
				98.02	76.10	76.10	65.10	11.00			
		288001	南充市农机监理所	98.02	76.10	76.10	65.10	11.00			
301		288001	工资福利支出	50.38	49.97	49.97	49.97				
301	01	288001	基本工资	11.89	11.89	11.89	11.89				
301	02	288001	津贴补贴	8.75	8.49	8.49	8.49				
301	03	288001	奖金	12.34	12.34	12.34	12.34				
301	08	288001	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	5.23	5.23				
301	09	288001	职业年金缴费	2.62	2.62	2.62	2.62				
301	10	288001	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.89	3.89	3.89				
301	12	288001	其他社会保障缴费	0.87	0.80	0.80	0.80				
301	13	288001	住房公积金	4.72	4.72	4.72	4.72				
302		288001	商品和服务支出	44.15	23.13	23.13	12.63	10.50			
302	01	288001	办公费	11.83	4.59	4.59	2.59	2.00			
302	02	288001	印刷费	3.62	1.50	1.50		1.50			
302	07	288001	邮电费	0.02	0.02	0.02	0.02				
302	11	288001	差旅费	8.35	4.00	4.00		4.00			
302	13	288001	维修（护）费	0.10							
302	15	288001	会议费	4.25	2.00	2.00		2.00			
302	16	288001	培训费	3.49	1.00	1.00		1.00			

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排					
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
302	17	288001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50			
302	27	288001	委托业务费	1.50	1.50	1.50	1.50			
302	28	288001	工会经费	0.35	0.26	0.26	0.26			
302	29	288001	福利费	0.36	0.36	0.36	0.36			
302	31	288001	公务用车运行维护费	6.97	4.60	4.60	4.60			
302	39	288001	其他交通费用	2.81	2.81	2.81	2.81			
303		288001	对个人和家庭的补助	3.00	2.50	2.50	2.50			
303	05	288001	生活补助	0.50						
303	99	288001	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	2.50	2.50			
310		288001	资本性支出	0.50	0.50	0.50		0.50		
310	2	288001	办公设备购置	0.50	0.50	0.50		0.50		





## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项 目			上级提前通知专项转移支付等			上年结转安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计				21.92	21.92	6.32	15.60
							21.92	21.92	6.32	15.60
		288001	南充市农机监理所				21.92	21.92	6.32	15.60
301		288001	工资福利支出				0.41	0.41	0.16	0.25
301	01	288001	基本工资							
301	02	288001	津贴补贴				0.27	0.27	0.02	0.25
301	03	288001	奖金							
301	08	288001	机关事业单位基本养老保险缴费				0.00	0.00	0.00	
301	09	288001	职业年金缴费							
301	10	288001	职工基本医疗保险缴费				0.07	0.07	0.07	
301	12	288001	其他社会保障缴费				0.07	0.07	0.07	
301	13	288001	住房公积金							
302		288001	商品和服务支出				21.02	21.02	5.67	15.35
302	01	288001	办公费				7.25	7.25	2.80	4.45
302	02	288001	印刷费				2.12	2.12	0.01	2.11
302	07	288001	邮电费							
302	11	288001	差旅费				4.35	4.35	0.32	4.03
302	13	288001	维修（护）费				0.10	0.10	0.10	
302	15	288001	会议费				2.25	2.25		2.25
302	16	288001	培训费				2.49	2.49		2.49

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

科目编码		项 目		上级提前通知专项转移支付等			上年结转安排			
				国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
302	17	288001	公务接待费							
302	27	288001	委托业务费							
302	28	288001	工会经费				0.09	0.09	0.09	
302	29	288001	福利费							
302	31	288001	公务用车运行维护费				2.37	2.37	2.34	0.03
302	39	288001	其他交通费用				0.00	0.00	0.00	
303		288001	对个人和家庭的补助				0.50	0.50	0.50	
303	05	288001	生活补助				0.50	0.50	0.50	
303	99	288001	其他对个人和家庭的补助							
310		288001	资本性支出							
310	2	288001	办公设备购置							





# 一般公共预算支出预算表

表3

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款 安排	上年结转 安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					单位代码
				<b>合 计</b>	<b>98.02</b>	<b>76.10</b>	<b>21.92</b>
					98.02	76.10	21.92
				农机所	98.02	76.10	21.92
208	05	01	288001	行政单位离退休	3.00	2.50	0.50
208	05	05	288001	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.23	5.23	0.00
208	05	06	288001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
208	11	99	288001	其他残疾人事业支出	0.67	0.67	
210	11	01	288001	行政单位医疗	3.96	3.89	0.07
213	01	01	288001	行政运行	51.48	45.47	6.00
213	01	02	288001	一般行政管理事务	26.35	11.00	15.35
221	02	01	288001	住房公积金	4.72	4.72	

# 一般公共预算基本支出预算表

表3-1

部门：南充市农机监理所

金额单位：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	71.42	53.12	18.29
				71.42	53.12	18.29
		288001	南充市农机监理所	71.42	53.12	18.29
301		288001	工资福利支出	50.13	50.13	
301	01	288001	基本工资	11.89	11.89	
301	02	288001	津贴补贴	8.50	8.50	
301	03	288001	奖金	12.34	12.34	
301	08	288001	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
301	09	288001	职业年金缴费	2.62	2.62	
301	10	288001	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
301	12	288001	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	288001	住房公积金	4.72	4.72	
302		288001	商品和服务支出	18.29		18.29
302	01	288001	办公费	5.38		5.38
302	02	288001	印刷费	0.01		0.01
302	07	288001	邮电费	0.02		0.02
302	11	288001	差旅费	0.32		0.32
302	13	288001	维修（护）费	0.10		0.10
302	17	288001	公务接待费	0.50		0.50
302	27	288001	委托业务费	1.50		1.50
302	28	288001	工会经费	0.35		0.35
302	29	288001	福利费	0.36		0.36
302	31	288001	公务用车运行维护费	6.94		6.94
302	39	288001	其他交通费用	2.81		2.81
303		288001	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
303	05	288001	生活补助	0.50	0.50	
303	99	288001	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

# 一般公共预算项目支出预算表

表3-2

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	26.60
					26.60
				南充市农机监理所	26.60
				行政运行	0.25
213	01	01	288001	结转项目	0.25
				一般行政管理事务	26.35
213	01	02	288001	农机安全生产工作专项经费	14.65
213	01	02	288001	农机监理安全宣传及培训业务经费	8.00
213	01	02	288001	结转项目	3.70

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计	5.10		4.60		4.60	0.50
		5.10		4.60		4.60	0.50
288001	南充市农机监理所	5.10		4.60		4.60	0.50

# 政府性基金预算支出预算表

表4

部门：南充市农机监理所

金额单位：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					
				合 计			

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4-1

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

# 国有资本经营预算支出预算表

表5

部门：南充市农机监理所

金额单位：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					
				合 计			

空表说明：无此项内容

# 部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

表6

部门名称		南充市农机监理所			
部门预算编码		288001			
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
	行政运行	人员及日常经费	65.13	65.13	0
	农机安全生产专项	农机安全生产工作专项经费	7	7	0
	安全宣传培训	农机监理安全宣传及培训业务经费	4	4	0
		金额合计	76.13	76.13	0
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>目标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。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	开展农机安全专题会议	≤2次	
			开展农机安全专项检查指导工作	≥40次	
			安全宣传资料发放份数	≥3000套	
			开展农机安全宣传活动次数	≥10次	
			开展农机安全宣传培训次数	≥1次	
		质量指标	召开农机专题会议完成率	≥95%	
			开展各类农机安全专项检查指导完成率	≥95%	
			安全宣传资料发放率	≥95%	
			农机安全宣传活动完成率	≥95%	
			安全生产宣传培训完成率	≥95%	
		时效指标	开展农机安全专题会议完成时限	=100%	
			开展农机安全专项检查指导完成时限	=100%	
	安全宣传资料发放完成时限		=100%		
	开展农机安全宣传活动完成时限		=100%		
	开展农机安全宣传培训完成时限		=100%		
	成本指标	经济成本指标	召开农机安全专题会议经费	≤3万元	
			开展各类农机安全专项检查指导经费	≤4万元	
			安全宣传资料印刷成本	≤2万元	
			开展安全宣传下乡活动经费	≤1万元	
安全宣传培训会议成本			≤1万元		
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	无较大及以上农机安全事故发		
		提高农机手安全意识	保障劳动人民的生命财产安全		
	可持续影响指标	对农全市业机械安全发展的影响	≥1年		
		农机安全宣传影响年限	≥1年		
满意度指标	满意度指标	农机手满意度	≥90%		
		农机专合社业主满意度	≥90%		

# 部门预算项目绩效目标申报表（2023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
288-农机所		11.00									
288001-南充市农机监理所	农机安全生产工作专项经费	7.00	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。	产出指标	数量指标	开展农机安全专项会议次数	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	开展各类农机安全专项检查指导完成率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	开展农机安全专项会议完成时限	=	100	%	6	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
				产出指标	质量指标	召开农机专项会议完成率	≥	95	%	6	正向指标
				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		10	
				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
				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	时效指标	开展农机安全专项检查指导完成时限	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农机安全专项检查指导工作次数	≥	40	次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展各类农机安全专项检查指导经费	≤	4	万元	10	反向指标
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	10	反向指标				

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023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
288001-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	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。	产出指标	质量指标	农机安全宣传活动完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	安全生产宣传培训完成率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全宣传资料印刷成本	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	安全宣传资料发放份数	≥	3000	套	4	正向指标
				产出指标	时效指标	开展农机安全宣传活动完成时限	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农机安全宣传活动次数	≥	10	次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农机专合社业主满意度	≥	90	%	5	正向指标
				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	5	反向指标
				产出指标	数量指标	农机安全宣传培训人次	≥	30	人次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	安全宣传资料发放完成时限	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全宣传培训会议成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	开展农机安全宣传培训完成时限	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全宣传资料发放率	≥	95	%	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	10	正向指标
				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		10	
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				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。