

2022 年临夏州农机监理所部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行农机安全政策、法规，监督检查全州农机监理工作。规范和监督全州农业机械登记挂牌工作和农业机械驾驶操作人员培训考证工作，制定工作规划，创新工作形式。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农机监理所为参照公务员法管理的事业单位，正科级，内设四个股室。

第二部分 2022 年单位预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1067707	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	170196	170196		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	47657	47657		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	849854	849854		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1067707	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1067707	支出总计	1067707	1067707		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：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
一、本年预算收入	1067707	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1067707	二、国防支出			
1. 人员经费	975359	三、公共安全支出			
2. 公用经费	92348	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	170196	170196	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	47657	47657	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	849854	849854	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1067707	支出总计	1067707	1067707	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		1067707	975359	92348				
机关工资福利支出	工资福利支出	919096	919096					
工资奖金津补贴	基本工资	374568	374568					
	津贴补贴	328719	328719					
	奖金	54099	54099					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	112526	112526					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	49064	49064					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	120	120					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	70348		70348				
其他商品和服务支出	办公费	6000		6000				
	印刷费	3000		3000				
	手续费	300		300				

五八八八

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	1000		1000				
	电费	1500		1500				
	邮电费	3000		3000				
办公经费	取暖费	11000		11000				
	物业管理费	6720		6720				
	差旅费	6000		6000				
	租赁费							
	工会经费	12984		12984				
	福利费	9364		9364				
	其他交通费用	4000		4000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	2000		2000				
培训费	培训费	2000		2000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	552		552				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	928		928				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	22000		22000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置	22000		22000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	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							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	56263	56263					
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	10200	10200					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	46063	46063					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农机监理所

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	25000	25000					
货 物	25000	25000					
工 程							
服 务							
其中：政府购 买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 1067707 元，比上年预算数下降 5.29%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1067707 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 1067707 元，相应比上年预算数增长下降 5.29%。下降的主要原因是：部分人员调出，人员经费和办公经费支出相应的有所减少。

支出按功能分类科目安排为：

农林水支出 849854 元，比上年预算数下降 6.76%。

社会保障和就业支出 170196 元比上年预算数下降 0.18%。

卫生健康支出 47657 元，比上年预算数增加 4.96%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 919096 元，商品和服务支出 70348 元，对个人和家庭的补助 56263 元，资本性支出 22000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 919096 元，机关商品和服务支出 70348 元，机关资本性支出（一）22000 元，对个人和家庭的补助 56263 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）农业（款）事业运行 2022 年预算支出 849854 元，比上年预算数下降 6.76%。其中：

事业运行（项）849854 元，比上年预算数下降 6.76%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休 2022 年预算支出 56263 元，比上年预算数增长 23.11%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 56263 元，比上年预算数增长 23.11%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费

支出 2022 年预算支出 112526 元，比上年预算数增长 7.14%。其中：

归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 112526 元，比上年预算数增长 7.14%。

（四）医疗卫生和计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 2022 年预算支出 4923 元，比上年预算数增长 30.72%。其中：

归口管理的财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算支出 4923 元，比上年预算数增长 30.72%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1067707 元，其中：人员经费 975359 元，单位运转经费 70000 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 15.15%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0。主要原因是：本单

位无项目资金。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算552元，比上年预算数减少0元，下降0%

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。

(二)公务接待费552元，较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

(四)会议费2000元，较上年无变化。

(五)培训费2000元，较上年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算70000元，比上年预算数减少12500元，下降15.15%；政府采购预算

25000 元，比上年预算数减少 1500 元，下降 5.66%，其中：政府采购货物预算 25000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 476604.5 元，其中：办公用房 273.9 平方米；单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 22000 元，主要包括：（办公桌椅 2000 元，台式电脑 15000 元，复印机 4400 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据临州财绩[2021]8号文件要求，我所认真开展了预算管理综合绩效评价工作。

(一)部门绩效目标:通过2020年度财政资金的投入,全面完成部门履职目标管理,截止2020年底,全州共计向群众免费发放农机安全生产宣传资料4.2万份,《农业机械安全监督条例》、《农业机械化促进法》、《农机法律法规选编》等法规单行本9000千多册,展出农机购置补贴流程图480份;悬挂农机安全生产横幅标语19条,展示农机安全生产展板120块,咨询受教育群众达到8.4万人,出动宣传车57台(次),县(市)媒体报道5次。着力营造了浓厚的“农机安全生产月”舆论氛围,真正达到“以活动促工作,以安全月促全年”的目的。根据职能和工作变化,重新修订了《农机安全生产应急预案》进一步明确了安全生产应急责任、目标和措施。为进一步开展州所和各县监理站长应急演练,提高应急处置能力奠定了基础。机构改革后在职人员严重不足的情况下,积极做好电话值班值守,认真落实节假日值班和领导带班制度,及时报送农机安全生产信息,确保信息畅

通和农机安全生产。

(二) 部门预算及使用情况：

1. 收入情况

2020年本单位财政预算收入1,563,404.00元，其中人员经费1,439,404.00元，单位运转经费124000元。2020年实际收入2,142,916.43元，其中人员经费2,075,126.52元，单位运转经费148,823.51元。上年结转资金97,087.83元。

2. 支出情况

我单位财政拨款收入为214.2916万元，支出主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。其中：工资福利支出122.3878万元，商品和服务支出13.6533万元，对个人和家庭的补助85.1248万元，资本性支出1.229万元。三公经费支出中，因公车改革，公务车支出费用为0万元，无出国费用，公务接待费用严格控制在预算资金内。

2020年，我单位基本支出与预算基本一致。

(三) 部门工作开展情况

全州农机安全生产督查组深入集镇村道、作业现场、农机大户和修理网点，开展农机隐患排查，以乡镇为重点，扎实开展农机安全和交通安全专项整治，查找安全隐患，严防重特大农机安全事故发生。出动农机监理人员检查农业机械 4734 台（套），查处各类违章 70 起，排查安全生产隐患 20 起，整改 10 条。州农机服务中心和州农机监理所通过安全督查，强化落实了农机安全责任。在“三夏”、“三秋”等工作中，广泛开展农机安全宣传教育，不断提高农机安全生产意识，营造人人重视、全员参与农机安全生产的良好氛围。今年以来，进一步加强农机安全宣传教育、安全生产检查和农业机械及驾驶人检审验工作。截止目前，全州共计向群众免费发放农机安全生产宣传资料 4.2 万份，《农业机械安全监督条例》、《农业机械化促进法》、《农机法律法规选编》等法规单行本 9000 千多册，展出农机购置补贴流程图 480 份；悬挂农机安全生产横幅标语 19 条，展示农机安全生产展板 120 块，咨询受教育群众达到 8.4 万人，出动宣传车 57 台（次），县（市）媒体报道 5 次。着力营造了浓厚的“农机安全生产月”舆论氛围，真正达到“以活动促工作，以安全月促全年”的目的。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位无实行绩效管理项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。