

2023 年临夏州农机监理所单位预算

2022 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 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 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、2023 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、2023年单位政府采购预算表

十、2023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

2023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 2023 年单位预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州农机监理所

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、一般公共预算财政拨款	1192363	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、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	156932	156932	
		八、卫生健康支出	45359	45359	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	990072	990072	
		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			
本年收入合计	1192363	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		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	1192363	支出总计	1192363	1192363	

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州农机监理所

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	1192363	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1192363	二、国防支出			
1. 人员经费	1106903	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	85460	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	156932	156932	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	45359	45359	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	990072	990072	
		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	1192363	支出总计	1192363	1192363	

附表7

2023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：临夏回族自治州农机监理所

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		1192363	1106903	85460				
机关工资福利支出	工资福利支出	1058592	1058592					
工资奖金津贴	基本工资	387216	387216					
工资奖金津贴	津贴补贴	305008	305008					
工资奖金津贴	奖金	212268	212268					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	107399	107399					
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	46701	46701					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	85460		85460				
办公经费	办公费	21040		21040				
办公经费	印刷费	3000		3000				
办公经费	手续费	240		240				

附表7

2023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：临夏回族自治州农机监理所

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	水费	500		500				
办公经费	电费	1200		1200				
办公经费	邮电费	2000		2000				
办公经费	取暖费	10300		10300				
办公经费	物业管理费	6720		6720				
办公经费	差旅费	17000		17000				
办公经费	工会经费	12780		12780				
办公经费	福利费	9680		9680				
培训费	培训费	1000		1000				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	48311	48311					
离退休费	退休费	41231	41231					

附表7

2023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：临夏回族自治州农机监理所

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
社会福利和救助	生活补助	6960	6960					
社会福利和救助	奖励金	120	120					
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
设备购置	专用设备购置							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							

附表7

2023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：临夏回族自治州农机监理所

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表8

2023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：临夏回族自治州农机监理所

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
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							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							

附表8

2023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：临夏回族自治州农机监理所

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州农机监理所

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	5000	5000					
货 物	2000	2000					
工 程							
服 务	3000	3000					
其中：政府购买服务	3000	3000					

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023年预算收入1192363元，比上年预算数增长11.68%，其中：一般公共预算财政拨款收入0元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出1192363元，相应比上年预算数增长11.68%。增长的主要原因是：人员经费部分有所增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出156932元，比上年预算数下降7.79%。

卫生健康支出45359元，比上年预算数下降4.82%。

农林水支出990072元，比上年预算数增长16.50%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1058592 元，商品和服务支出 85460 元，对个人和家庭的补助 48311 元，资本性支出 0 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 1058592 元，机关商品和服务支出 85460 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 48311 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）农林水支出（类）农业农村（款）2023 年预算支出 990072 元，比上年预算数增长 16.50%。
其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 990072 元，比上年预算数增长 16.50%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 48191 元，比上年预算数下降 14.35%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 48191 元，比上年预算数下降 14.35%。

(三) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 2023 年预算支出 107399 元, 比上年预算数下降 4.56%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2023 年预算支出 107399 元, 比上年预算数下降 14.56%。

(四) 卫生健康支出 (类) 财政对基本医疗保险基金的补助 (款) 2023 年预算支出 45359 元, 比上年预算数下降 4.82%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助 (项) 2023 年预算支出 45359 元, 比上年预算数下降 4.82%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1192363 元, 其中: 人员经费 1106903 元, 单位运转经费 85460 元, 专项资金 0 元, 比上年预算数增长 11.68%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 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%。较上年无变化。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少552元，下降100%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

(二)公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。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0元，比上年预算数减少2000元，下降100%。压减经费开支，提高资金使用效率。

(五)培训费1000元，比上年预算数减少1000元，下降50%。压减经费开支，提高资金使用率。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算63000元，比上年预算数减少7000元，下降10%；政府采购预算5000元，比上年预算数减少20000元，下降75%，其中：政府采购货物预算2000元，政府采购工程预算

0 元，政府采购服务预算 3000 元（包括：政府购买服务 3000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 476204.5 元，其中：办公用房 273.9 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 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2022年度财政资金的投入，全面完成部门履职目标管理。截止2022年底，各县（市）农业机械化服务中心及监理部门开展各专项行动，农业机械监理人员出勤762人次，深入农机企业门店6个，农机合作社、农机大户157个，悬挂农机安全生产横幅标语109条。检查农业机械6425台次，查出安全隐患61起，下发整改通知32份，警告教育151人。通过排查隐患收到了很好的效果，消除了安全隐患。严把拖拉机、联合收割机登记、检验发证关，从源头抓好农机安全生产，农机检审验向管理与服务并重转变，及时开展“送检入村、送考到乡、集中办理”等便民服务，有效推进检审验及安全宣传工作的开展。应检验农业机械19911台，实检18445台，检验率为92.64%；应换证审验驾驶员1862人，实换证审验1566人，换审率为84.1%；组织实施拖拉机“亮尾工程”，免费粘贴拖拉机、联合收割机反光标识102条。未发生农业机械死亡事故。开展农机驾驶人及农机安全

生产知识等技术培训班3期。通过集中授课培训，卷面考试测试，拓宽安全管理知识面，提升业务水平，经考试合格新办理拖拉机驾驶证108本，联合收割机驾驶证7本。2022年全州申报参加省站培训监理员、考试员、检验员、事故处理员培训10名，通过培训逐步实现持证上岗、亮证执法。今年报废老旧农机11台，正在落实补贴中，登记待拆解拖拉机6台。全州新制作农机安全宣传牌板109幅，发放宣传材料25450余份，举办安全警示教育会15场次，农业机械安全受教育机手和群众达4520多人次。通过网络宣传报道24条，省站采纳并上传省农业网、中国农业机械化信息网28篇（次），电视台报道12次，报刊8次（民族日报3次），广播宣传12次，有效扩大了宣传面和知晓率。

二、2023年绩效管理情况

2023年本单位实行绩效管理项目0个，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占单位预算安排总额的0%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编号及名称	2023年单位公用经费			主管部门	临夏州农业机械化服务中心			
项目单位	临夏回族自治州农机监理所			年度资金总额	63000			
资金用途	2023年单位公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	15750		31500		47250		63000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
	目标4	加强农机驾驶员培训工作，拓展安全生产知识和其他农业知识，积极培养高素质驾驶员，确保驾驶员数量和质量						
	目标5	年度农业机械及驾驶员年度检审率均达到90%以上						
	目标6	有效推进农机报废更新工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	2.104	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	0.12	万元		按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	0.05	万元		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0.3	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.2	万元		按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	1.03	万元		按标准扣分
	数量指标	培训费	培训费	≥	0.1	万元		按标准扣分
	数量指标	物业费	物业费	≥	0.672	万元		按标准扣分
	数量指标	手续费	手续费	≥	0.024	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1.7	万元		按标准扣分
	数量指标	农机安全生产监督、检查	农机安全生产监督、检查	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	农机具年度检审验	农机具年度检审验	≥	90	%		按标准扣分
	数量指标	农机驾驶员培训	农机驾驶员培训	≥	760	人		按标准扣分
	数量指标	农机具报废	农机具报废	≥	1080	台		按标准扣分
	数量指标	农机报户建档	农机报户建档	文字描述			补贴机具全部入户	按标准扣分
	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%		按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	=	10	%		按标准扣分
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按标准扣分	

	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	农机安全生产监督、检查完成率	农机安全生产监督、检查完成率	≥	90	%		按标准扣分
	质量指标	农机具年度检验合格率	农机具年度检验合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	农机驾驶员培训合格率	农机驾驶员培训合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	农机具报废工作完成率	农机具报废工作完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	农机报户建档工作完成率	农机报户建档工作完成率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	办公启用时间	办公启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	农机安全生产监督、检查工作开展及时性	农机安全生产监督、检查工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	农机具年度检验工作开展及时性	农机具年度检验工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	农机驾驶员培训开展及时性	农机驾驶员培训开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	农机具报废工作开展及时性	农机具报废工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	农机报户建档工作开展及时性	农机报户建档工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	经济效益指标	提高农机利用率，降低人工成本	提高农机利用率，降低人工成本	文字描述		有效提高		按标准扣分
	经济效益指标	保证安全生产，预防事故损失	保证安全生产，预防事故损失	文字描述		有效预防		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
	社会效益指标	农民生产意识安全	农民生产意识安全	文字描述		有效增强		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	=	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分

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单位收入。按照现行预算管理制度，州级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。