

2022年度
南充市农机监理所
部门决算

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责	1
二、机构设置	2

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9

第三部分 名词解释

11

第四部分 附件

13

一、部门（单位）基本情况	13
二、部门资金收支情况	16
三、部门整体绩效分析	17
四、评价结论及建议	22

第五部分 附表

27

一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	29

三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	40

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 为行政机关业机械安全管理的法律、法规、规章、技术标准和操作规程等提供支持保障的职能。

1. 贯彻落实农，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。

(二) 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。

（三）完成市委市政府、市农业农村局安排的其他工作。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2022年度部门决算编报范围的单位包括1个本级参照公务员法管理的事业单位，内设机构0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

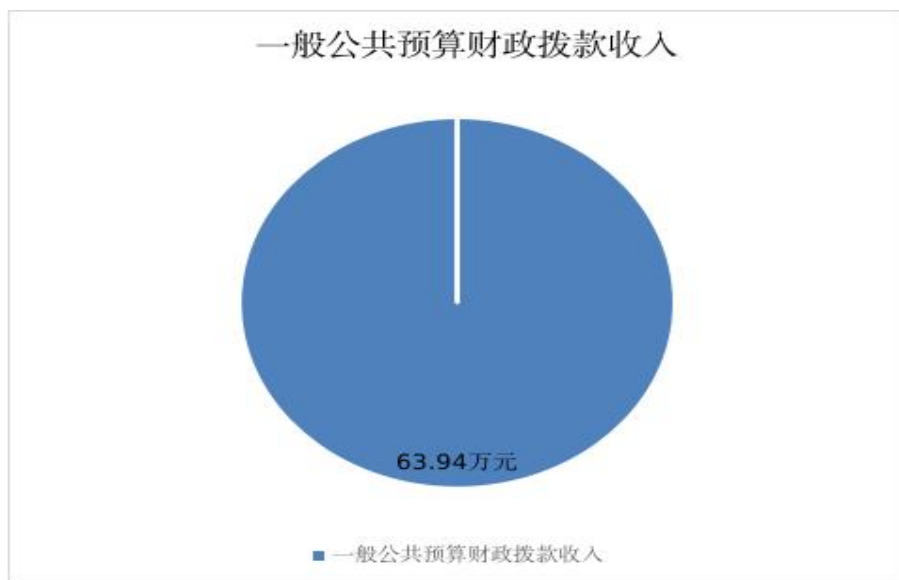
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计70.54万元。与2021年相比，收、支总计各减少19.89万元，下降21.99%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和年初结转结余减少，年末结转结余减少。



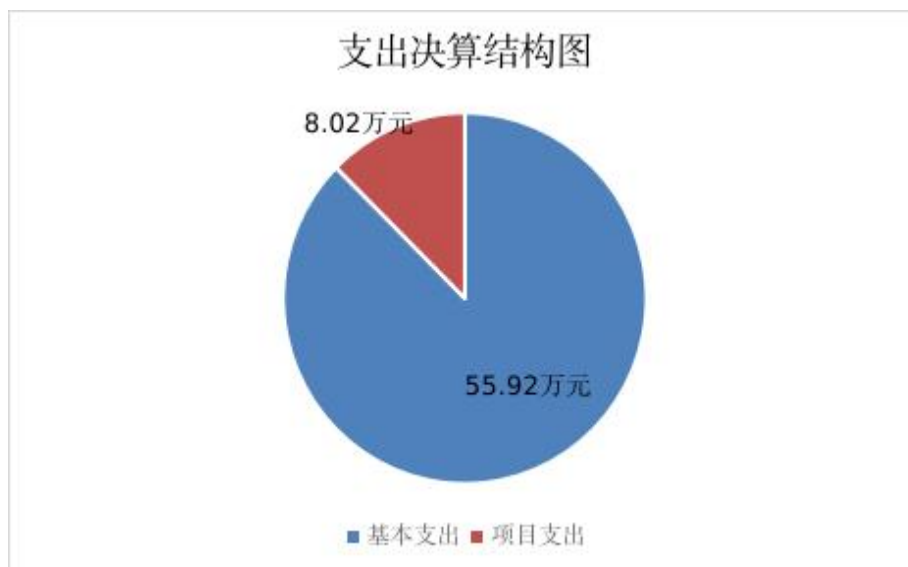
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计63.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



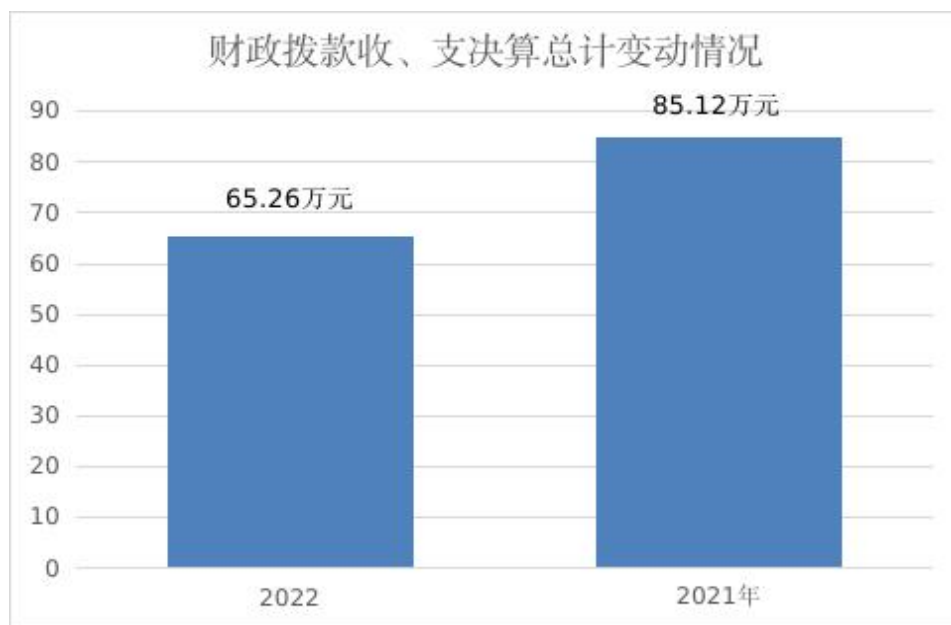
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计63.94万元，其中：基本支出55.92万元，占87.46%；项目支出8.02万元，占12.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

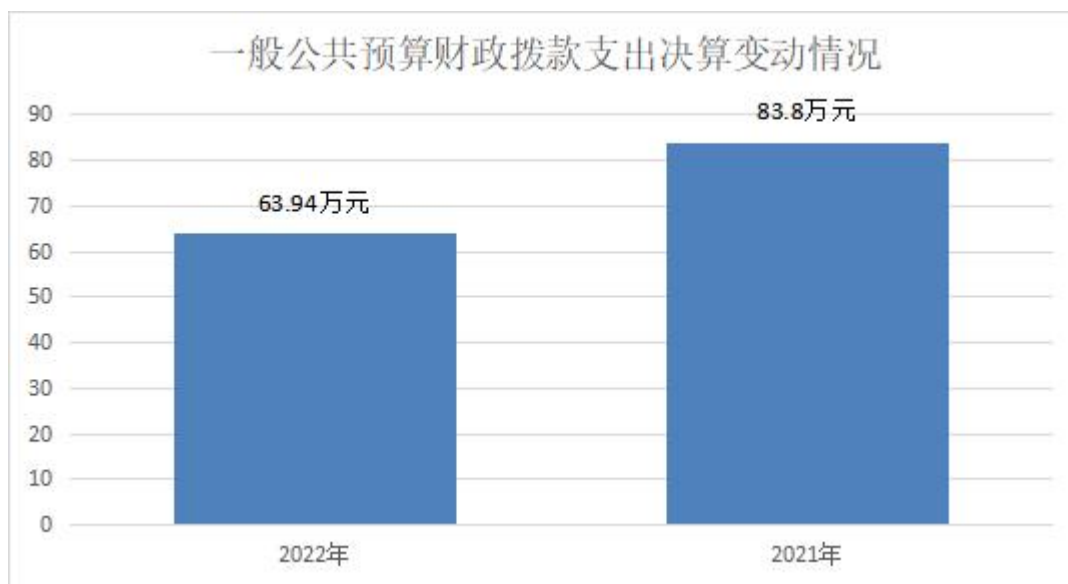
2022年财政拨款收、支总计65.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少19.86万元，下降23.33%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少，和年初结转结余减少，年末结转结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

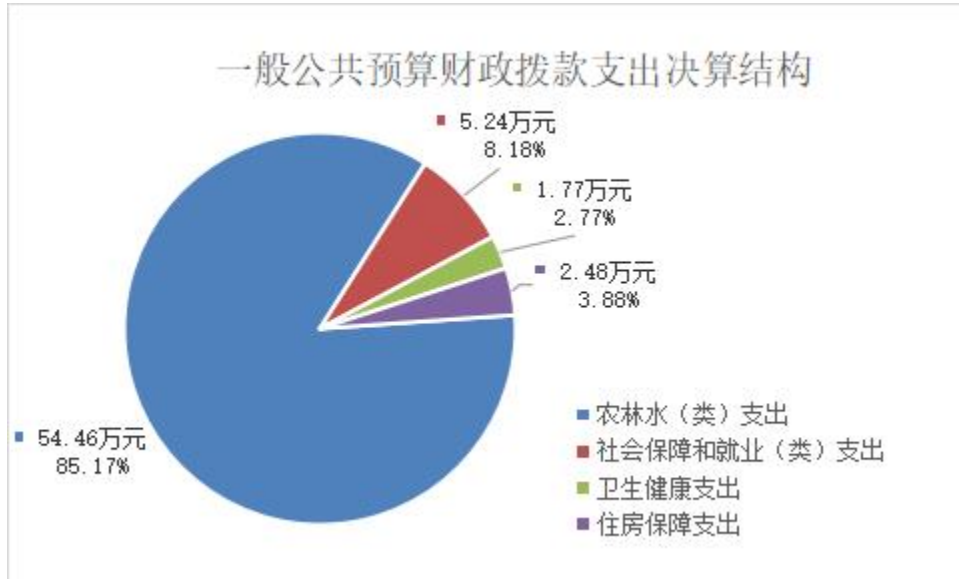
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出63.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.86万元，下降23.70%。主要变动原因是人员减少，基本支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出63.94万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出54.46万元，占85.17%；社会保障和就业（类）支出5.24万元，占8.18%；卫生健康支出1.77万元，占2.77%；住房保障支出2.48万元，占3.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为63.94万元，完成预算100%。其中：

1. 农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：支出决算为46.44万元，完成预算72.63%，决算数大于预算数的原因是存在上年基本支出结转。

2. 农林水支出（213）农业（01）一般行政管理事务（02）：支出决算为8.02万元，完成预算12.54%，决算数大于预算数的主要原因是存在上年项目结转和结余，新冠疫情导致部分项目未开展。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）：支出决算为5.24万元，

完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为1.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出63.94万元，其中：人员经费47.16万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

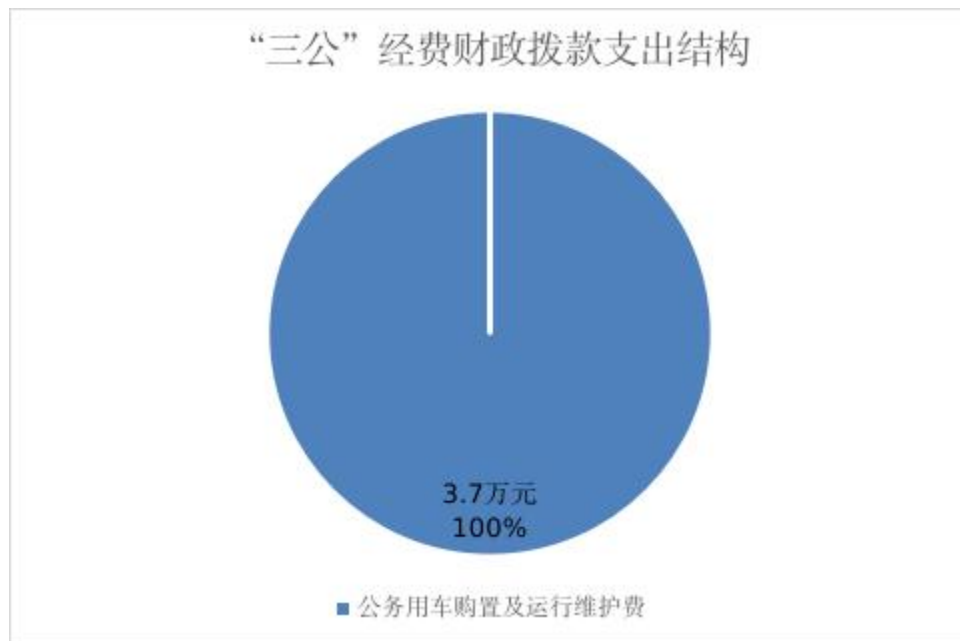
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.70万元，完成预算100%；较上年减少2.99万元，下降44.70%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年相等。主要原因是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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.87万元，下降43.68%。主要原因是因为车辆维护保养状态较好，

车辆运行维护费用减少。

其中：2022年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.70万元。主要用于农机安全检查及事故勘察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。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.11万元，下降100%。主要原因是坚决执行中央八项规定，严格控制接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，南充市农机监理所机关运行经费支出6.26万元，

比2021年减少0.68万元，下降9.8%。主要原因是职工退休人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，南充市农机监理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南充市农机监理所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于于农机安全检查及事故勘察等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农机安全生产活动专项工作、农机监理安全宣传及培训业务等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成南充市农机监理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市农机监理所部门整体（含部门预算

项目)绩效自评得分为83.5分,绩效自评综述:根据部门自评,农机监理所采取了相应的资金使用管理措施,资金使用基本达到了预期效果,保障了完成年度计划的各项管理工作,实现了2022年度财政预算支出的绩效目标。

名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):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。

5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 农林水支出(213)农业农村(01)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 农林水支出（213）农业（01）一般行政管理事务（02）：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。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

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：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、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. 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、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年市级部门整体绩效评价报告

(南充市农机监理所)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

南充市农机监理所成立1984年，为参照公务员法管理的事业单位。

(二) 机构职能和人员概况。

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。

4. 人员概况：南充市农机监理所经政府编制管理部门核定的2022年年末人员编制共5人，其中：参照公务员法管理人员4人、工勤编制1人。2022年年末实有在职人数共2人，在编3人，其中：参照公务员法管理人员3人、工勤编制0人。

(三) 年度主要工作任务。

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。

（四）部门整体支出绩效目标。

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。

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。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022年收入预算70.54万元。其中：一般公共预算拨款收入63.94万元，占90.64%；年初结转和结余6.59万元，占9.34%。

2022年决算收入70.54万元。其中：一般公共预算拨款收入63.94万元，占90.64%；年初结转和结余6.59万元，占9.34%。

2. 部门总体支出情况

2022年支出预算70.54万元。其中：基本支出64.46万元，占91.38%；项目支出6.08万元，占8.62%。

2022年决算支出70.54万元。其中：基本支出59.19万元，占90.70%；项目支出4.76万元，占7.29%；年末结转和结余1.32万元，占2.01%。

3. 部门总体结转结余情况

2022年年末结转和结余决算6.59万元。其中：基本支出5.27万元，占79.97%；项目支出1.32万元，占20.03%。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入预算65.26万元。其中：一般公共预算拨款收入63.94万元，占97.98%；年初结转和结余1.32万元，占2.02%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算65.26万元。其中：基本支出59.19万元，占90.70%；项目支出6.08万元，占9.30%。

2022年决算支出65.26万元。其中：基本支出59.19万元，占90.70%；项目支出4.76万元，占7.29%；年末结转和结余1.32万元，占2.01%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款年末结转和结余决算1.32万元。其中：项目支出1.32万元，占100%。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标管理——目标制定：得分6分

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，农机监理所及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2022年申报的人员类项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申

报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

(2) 完成结果——违规记录：得分1分

本年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标管理——目标制定：得分7分

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，农机监理所及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2022年申报的运转类项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

(2) 动态调整——支出控制：得分1.5分

“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”每科目赋分0.5分，预决算偏差程度在10%以内的，得1分。偏差度在10%-20%之间的，得0.25分，偏差度超过20%的，不得分。农机监理所日常公用经费办公费、印刷费偏差率均大于20%，扣1分。

科目	年初预算数(元)	年末决算数(元)	偏差率
办公费	28,000.00	200.00	-
印刷费	2,500.00	0.00	-
水费	0.00	0.00	0.00%
电费	0.00	0.00	0.00%
物业管理费	0.00	0.00	0.00%
合计	30,500.00	200.00	

(3) 完成结果——违规记录：得分2分

本年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 目标管理——目标制定：得分7分

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，农机监理所及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对2022年申报的特定目标类项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

(2) 目标管理——目标实现：得分17.5分

2022年农机监理所申报预算项目2个，申报项目预算绩效数量指标8个，完成7个，完成率87.5%。目标实现“目标完成”指标满分20分，根据指标体系相关评分标准计算得分应为17.5分。

农机安全生产工作专项经费：项目预算绩效数量指标3个，完成2个，完成率66.67%。超过预期指标30%以上的1个。

农机监理安全宣传及培训业务经费：项目预算绩效数量指标4个，完成4个，完成率100%。超过预期指标30%以上的0个。

(3) 动态调整——支出控制：得分1.5分

“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”每科目赋

分0.5分，预决算偏差程度在10%以内的，得0.5分。偏差度在10%-20%之间的，得0.25分，偏差度超过20%的，不得分。农机监理所项目经费中办公费、印刷费偏差率均大于20%，扣1分。

科目	年初预算数(元)	年末决算数(元)	偏差率
办公费	40,000.00	1,392.00	-
印刷费	20,000.00	5,140.00	-
水费	0.00	0.00	0.00%
电费	0.00	0.00	0.00%
物业管理费	0.00	0.00	0.00%
合计	60000.00	6532.00	

(4) 动态调整——及时处置：得分5分

部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，得5分。

(5) 动态调整——执行进度：得分5分

农机监理所2022年部门预算6月执行进度为49.80%高于要求的执行进度40%，得分1分；9月执行进度76.35%，高于要求的执行进度67.5%，得分2分；11月执行进度84.91%，高于要求的执行进度82.5%，得分2分，以上合计5分。

(6) 完成结果——资金结余率：得分0分

农机监理所2022年项目结余8.39万元，结余率51.13%，指标满分5分，得分0分

(7) 完成结果——违规记录：得分2分

本年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题的。

(二) 部门整体履职绩效分析。

1. 预期目标

(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。

(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。

2. 实际完成目标

(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。

(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。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

（1）预算挂钩：得分3分

2022年将内设机构自评情况纳入内部考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制，但无结果应用。得3分。

2. 信息公开

（1）自评公开：得分5分

随同2022年部门决算同步公开部门整体支出绩效自评情况等预算绩效管理情况。

3. 整改反馈

（1）问题整改：得分3分

在对绩效管理过程中，绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题都及时进行整改。

（2）应用反馈：得分5分

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得5分。

（四）自评质量。

部门整体支出自评准确率100%，无评价组抽查得分；根据评分规则，自评准确指标满分10分，得分10分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门自评，农机监理所采取了相应的资金使用管理措

施，资金使用基本达到了预期效果，保障了完成年度计划的各项管理工作，实现了2022年度财政预算支出的绩效目标。农机监理所2022年度部门整体绩效评价得分83.5分。详见下表：

绩效指标			指标分值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理(40分)	目标制定	20	20	
		目标实现	20	17.5	
	动态调整(15分)	支出控制	5	3	
		及时处置	5	5	
		执行进度	5	5	
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	0	
		违规记录	5	5	
绩效结果应用 (20分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	3	
	信息公开(5分)	自评公开	5	5	
		整改反馈(10分)	问题整改	5	5
			应用反馈	5	5
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	10	
小 计			100	83.5	

(二) 存在问题。

(1) 支出控制有待加强：日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”偏差率较高，决算数低于预算数。

(2) 预算完成有待加强：资金结余率高，2022年“农机安全生产工作专项经费”预算数12.41万元，支付资金4.76万元，资金结余率61.64%。“农机监理安全宣传及培训业务经

费”预算数4万元，支付资金3.26万元，资金结余率18.5%。

（三）改进建议。

1、加强绩效管理制度建设和队伍建设。一方面应针对本部门业务情况出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方法细则、操作规程等；另一方面应建设绩效管理工作组织保障体系，明确预算绩效管理职能到具体科室，并安排专人负责。

2、加强预算绩效事中绩效监控，适时调整预算项目开支。应在预算执行过程中继续加强支出控制和预算执行进度，提高预算精准度。

3、继续推进预算绩效目标相关制度培训机制。应加强对预算绩效管理工作相关法律法规的学习，每年度至少安排一次对预算绩效管理职能科室的业务培训。

附表：部门预算项目支出绩效目标自评表（2022年度）

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	农机安全生产工作专项经费					
主管部门	以		实施单位	南充市农机监理所		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	12.41	12.41	4.76	38%	
	其中:当年财政拨款	9	9	1.35	15%	
	上年结转资金	3.41	3.41	3.41	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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。</p>			<p>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,2022年南充市农机安全生产形势持续平稳向好。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	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	≥50次	
			农机安全专项会议参会人次	≥50人次	≥40人次	
			开展农机安全专项会议次数	≥2次	=1次	
		质量指标	农机安全专项会议参会人员到会率	≥90%	≥90%	
			开展农机专项检查完成合格率	≥90%	≥90%	
			开展农机安全专项会议完成合格率	≥90%	≥90%	
	时效指标	开展农机安全专项检查指导完成合格率	≥90%	≥90%		
		开展农机安全专项检查指导完成合格率	≥90%	≥90%		
	成本指标	经济成本指标	开展各类农机安全专项检查经费	≤6万元	≤6万元	
			召开农机安全专项会议经费	≤3万元	≤3万元	
	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	0起	
			农机手安全意识提升率	≥10%	≥10%	
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	≥1年		
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%	≥90%		
		农机手满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		农机监理安全宣传及培训业务经费				
主管部门		南充市农业农村局		实施单位	南充市农机监理所	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	4	4	3.26	82%
		其中:当年财政拨款	4	4	3.26	82%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	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。				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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机安全宣传资料数量	≥3000套	≥3000套	
			开展农机安全宣传活动次数	≥20次	≥20次	
			农机安全宣传培训人次	≥30人次	≥30人次	
			开展农机安全宣传培训次数	≥1次	≥1次	
		质量指标	农机安全宣传培训合格率	≥90%	≥90%	
			农机安全宣传知识普及率	≥90%	≥90%	
			时效指标	开展农机安全宣传培训开展完成及时率	≥90%	≥90%
		开展农机安全宣传培训完成及时率		≥90%	≥90%	
		成本指标	经济成本指标	农机安全宣传资料印刷成本	≤1.5万元	≤1.5万元
	农机安全宣传培训会议成本			≤1.5万元	≤1.5万元	
	农机安全宣传下乡活动经费			≤1万元	≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	农机手安全意识提升率	≥10%	≥10%	
		可持续影响指标	农机安全宣传影响年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.24
	9		九、卫生健康支出	40	1.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	54.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63.94	本年支出合计	58	63.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.59	年末结转和结余	60	6.59
	30			61	
总计	31	70.54	总计	62	70.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63.94	63.94					
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24					
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24					
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29					
210	卫生健康支出	1.77	1.77					
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77					
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77					
213	农林水支出	54.46	54.46					
21301	农业农村	54.46	54.46					
2130101	行政运行	46.44	46.44					
2130102	一般行政管理事务	8.02	8.02					
221	住房保障支出	2.48	2.48					
22102	住房改革支出	2.48	2.48					
2210201	住房公积金	2.48	2.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南充市农机监理所

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.94	55.92	8.02			
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24				
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24				
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	1.77	1.77				
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77				
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77				
213	农林水支出	54.46	46.44	8.02			
21301	农业农村	54.46	46.44	8.02			
2130101	行政运行	46.44	46.44				
2130102	一般行政管理事务	8.02		8.02			
221	住房保障支出	2.48	2.48				
22102	住房改革支出	2.48	2.48				
2210201	住房公积金	2.48	2.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.24	5.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1.77	1.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	54.46	54.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.48	2.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	63.94	本年支出合计	59	63.94	63.94		
年初财政拨款结转和结余	28	1.32	年末财政拨款结转和结余	60	1.32	1.32		
一般公共预算财政拨款	29	1.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65.26	总计	64	65.26	65.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市农机监理所

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 代码	科目名称			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		1		63.94	55.92	8.02						
301	工资福利支出	2		47.16	47.16							
30101	基本工资	3		15.41	15.41							
30102	津贴补贴	4		22.72	22.72							
30103	奖金	5		0.99	0.99							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		3.29	3.29							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		1.77	1.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		0.07	0.07							
30113	住房公积金	13		2.91	2.91							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16		14.29	6.27	8.02						
30201	办公费	17		0.16	0.02	0.14						
30202	印刷费	18		0.51		0.51						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市农机监理所

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 代码	科目名称			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
30211	差旅费	26		1.68	0.06	1.63						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30		0.80		0.80						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		1.02	0.25	0.77						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		0.64	0.64							
30229	福利费	39		0.58	0.58							
30231	公务用车运行维护费	40		3.70	2.02	1.68						
30239	其他交通费用	41		2.69	2.69							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		2.50		2.50						
303	对个人和家庭的补助	44		2.50	2.50							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49		2.50	2.50							
30306	救济费	50										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市农机监理所

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 代码	科目名称			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
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市农机监理所

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 代码	科目名称			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
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南充市农机监理所

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目 代码	科目名称			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
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		63.94	55.92	8.02
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24	
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24	
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	
210	卫生健康支出	1.77	1.77	
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	
213	农林水支出	54.46	46.44	8.02
21301	农业农村	54.46	46.44	8.02
2130101	行政运行	46.44	46.44	
2130102	一般行政管理事务	8.02		8.02
221	住房保障支出	2.48	2.48	
22102	住房改革支出	2.48	2.48	
2210201	住房公积金	2.48	2.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出						
科目代码	科目名称		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费
档次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		63.94	47.16	15.41	22.72	0.99			3.29
208	社会保障和就业支出	5.24	3.29						3.29
20805	行政事业单位养老支出	5.24	3.29						3.29
2080501	行政单位离退休	1.95							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29						3.29
210	卫生健康支出	1.77	1.77						
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77						
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77						
213	农林水支出	54.46	39.62	15.41	22.72	0.99			
21301	农业农村	54.46	39.62	15.41	22.72	0.99			
2130101	行政运行	46.44	39.62	15.41	22.72	0.99			
2130102	一般行政管理事务	8.02							
221	住房保障支出	2.48	2.48						
22102	住房改革支出	2.48	2.48						
2210201	住房公积金	2.48	2.48						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项目		工资福利支出						
科目代码	科目名称	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		9	10	11	12	13	14	15
合计			1.77		0.07	2.91		
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出		1.77					
21011	行政事业单位医疗		1.77					
2101101	行政单位医疗		1.77					
213	农林水支出				0.07	0.43		
21301	农业农村				0.07	0.43		
2130101	行政运行				0.07	0.43		
2130102	一般行政管理事务							
221	住房保障支出					2.48		
22102	住房改革支出					2.48		
2210201	住房公积金					2.48		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
合计		14.29	0.16	0.51								1.68			
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
213	农林水支出	14.29	0.16	0.51								1.69			
21301	农业农村	14.29	0.16	0.51								1.69			
2130101	行政运行	6.27	0.02									0.06			
2130102	一般行政管理事务	8.02	0.14	0.51								1.63			
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 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	税金 及附 加费 用	其他商 品和 服务支 出
栏次		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		0.80						1.02		0.64	0.58	3.70	2.69		2.50
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
213	农林水支出	0.80						1.02		0.64	0.58	3.70	2.69		2.50
21301	农业农村	0.80						1.02		0.64	0.58	3.70	2.69		2.50
2130101	行政运行							0.25		0.64	0.58	2.02	2.69		
2130102	一般行政管理事务	0.80						0.77				1.68			2.50
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助												
科目代码	科目名称	小计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人 农业 生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他个人 和家庭的 补助支出
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计		2.50					2.50							
208	社会保障和就业支出	1.95					1.95							
20805	行政事业单位养老支出	1.95					1.95							
2080501	行政单位离退休	1.95					1.95							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
213	农林水支出	0.55					0.55							
21301	农业农村	0.55					0.55							
2130101	行政运行	0.55					0.55							
2130102	一般行政管理事务													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项目		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
科目代码	科目名称	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备
栏次		57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
合计														
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080501	行政单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
213	农林水支出													
21301	农业农村													
2130101	行政运行													
2130102	一般行政管理事务													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）					资本性支出					
科目代码	科目名称	公务用车购置	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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
栏次		70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
合计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
213	农林水支出											
21301	农业农村											
2130101	行政运行											
2130102	一般行政管理事务											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项目		资本性支出										
科目代码	科目名称	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	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
栏次		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计												
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
213	农林水支出											
21301	农业农村											
2130101	行政运行											
2130102	一般行政管理事务											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项目		对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目代码	科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
栏次		92	93	94	95	96	97	98	99	100
合计										
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗									
213	农林水支出									
21301	农业农村									
2130101	行政运行									
2130102	一般行政管理事务									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：南充市农机监理所

金额单位：万元

项目		对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	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织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计											
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
213	农林水支出										
21301	农业农村										
2130101	行政运行										
2130102	一般行政管理事务										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.16	302	商品和服务支出	6.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.41	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		49.66	公用经费合计					6.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		8.02	8.02
213	农林水支出	8.02	8.02
21301	农业农村	8.02	8.02
2130102	一般行政管理事务	8.02	8.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本表无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：南充市农机监理所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市农机监理所

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70		3.70		3.70		3.70		3.70		3.70	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。