

南充市农机监理所 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

1. 南充市农机监理所2020年项目绩效目标完成情况表

2. 南充市农机监理所2020年部门整体支出绩效评价报告

3. 2020年农机安全生产活动专项工作项目支出绩效评价报告

4. 南充市农机监理所部门2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级部门有关农机安全生产的各项规定。

2、负责本辖区农机安全监理工作，制定农机安全监督管理的实施方案、年度和阶段性计划，并组织实施。

3、对各县（市、区）拖拉机、联合收割机牌证的核发、驾驶（操作）人员的培训、考试、考核等工作进行监管。

4、组织完成全市拖拉机、联合收割机及驾驶（操作）人员的安全技术检验和年度检审验工作；做好农业机械及驾驶、操作人员的转籍、过户、变更、报废、延期检验、审验工作的监督管理。

5、组织做好全市农机安全法规的宣传教育、安全知识竞赛和安全生产大检查，总结推广农机安全生产的先进经验。

6、负责指导和纠正各县（市、区）处理违章行为；依法调查处理农机事故，及时上报重、特大农机事故，并按规定统计上报农机事故报表。

7、指导各县（市、区）抓好农机监理档案管理工作，要求其建立健全拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的管

理台账和检审验登记台账。

8、恪守工作职责，规范全市范围内各项农机监理业务的办理程序。

9、按时上报农机监理专项工作总结、年度工作总结和各种报表。

（二）2020 年重点工作完成情况。

截止 2020 年 11 月 11 日，各地农机部门与机手签订安全责任书、承诺书 10000 余份；全市共开展现场宣传 77 次，出动安全宣传人员 406 人次，发放各类农机安全资料 2 万余份。开展农机安全检查 1700 余次，路检路查拖拉机共计 2200 余台，检查农机服务组织 200 余个，排查各类农机安全隐患 40 余处，并全部整改落实到位。开展农机专项整治 32 次，与交警联合执法 79 次，打击和纠正农机违法违规情况 300 余人次。检验拖拉机 2000 余台，预计到 12 月底年检率达到 50%以上。新办拖拉机驾驶证 195 个；新注册登记拖拉机 157 台。目前，全市未发生较大及以上农机安全事故，农机监理机构没有违规发放牌证的情况，农机安全生产形势稳定。

（一）领导高度重视，落实安全生产责任

2020 年市局继续强化充实市农机安全生产领导小组，主要领导和分管领导高度重视，定期组织相关人员研究、部署农机安全监理工作。全市各地农机部门把农机安全监理工作纳入了目标管理，层层落实安全生产责任制，把农机安全生

产责任细化落实到市、县、乡三级的具体人员，构建了强有力的农机安全生产责任保障体系，做到了“横向到边、纵向到底”，形成了人人有责任、个个讲安全、相互配合、协同作战、齐抓共管，确保了农机安全生产目标任务的顺利完成。

（二）贯彻法律法规，强化安全源头管理

组织全市农机监理人员认真学习农机安全生产相关法律法规，严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《四川省农业机械安全监督管理条例》，继续贯彻执行农业部 2018 年 1、2 号令，坚决执行 GB16151 技术标准，以法律法规为依据，以技术标准为准绳，进一步健全、完善了规章制度，强化了安全源头管理，规范了农机监理业务，提高了农机安全监理论法化、规范化水平：一是推行政务公开。严格实行执法依据、办事程序，做到用制度管权，按制度办事，靠制度管人，强化内部监督制约机制；二是规范牌证核发。严格按照规定和程序办理拖拉机和联合收割机牌证业务，对不符合标准要求、未按规定检验及检验不合格的不办理监理业务；三是规范驾驶人考试。严格考试纪律，规范考试行为，对未经考试或考试不合格的人员，坚决不予核发驾驶证；四是认真抓好拖拉机年度技术检验，坚持遵行安全技术标准和检验程序，提高检验水平，对检验不合格的拖拉机坚决不发放检验合格证，确保了全市农业机械“高效、低耗、安全”地为农业生产和广大农民群众服务。

（三）深化宣传教育培训，增强安全生产意识

全市各地农机部门采取多样化形式宣传，农机安全生产宣传教育活动既有声势又有实效。一是充分利用电视、广播、报刊和网络等媒体，大力宣传党和国家安全生产方针政策、法律法规，宣传农机安全生产工作的先进典型和经验，普及农机安全生产知识；二是在节假日和安全生产重要时段采取向各县(市、区)农机部门安全生产责任人发送短信、县(市、区)农机部门向机手发送短信等方式，提醒加强安全生产。三是积极组织农机从业人员学习农机法律、法规，开展农机法规知识讲座；四是利用“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《农机安全倡议书》、《事故案例选编》等资料进行宣传，用事故照片、事故案例教育广大农机驾驶（操作）员；五是依托乡（镇）农业服务中心（交管站、安办）和安全生产联组开展安全学习日活动，结合年度检审工作，组织机手进行安全法规知识培训及法律、法规、政策及安全生产形势教育。

在培训中，重点抓好了新任农机监理人员培训、农机事故认定的专项培训、农机手的操作培训、农机专合社的安全培训等工作，特别是6月23日全省农机安全应急处置演练在仪陇县举行，取得了良好的效果，引起了社会对农机安全的广泛关注，也是给农机监理人员的一次很好的现场培训。

截止目前，农机监理机构接受群众咨询 6 千余人次，编发各类农机安全简报 100 余期，利用电视、广播、微信、短信等宣传农机安全知识 2000 余次，开展各类农机培训 80 余次，新闻宣传报道 20 余次。

（四）开展专项活动，强化安全检查和隐患排查治理

根据省农业农村厅和市委市政府的安排部署，认真开展安全生产专项活动。一是继续开展变型拖拉机专项整治。严格执行“增量为零，存量递减”的要求，对变型拖拉机进行有效管理，依法依规对连续三年未年检的拖拉机注销其牌证，截止目前，注销拖拉机牌证 800 余副（个），从而削减变型拖拉机存量至 3000 台以内，降低农机事故的发生率。各县（市、区）农机安全监理站与交警大队联合执法，深入乡村道路、重要路段，加大交通安全检查频率和力度，主要以教育为主，处罚为辅，有效缓解了交通安全严峻的形势，有力促进了交通安全有序平稳运行；二是继续深入开展农机安全整治活动。根据国务院、省市政府和上级农机主管部门有关继续深化农机安全整治活动的工作部署，督促各县（市、区）结合本地实际，在元旦、春节、春运、“五一”、国庆等重要时段，都开展了农机安全监督检查，取得了较好效果；三是开展“打非治违”活动。打击农机安全生产领域违法违规行为，特别是整治拖拉机和联合收割机无牌行驶、无证驾驶、证机不符、未检验作业等违法违规情况，配合有关部门开展上道路行驶拖拉机、联合收割机道路交通安全检查情

况；四是开展隐患排查治理。深入乡镇、村社、田间院坝、农机专合社、农机经营组织等排查农机安全隐患，对发现的安全隐患提出整改意见，并要求立即整改落实。

（五）加强沟通协作，提升履职能力。

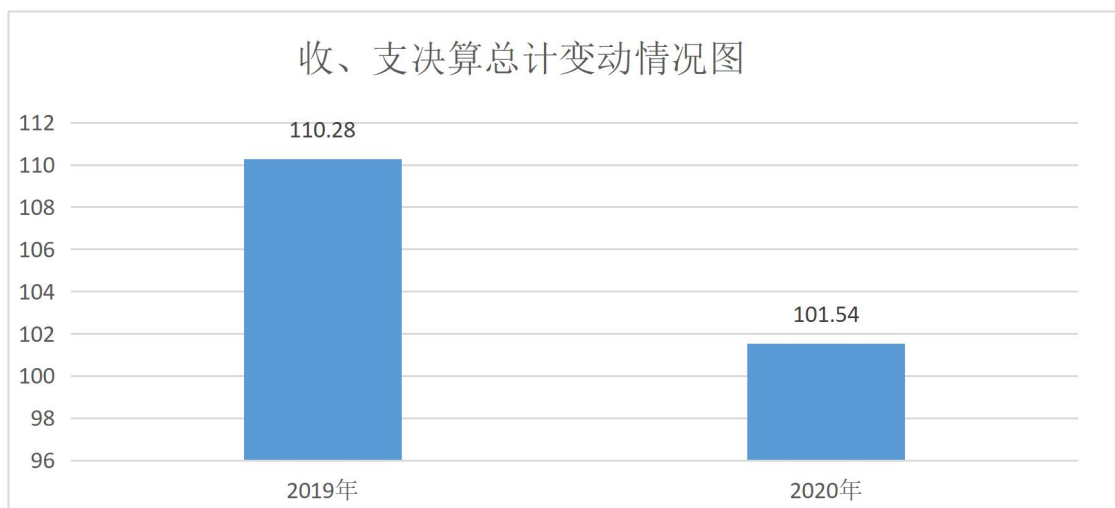
我市农机监理机构改革目前正在进行之中，各县（市、区）站（股、队）高度重视此项工作，主动与行政审批局、农业综合执法股（队）衔接，合理分工，加强业务联系，使农机监理业务工作更加协调、顺畅。

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 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市农机监理所本级单位，**无下属二级单位。**

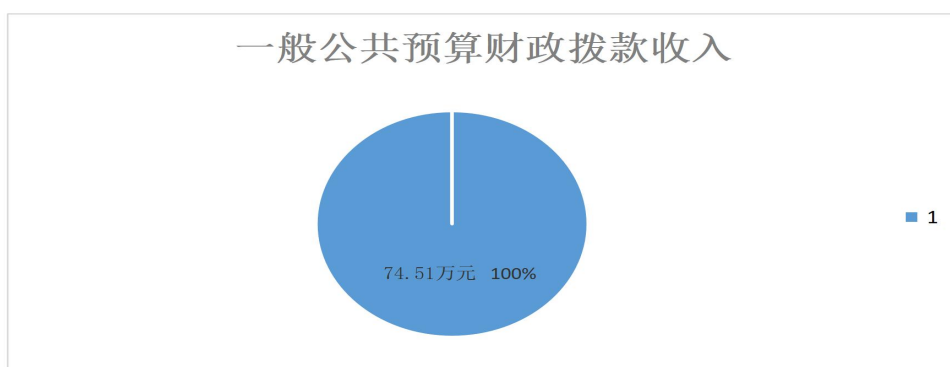
三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 101.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 8.74 万元，下降 7.93%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入减少，农林水支出减少。



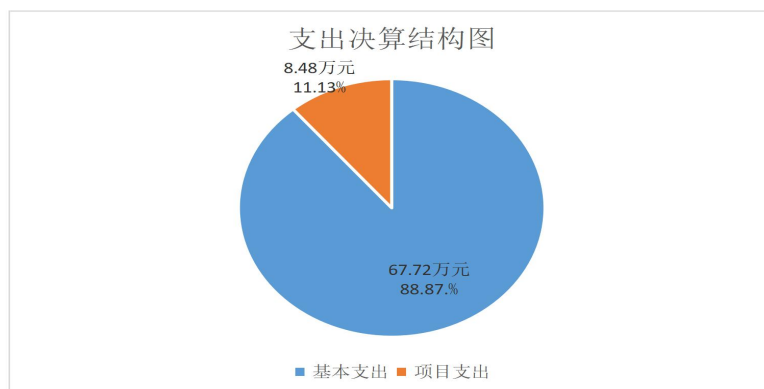
（一）收入决算情况说明

2020年本年收入合计74.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入74.51万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入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%。



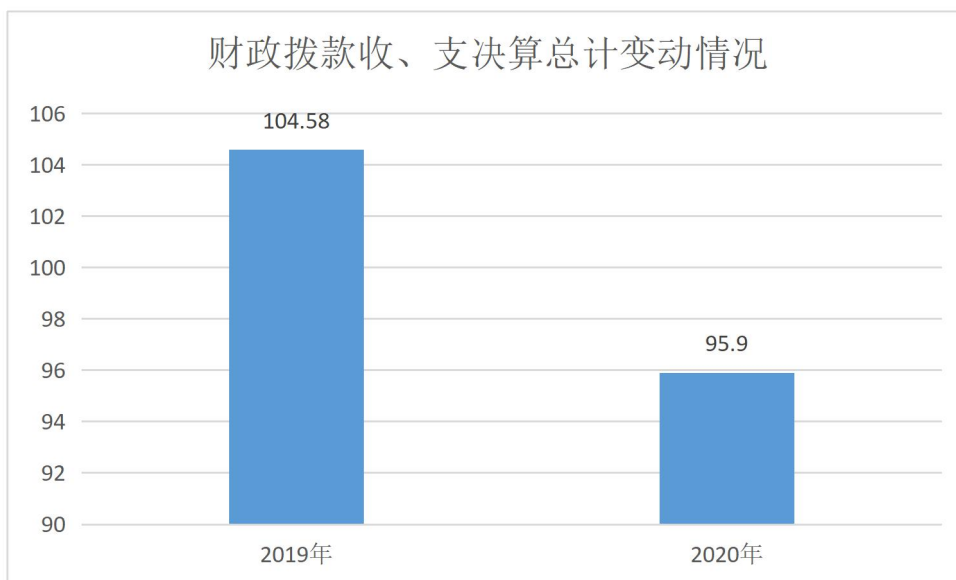
（二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计76.20万元，其中：基本支出67.72万元，占88.87%；项目支出8.48万元，占11.13%；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

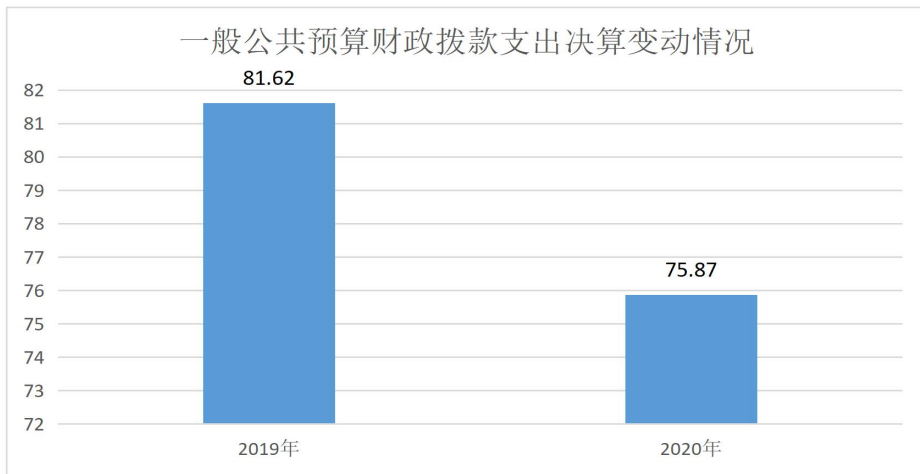
2020年财政拨款收、支总计95.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少8.68万元，下降8.30%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少，农林水支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

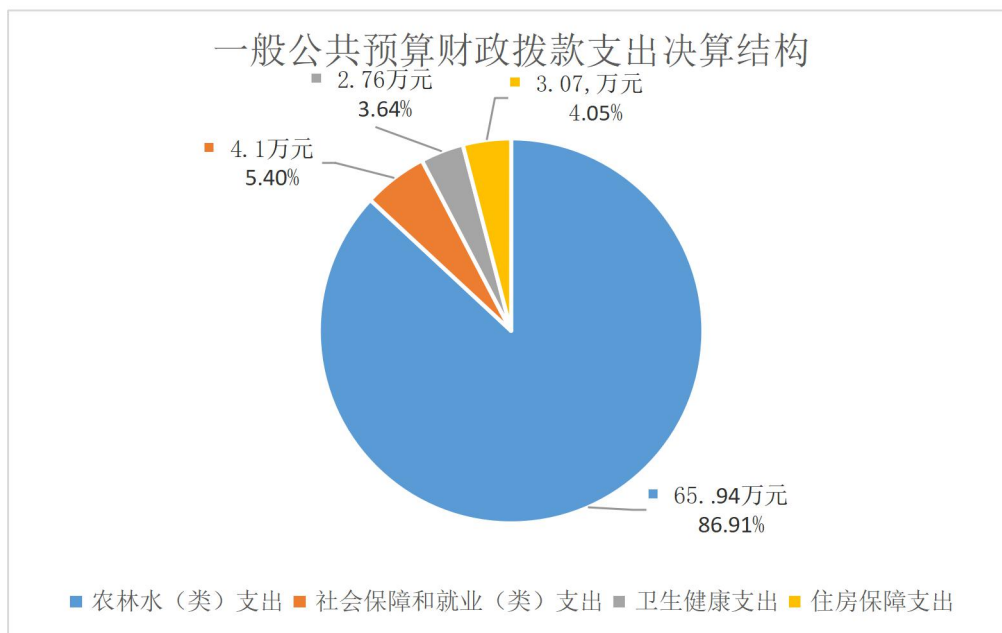
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出75.87万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5.75万元，下降7.04%。主要变动原因是基本支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出75.87万元，主要用于以下方面:农林水(类)支出65.94万元，占86.91%;社会保障和就业(类)支出4.10万元，占5.40%;卫生健康(类)支出2.76万元，占3.64%;住房保障(类)支出3.07万元，占4.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为75.87万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为57.46万元，完成预算98.52%，决算数小于预算数的原因是存在上年基本支出结转。

2.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8.48万元，完成预算30.76%，决算数小于预算数的主要原因是存在上年项目结转和结余，农机监理装备项目未按原计划开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.07万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出67.39万元，其中：

人员经费 59.56 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗费补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 7.83 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

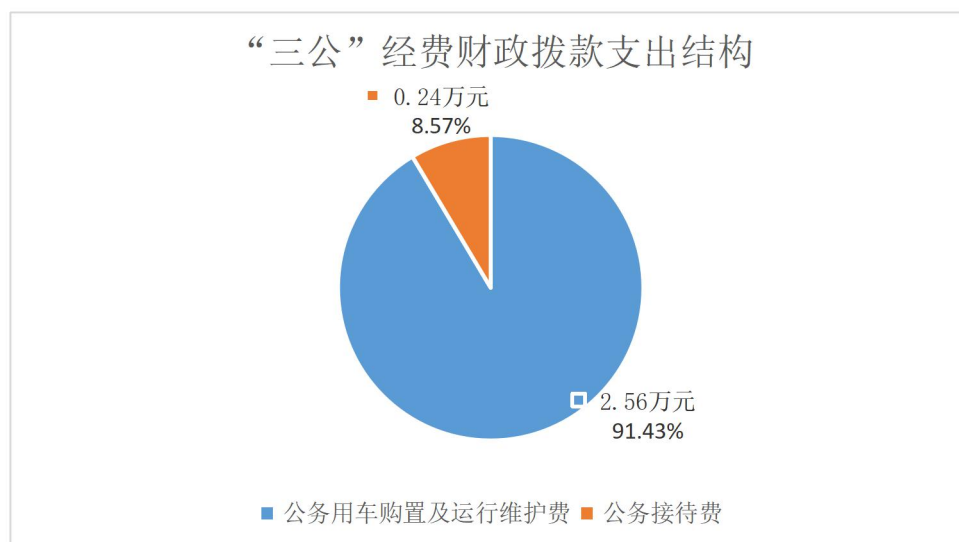
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成预算 91.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格规范“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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 2.56 万元，占 91.43%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 8.57%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020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

2020年公务用车购置及运行维护费2.56万元，完成预算100%。其中：

2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.56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。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0.17万元，增长7.11%。主要原因是单位农机监理安全工作任务增加。

3. 公务接待费支出

2020年公务接待费0.24万元，完成预算48%。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：1.蓬安县农业农村局与我单位联系农机清单

制工作，金额为 500 元。2.仪陇县农业农村局农机监理衔接农机监理业务，金额为 390 元。3.省农机监理总站指导我市农机监理工作、仪陇县农机监理站参观调研富牌农机企业及首创公司，金额为 1506 元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.01 万元，下降 4%。主要原因是坚决执行中央八项规定，严格控制接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年，南充市农机监理所机关运行经费支出 7.83 万元，比 2019 年增加 1.03 万元，增长 15.15%。主要原因是工会经费转账拨付增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 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2020年12月31日，南充市农机监理所共有车辆1辆，其中：其中：农机安全监督检查事故勘察特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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（单位）在年初预算编制阶段，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、农机监理工作装备开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年绩效目标，全市未发生较大及以上农机安全事故，农机监理机构没有违规发放牌证的情况。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格遵守把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映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、农机监理工作装备等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 农机安全生产活动专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 6.44 万元，完成预算的 81%。通过项目实施，确保 2020 年南充市农机安全生产形势持续平稳。发现的主要问题：项目执行进度有待进一步加强。下一步改进措施加强预算执行，提高项目资金使用绩效。

(2) 农机监理安全宣传及培训业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，让农机手懂安全知识、会安全操作和现场救护，真正营造了“安全第一、生命至上”社会氛围。发现的主要问题：项目支出预算编制中的经济科目设置欠合理，绩效目标预算编制不够精确。下一步改进措施：夯实申报项目基础工作，加强前期调研与论证，提升预算编制的精准度。

(3) 农机监理工作装备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题：绩效目标预算编制时考虑不全面，未考虑外部政策因素，导致项目不能按计划实施。下一步改进措施：次年年初预算删减不必要的项目。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市农机监理所 2020 年部门整体支出绩效评价

报告》见附（附件2）。

本部门自行组织对农机安全生产活动专项工作经费项目开展了绩效评价，《农机安全生产活动专项工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

十一、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（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）：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（类）行政事业单位**医疗（款）**行政单位**医疗（项）**：指财政部门集中安排的行政单位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（类）农业（款）**行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于农林水事务方面的基本支出。

7.农林水支出（类）农业（款）**一般行政管理事务（项）**：

指行政单位（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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

附件 1：南充市农机监理所 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市农机监理所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年农机安全生产活动专项工作项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市农机监理所部门 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		农机安全生产活动专项工作				
预算单位		南充市农机监理所				
预算执行情况 (万元)	预算数:	8	执行数:	6.44		
	其中-财政拨款:	8	其中-财政拨款:	6.44		
	其它资金:	0	其它资金:	0		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	<p>根据《川农函〔2019〕329号关于开展全省变型拖拉机等农业机械专项整治工作的通知》、《关于切实做好全省拖拉机等农机安全监管维护道路交通安全工作的通知》有关四川省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2020年南充市农机安全生产形势持续平稳。</p>			<p>2020年全年无较大及以上农机安全事故发生，确保农机安全生产形势平稳。</p>		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	开展农机安全专项会议		2次	2次
			开展农机安全专项检查		50次	50次
		质量指标	召开农机专项检查完成率		100%	100%
			开展各类农机安全专项检查完成		100%	100%
		时效指标	开展农机安全专项会议完成时限		2020年12月31日前	2020年12月31日前
			开展农机安全专项检查完成时限		2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	召开农机安全专项会议经费		2万元	2.32万元
			开展各类农机安全专项检查经费		6万元	2.32万元
	社会效益指标	社会效益指标	开展农机安全监管各项工作	较大及以上农机安全事故发生	0次	
	满意度指标	满意度指标	农机手满意度	≥98%	≥98%	
		满意度指标	农机专业合作社满意度	≥98%	≥98%	
		满意度指标	农机监理工作人员满意度	≥98%	≥98%	

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		农机监理安全宣传及培训业务经费			
预算单位		南充市农机监理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据《川农函〔2019〕361号关于开展2019年全省农业行业“安全生产月”活动的通知》，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《农机安全倡议书》、《事故案例选编》等资料进行宣传，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。</p>			<p>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，切实提高农机手安全意识，真正营造“安全第一、生命至上”社会氛围。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展农机安全宣传培训	1次	0次
			发放安全宣传资料	1400套	0套
			开展农机安全宣传活动	10次	10次
		质量指标	开展农机安全宣传培训完成率	≥98%	0
			宣传资料发放率	≥98%	0
			农机安全宣传活动完成率	≥98%	≥98%
	时效指标	开展农机安全宣传培训完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
		发放安全宣传资料完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	
		开展农机安全宣传活动完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		农机监理安全宣传及培训业务经费			
预算单位		南充市农机监理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据《川农函〔2019〕361号关于开展2019年全省农业行业“安全生产月”活动的通知》，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《农机安全倡议书》、《事故案例选编》等资料进行宣传，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。</p>			<p>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，切实提高农机手安全意识，真正营造“安全第一、生命至上”社会氛围。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	成本指标	开展农机安全宣传培训经费	0.8万元	0
			发放安全宣传资料经费	0.7万元	0
			开展安全宣传下乡活动经费	0.5万元	0.25万元
	效益指标	社会效益指标	提高农机手安全意识	保障劳动人民的生命安全	保障劳动人民的生命安全
			提高农机监理业务人员业务能力	为农业发展提供良好的技术基础	为农业发展提供良好的技术基础
	满意度指标	满意度指标	农机手满意度	≥98%	≥98%
			农机专合社业主满意度	≥98%	≥98%
			农机监理工作人员满意度	≥98%	≥98%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		农机监理工作装备费			
预算单位		南充市农机监理所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3	执行数:	0	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>根据《四川省农业机械安全监督管理条例》第四条，加强对全市农业机械安全监督管理工作的领导，完善农业机械安全监督管理体系，保障农业机械安全监督管理的技术装备、安全检验、宣传教育和基础设施建设的财政投入，建立健全农业机械安全生产责任制。进一步提升应急管理能力和做好应对农机事故的应急救援物资、事故处理设备和事故处理人员配备工作。</p>			<p>省农机监理总站已实施该项目，实现我市应急监理装备全覆盖，因此我单位未重复开展该项目。2020年6月全省农机安全应急处置演练在我市仪陇县举行，取得了良好的效果，引起了社会对农机安全的广泛关注，现场培训农机监理人员应急处置能力。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采购应急救援物资	9套	0
		质量指标	应急救援物资验收率	100%	0
		时效指标	采购应急救援物资时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	应急救援物资成本	3万元	0元
	效益指标	社会效益指标	提高农机事故处理预防及应急能力	保障群众人身财产安全	保障群众人身财产安全
	满意度指标	满意度指标	农机监理工作人员满意度	≥98%	≥98%
服务对象满意度			≥98%	≥98%	

南充市农机监理所

2020 年市级部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市农机监理所成立于 1984 年，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级部门有关农机安全生产的各项规定。

2、负责本辖区农机安全监理工作，制定农机安全监督管理的实施方案、年度和阶段性计划，并组织实施。

3、对各县（市、区）拖拉机、联合收割机牌证的核发、驾驶（操作）人员的培训、考试、考核等工作进行监管。

4、组织完成全市拖拉机、联合收割机及驾驶（操作）人员的安全技术检验和年度检审验工作；做好农业机械及驾驶、操作人员的转籍、过户、变更、报废、延期检验、审验工作的监督管理。

5、组织做好全市农机安全法规的宣传教育、安全知识竞赛和安全生产大检查，总结推广农机安全生产的先进经验。

6、负责指导和纠正各县（市、区）处理违章行为；依法调查处理农机事故，及时上报重、特大农机事故，并按规定统计上

报农机事故报表。

7、指导各县（市、区）抓好农机监理档案管理工作，要求其建立健全拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的管理台账和检审验登记台账。

8、恪守工作职责，规范全市范围内各项农机监理业务的办理程序。

9、按时上报农机监理专项工作总结、年度工作总结和各种报表。

（三）人员概况。

南充市农机监理所经政府编制管理部门核定的 2020 年年末人员编制共 5 个，其中：1、参照公务员法管理人员 4 个；2、工勤编制 1 个。2020 年年末实有在职人数共 4 人，其中：1、参照公务员法管理人员实有 4 人；工勤实有 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入总计 101.53 万元，其中：当年财政拨款收入 74.50 万元，年初结转和结余 27.03 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出总计 101.53 万元，其中：基本支出 67.72 万元，项目支出 8.48 万元，年末结转和结余 25.33 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。我所严格按照《预算法》要求，遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，开展预算编制工作。严格执

行“二上二下”预算编制程序，按时编报。预算编制过程中，收集我所专项工作计划，确保预算的科学性和合理性。

2.预算执行。从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃执行财经纪律。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。

3.完成结果。2020年接受过审计局检查，无与预算管理相关的违规记录。

（二）结果应用情况。

1、部门整体绩效。

2020年，一是农机安全生产活动专项工作，我所在全市召开农机安全专项会议完成会议次数2次，各类农机安全专项检查总计50次；二是农机监理安全宣传及培训业务，开展农机安全宣传10次；三是农机监理工作装备工作未开展。2020年度我所在农机安全宣传教育、存量变型拖拉机管理工作方面成效突出，获得四川省农机监理总站通报肯定。

2.整体运用。

按照市财政局绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向财政局报送相关情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我所在市委、市政府以及主管单位南充市农业农村局的正确领导下，层层落实安全生产责任制，把农机安全生产

责任细化落实到市、县、乡三级的具体人员，构建了强有力的农机安全生产责任保障体系，做到了“横向到边、纵向到底”，形成了人人有责任、个个讲安全、相互配合、协同作战、齐抓共管，确保了农机安全生产目标任务的顺利完成。加强单位内控建设，财务制度健全、会计核算规范，按照预算使用资金，强化部门责任，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，群众满意度较高。

(二)存在问题。

1.部分项目支出预算编制中的经济科目设置欠合理，绩效目标预算编制不够精确。

2. 预算编制执行有待进一步加强。

(三) 改进建议。

1. 加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》、《政府预算绩效评价指南》等相关法律法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，进一步转变绩效管理理念，夯实基础工作，加强前期调研与论证，结合项目业务特点或借鉴学习先进可行的绩效目标操作管理方法，提升绩效目标填报水平，做好细化量化工作。

2. 提升预算编制的精准度。注重事前计划需求申报的完整性、可行性、科学性。按照预算规定的项目和用途严格资金使用，提高资金使用效率。

3.加强预算执行，提高项目资金使用绩效。认真贯彻落实市财政局文件精神，全面实施预算绩效管理，加强对项目资金的

管理和监控力度，提高工作效率，落实专人负责具体工作，按项目进度、预算执行、各项效益的阶段性完成情况进行监督检查、监控分析，及时跟进并整改项目预算执行过程中存在的问题，切实提高项目资金使用绩效。

南充市农机监理所

2021年7月16日

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	5	达到预期值的数量指标个数3个/全部数量指标个数6个
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7.6	6月完成进度24% 24%/40%*3=1.8分 9月完成进度52% 52%/67.5%*4=3.1分 11月完成进度74% 74%/82.5%*3=2.7分
		预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8.08	10.51/13=80.8%/100%=8.08分
	完成结果						

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	(20分)	违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			80.68	

2020年农机安全生产活动专项工作项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《川农函〔2019〕329号关于开展全省变型拖拉机等农业机械专项整治工作的通知》、《关于切实做好全省拖拉机等农机安全监管维护道路交通安全工作的通知》有关四川省安全生产工作的部署，我所扎实开展安全生产专项工作，确保2020年南充市农机安全生产形势持续平稳。

（二）项目实施情况

完成全市农机安全专项会议及农机安全专项检查。

（三）项目资金投入使用情况

2020年农机安全生产活动专项工作经费财政拨款8万元，年底该专项决算报表支出6.44万元，由于该专项为长期性项目，结余资金流转下年继续使用。

（四）项目绩效目标

1.数量指标及成本指标：开展农机安全专项会议2次，会议费为2.32万元。开展各类农机安全专项检查50次，公务用车运行维护费1.66万元，差旅费2.23万元，办公费0.23万元。

2.质量指标：召开农机专项检查完成率为100%。开展各类

农机安全专项检查完成率为 100%。

3.时效指标：完成上述数量指标时间均为 2020 年 12 月 31 日之前。

4.社会效益指标：无较大以上农机安全事故发生。

5.可持续影响指标：对农全市业机械安全发展的影响 ≥ 1 年。

6.满意度指标：农机手满意度 $\geq 98\%$ ，农机专合社业主满意度 $\geq 98\%$ ，农机监理工作人员满意度 $\geq 98\%$ 。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的。

预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。通过该项目绩效评价，目的是评估该项目预算编制的科学性、实施过程的适用性、项目实施的效益性，科学依据项目实施提供。

（二）绩效评价的原则、绩效指标体系、评价方法。

绩效评价的原则：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。

绩效指标体系：召开农机安全会议数量、开展各类农机安全专项检查、社会效益、农机手及专合社满意度等。

评价方法：采取事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。

（三）绩效评价过程

1、前期准备。我所对该项目资料进行了认真复核与整理，进行了专门的调研，为评价做好准备。

2、组织实施。做到专人负责，分管领导严格把关，严格按照市财政局文件要求及本单位相关文件开展绩效评价工作。

3、分析评价。从项目的经济性、效益性、效率性进行分析，分析该项目是否达到了预期效果。

三、综合评价结论

按照市财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，项目自评得分 89 分。（文末附表）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

根据有关文件精神，我所对项目实施开展了充分调研论证，秉着社会、经济、生态效益兼顾的原则，经过领导研究同意，方可开始实施。

（二）项目管理情况

严格按照市财政局专项资金使用要求，在规定的范围内开支使用，做到票据规范、审批合规、程序合法。在项目实施过程中，推广培训科全程进行技术和业务指导，项目实施完成后，对项目实施情况进行认真总结，严格按照财务管理制度管理要求，做到票据规范、审批合规、程序合法。

（三）项目产出情况

1.项目实施进度：项目按计划完成。

2.项目完成质量：按照项目实施方案要求和标准完成，数量质量等达到要求。

（四）项目效益情况。

该项目属于公益性项目，无经济效益，但具有社会效益，无较大以上农机安全事故发生，确保全市农机安全生产形势稳定。

五、存在主要问题

（一）项目绩效评估工作经验不足。

（二）项目绩效评估指标设定需进一步精确细化。

六、相关措施建议

（一）建议市财政局加强对项目绩效评估工作的指导及培训力度。

（二）市财政局组织各单位相关人员开展项目评估实际操作示范，为各单位做好项目评估工作提供实践经验借鉴。

南充市农机监理所

2021年7月16日

2020年项目支出绩效自评表（农机安全生产活动专项工作经费）

分值	预算绩效指标			指标解释	评分方法、评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标				
8	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	符合相关决策部署和当前经济社会发展需要。《川农函〔2019〕329号关于开展全省变型拖拉机等农业机械专项整治工作的通知》、《关于切实做好全省拖拉机等农机安全监管维护道路交通安全工作的通
8		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续效益等指标明确。
8			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	6	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间有部分出入，后续工作需要调
8	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	6	资金分配的时效、方式、结构还不是最优选择，根据项目实际有待优化。
8		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	7	财务管理制度还有待进一步健全完善，会计核算规范。
8			业务管理规范性	业务管理是否规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	7	项目管理制度还需进一步健全完善，执行有效。运行程序完善，严格执行采购和公示制度，进度安排、成本和风险控制、质量管理等达到要求。

40	项目绩效	完成数量	开展农机安全专项会议	2次	实际完成指标数	2次	35	项目实际实施时未能完全按照事先制定的指标实施分配，存在部分差异以及需要优化的地方。但整体还是符合项目绩效目标。		
			开展农机安全专项检查	50次	实际完成指标数	50次				
		完成质量	召开农机专项检查完成率	=100%	实际完成指标数	=100%				
			开展各类农机安全专项检查完成率	=100%	实际完成指标数	=100%				
		完成时效	开展农机安全专项会议完成时限	2020年12月31日前	实际完成指标数	2020年12月31日前				
			开展农机安全专项会议完成时限	2020年12月31日前	实际完成指标数	2020年12月31日前				
6		完成成本	召开农机安全专项会议经费	2万元	实际完成指标数	2.32万元	6	项目实际实施时未能完全按照事先制定的指标实施分配，存在部分差异以及需要优化的地方。但整体还是符合项目绩效目标。		
			开展各类农机安全专项检查经费	6万元	实际完成指标数	4.12万元				
		社会效益	开展农机安全监理各项工作	较大以上农机安全事故发生0次	实际完成指标数	较大以上农机安全事故发生0次				
		可持续影响指标	对农全市业机械安全发展的影响	≥1年	实际完成指标数	≥1年				
6		公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正				主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的	6	项目执行过程公平公正。
6		受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实	6	通过抽样统计，相关群体满意度达到98%。
合计								89		

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	4.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.76
	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	66.27
	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	3.07
	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	74.51	本年支出合计	58	76.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.03	年末结转和结余	60	25.34
	30			61	
总计	31	101.54	总计	62	101.54

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	74.51	74.51					
208			社会保障和就业支出	4.10	4.10					
20805			行政事业单位养老支出	4.10	4.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10					
210			卫生健康支出	2.76	2.76					
21011			行政事业单位医疗	2.76	2.76					
2101101			行政单位医疗	2.76	2.76					
213			农林水支出	64.58	64.58					
21301			农业农村	64.58	64.58					
2130101			行政运行	51.58	51.58					
2130102			一般行政管理事务	13.00	13.00					
221			住房保障支出	3.07	3.07					
22102			住房改革支出	3.07	3.07					
2210201			住房公积金	3.07	3.07					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	76.20	67.72	8.48			
208			社会保障和就业支出	4.10	4.10				
20805			行政事业单位养老支出	4.10	4.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10				
210			卫生健康支出	2.76	2.76				
21011			行政事业单位医疗	2.76	2.76				
2101101			行政单位医疗	2.76	2.76				
213			农林水支出	66.27	57.79	8.48			
21301			农业农村	66.27	57.79	8.48			
2130101			行政运行	57.79	57.79				
2130102			一般行政管理事务	8.48	0.00	8.48			
221			住房保障支出	3.07	3.07				
22102			住房改革支出	3.07	3.07				
2210201			住房公积金	3.07	3.07				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74.51	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	4.10	4.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2.76	2.76		
	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	65.94	65.94		
	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	3.07	3.07		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

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 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	74.51	本年支出合计	59	75.87	75.87		
年初财政拨款结转和结余	28	21.40	年末财政拨款结转和结余	60	20.03	20.03		
一般公共预算财政拨款	29	21.40		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	95.90	总计	64	95.90	95.90		

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、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

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

2020年度

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		
经济分类科目编码	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	75.87	75.87	67.39	8.48						
301	工资福利支出	2	59.56	59.56	59.56							
30101	基本工资	3	14.41	14.41	14.41							
30102	津贴补贴	4	10.52	10.52	10.52							
30103	奖金	5	18.20	18.20	18.20							
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	4.10	4.10	4.10							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.14	2.14	2.14							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.95	0.95	0.95							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	7.96	7.96	7.96							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.28	1.28	1.28							
302	商品和服务支出	16	16.31	16.31	7.83	8.48						
30201	办公费	17	0.51	0.51	0.28	0.23						
30202	印刷费	18										
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										
30211	差旅费	26	2.48	2.48		2.48						
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	2.37	2.37	0.05	2.32						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

2020年度

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		
经济分类科目编码	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
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										
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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

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

部门：四川省南充市农机监理所

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	75.87	67.39	8.48
208			社会保障和就业支出	4.10	4.10	
20805			行政事业单位养老支出	4.10	4.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	
210			卫生健康支出	2.76	2.76	
21011			行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101101			行政单位医疗	2.76	2.76	
213			农林水支出	65.94	57.46	8.48
21301			农业农村	65.94	57.46	8.48
2130101			行政运行	57.46	57.46	
2130102			一般行政管理事务	8.48		8.48
221			住房保障支出	3.07	3.07	
22102			住房改革支出	3.07	3.07	
2210201			住房公积金	3.07	3.07	

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

项目			工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费
类	款	项	栏次	合计								
			75.87	59.56	14.41	10.52	18.20			4.10		2.14
208	社会保障和就业支出		4.10	4.10						4.10		
20805	行政事业单位养老支出		4.10	4.10						4.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.10	4.10						4.10		
210	卫生健康支出		2.76	2.76								1.96
21011	行政事业单位医疗		2.76	2.76								1.96
2101101	行政单位医疗		2.76	2.76								1.96
213	农林水支出		65.94	49.63	14.41	10.52	18.20					0.18
21301	农业农村		65.94	49.63	14.41	10.52	18.20					0.18
2130101	行政运行		57.46	49.63	14.41	10.52	18.20					0.18
2130102	一般行政管理事务		8.48									
221	住房保障支出		3.07	3.07								
22102	住房改革支出		3.07	3.07								
2210201	住房公积金		3.07	3.07								

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

项目													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
类	款	项	栏次										
			合计		0.95	7.96	1.28	16.31	0.51				
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210	卫生健康支出		0.80										
21011	行政事业单位医疗		0.80										
2101101	行政单位医疗		0.80										
213	农林水支出		0.15		4.89		1.28	16.31	0.51				
21301	农业农村		0.15		4.89		1.28	16.31	0.51				
2130101	行政运行		0.15		4.89		1.28	7.83	0.28				
2130102	一般行政管理事务							8.48	0.23				
221	住房保障支出				3.07								
22102	住房改革支出				3.07								
2210201	住房公积金				3.07								

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

项目			商品和服务支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	会议费	培训费	公务接 待费
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
类	款	项	栏次		合计								
							2.48			2.37	0.44	0.24	
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
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							2.48			2.37	0.44	0.24	
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										

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

项目													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
类	款	项	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
						0.72		3.39	0.83	2.57	2.76		
		栏次											
		合计											
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
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				0.72		3.39	0.83	2.57	2.76		
21301		农业农村				0.72		3.39	0.83	2.57	2.76		
2130101		行政运行						3.39	0.83	0.28	2.76		
2130102		一般行政管理事务				0.72				2.29			
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

项目			对个人和家庭的补助											
支出功能 分类科目 编码	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	
	类	款	项	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			栏次											
			合计											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
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											

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

项目					债务利息及费用支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		代缴社 会保 险 费	其他个 人和家 庭的补 助支出	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
	类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
			栏次										
			合计										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
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										

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

项目			资本性支出（基本建设）											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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	
	类	款	项	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
			栏次											
			合计											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
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											

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

项目			资本性支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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
			77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
类	款	项	栏次										
			合计										
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
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												

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

项目							对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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	
	类	款	项	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
			栏次											
			合计											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
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											

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

项目			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	小计	赠与	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	其他支 出
			99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
类	款	项	栏次									
			合计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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									

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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		
301	工资福利支出	59.56	302	商品和服务支出	7.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.41	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.10	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	7.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1.28	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.28	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		59.56	公用经费合计						7.83

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	13.00	8.48
213			农林水支出	13.00	8.48
21301			农业农村	13.00	8.48
2130102			一般行政管理事务	13.00	8.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.06	0.00	2.56	0.00	2.56	0.50	2.80	0.00	2.56	0.00	2.56	0.24

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

备注：本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

2020年度

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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

备注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市农机监理所

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省南充市农机监理所

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

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。
 如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
 备注：本表无数据。