南充市农机监理所
2026 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 2026 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 2026 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、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 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）南充市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。

（二）南充市农机监理所 2026 年重点工作

1. 强化部门协作，促进依法履职。加强与市政务服务管理局沟通,督促指导县级农业农村部门与行政审批部门按照法定职责和三定方案，协同配合，共同做好农机年检等安全监管工作。计划在 **2026** 年为 **9** 个县（市、区）各配备 **1** 台便携式农机安全技术检验检测设备,推动农机检验员在农闲时节集中下乡开展年检工作，有效提升全市农机检验效率与质量。对年检率偏低的县（市、区）进行重点督导，力争 **2026** 年全市农机年检工作取得显著提升。

2. 隐患排查整治。要加强对农用无人机、粮食烘干机的备案登记和安全管理职责，建立健全管理台账，努力做到底数清、情况明。

3. 强化队伍建设，夯实基础保障。开展农机作业事故应急处置演练，锤炼队伍实战能力，切实提升预防控制能力和应急管理水平。

4. 强化宣传引导，激发社会共治。积极开展宣传下乡活动，不断创新宣传形式，丰富宣传内容，扩大宣传覆盖面，持续提升全社会农机安全意识，营造安全使用农机的良好氛围。探索将农机年检过关等农机生产安全要求作为承接社会化服务等中省项目、参与各级评优评先的资格条件，激发农机手和农机专合社积极参与农机安全工作。

二、部门预算单位构成

南充市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
2026 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，南充市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。南充市农机监理所 2026 年收支预算总数 105.13 万元，比 2025 年收支预算总数减少 11.78 万元，主要原因是单位 2025 年有一名人员退休，相应人员、办公经费减少。

（一）收入预算情况

南充市农机监理所 2026 年收入预算 105.13 万元。其中：上年结转 5.63 万元，占 5.36%；一般公共预算拨款收入 99.50 万元，占 94.64%。

（二）支出预算情况

南充市农机监理所 2026 年支出预算 105.13 万元，其中：基本支出 92.30 万元，占 87.80%；项目支出 12.83 万元，占 12.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市农机监理所 2026 年财政拨款收支预算总数 105.13 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 11.78 万元，主要原因是单位 2025 年有一名人员退休，相应人员、办公经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 99.50 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17.39 万元、卫生健康支出 5.83 万元、农林水支出 75.30

万元、住房保障支出 6.61 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

南充市农机监理所 2026 年一般公共预算当年拨款 99.50 万元，比 2025 年预算数减少 14.70 万元，主要原因是单位 2025 年有一名人员退休，相应人员、办公经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 17.39 万元，占 17.48%；卫生健康支出 5.83 万元，占 5.86%；农林水支出 69.67 万元，占 70.02%；住房保障支出 6.61 万元，占 6.64%。

（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）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 5.34 万元，主要用于单位退休人员经费。

2、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）2026 年预算数为 7.40 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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 3.70 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位职业年金

支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026** 年预算数为 **0.95** 万元，主要用于单位残疾人事业方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **5.83** 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。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**2026** 年预算数为 **62.47** 万元，主要用于单位的人员工资、日常运转基本支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**2026** 年预算数为 **7.20** 万元，主要用于农机安全生产工作和农机监理安全宣传及培训工作，推进全市农机安全生产形势稳定。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **6.61** 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

南充市农机监理所 **2026** 年一般公共预算基本支出 **92.30** 万元，其中：

人员经费 **76.18** 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **16.12** 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市农机监理所 **2026** 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 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算增长 0.22%。主要原因是因公务用车使用年限长、车辆老化，导致日常维修保养成本自然上升；同时，**2026** 年全市农机监理工作任务繁重，计划开展的农机安全生产检查、农机安全隐患排查及农机年检业务指导等业务量较往年增多，车辆日均行驶里程和使用频率显著上升，进而使得燃油、过路过桥及日常维护费用同步增长。

单位现有公务用车 **1** 辆，其中：越野车 **1** 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。**2026** 年公务用车购置费与

2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 4.60 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障农机安全生产工作和农机监理安全宣传及培训等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算增长 0.22%。主要原因是因车辆老化，维修成本增加，2026 年公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费较 2025 年预算增长 4.17%。主要原因是因业务需要承担相关单位来访、考察等公务活动频次增加，公务接待支出相应增长。

计划用于农机安全生产工作和农机监理安全宣传及培训工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市农机监理所 2026 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

南充市农机监理所 2026 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）单位运行经费情况

2026 年，南充市农机监理所运行经费财政拨款预算为 16.12 万元，比 2025 年预算减少 1.67 万元，下降 9.39%。主要原因是

单位坚持厉行节约，压减非刚性支出。

（二）政府采购情况

南充市农机监理所2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南充市农机监理所所属各预算单位共有车辆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。

单位价值100万元以上专用设备0台。

2026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）预算绩效情况

2026年南充市农机监理所开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算99.50万元。其中：人员类项目14个，涉及预算76.18万元；运转类项目11个，涉及预算23.32万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市农机监理所部门预算安排委托业务费2.20万元。主要保障农机安全监督管理、农机安全生产宣传教育等工作开展。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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、会议费、培训费、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。

（七）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。

（八）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。

（九）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

（十一）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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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

（十三）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。

（十四）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
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

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	99.50	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	17.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	75.30
		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	6.61
		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	99.50	**本年支出合计**	105.13
七、上年结转	5.63		
收　入　总　计	105.13	**支　出　总　计**	105.13

表1-1

部门收入总表

部门：南充市农机监理所　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	105.13	5.63	99.50								
		105.13	5.63	99.50								
288001	南充市农机监理所	105.13	5.63	99.50								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市农机监理所　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	105.13	92.30	12.83
					105.13	92.30	12.83
				南充市农机监理所	105.13	92.30	12.83
208	05	01	288001	行政单位离退休	5.34	5.34	
208	05	05	288001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
208	05	06	288001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
208	11	99	288001	其他残疾人事业支出	0.95	0.95	
210	11	01	288001	行政单位医疗	5.83	5.83	
213	01	01	288001	行政运行	63.07	62.47	0.60
213	01	02	288001	一般行政管理事务	12.23		12.23
221	02	01	288001	住房公积金	6.61	6.61	

表2

财政拨款收支预算总表

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	99.50	一、本年支出	105.13	105.13		
一般公共预算拨款收入	99.50	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	5.63	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.63	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	17.39	17.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.83	5.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	75.30	75.30		
		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	6.61	6.61		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市农机监理所　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										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）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	105.13	99.50	99.50	92.30	7.20																	5.63	5.63		5.63								
				105.13	99.50	99.50	92.30	7.20																	5.63	5.63		5.63								
			南充市农机监理所	105.13	99.50	99.50	92.30	7.20																	5.63	5.63		5.63								
			工资福利支出	70.84	70.84	70.84	70.84																												
301	01	288001	基本工资	18.61	18.61	18.61	18.61																												
301	02	288001	津贴补贴	11.33	11.33	11.33	11.33																												
301	03	288001	奖金	16.31	16.31	16.31	16.31																												
301	08	288001	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	7.40	7.40																												
301	09	288001	职业年金缴费	3.70	3.70	3.70	3.70																												
301	10	288001	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	5.83	5.83																												
301	12	288001	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	1.04																												
301	13	288001	住房公积金	6.61	6.61	6.61	6.61																												
			商品和服务支出	28.95	23.32	23.32	16.12	7.20																	5.63	5.63		5.63								
302	01	288001	办公费	2.49	1.55	1.55	1.55																		0.94	0.94		0.94								
302	02	288001	印刷费	1.09	1.00	1.00		1.00																	0.09	0.09		0.09								
302	11	288001	差旅费	3.00	2.00	2.00		2.00																	1.00	1.00		1.00								
302	15	288001	会议费	3.44	1.00	1.00		1.00																	2.44	2.44		2.44								
302	16	288001	培训费	2.16	1.00	1.00		1.00																	1.16	1.16		1.16								
302	17	288001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	27	288001	委托业务费	2.20	2.20	2.20	2.20																												
302	28	288001	工会经费	0.38	0.38	0.38	0.38																												
302	31	288001	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60	4.60																												
302	39	288001	其他交通费用	3.59	3.59	3.59	3.59																												
302	99	288001	其他商品和服务支出	5.51	5.51	5.51	3.31	2.20																												
			对个人和家庭的补助	5.34	5.34	5.34	5.34																												
303	99	288001	其他对个人和家庭的补助	5.34	5.34	5.34	5.34																												

表3

一般公共预算支出预算表

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	105.13	99.50	5.63
					105.13	99.50	5.63
				农机所	105.13	99.50	5.63
208	05	01	288001	行政单位离退休	5.34	5.34	
208	05	05	288001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
208	05	06	288001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
208	11	99	288001	其他残疾人事业支出	0.95	0.95	
210	11	01	288001	行政单位医疗	5.83	5.83	
213	01	01	288001	行政运行	63.07	62.47	0.60
213	01	02	288001	一般行政管理事务	12.23	7.20	5.03
221	02	01	288001	住房公积金	6.61	6.61	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

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	92.30	76.18	16.12
				92.30	76.18	16.12
		288001	南充市农机监理所	92.30	76.18	16.12
		288001	工资福利支出	70.84	70.84	
301	01	288001	基本工资	18.61	18.61	
301	02	288001	津贴补贴	11.33	11.33	
301	03	288001	奖金	16.31	16.31	
301	08	288001	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
301	09	288001	职业年金缴费	3.70	3.70	
301	10	288001	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
301	11	288001	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	12	288001	住房公积金	6.61	6.61	
		288001	商品和服务支出	16.12		16.12
302	01	288001	办公费	1.55		1.55
302	17	288001	公务接待费	0.50		0.50
302	27	288001	委托业务费	2.20		2.20
302	28	288001	工会经费	0.38		0.38
302	31	288001	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	39	288001	其他交通费用	3.59		3.59
302	99	288001	其他商品和服务支出	3.31		3.31
		288001	对个人和家庭的补助	5.34	5.34	
303	99	288001	其他对个人和家庭的补助	5.34	5.34	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	12.83
					12.83
				南充市农机监理所	12.83
				行政运行	0.60
213	01	01	288001	农机安全生产工作专项经费	0.44
213	01	01	288001	农机监理安全宣传及培训业务经费	0.16
				一般行政管理事务	12.23
213	01	02	288001	农机安全生产工作专项经费	3.94
213	01	02	288001	农机监理安全宣传及培训业务经费	1.09
213	01	02	288001	农机监理安全宣传及培训业务经费	3.00
213	01	02	288001	农机安全生产工作专项经费	4.20

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

表4

政府性基金预算支出预算表

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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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

表5

国有资本经营预算支出预算表

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

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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		7.20									
288001-南充市农机监理所	农机监理安全宣传及培训业务经费	3.00	1.拟印制安全宣传资料，制作农机安全宣传品； 2.拍摄制作农机安全宣传片； 3.开展农机安全宣传活动；开展农机安全宣传培训。 4.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	时效指标	开展农机安全宣传培训会及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农机安全宣传培训会场数	≥	1	场	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展农机安全宣传培训会成本费用	≤	1	万元/场	10	反向指标
				产出指标	时效指标	拍摄制作农机安全宣传片及时率	＝	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农机操作手满意度	≥	97	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农机安全操作普及率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低错误操作农机导致死亡率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拍摄制作农机安全宣传片个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提升农机动力保障水平率	≥	30	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作农机安全宣传品份数	≥	5000	份	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	拍摄制作农机安全宣传片成本费用	≤	1	万元/个	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农机专业合作社满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	降低农机作业污染率	≥	15	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作农机安全宣传品成本费用	≤	2	元/个	5	反向指标
				产出指标	时效指标	制作农机安全宣传品及时率	＝	100	%	5	正向指标
	农机安全生产工作专项经费	4.20	1.开展农机安全事故处理应急演练活动及农机安全监理工作相关业务培训共计1次； 2.到一线开展农机安全检查指导等业务； 3.配备农机年检设备，打造农机年检示范点位。 4.抓好农机安全源头监管，强化农机安全宣传，确保2026年度农机安全生产形势持续稳定。	产出指标	时效指标	到一线开展农机安全检查指导等业务及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到一线开展农机安全检查指导等业务差旅费人次	≥	160	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农机安全操作普及率	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农机专业合作社满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低农机安全事故发生率	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展农机安全事故处理应急演练活动及农机安全监理工作相关业务培训成本费用	≤	1	万元/场	10	反向指标
				产出指标	时效指标	打造农机年检示范点位及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农机安全事故处理应急演练活动及农机安全监理工作相关业务培训期数	≥	1	期	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农机操作手满意度	≥	97	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	降低农机作业污染率	≥	15	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展农机安全事故处理应急演练活动及农机安全监理工作相关业务培训及时率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	到一线开展农机安全检查指导等业务差旅成本费用	≤	125	元/人·次	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	打造农机年检示范点位成本费用	≤	1.2	万元/个	5	反向指标
				产出指标	数量指标	打造农机年检示范点位个数	≥	1	个	5	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	%	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市农机监理所				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			99.50		99.50		
支出预算			99.50		99.50		
年度总体目标			开展全市农机安全检查及隐患排查治理、“治本攻坚三年行动”“打非治违”“变拖整治”“应急管理”“平安农机创建”等农机监理安全生产等专项活动，召开全市农机安全监理会议、开展农机安全事故处理应急演练活动，强化监理队伍建设，切实加强农机安全源头管理，确保2026年全市农机安全生产形势持续平稳。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	**14.24%**	**14.24%**	**6.34%**	**34.94%**	**1.43%**
			预算年终结余率	**11.47%**	**11.47%**	**8.68%**	**5.28%**	**20.46%**
			一般性支出金额	**23.07万元**	**23.07万元**			**23.07万元**
		财务管理	财务管理规范	**优**				
		资产管理	资产配置预算偏离度	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
		采购管理	采购执行率	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
履职效能	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	制作农机安全宣传品份数	≥5000份				
		数量指标	拍摄制作农机安全宣传片个数	≥1个				
		数量指标	开展农机安全宣传活动场数	≥1场				
		数量指标	到一线开展农机安全检查指导等业务差旅费人次	≥160人次				
		数量指标	打造农机年检示范点位个数	≥1个				
		数量指标	开展农机安全宣传培训会场数	≥2场				
	效益指标	社会效益指标	降低错误操作农机导致死亡率	≥99%				
		社会效益指标	农机安全操作普及率	≥98%				
		生态效益指标	降低农机作业污染率	≥15%				