

# 四川省农机监理总站

## 2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 四川省农机监理总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省农机监理总站 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省农机监理总站 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省农机监理总站概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省农机监理总站职能简介

根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于印发四川省农业农村厅植物检疫站等事业单位机构职能编制规定的批复》（川编办发〔2021〕65号）明确四川省农机监理总站（四川省农田建设发展中心）为农业农村厅管理的公益一类事业单位，主要承担农机安全生产、农田建设发展的行政辅助工作。主要为：

（1）贯彻落实农业机械安全管理和农田建设的法律、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和农田建设管理的行政辅助工作。负责制订并组织实施农业机械安全生产规划、农机事故应急预案。

（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。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指导工作。

（3）负责全省农机安全监理人员培训、考试和监理员证核发工作。负责制定农业机械牌证及驾驶人驾驶证制发管理制度，规范牌证订制、分发、验收、保管等。

（4）承担全省农田建设、高效节水灌溉建设审查备案、检查验收、绩效评价和管护利用的行政辅助工作，负责全省年度

项目计划审核汇总、统计调查、上图入库和信息化管理工作。

(5)负责全省农田建设项目需求测算工作和技术标准及规范、农田工程概算定额的制定。

承担全省农业综合开发项目年度审查批复、计划编制、招标投标、组织实施、检查验收等的行政辅助工作。

## **(二)四川省农机监理总站2024年重点工作。**

2024年，我们将重点做好以下几个方面工作。

### **(一)全力抓好农机安全**

目标：确保2024年底完成存量变型拖拉机全省清零；遏制较大以上农机事故，努力减少一般事故；争创全国“平安农机”示范县2个以上；修订《四川省农业机械事故应急预案》。

主要措施：一是进一步强化农机安全源头管理。持续抓好注册登记、安全检验和驾驶证考试核发等源头管理关口。严格规范变型拖拉机监理业务办理，确保全省存量变型拖拉机2024年底全部“清零”。二是持续开展隐患排查整治。指导各地深入一线开展对标对表检查，精准排查整治农机事故隐患，有效防范化解事故风险，坚决遏制较大以上农机事故，努力减少一般事故。三是持续推进“平安农机”创建。积极动员，加强“平安农机”创建工作指导，2024年争创全国“平安农机”示范县2个以上。四是深入推进农机安全宣传教育。持续宣传推广“四川农机监理”微信公众号，加大线上有奖知识竞答力度，进一

步提升公众号关注度。修订完善《四川省农业机械事故应急预案》，指导各地同步完善应急预案，加强演练，提升农机事故应急处置能力。

## **（二）全力建好“天府良田”**

目标：制定实施天府良田建设攻坚提质计划；开展质量提升年行动；强化高标准农田建设保障；推行高标准农田建管保险试点；完成四川省高标准农田建设条例立法工作。

主要措施：一是实施天府良田攻坚行动。制定天府良田建设攻坚提质行动计划，打造适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田样板。二是开展质量提升年行动。编制高标准农田施工细则（试行），引入第三方机构加强工程质量监管，突出抓好高标准农田建设施工管理，提升建设质量。三是积极争取支持。争取中央财政加大支持，力争亩均补助标准提高到2000元以上。争取省级财政投入只增不减，优化差异化补助政策，进一步提高丘陵山区补助标准。督促市县落实地方支出责任，拿出真金白银用于农田建设。进一步加强银政合作，用好金融支持农田建设贷款贴息试点政策，引导金融机构加大对高标准农田建设支持力度。鼓励市县统筹整合涉农项目优先用于建设高标准农田建设。四是推行高标准农田建管保险试点。推行高标准农田建管保险试点，探索购买第三方服务、委托专业化机构等方式，确保工程设施长期发挥效益。五是健全政策法规体

系。研究出台四川省高标准农田建设项目验收管理办法。待农业农村部印发高标准农田工程设施管护办法后，赓即出台我省办法。加快四川省高标准农田建设条例立法进程，2024年在全国率先颁布实施。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省农机监理总站  
2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

单位：354931-四川省农机监理总站

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	792.22	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	48.00
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	52.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	560.29
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	90.11
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>792.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>792.22</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>792.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>792.22</b>

## 二、单位收入总表

单位：354931-四川省农机监理总站

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	792.22		792.22								
		792.22		792.22								
354931	四川省农机监理总站	792.22		792.22								

## 三、单位支出总表

单位：354931-四川省农机监理总站

金额单位：万元

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	<b>792.22</b>	<b>695.22</b>	<b>97.00</b>
					792.22	695.22	97.00
				四川省农机监理总站	792.22	695.22	97.00
205	08	03	354931	培训支出	48.00	48.00	
208	05	01	354931	行政单位离退休	0.62	0.62	
208	05	05	354931	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	
210	11	01	354931	行政单位医疗	35.32	35.32	
210	11	03	354931	公务员医疗补助	6.08	6.08	
213	01	01	354931	行政运行	463.29	463.29	
213	01	02	354931	一般行政管理事务	77.00		77.00
213	01	10	354931	执法监管	20.00		20.00
221	02	01	354931	住房公积金	45.09	45.09	
221	02	03	354931	购房补贴	45.02	45.02	

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：354931-四川省农机监理总站

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	792.22	一、本年支出	792.22	792.22		
一般公共预算拨款收入	792.22	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	48.00	48.00		
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	52.42	52.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.40	41.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	560.29	560.29		
		交通运输支出				

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
		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	90.11	90.11		
		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				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354931-四川省农机监理总站

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
			合 计	792.22	792.22	792.22	695.22	97.00						
				792.22	792.22	792.22	695.22	97.00						
			四川省农机监理总站	792.22	792.22	792.22	695.22	97.00						
			工资福利支出	514.62	514.62	514.62	514.62							
	301	01	354931 基本工资	110.84	110.84	110.84	110.84							
	301	02	354931 津贴补贴	139.35	139.35	139.35	139.35							
	301	02	354931 国家出台津贴补贴	2.69	2.69	2.69	2.69							
	301	02	354931 地方出台的津贴补贴（机关）	91.64	91.64	91.64	91.64							
	301	02	354931 其他津贴补贴	45.02	45.02	45.02	45.02							
	301	03	354931 奖金	122.36	122.36	122.36	122.36							
	301	03	354931 年终一次性奖金（机关）	9.24	9.24	9.24	9.24							
	301	03	354931 基础绩效奖	113.12	113.12	113.12	113.12							
	301	08	354931 机关事业单位基本养老保险缴费	51.80	51.80	51.80	51.80							
	301	10	354931 职工基本医疗保险缴费	35.32	35.32	35.32	35.32							
	301	11	354931 公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	6.08	6.08							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
301	12	354931	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76	0.76							
301	12	354931	工伤保险	0.76	0.76	0.76	0.76							
301	13	354931	住房公积金	45.09	45.09	45.09	45.09							
301	99	354931	其他工资福利支出	3.02	3.02	3.02	3.02							
301	99	354931	其他工资福利支出	3.02	3.02	3.02	3.02							
			商品和服务支出	275.57	275.57	275.57	180.57	95.00						
302	01	354931	办公费	13.00	13.00	13.00	13.00							
302	02	354931	印刷费	14.25	14.25	14.25	1.00	13.25						
302	05	354931	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	06	354931	电费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	07	354931	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	09	354931	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	11	354931	差旅费	40.07	40.07	40.07	40.07							
302	16	354931	培训费	48.00	48.00	48.00	48.00							
302	17	354931	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	18	354931	专用材料费	20.00	20.00	20.00		20.00						
302	26	354931	劳务费	6.80	6.80	6.80	0.50	6.30						
302	27	354931	委托业务费	43.45	43.45	43.45	1.00	42.45						
302	28	354931	工会经费	7.52	7.52	7.52	7.52							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
302	29	354931	福利费	9.20	9.20	9.20	9.20							
302	31	354931	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90							
302	39	354931	其他交通费用	34.46	34.46	34.46	21.46	13.00						
302	39	354931	公务交通费用	21.46	21.46	21.46	21.46							
302	39	354931	其他交通费用	13.00	13.00	13.00		13.00						
302	99	354931	其他商品和服务支出	23.12	23.12	23.12	23.12							
302	99	354931	离退休公用经费	0.62	0.62	0.62	0.62							
302	99	354931	其他商品和服务支出	22.50	22.50	22.50	22.50							
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03							
303	09	354931	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							
303	09	354931	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03							
			资本性支出	2.00	2.00	2.00		2.00						
310	02	354931	办公设备购置	2.00	2.00	2.00		2.00						

项 目				中央提前通知专项转移支付等										
科目编码	类	款	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		
						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										
				四川省农机监理总站										
				工资福利支出										
	301	01	354931	基本工资										
	301	02	354931	津贴补贴										
	301	02	354931	国家出台津贴补贴										
	301	02	354931	地方出台的津贴补贴（机关）										
	301	02	354931	其他津贴补贴										
	301	03	354931	奖金										
	301	03	354931	年终一次性奖金（机关）										
	301	03	354931	基础绩效奖										
	301	08	354931	机关事业单位基本养老保险缴费										
	301	10	354931	职工基本医疗保险缴费										
	301	11	354931	公务员医疗补助缴费										
	301	12	354931	其他社会保障缴费										
	301	12	354931	工伤保险										
	301	13	354931	住房公积金										

			项 目		中央提前通知专项转移支付等								
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		
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
301	99	354931	其他工资福利支出										
301	99	354931	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
302	01	354931	办公费										
302	02	354931	印刷费										
302	05	354931	水费										
302	06	354931	电费										
302	07	354931	邮电费										
302	09	354931	物业管理费										
302	11	354931	差旅费										
302	16	354931	培训费										
302	17	354931	公务接待费										
302	18	354931	专用材料费										
302	26	354931	劳务费										
302	27	354931	委托业务费										
302	28	354931	工会经费										
302	29	354931	福利费										
302	31	354931	公务用车运行维护费										
302	39	354931	其他交通费用										
302	39	354931	公务交通费用										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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		
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
302	39	354931	其他交通费用										
302	99	354931	其他商品和服务支出										
302	99	354931	离退休公用经费										
302	99	354931	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	09	354931	奖励金										
303	09	354931	独生子女父母奖励										
			资本性支出										
310	02	354931	办公设备购置										

			项 目		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			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
			合 计													
			四川省农机监理总站													
			工资福利支出													
301	01	354931	基本工资													
301	02	354931	津贴补贴													
301	02	354931	国家出台津贴补贴													
301	02	354931	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	354931	其他津贴补贴													
301	03	354931	奖金													
301	03	354931	年终一次性奖金（机关）													
301	03	354931	基础绩效奖													
301	08	354931	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	354931	职工基本医疗保险缴费													
301	11	354931	公务员医疗补助缴费													
301	12	354931	其他社会保障缴费													
301	12	354931	工伤保险													
301	13	354931	住房公积金													

			项 目		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			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
301	99	354931	其他工资福利支出													
301	99	354931	其他工资福利支出													
			商品和服务支出													
302	01	354931	办公费													
302	02	354931	印刷费													
302	05	354931	水费													
302	06	354931	电费													
302	07	354931	邮电费													
302	09	354931	物业管理费													
302	11	354931	差旅费													
302	16	354931	培训费													
302	17	354931	公务接待费													
302	18	354931	专用材料费													
302	26	354931	劳务费													
302	27	354931	委托业务费													
302	28	354931	工会经费													
302	29	354931	福利费													
302	31	354931	公务用车运行维护费													
302	39	354931	其他交通费用													

			项 目		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			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
302	39	354931	公务交通费用													
302	39	354931	其他交通费用													
302	99	354931	其他商品和服务支出													
302	99	354931	离退休公用经费													
302	99	354931	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	09	354931	奖励金													
303	09	354931	独生子女父母奖励													
			资本性支出													
310	02	354931	办公设备购置													

## 六、一般公共预算支出预算表

单位：354931-四川省农机监理总站

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项					
				合 计	792.22	792.22	
					792.22	792.22	
				四川省农业农村厅部门	792.22	792.22	
205	08	03	354	培训支出	48.00	48.00	
208	05	01	354	行政单位离退休	0.62	0.62	
208	05	05	354	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	
210	11	01	354	行政单位医疗	35.32	35.32	
210	11	03	354	公务员医疗补助	6.08	6.08	
213	01	01	354	行政运行	463.29	463.29	
213	01	02	354	一般行政管理事务	77.00	77.00	
213	01	10	354	执法监管	20.00	20.00	
221	02	01	354	住房公积金	45.09	45.09	
221	02	03	354	购房补贴	45.02	45.02	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354931-四川省农机监理总站

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	695.22	514.65	180.57
				695.22	514.65	180.57
		354931	四川省农机监理总站	695.22	514.65	180.57
		301	工资福利支出	514.62	514.62	
301	01	30101	基本工资	110.84	110.84	
301	02	30102	津贴补贴	139.35	139.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.69	2.69	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	91.64	91.64	
301	02	3010203	其他津贴补贴	45.02	45.02	
301	03	30103	奖金	122.36	122.36	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	9.24	9.24	
301	03	3010303	基础绩效奖	113.12	113.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.80	51.80	

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					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	35.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	12	3011202	工伤保险	0.76	0.76	
301	13	30113	住房公积金	45.09	45.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.02	3.02	
		302	商品和服务支出	180.57		180.57
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	40.07		40.07
302	16	30216	培训费	48.00		48.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

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					
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	7.52		7.52
302	29	30229	福利费	9.20		9.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	39	30239	其他交通费用	21.46		21.46
302	39	3023901	公务交通费用	21.46		21.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.12		23.12
302	99	3029901	离退休公用经费	0.62		0.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.50		22.50
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354931-四川省农机监理总站

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	97.00
					97.00
				四川省农机监理总站	97.00
				一般行政管理事务	77.00
213	01	02	354931	信息化系统维护及服务费	12.50
213	01	02	354931	农机安全监理费用	27.00
213	01	02	354931	农田建设发展业务费用	35.50
213	01	02	354931	设备购置费用	2.00
				执法监管	20.00
213	01	10	354931	农机牌证制作工本费	20.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354931-四川省农机监理总站

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	4.90		3.90		3.90	1.00
		4.90		3.90		3.90	1.00
354931	四川省农机监理总站	4.90		3.90		3.90	1.00

## 十、政府性基金支出预算表

单位：354931-四川省农机监理总站

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			

注：无此项内容。

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354931-四川省农机监理总站

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					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		
	合 计						

注：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354931-四川省农机监理总站

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			

注：无此项内容。

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354931-四川省农机监理总站

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
354-四川省农业农村厅部门		97.00									
354931-四川省农机监理总站	信息化系统维护及服务费用	12.50	全年信息系统数据维护	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	农机安全监督管理系统数据维护费	≤	30000	元	20	
				产出指标	数量指标	农机安全监督管理系统年处理系统条数	≥	80	万条	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统故障率	≤	5	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	农机报废更新系统数据维护费	≤	25000	元	20	
	农机牌证制作工本费	20.00	拖拉机联合收割机号牌新制 2000 副 27.5 元/副计 4.95 万元、4500 副 16 元/副计 6.88 万元，登记证书 3000 本 3 元/本计 0.9 元，年度检验合格标志 2 万个 0.3 元/个计 0.6 万元，临时行驶号牌 300 副 3 元/副计 0.09 万元，拖拉机联合收割机行驶证、驾驶证 2.632 万套 2.5 元/套行 6.58 万元。	产出指标	数量指标	拖拉机联合收割机证件	≥	25000	套	20	
				产出指标	数量指标	年度检验合格标志	≥	25000	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	拖拉机联合收割机号牌	≥	5600	套	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	拖拉机联合收割机业主及驾驶人	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	农机安全成效	定性	优良中低差		20	

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
	农机安全监理费用	27.00	1.农机事故应急处置演练专用8万元,其中设备租赁费14400元,场地设施租赁费24200元,制作场地展板20000元,驾驶员劳务费3200元,专家现场检查评审劳务费8000元,应急医药矿泉水等杂费5200元,事故处理装备租赁费5000元。2.农机安全监理费用17万元,其中,制作安全业务操作手册1000册6元/本6000元,制作安全文件汇编1000册(本)30元/本3万元,农机安全宣传画册42000套2元/套8.4万元,农机安全宣传委托业务费1万元,租车费1000元/天,40天次计,合计1000*40=4万元。3.在“元旦”等重点时间节点向拖拉机联合收割机业主及其驾驶人、群众代表推送农机安全提示信息40万条0.05元/条计2万元。	产出指标	数量指标	农机安全业务操作手册	≥	1000	册	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农机安全水平	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	农机事故应急处置演练	=	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	租车费金额	≤	4	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农机驾驶员及农机安全相关人员满意度	≥	80	%	10	正向指标
	农田建设发展业务费用	35.50	1.按年度高标准农田建设发展要求,农田建设业务资料制作、印刷1.25万元。2.农田建设项目专家评审劳务费1000元/天,5人6天次,1000*5*6=3万元,共计3万元。3.高标准农田建设招投标示范文本编制2.5万。4.租车费按1000元/天,90天次计,合计1000*90=9万元。5.农田建设方面,督促高标准农田建设项目监理单位充分发挥职责,全面实时掌握高标准农田工程建设过程动态情况,解决出现的质量安全隐患,提升高标准农田的建设质量,提高粮食综合生产能力。6.工程监管方面,监督、督促	满意度指标	服务对象满意度指标	项目范围内经营主体和农民满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专家劳务评审费用	≤	5.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	高标准农田建设施工水平	定性	高中低		20	正向指标

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
			监理单位充分发挥应有的作用,即依据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,监理单位发挥三控(在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制)、两管(对合同、信息进行管理)、一协调(对工程相关方的关系进行协调)、一履行(履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动)的职责。	产出指标	数量指标	现场抽查覆盖区县数	≥	10	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	农田建设业务资料费用	≤	1.25	万元	20	反向指标
	设备购置费用	2.00	购买办公设备复打印一体机1台(2万元)	产出指标	数量指标	复打印一体机金额	≤	2	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	复打印一体机数量	≥	1	台	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

# **第三部分 四川省农机监理总站 2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省农机监理总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。四川省农机监理总站 2024 年收支预算总数 792.22 万元,比 2023 年收支预算总数增加 88.25 万元,主要原因是 2023 年 7 月公招 1 人，职工晋级晋档导致工资上升，住房补贴 2023 年新增 2 人发放、2024 年预计新增 5 人发放，皆纳入 2024 年预算；农田建设项目为支持高标准农田建设工程监理监测情况申请一次性额度 20 万元。

### （一）收入预算情况

四川省农机监理总站 2024 年收入预算 792.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 792.22 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

四川省农机监理总站 2024 年支出预算 792.22 万元，其中：基本支出 695.22 万元,占 87.76%;项目支出 97 万元,占 12.24%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省农机监理总站 2024 年财政拨款收支预算总数 792.22 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 88.25 万元,主要原因是 2023 年 7 月公招 1 人，职工晋级晋档导致工资上升，住房补贴 2023 年新增 2 人发放、2024 年预计新增 5 人发放，皆纳入

2024 年预算；农田建设项目为支持高标准农田建设工程监理监测情况申请一次性额度 20 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 792.22 万元；支出包括：教育支出 48.00 万元、社会保障和就业支出 52.42 万元、卫生健康支出 41.40 万元、农林水支出 560.29 万元和住房保障支出 90.11 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

四川省农机监理总站 2024 年一般公共预算当年拨款 792.22 万元，比 2023 年预算数增加 88.25 万元，主要原因是 2023 年 7 月公招 1 人，职工晋级晋档导致工资上升，住房补贴 2023 年新增 2 人发放、2024 年预计新增 5 人发放，皆纳入 2024 年预算；农田建设项目为支持高标准农田建设工程监理监测情况申请一次性额度 20 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 48.00 万元，占 6.06%；社会保障和就业支出 52.42 万元，占 6.62%；卫生健康支出 41.40 万元，占 5.23%；农林水支出 560.29 万元，占 70.72%；住房保障支出 90.11 万元，占 11.37%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

##### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024

年预算数为 48.00 万元，主要用于：我站职工培训和对各市（州）农业农村局和县（市、区）农机安全监理工作人员进行业务培训，对新任农机监理员的拖拉机检验、驾驶人考试、农机事故处理等培训并经考核合格后核发“监理员证”、对部分监理员进行业务技能、法律法规培训，以提高行业管理和专业工作人员技术水平。

2. 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）2024 年预算数为 0.62 万元，主要用于：单位退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 51.80 万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 35.32 万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 6.08 万元，主要用于：单位在职人员医疗补助支出，保障单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为 463.29 万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 77.00 万元，主要用于：全省农机安全监理工作专项业务、安全监督管理信息系统运行和维护、办公电脑等购置、农田建设相关辅助工作，以促进行业发展。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算数为 20.00 万元，主要用于：全省拖拉机和联合收割机牌证制作支出，实现拖拉机和联合收割机等农机牌证免费发放等业务支出，以促进行业发展。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 45.09 万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为 45.02 万元，主要用于：单位在职职工公住房补贴的发放，保障在职职工福利。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省农机监理总站 2024 年一般公共预算基本支出 695.22 万元，其中：

人员经费 514.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和奖励金。

公用经费 180.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用及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**

四川省农机监理总站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.90 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.90 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准。

2024 年公务接待费计划用于 2024 年省内外因公来站的人员接待。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉行节约，严格执行公务用车管理制度。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3.90 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停车等方面支出，主要保障指导全省农机安全监理和农田建设工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省农机监理总站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

四川省农机监理总站 2024 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）机关运行经费情况

2024 年，四川省农机监理总站的机关运行经费财政拨款预算为 113.22 万元，比 2023 年预算增加 1.06 万元，增长 0.95%。主要原因是根据单位工作实际，调整部分科目预算金额，满足单位工作需求。

### （二）政府采购情况

2024 年，四川省农机监理总站安排政府采购预算 2.85 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；

政府采购服务预算 2.85 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，四川省农机监理总站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年四川省农机监理总站开展绩效目标管理的项目 16 个，涉及预算 792.22 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 514.65 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 277.57 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

## 二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) **2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(四) **20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**2080501 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）**：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。

**2080505 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）：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。

**（五）21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（六）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**2130101 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**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。

**2130102 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。

**2130110 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：**

反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**（七）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**三、“三公”经费**

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

#### 四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。