

四川省农机监理总站

2022 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 2022 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、政府性基金预算支出表
- 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 2022 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基本职能

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 2022 年重点工作

2022 年农机安全监理、农田建设发展工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委关于“三农”工作的相关部署和厅党组的工作安排，结合职能职责抓好贯彻落实。重点做好以下工作：

(1) 深化农机安全源头管理。深入开展冬春拖拉机牌证车辆安全生产百日大会战活动，落实拖拉机“亮尾工程”，编印拖拉机运输机组登记注册业务手册，推动对没有田间作业功能的拖拉机运输机组停止核发牌证，组织开展全省农机安全监理档案评查、农机报废更新、新任农机监理员培训和考核工作，进一步提升基层农机监理业务水平，深入推进农机安全源头治理。

(2) 稳妥推进存量变型拖拉机报废注销。合理调整、稳妥推进存量变型拖拉机“2218”清零计划，督促做好牌证回收、车辆拆解等注销清零闭环工作。探索清零地区禁（限）行管控，全力做好存量变型拖拉机清零工作的后续隐患排查整治。召开全省变型拖拉机清零攻坚工作会议，力争实现存量减少 1 万台以上，新增 3 个清零市、50 个清零县。

(3) 提高拖拉机联合收割机“三率”。督促指导基层监理

机构以在册管理的拖拉机和联合收割机为基数，摸清底数和现状，建立管理台账，督促按期年检，对三年以上未办理任何业务的“僵尸车”依法进行注销；指导基层采取送检下乡、上门检验的同时，探索政府购买服务、农机合作社自检等方式，提升检验率。排查清理已享受农机购置补贴政策，获得农业园区、农业产业项目支持，购买后未上牌的拖拉机、收割机和农户自购的拖拉机、联合收割机，督促其按规定进行注册登记，依法接受安全监管，提高上牌率、持证率。

（4）开展“平安农机”创建和农机安全清单制管理提档升级。按照农业农村部工作相关工作部署，推进“平安农机”创建，2022年争取创建全国“平安农机”示范县2—3个。宣传推广安全生产清单制管理，指导农机合作社做好安全生产清单制管理提档升级。

（5）提升农机应急事故处置和救灾防灾能力。按照新修订《安全生产法》完善农机安全应急预案，组织开展全省农机事故应急处置演练，进行分区域、分时段、分场景实战化演练，组织开展全省汇演，进一步提升县级农机事故应急处置能力。指导基层依托农机服务组织，强化防灾救灾机具储备，做好农业机械在抢种抢收、排涝抗旱、病虫害防治、烘干储存等救灾防灾方面的支撑作用。

（6）创新农机安全宣传。组织开展全省农机“安全生产月”、农机安全进农村、农机普法作品征集等活动，大力宣传农机安

全生产法律法规、操作规范。编印存量变型拖拉机安全管理问答，制作农机安全操作宣传短片。利用“四川农机监理”微信、短信平台，在重要农时、重大节假日等时点发送安全提示信息150万条以上。

（7）配合做好农忙期间农民从事生产活动出行问题。做好农机“双抢”、水稻收获期间农机跨区作业的安全服务，指导农机合作社等从事农业社会化服务的组织，不得用拖拉机违章载人进地，及时协调属地交通部门“一事一策”给予安全出行保障。

（8）强化农田建设技术、规划支撑。指导市、县完成规划编制，形成省内三级规划体系。编制、发布《四川省高标准农田建设技术指南》。指导市、县充分利用国土“三调”底图和2021年度国土变更调查结果，科学确定重点区域，优化建设布局，明确时序安排，优先将大中型灌区建成高标准农田，强化高标准农田建设“宜机作业”与五良融合“宜机化”改造协调，做到“良田粮用”。

（9）着力推动高标准农田建设。落实省级建立分片联系市（州）工作机制，深入开展调研指导，确保工程进度、质量和效益。指导高标准农田建设安全管理，保证施工安全，坚决杜绝施工期间发生安全事故。

（10）辅助推行农田建设创新示范。加快推进1市13县高标准农田建设整区域示范试点，指导试点市、县按照流域或灌

区的内在需求，整合政策、项目和资金资源等，开展整区域建设探索，总结创新示范试点典型做法，发挥示范引领作用，加快形成建设管理规范体系。指导市（州）开展绿色农田建设示范试点，推动生态涵养、农业面源污染防治和田园生态改善有机融合，实现高标准农田建设绿色转型。

（11）辅助做好农田建设考核评价。辅助做好 2021 年高标准农田建设立项项目验收工作，及时完成项目竣工验收，组织开展省级验收抽查工作。开展 2022 年度高标准农田建设综合评价工作，组织交叉抽查完成市（州）评价。配合做好高标准农田建设综合评价和粮食安全、耕地保护党政同责有关考核。

（12）配合防止高标准农田“非粮化”。严格落实“高标准农田原则上全部用于粮食生产”的部署要求，协助推进已在高标准农田种植水果、干果、林竹、苗木、草皮和挖塘养鱼的农田恢复工作，有序恢复粮食生产。年底前完成 2021 年立项高标准农田项目上图入库复核，同步开展 2022 年立项项目上图入库。进一步完善高标准农田建设管护制度，压紧压实地方管护责任，指导建立建后管护机制，有效解决管护难的问题。

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 2022 年单位预算表

表 1

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	555.43	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	39.30
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	33.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	416.76
		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	33.79
		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	
本年收入合计	555.43	本年支出合计	555.43
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	
收入总计	555.43	支出总计	555.43

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	555.43		555.43								
354931	四川省农机监理总站	555.43		555.43								

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	555.43	443.11	112.32		
205	08	03	354931	培训支出	39.30	39.30			
208	05	01	354931	行政单位离退休	0.33	0.33			
208	05	05	354931	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63			
210	11	01	354931	行政单位医疗	26.47	26.47			
210	11	03	354931	公务员医疗补助	5.15	5.15			
213	01	01	354931	行政运行	304.44	304.44			
213	01	02	354931	一般行政管理事务	84.32		84.32		
213	01	10	354931	执法监管	28.00		28.00		
221	02	01	354931	住房公积金	33.79	33.79			

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	555.43	一、本年支出	555.43	555.43		
一般公共预算拨款收入	555.43	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	39.30	39.30		
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	33.96	33.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.62	31.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		农林水支出	416.76	416.76		
		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	33.79	33.79		
		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				单位代码	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	555.43	555.43	555.43	443.11	112.32						
	301		工资福利支出	284.74	284.74	284.74	284.74							
301	01	354931	基本工资	84.31	84.31	84.31	84.31							
301	02	354931	津贴补贴	91.98	91.98	91.98	91.98							
301	02	354931	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	2.17	2.17							
301	02	354931	地方出台的津贴补贴（机关）	75.32	75.32	75.32	75.32							
301	02	354931	其他津贴补贴	14.49	14.49	14.49	14.49							
301	03	354931	奖金	7.03	7.03	7.03	7.03							
301	03	354931	年终一次性奖金（机关）	7.03	7.03	7.03	7.03							
301	08	354931	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	33.63	33.63	33.63							
301	10	354931	职工基本医疗保险缴费	26.47	26.47	26.47	26.47							
301	11	354931	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	5.15	5.15							

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	13	354931	住房公积金	33.79	33.79	33.79	33.79							
301	99	354931	其他工资福利支出	2.38	2.38	2.38	2.38							
301	99	354931	其他工资福利支出	2.38	2.38	2.38	2.38							
	302		商品和服务支出	263.25	263.25	263.25	158.33	104.92						
302	01	354931	办公费	13.09	13.09	13.09	13.09							
302	02	354931	印刷费	14.00	14.00	14.00	3.00	11.00						
302	05	354931	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	06	354931	电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	07	354931	邮电费	5.70	5.70	5.70	5.70							
302	09	354931	物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	11	354931	差旅费	37.93	37.93	37.93	37.93							
302	16	354931	培训费	42.30	42.30	42.30	42.30							
302	17	354931	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	18	354931	专用材料费	28.00	28.00	28.00		28.00						
302	26	354931	劳务费	3.84	3.84	3.84	1.00	2.84						
302	27	354931	委托业务费	52.66	52.66	52.66	2.00	50.66						
302	28	354931	工会经费	5.63	5.63	5.63	5.63							

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		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	2.45	2.45	2.45	2.45							
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	21.58	21.58	21.58	17.16	4.42						
302	39	354931	公务交通费用	17.16	17.16	17.16	17.16							
302	39	354931	其他交通费用	4.42	4.42	4.42		4.42						
302	99	354931	其他商品和服务支出	19.67	19.67	19.67	11.67	8.00						
302	99	354931	离退休公用经费	0.33	0.33	0.33	0.33							
302	99	354931	其他商品和服务支出	19.34	19.34	19.34	11.34	8.00						
	303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04							
303	09	354931	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
303	09	354931	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04							
	310		资本性支出	7.40	7.40	7.40		7.40						
310	02	354931	办公设备购置	7.40	7.40	7.40		7.40						

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
			合 计										
	301		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	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	13	354931	住房公积金										
301	99	354931	其他工资福利支出										
301	99	354931	其他工资福利支出										

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		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										

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	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										
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										
	303		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										
	310		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													
	301		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	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	13	354931	住房公积金													
301	99	354931	其他工资福利支出													
301	99	354931	其他工资福利支出													

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		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													

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	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													
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													
	303		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													
	310		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			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	555.43	555.43	
			教育支出	39.30	39.30	
			进修及培训	39.30	39.30	
205	08	03	培训支出	39.30	39.30	
			社会保障和就业支出	33.96	33.96	
			行政事业单位养老支出	33.96	33.96	
208	05	01	行政单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
			卫生健康支出	31.62	31.62	
			行政事业单位医疗	31.62	31.62	
210	11	01	行政单位医疗	26.47	26.47	
210	11	03	公务员医疗补助	5.15	5.15	

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			农林水支出	416.76	416.76	
			农业农村	416.76	416.76	
213	01	01	行政运行	304.44	304.44	
213	01	02	一般行政管理事务	84.32	84.32	
213	01	10	执法监管	28.00	28.00	
			住房保障支出	33.79	33.79	
			住房改革支出	33.79	33.79	
221	02	01	住房公积金	33.79	33.79	

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	443.11	310.02	133.09
		301	工资福利支出	284.74	284.74	
301	01	30101	基本工资	84.31	84.31	
301	02	30102	津贴补贴	91.98	91.98	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	75.32	75.32	
301	02	3010203	其他津贴补贴	14.49	14.49	
301	03	30103	奖金	7.03	7.03	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	7.03	7.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.63	33.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	26.47	

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	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
301	13	30113	住房公积金	33.79	33.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.38	2.38	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.38	2.38	
		302	商品和服务支出	158.33	25.24	133.09
302	01	30201	办公费	13.09		13.09
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	5.70		5.70
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	37.93		37.93
302	16	30216	培训费	42.30		42.30
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	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	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.63	5.63	
302	29	30229	福利费	2.45	2.45	
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	17.16	17.16	
302	39	3023901	公务交通费用	17.16	17.16	
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.67		11.67
302	99	3029901	离退休公用经费	0.33		0.33
302	99	3029909	其他商品和服务支出	11.34		11.34
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

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	112.32
				一般行政管理事务	84.32
213	01	02	354931	设备购置费	7.40
213	01	02	354931	农机安全监理专项业务费	34.42
213	01	02	354931	农田建设发展业务专项	19.84
213	01	02	354931	单位运转项目	22.66
				执法监管	28.00
213	01	10	354931	农机牌证制作工本费专项	28.00

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
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			

备注：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					
		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						

备注：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			

备注：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
354931-四川省农机监理总站		89.66									
354931-四川省农机监理总站	设备购置费	7.40	AK 电脑 5 台，AK 打印机 3 台，桌 4 张、椅 6 张。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	ak 电脑	=	5	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	ak 打印机	=	3	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	办公桌	=	4	张	20	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备数量	≥		套		正向指标
				效益指标	社会效益指标	行政管理能力	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	办公椅	=	6	张	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		%		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
	农机安全 监理专项 业务费	34.42	农机事故应急演练委托劳务支出 10 万元，农机安全监理劳务支出 50 人天，每人天 200 元共 1 万元；向市、县农机安全管理人员、群众代表免费发放安全资料 2000 册（本）30 元/本计 6 万元；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 100 万条 0.05 元/条计 5 万元；农机购置补贴机具、报废机具与登记牌证信息系统连接功能服务费用 11.15 万元；安全监理宣传、工作督导调研等车辆租赁 10 天 1270 元/天计 1.27 万元。	产出指标	数量指标	购置补贴、报废机具与监理业务系统连接互通	=	1	套	20	正向指标
产出指标				数量指标	农机安全演练	=	1	次	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	农机安全水平提升	定性	高中低		20	正向指标	
产出指标				数量指标	农机安全资料	≥		套		正向指标	
效益指标				可持续影响指标	农村群众	≥		%		正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	农村群众	≥	80	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	农机服务对象	≥		%		正向指标	
产出指标				数量指标	安全演练	=		次		正向指标	
效益指标				社会效益指标	农机安全成效	≥		%		正向指标	
产出指标				数量指标	农机安全资料制作	≥	2000	本	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	
	农机牌证制作工本费专项	28.00	拖拉机联合收割机号牌新制4000副27.5元/副计11万元、1000面16元/面计1.6万元，补制号牌700副35元/副计2.45万元、500面24元/面计1.2万元，登记证书3000本3元/本行0.9万元，年度检验合格标志12万个0.3元/个计3.6万元，临时行驶号牌500副3元/副计0.15万元，拖拉机联合收割机行驶证、驾驶证2.84万套2.5元/套行7.1万元。	产出指标	数量指标	默认	≥		对			正向指标
				产出指标	数量指标	拖拉机联合收割机号牌	≥	6200	套	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	拖拉机联合收割机证件	≥	150000	套	20	正向指标	
				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	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	农机安全管理水平	定性	好坏		20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	农机安全管理	定性	优良中低差		20	正向指标	
	农田建设发展业务专项	19.84	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2500册(本)20元/本共5万元；农田建设现场相关劳务100人天次200元/人天共2万元；赴农田建设现场规划、核验、抽查等车辆租赁30天次1000元/次共3万元；高标准农田建设工程定额前期论证数据业务委托劳务费10万元。	效益指标	可持续发展指标	高标准农田建设水平	定性	高中低			20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众	≥	80	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	项目县个数	≥		对		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	项目县建设情况	≥		项		正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建成县农田质量	≥		项		正向指标	
				效益指标	社会效益指标	高标准农田提升	定性	高中低		20	正向指标	
				产出指标	数量指标	农田建设业务资料	≥	2500	本	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	农田建设工程定额前期论证	=	1	次	20	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省农机监理总站

2022 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 2022 年收支预算总数 555.43 万元,比 2021 年收支预算总数增加 196.53 万元，主要原因是根据川编办发〔2020〕114 号中共四川省委机构编制委员会办公室关于省农机监理总站增挂牌子等事项的批复，省农机监理总站增挂四川省农田建设发展中心牌子，从省水产局划转 16 名事业编制到省农机监理总站，增加承担农田建设发展相关事务性工作职责，导致项目增多项目经费增加，人员增多人员经费增加。

（一）收入预算情况

四川省农机监理总站 2022 年收入预算 555.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 555.43 万元，占 100%；。

（二）支出预算情况

四川省农机监理总站 2022 年支出预算 555.43 万元，其中：基本支出 443.11 万元，占 79.78%；项目支出 112.32 万元，占 20.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省农机监理总站 2022 年财政拨款收支预算总数 555.43 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 196.53 万元，主要

原因是根据川编办发〔2020〕114号中共四川省委机构编制委员会办公室关于省农机监理总站增挂牌子等事项的批复，省农机监理总站增挂四川省农田建设发展中心牌子，从省水产局划转16名事业编制到省农机监理总站，增加承担农田建设发展相关事务性工作职责，导致项目增多项目经费增加，人员增多人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入555.43万元；支出包括：教育支出39.30万元、社会保障和就业支出33.96万元、卫生健康支出31.62万元、农林水支出416.76万元和住房保障支出33.79万元。

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2022年一般公共预算当年拨款555.43万元，比2021年预算数增加196.53万元，主要原因是根据川编办发〔2020〕114号中共四川省委机构编制委员会办公室关于省农机监理总站增挂牌子等事项的批复，省农机监理总站增挂四川省农田建设发展中心牌子，从省水产局划转16名事业编制到省农机监理总站，增加承担农田建设发展相关事务性工作职责，导致项目增多项目经费增加，人员增多人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出39.3万元，占7.08%；社会保障和就业支出33.96万元，占6.11%；卫生健康支出31.62万元，占5.70%；农林水

支出 416.76 万元，占 75.03%；住房保障支出 33.79 万元，占 6.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2022 年预算数为 39.30 万元，主要用于：我站职工进修培训和对各市（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，对新进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事务（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 0.33 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事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 33.63 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）2022 年预算数为 26.47 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）2022 年预算数为 5.15 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）2022年预算数为304.44万元，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）2022年预算数为84.32万元，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等业务支出，以促进行业发展。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算数为28.00万元，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，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）2022年预算数为33.79万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省农机监理总站2022年一般公共预算基本支出443.11万元，其中：

人员经费310.02万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、

工会经费、福利费、其他交通费用和奖励金。

公用经费 133.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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和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 2022 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。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 16.67%。主要原因是 2022 年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，压缩接待规模。

2022 年公务接待费计划用于 2022 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 2021 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。

2022 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。

2022 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 2022 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 2022 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

2022 年, 四川省农机监理总站的机关运行经费财政拨款预算为 112.97 万元, 比 2021 年预算增加 2.60 万元, 增长 2.36%。主要原因是人员增加, 导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 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 2021 年底，四川省农机监理总站所属各预算单位共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），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（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年四川省农机监理总站开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 555.43 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 310.02 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 155.75 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 89.66 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 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 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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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及参公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及参公事业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 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 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 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 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

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。