

# 四川省农机监理总站

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 四川省农机监理总站概况

- 一、 职能简介
- 二、 2023 年重点工作

## 第二部分 四川省农机监理总站 2023 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 2023 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、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、2023 年重点工作

2023 年四川省农机监理总站（省农田建设发展中心）要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，统筹推进农机安全管理和农田建设发展工作，坚决抓好农机安全源头监管，推进存量变型拖拉机注销 5000 台以上，确保农机安全生产形势持续稳定；辅助推动新建高标准农田建设，全面完成 425 万亩新建、改造提升任务，为在新时代打造更高水平“天府粮仓”奠定基础。重点做好以下工作：

**（一）切实加强农机安全源头监管。**抓好拖拉机联合收割机检验及牌证核发、驾驶人考试发证等重点工作，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。大力推进农机安全监理档案规范化建设，制作农机监理业务操作、档案规范指导手册，组织开展专题培训，定期抽查业务办理规范情况。积极落实拖拉机“亮尾工程”，发放农机安全防护装备，提升安全防护能力。指导各地开展安全生产检查、联合执法、隐患排查等活动，推动农机安全治理模式向事前预防转型。

**（二）全力推进存量变型拖拉机清零“攻坚年”行动。**规

范变型拖拉机监理业务办理。严格实施告知承诺制，禁止异地年检，落实安全技术检验“五见”要求，严格执行变型拖拉机报废年限规定和三年未检车辆依法公告注销规定，严格注销流程。稳妥推进存量变型拖拉机清零计划。召开全省变型拖拉机清零攻坚工作会议，稳妥推进存量变型拖拉机清零，力争实现存量减少5000台以上，新增4个清零市、30个清零县。实施跟踪指导、定期通报机制。对存量1000台以上的3个市、50台以上的27个重点县逐一进行跟踪指导，每季度进行清零进度通报。配合公安交警部门开展联合执法，扎实做好报废注销后号牌回收、车辆解体等工作，探索清零地区禁（限）行管控，全力做好存量变型拖拉机清零的后续工作。

**（三）努力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”依法进行公告注销，对达到报废年限的车辆依法进行报废注销。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。排查清理获得农业园区、农业产业项目支持和农户自购后未上牌的拖拉机、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。

**（四）协助开展“平安农机”创建和农机安全清单制管理**

**提档升级。**按照农业农村部相关工作部署，推进“平安农机”创建，加强“平安农机”创建工作指导，做好全国“平安农机”示范单位申报推荐工作，2023年创建全国“平安农机”示范县3个以上。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。

**（五）积极创新农机安全宣传。**组织开展全省农机“安全生产月”活动、农机安全进农村、农机普法作品征集等。制作存量变型拖拉机安全管理、农机安全操作宣传短片，编写农机安全操作顺口溜，发送安全提示信息100万条以上，大力宣传农机安全生产法律法规政策、操作规范等。安全生产月期间，下沉各市（州），深入农机合作社、农机作业现场，开展各类宣传走访活动；在微信公众号上开设农机安全知识有奖竞答；开展农机合作社理事长培训，解读新《安全生产法》，进行安全生产管理经验交流，培训清单制2.0版本内容及要求。

**（六）有效提升农机应急事故处置和救灾防灾能力。**按照新《安全生产法》以及2022年全省农机事故片区演练成效，进一步完善农机安全应急预案，创新农机事故处置演练形式，提升县级农机事故应急处置能力。抓好农机事故统计分析，按时报送农机事故统计报表，坚决杜绝漏报、瞒报、谎报、迟报现象。

**（七）构建高标准农田三级规划体系和建立项目储备库。**

指导市、县级加快推进高标准农田建设规划编制，形成省、市、县三级规划体系。与自然资源部门、水利部门协同，开展地类图斑、灌区图斑套合，优先在永久基本农田、大中型灌区开展高标准农田建设。指导市县结合耕地面积、永久基本农田面积和已建成高标准农田面积，充分挖掘潜力，自下而上建立项目库。

**（八）高质量完成农田建设任务。**实行“每月一调度，每月一通报”制度，持续开展春季“百日会战”攻坚。坚持新建与改造提升相结合，确保全面完成2022年立项项目结转和2023年新建、改造提升任务。

**（九）持续抓好项目评价和验收。**开展2021年高标准农田建设项目验收省级抽查、竣工验收备案工作。启动2022年高标准农田建设项目验收工作，组织开展2023年高标准农田建设综合评价工作。

**（十）积极推进建后管护工作。**积极争取中央和省级财政投入，引导地方财政投入高标准农田建后管护。持续探索建后管护机制，支持高标准农田工程质量潜在缺陷责任保险试点，推出全省管护案例，推广好经验、好做法，提升全省建后管护水平。

**（十一）开展上图入库审核。**开展2022年高标准农田建设项目上图入库审核，对比全省最新土地变更调查数据，全面核

对历来上图的非耕地面积、永久基本农田面积等。

**(十二) 强化耕地保护和利用。**严格执行防止高标准农田“非粮化”八条措施，确保高标准农田原则上全部种粮，坚决防止项目区“非粮化”。完成审计反馈高标准农田“非粮化”问题整改工作、高尔夫球场清理整治“回头看”等耕地保护方面的工作。

**第二部分**  
**四川省农机监理总站**  
**2023 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	703.97	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	47.00
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	49.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	526.22
		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	42.32
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>703.97</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>703.97</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>703.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>703.97</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	703.97		703.97								
354931	四川省农机监理总站	703.97		703.97								

## 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>703.97</b>	<b>622.80</b>	<b>81.17</b>
205	08	03	354931	培训支出	47.00	47.00	
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	49.06	49.06	
210	11	01	354931	行政单位医疗	33.52	33.52	
210	11	03	354931	公务员医疗补助	5.52	5.52	
213	01	01	354931	行政运行	445.05	445.05	
213	01	02	354931	一般行政管理事务	81.17		81.17
221	02	01	354931	住房公积金	42.32	42.32	

## 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	703.97	一、本年支出	703.97	703.97		
一般公共预算拨款收入	703.97	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	47.00	47.00		
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	49.39	49.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.04	39.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	526.22	526.22		

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
		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	42.32	42.32		
		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				

## 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	703.97	703.97	703.97	622.80	81.17						
301		301		工资福利支出	453.26	453.26	453.26	453.26							
30101	301	01	354931	基本工资	100.34	100.34	100.34	100.34							
30102	301	02	354931	津贴补贴	102.60	102.60	102.60	102.60							
3010201	301	02	354931	国家出台津贴补贴	2.38	2.38	2.38	2.38							
3010202	301	02	354931	地方出台的津贴补贴（机关）	87.18	87.18	87.18	87.18							
3010203	301	02	354931	其他津贴补贴	13.04	13.04	13.04	13.04							
30103	301	03	354931	奖金	116.54	116.54	116.54	116.54							
3010301	301	03	354931	年终一次性奖金（机关）	8.36	8.36	8.36	8.36							
3010303	301	03	354931	基础绩效奖	108.18	108.18	108.18	108.18							
30108	301	08	354931	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	49.06	49.06	49.06							
30110	301	10	354931	职工基本医疗保险缴费	33.52	33.52	33.52	33.52							
30111	301	11	354931	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	5.52	5.52							
30112	301	12	354931	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.70							
3011202	301	12	354931	工伤保险	0.70	0.70	0.70	0.70							
30113	301	13	354931	住房公积金	42.32	42.32	42.32	42.32							

项 目				单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码			单位代码			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
30199	301	99	354931	其他工资福利支出	2.66	2.66	2.66	2.66							
3019999	301	99	354931	其他工资福利支出	2.66	2.66	2.66	2.66							
302		302		商品和服务支出	246.02	246.02	246.02	169.52	76.50						
30201	302	01	354931	办公费	13.00	13.00	13.00	13.00							
30202	302	02	354931	印刷费	11.00	11.00	11.00	1.00	10.00						
30207	302	07	354931	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00							
30209	302	09	354931	物业管理费	2.50	2.50	2.50	2.50							
30211	302	11	354931	差旅费	32.73	32.73	32.73	32.73							
30216	302	16	354931	培训费	47.00	47.00	47.00	47.00							
30217	302	17	354931	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30218	302	18	354931	专用材料费	28.00	28.00	28.00		28.00						
30226	302	26	354931	劳务费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00						
30227	302	27	354931	委托业务费	26.50	26.50	26.50	2.00	24.50						
30228	302	28	354931	工会经费	7.06	7.06	7.06	7.06							
30229	302	29	354931	福利费	9.36	9.36	9.36	9.36							
30231	302	31	354931	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90							
30239	302	39	354931	其他交通费用	30.02	30.02	30.02	19.02	11.00						
3023901	302	39	354931	公务交通费用	19.02	19.02	19.02	19.02							
3023902	302	39	354931	其他交通费用	11.00	11.00	11.00		11.00						
30299	302	99	354931	其他商品和服务支出	22.95	22.95	22.95	22.95							

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
3029901	302	99	354931	离退休公用经费	0.33	0.33	0.33	0.33							
3029909	302	99	354931	其他商品和服务支出	22.62	22.62	22.62	22.62							
303		303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02							
30309	303	09	354931	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
3030901	303	09	354931	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02							
310		310		资本性支出	4.67	4.67	4.67		4.67						
31002	310	02	354931	办公设备购置	4.67	4.67	4.67		4.67						

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		301		工资福利支出										
30101	301	01	354931	基本工资										
30102	301	02	354931	津贴补贴										
3010201	301	02	354931	国家出台津贴补贴										
3010202	301	02	354931	地方出台的津贴补贴（机关）										
3010203	301	02	354931	其他津贴补贴										
30103	301	03	354931	奖金										
3010301	301	03	354931	年终一次性奖金（机关）										
3010303	301	03	354931	基础绩效奖										
30108	301	08	354931	机关事业单位基本养老保险缴费										
30110	301	10	354931	职工基本医疗保险缴费										
30111	301	11	354931	公务员医疗补助缴费										
30112	301	12	354931	其他社会保障缴费										
3011202	301	12	354931	工伤保险										
30113	301	13	354931	住房公积金										
30199	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
3019999	301	99	354931	其他工资福利支出										
302		302		商品和服务支出										
30201	302	01	354931	办公费										
30202	302	02	354931	印刷费										
30207	302	07	354931	邮电费										
30209	302	09	354931	物业管理费										
30211	302	11	354931	差旅费										
30216	302	16	354931	培训费										
30217	302	17	354931	公务接待费										
30218	302	18	354931	专用材料费										
30226	302	26	354931	劳务费										
30227	302	27	354931	委托业务费										
30228	302	28	354931	工会经费										
30229	302	29	354931	福利费										
30231	302	31	354931	公务用车运行维护费										
30239	302	39	354931	其他交通费用										
3023901	302	39	354931	公务交通费用										
3023902	302	39	354931	其他交通费用										
30299	302	99	354931	其他商品和服务支出										

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
3029901	302	99	354931	离退休公用经费										
3029909	302	99	354931	其他商品和服务支出										
303		303		对个人和家庭的补助										
30309	303	09	354931	奖励金										
3030901	303	09	354931	独生子女父母奖励										
310		310		资本性支出										
31002	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		301		工资福利支出													
30101	301	01	354931	基本工资													
30102	301	02	354931	津贴补贴													
3010201	301	02	354931	国家出台津贴补贴													
3010202	301	02	354931	地方出台的津贴补贴（机关）													
3010203	301	02	354931	其他津贴补贴													
30103	301	03	354931	奖金													
3010301	301	03	354931	年终一次性奖金（机关）													
3010303	301	03	354931	基础绩效奖													
30108	301	08	354931	机关事业单位基本养老保险缴费													
30110	301	10	354931	职工基本医疗保险缴费													
30111	301	11	354931	公务员医疗补助缴费													
30112	301	12	354931	其他社会保障缴费													
3011202	301	12	354931	工伤保险													
30113	301	13	354931	住房公积金													
30199	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
3019999	301	99	354931	其他工资福利支出													
302		302		商品和服务支出													
30201	302	01	354931	办公费													
30202	302	02	354931	印刷费													
30207	302	07	354931	邮电费													
30209	302	09	354931	物业管理费													
30211	302	11	354931	差旅费													
30216	302	16	354931	培训费													
30217	302	17	354931	公务接待费													
30218	302	18	354931	专用材料费													
30226	302	26	354931	劳务费													
30227	302	27	354931	委托业务费													
30228	302	28	354931	工会经费													
30229	302	29	354931	福利费													
30231	302	31	354931	公务用车运行维护费													
30239	302	39	354931	其他交通费用													
3023901	302	39	354931	公务交通费用													
3023902	302	39	354931	其他交通费用													
30299	302	99	354931	其他商品和服务支出													

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
3029901	302	99	354931	离退休公用经费													
3029909	302	99	354931	其他商品和服务支出													
303		303		对个人和家庭的补助													
30309	303	09	354931	奖励金													
3030901	303	09	354931	独生子女父母奖励													
310		310		资本性支出													
31002	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			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	<b>703.97</b>	<b>703.97</b>	
			教育支出	47.00	47.00	
			进修及培训	47.00	47.00	
205	08	03	培训支出	47.00	47.00	
			社会保障和就业支出	49.39	49.39	
			行政事业单位养老支出	49.39	49.39	
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	49.06	49.06	
			卫生健康支出	39.04	39.04	
			行政事业单位医疗	39.04	39.04	
210	11	01	行政单位医疗	33.52	33.52	
210	11	03	公务员医疗补助	5.52	5.52	
			农林水支出	526.22	526.22	
			农业农村	526.22	526.22	
213	01	01	行政运行	445.05	445.05	
213	01	02	一般行政管理事务	81.17	81.17	
			住房保障支出	42.32	42.32	
			住房改革支出	42.32	42.32	
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32	

## 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	<b>622.80</b>	<b>472.90</b>	<b>149.90</b>
		301	工资福利支出	453.26	453.26	
301	01	30101	基本工资	100.34	100.34	
301	02	30102	津贴补贴	102.60	102.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.38	2.38	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	87.18	87.18	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.04	13.04	
301	03	30103	奖金	116.54	116.54	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.36	8.36	
301	03	3010303	基础绩效奖	108.18	108.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.06	49.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	33.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	42.32	42.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.66	2.66	

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	99	3019999	其他工资福利支出	2.66	2.66	
		302	商品和服务支出	169.52	19.62	149.90
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	32.73		32.73
302	16	30216	培训费	47.00		47.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	7.06	0.42	6.64
302	29	30229	福利费	9.36	0.18	9.18
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	19.02	19.02	
302	39	3023901	公务交通费用	19.02	19.02	
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.95		22.95
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	22.62		22.62
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

## 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	81.17
				一般行政管理事务	81.17
213	01	02	354931	信息化系统维护及服务费	9.50
213	01	02	354931	农机牌证制作工本费	28.00
213	01	02	354931	农机安全监理费用	21.00
213	01	02	354931	农田建设发展业务费用	18.00
213	01	02	354931	设备购置费用	4.67

## 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			

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						

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、单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

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		81.17									
354931-四 川省农机监 理总站	信息化系 统维护及 服务费	9.50	全年数据维护	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
				产出指标	6	系统故障 率	≤	5	%	20	
				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	农机报废 更新系统 数据维护 费	≤		元		
				产出指标	数量指标	政务云服 务费	≤	40000	元	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
	农机牌证制作工本费	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。	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	
				效益指标	社会效益指标	农机安全成效	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	拖拉机联合收割机号牌	≥	6200	套	20	
				效益指标	可持续影响指标	农机安全管理水平	定性	好坏		20	
				产出指标	数量指标	拖拉机联合收割机证件	≥	15000	套	20	
	农机安全监理费用	21.00	制作并向农机手免费发放安全警示画册 3 万份 1 元/份 3 万元，安全资料 5000 册 6 元/册 3 万元；邀请农机安全专家参加安全评估相关劳务费标准按照厅专家评审费 500 元/天，20 天次共计 1 万元；车辆租赁费按照礼宾车队 810 元/天为标准。37 天次共计 3 万元；存量变型拖拉机清零宣传 2 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 160 万条 0.05 元/条共计 8 万元。	产出指标	数量指标	推送安全提示短信	≥	160	万条	10	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	
				产出指标	数量指标	农机安全资料	≥	5000	份	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	农机安全警示画册	≥	3	万份	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
	农田建设发展业务费用	18.00	农田建设现场相关劳务费标准按照厅专家评审费 500 元/天，40 天次共计 2 万元；赴农田建设现场规划、核验、抽查等车辆租赁费按照礼宾车队 810 元/天为标准，98 天次共计 8 万元；按年度高标准农田建设发展要求，农田建设业务资料制作、印刷费 4 万元；农田建设相关委托业务费 4 万元。	产出指标	数量指标	农田建设相关委托业务费	≤	40000	元	20	
				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	
				产出指标	数量指标	专家评审次数	≥	3	次	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	
				产出指标	数量指标	专家劳务评审费用	≤		元		
				产出指标	数量指标	农田建设业务资料制作费用	≤	40000	元	20	
	设备购置费用	4.67	AK 电脑购买 2 台，AK 打印机购买 1 台，视频会议多媒体展示设备购买一套	效益指标	社会效益指标	行政管理能力	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	AK 电脑数量	≥	2	台	20	
				产出指标	数量指标	多媒体展示设备	≥	1	套	20	
				产出指标	数量指标	AK 打印机数量	≥	1	台	20	

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，此表公开的为其他运转类项目绩效目标。

**第三部分**  
**四川省农机监理总站**  
**2023 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 2023 年财政拨款收支预算总数 703.97 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 148.54 万元，主要原因是新进人员 6 人，其中：2021 年 12 月公开招录 4 人、2022 年 8 月公开招录 2 人，且 2022 年开始发放基础绩效，增加的人员经费未编列 2022 年预算。

### （一）收入预算情况

四川省农机监理总站 2023 年收入预算 703.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 703.97 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

四川省农机监理总站 2023 年支出预算 703.97 万元，其中：基本支出 622.80 万元，占 88.47%；项目支出 81.17 万元，占 11.53%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省农机监理总站 2023 年财政拨款收支预算总数 703.97 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 148.54 万元，主要原因是新进人员 6 人，其中：2021 年 12 月公开招录 4 人、2022 年 8 月公开招录 2 人，且 2022 年开始发放基础绩效，增加的人员经费未编列 2022 年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 703.97 万元；支出包括：教育支出 47 万元、社会保障和就业支出 49.39 万元、卫生健康支出 39.04 万元、农林水支出 526.22 万元和住房保障支出 42.32 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 2023 年财政拨款收支预算总数 703.97 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 148.54 万元，主要原因是新进人员 6 人，其中：2021 年 12 月公开招录 4 人、2022 年 8 月公开招录 2 人，且 2022 年开始发放基础绩效，增加的人员经费未编列 2022 年预算。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 47.00 万元，占 6.68%；社会保障和就业支出 49.39 万元，占 7.01%；卫生健康支出 39.04 万元，占 5.55%；农林水支出 526.22 万元，占 74.75%；住房保障支出 42.32 万元，占 6.01%。

#### **（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）2023 年预算数为 47.00 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）2023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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为49.06万元，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）2023年预算数为33.52万元，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）2023年预算数为5.52万元，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）2023年预算数为445.05万元，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) 2023 年预算数为 81.17 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、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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 42.32 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 2023 年一般公共预算基本支出 622.80 万元，其中：

人员经费 472.90 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、其他交通费用和奖励金。

公用经费 149.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、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 2023 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 2022 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。

2023 年公务接待费计划用于 2023 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 2022 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。

2023 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。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年，四川省农机监理总站的机关运行经费财政拨款预算为 112.16 万元，比 2022 年预算减少 0.81 万元，减少 0.72%。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。

### （二）政府采购情况

四川省农机监理总站 2023 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 2022 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）。

2023 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

2023 年四川省农机监理总站开展绩效目标管理的项目 14

个，涉及预算 703.97 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 472.90 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 231.07 万元；特定目标类项目 0 个，涉及项目 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 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。

**（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 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 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。

**（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。