

2022 年度安阳市农机安全监理所



部门预算公开说明

2022 年 6 月 15 日



2022年度安阳市农机安全监理所部门预算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表

- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市农机安全监理所部门概况

一、安阳市农机安全监理所部门主要职责

(一)安阳市农机安全监理所是安阳市农业机械技术中心举办的公益一类财政全供事业单位。事业编制 12 人,现实有在职人员 11 人,退休人员 4 人。部门主要职责(1)负责本辖区农机安全生产的宣传、教育,分析研究安全生产形势,制定防范措施;负责组织农机安全生产监督、检查;(2)负责本辖区拖拉机、联合收割机登记及驾驶证业务管理,农机牌证管理,组织实施拖拉机、联合收割机安全技术检验,驾驶证审验工作;(3)监督、检查、指导、规范本辖区内的农机安全监理工作;负责本辖区农机安全监理规范化建设及装备配置工作;(4)负责本辖区内发生的重特大农机事故的现场指导、调查和上报工作;(5)负责农机安全监理各项业务的统计、总结及上报工作;(6)负责安全监理业务培训;

二、安阳市农机安全监理所部门预算单位构成

安阳市农机安全监理所部门预算只包括安阳市农机安全监理所本级预算。

第二部分

安阳市农机安全监理所部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2022 年收入总计 202.88 万元,支出总计 202.88

万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 3.89 万元，增长 0.019%。主要原因职工职务晋级。

二、收入预算总体情况说明

本部门 2022 年收入合计 202.88 万元，其中：一般公共预算 202.88 万元；

三、支出预算总体情况说明

本部门 2022 年支出合计 202.88 万元，其中：基本支出 202.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门 2022 年一般公共预算收支预算 202.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.89 万元，增长 0.019%，主要原因：职工职务晋级；

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 202.88 万元。其中：基本支出 202.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 202.88 万元，其中：人员经费 172.69 万元，占 85.11%；公用经费 30.19 万元，占 14.89%。按部门预算经济分类如下：
1. 部门预算经济分类，基本工资 48.42 万元；津贴补贴 7.99 万元；奖金 49.03 万元；绩效工资 42.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.11 万元；职工基本医疗保险缴费

5.53 万元；其他社会保障缴费 1.86 万元，对应政府预算经济分类为工资福利支出 167.61 万元。

2. 部门预算经济分类，办公费 2 万元；印刷费 2 万元；邮电费 1.5 万元；差旅费 2.64 万元；维修（护）费 6 万元；培训费 0.7 万元；会议费 0.4 万元；公务接待费 0.5 万元；专用材料费 3 万元；工会经费 1.44 万元；公务用车运行维护费 6.8 万元；离退休公用经费 0.4 万元；其他商品和服务支出 0.81 万元，对应政府预算经济分类为商品和服务支出 28.19 万元。

3. 部门预算经济分类，办公设备购置费 2 万元，对应政府预算经济分类为资本性支出 2 万元。

4. 部门预算经济分类，退休费 5.08 万元，对应政府预算经济分类为离退休费 5.08 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 7.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年无增减

（二）公务用车购置及运行费 6.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年无增减

(三) 公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年无增减

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费支出情况

本部门2022年机关运行经费支出预算185.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含人员经费155.05万元，公用经费30.19等。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、

(三) 绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1

辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取

、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市农机安全监理所

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	202.88	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	202.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	12.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	185.24
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	202.88	本年支出合计	202.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	202.88	支出总计	202.88

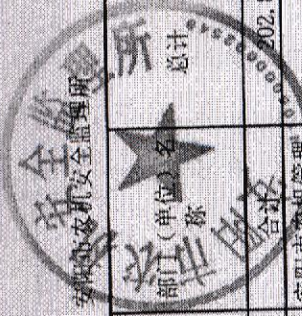
备注:上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

单位：

部门(单位)名称	部门(单位)代码	部门(单位)名称	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助	附属单位上缴	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		总计	202.88	202.88	202.88	202.88													
404		安阳市农机管理局	202.88	202.88	202.88	202.88													
404003		安阳市农机安全监理所	202.88	202.88	202.88	202.88													

备注：上年结转资金统一在表14反映



2022年部门支出预算表

单位：

科目编码		部门(单位)名称	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
		安阳市农机安全监理所		合计	202.88	202.88	167.61	5.08	28.19	2.00			
			404	安阳市农机管理局	202.88	202.88	167.61	5.08	28.19	2.00			
208	05 05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11						
210	11 02			事业单位医疗	5.53	5.53	5.53						
213	01 04			事业运行	185.24	185.24	149.97	5.08	28.19	2.00			

备注：上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

单位：万元

部门(单位)名称:		收入		支出		
项目	金额	项目	合计	一般公共预算	其中: 财政拨款	国有资本经营预算
				小计		
一、本年收入	202.88	本年支出	202.88	202.88	202.88	
(一) 一般公共预算拨款	202.88	(一) 一般公共服务支出				
其中: 财政拨款	202.88	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出				
二、上年结转		(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	12.11	12.11	12.11	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	5.53	5.53	5.53	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出				
		(十三) 农林水事务支出	185.24	185.24	185.24	
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(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				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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) 其他结转结余				
		(三十一) 其他结转结余				
		(三十二) 其他结转结余				
		(三十三) 其他结转结余				
		(三十四) 其他结转结余				
		(三十五) 其他结转结余				
收入合计	202.88	支出合计	202.88	202.88	202.88	202.88

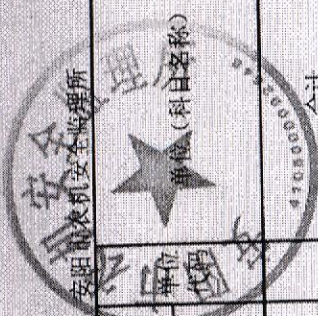
备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

部门(单位)名称:		基本支出						项目支出				
类	科目编码	项	单位(科自名称)	合计	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	202.88	202.88	167.61	5.08	28.19	2.00			
			404 安阳市农机管理局	202.88	202.88	167.61	5.08	28.19	2.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11						
210	11	02	事业单位医疗	5.53	5.53	5.53						
213	01	01	事业运行	185.24	185.24	149.97	5.08	28.19	2.00			

备注: 上年结转资金统一在表14反映



2022年一般公共预算基本支出预算表

部门 安阳市农机安全监理所

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编号	科目名称	科目编号	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				202.88	172.69	30.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.67	42.67	
30302	退休费	50905	离退休费	5.08	5.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.03	49.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.42	48.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.99	7.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(二)	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80

备注: 上年结转资金统一
在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

单

部门(单位)名称: 安阳市农机安全监理所			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营	上 年 结	财 政 专	事 业 收	上 级 补	附 属 单	事 业 单	其 他
部门预算经济分类			科目名称				小计	其中: 财政拨									
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
		合计				202.88	202.88	202.88									
404		安阳市农机安全监理所				202.88	202.88	202.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.11	12.11	12.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.53	5.53	5.53									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.21	1.21	1.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.67	42.67	42.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.08	5.08	5.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.03	49.03	49.03									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.42	48.42	48.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99									
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	1.86	1.86	1.86									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	2.64									
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									

备注: 上年结转资

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市农机安全监理所

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
7.30		6.80		6.80
				0.50

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年政府性基金支出预算表

单位：万元

部门(单位)名称：安阳市农机安全监理所

类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出				
	款	项				人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类		
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出					
				合计										

备注：上年结转资金统一说明：我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，故本表无数据。
在表14反映

2022年项目支出预算表

单位：元

部门(单位)名称：安阳市农机安全监理所

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：上年结转资金统一在表14反映

说明：我部门没有项目收入，也没有使用项目资金故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市农机安全监理所		
年度履职目标	(1)负责本辖区农机安全生产的宣传、教育、分析研究安全生产形势,制定防范措施;负责组织农机安全生产监督、检查;(2)负责本辖区拖拉机、联合收割机登记及驾驶证业务管理,农机牌证管理,组织实施拖拉机、联合收割机安全技术检验,驾驶证审验工作;(3)监督、检查、指导、规范本辖区内的农机安全监理工作;负责本辖区农机安全监理规范化建设及装备配置工			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障农机安全生产;开展农机安全宣传教育,加强牌证监督管理,加大农机安全隐患排查治理,确保农机安全生产。		保障农机安全生产;开展农机安全宣传教育,加强牌证监督管理,加大农机安全隐患排查治理,确保农机安全生产。	
预算情况	部门预算总额(万元)		202.88	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		202.88	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		202.88	
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。



投入管理指标

预算和财务管理

	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%



	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障农机安全生产	合理	开展农机安全宣传教育，加强牌证监督管理，加大农机安全隐患排查治理，确保农机安全生产。
	履职目标实现	农作物生产各个环节加大农机安全宣传力度，保障农机安全生产	合理	围绕春耕、“三夏”、“三秋”重要农时季节，开展农机安全宣传教育，加强牌证监督管理，加大农机安全隐患排查治理，确保农机安全生产。
效益指标	履职效益	加大农机安全宣传力度，保障农机安全生产	科学	开展农机安全宣传教育，加强牌证监督管理，加大农机安全隐患排查治理，确保农机安全生产。
	满意度	重要农时加大农机安全宣传力度，保障农机安全生产	合理	明确发展目标，落实工作任务，推进全程机械化进程，确保农机安全生产。

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)			绩效目标															
					成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标									
		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值							

说明：我部门没有项目资金收入，也没有使用项目资金，故本表无数据。

2022年部门预算表

政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计		财政拨款	行政事业性收费
				合计	小计		
				202.9	202.9	202.9	
				202.9	202.9	202.9	
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.1	12.1	12.1	
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	5.5	5.5	5.5	
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	2.0	2.0	2.0	
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0.4	0.4	0.4	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6	1.6	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	0.5	0.5	0.5	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.1	0.1	0.1	
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	3.0	3.0	3.0	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.5	0.5	0.5	
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	2.6	2.6	2.6	
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0	
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	1.5	1.5	1.5	
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.5	0.5	0.5	
50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	6.0	6.0	6.0	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	22.4	22.4	22.4	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.5	1.5	1.5	
50501	工资福利支出	30103	奖金	12.3	12.3	12.3	
50501	工资福利支出	30103	奖金	9.2	9.2	9.2	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	2.7	2.7	2.7	
50905	离退休费	30302	退休费	2.2	2.2	2.2	
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	1.4	1.4	1.4	
50501	工资福利支出	30103	奖金	18.2	18.2	18.2	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	3.2	3.2	3.2	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	25.6	25.6	25.6	



单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称
	合计						
404003	安阳市农机安全监理所						
404003	安阳市农机安全监理所	机关事业单位养老保险缴费	机关事业单位养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
404003	安阳市农机安全监理所	城镇职工基本医疗保险缴费(事业)	城镇职工基本医疗保险缴费(事业)	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗
404003	安阳市农机安全监理所	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	保留福补	保留福补	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	办公场所设施运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	离退休公用经费	离退休公用经费	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	级别(等级、工人奖金)工资	级别(等级、工人奖金)工资	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	住房补贴	住房补贴	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	精神文明奖	精神文明奖	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	年度目标考核奖	年度目标考核奖	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	年度健康休养费(退休)	年度健康休养费(退休)	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	平时考核奖	平时考核奖	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	奖励性绩效工资	奖励性绩效工资	可执行项目	人员类	2130104	事业运行

404003	安阳市农机安全监理所	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	办公设备购置	办公设备购置	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	职务(职称、工人)工资	职务(职称、工人)工资	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	平时健康休养费(退休)	平时健康休养费(退休)	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	保留奖金	保留奖金	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	年终一次性奖金	年终一次性奖金	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	基础性绩效工资	基础性绩效工资	可执行项目	人员类	2130104	事业运行
404003	安阳市农机安全监理所	退休费	退休费	可执行项目	人员类	2130104	事业运行

50502	商品和服务支出	30201	办公费	1.5	1.5	1.5
50602	资本性支出	30903	专用设备购置	2.0	2.0	2.0
50501	工资福利支出	30101	基本工资	26.0	26.0	26.0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保险缴费	0.3	0.3	0.3
50905	离退休费	30302	退休费	2.2	2.2	2.2
50501	工资福利支出	30103	奖金	0.2	0.2	0.2
50501	工资福利支出	30103	奖金	9.2	9.2	9.2
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.8	1.8	1.8
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.8	0.8	0.8
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0.7	0.7	0.7
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	17.1	17.1	17.1
50905	离退休费	30302	退休费	0.6	0.6	0.6

