

附件4:

2023 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2023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2023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、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、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。

安阳市农机安全监理所内设机构0个，包括：无。

第二部分

安阳市农机安全监理所

2023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2023年收入总计189.47万元，支出总计189.47万元，与2022年相比，收、支总计各减少13.41万元，减少0.07%。主要原因：一名职工退休。

二、收入预算总体情况说明

本部门2023年收入合计189.47万元，其中：一般公共预算189.47万元，政府性基金预算0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门2023年支出合计189.47万元，其中：基本支出189.47万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本部门2023年一般公共预算收支预算189.47万元，政府性基金预算0.00万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算减少13.41万，减少7.08%，主要原因：一名职工退休。政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门今年及上年无政府性基金支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2023年一般公共预算支出年初预算为189.47万元。

其中：基本支出189.47万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出年初预算为189.47万元，其中：人员经费159.28万元，占84.07%；公用经费30.19万元，占15.93%。按部门预算经济分类如下

1、部门预算经济分类，基本工资53.47万元；津贴补贴8.74万元；奖金48.56万元；绩效工资22.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.90万元；职工基本医疗保险缴费5.92万元；其他社会保障缴费1.89万元，对应政府预算经济分类为工资福利支出154.18万元。

2、部门预算经济分类，办公费4.02万元；印刷费3.00万元；邮电费2.00万元；差旅费3.90万元；维修(护)费6.00万元；培训费0.50万元；会议费0.30万元；公务接待费0.50万元；专用材料费3.00万元；公务用车运行维护费3.80万元；劳务费1.00万元；其他商品和服务支出2.17万元，对应政府预算经济分类为商品和服务支出30.19万元。

3、部门预算经济分类，退休费5.10万元，对应政府预算经济分类为离退休费5.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为4.30万元。2023年“三公”经费预算支出数比2022年减少41.09%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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2022年无增减。主要原因：我单位2023年没有安排因公出国(境)费的支出。

(二)公务用车购置及运行费3.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.80万元，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2022年减少3.00万元，主要原因为机构待合并，业务量减少。

(三)公务接待费0.50万元，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2022年无增减。主要原因：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023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2023年上年结转资金为0.00万元，其中财政拨款0.00万元，占0.00%。

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2023年机关运行经费支出预算189.47万元，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159.

28万元，公用经费30.19万元。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目共0个，资金总额0.00万元。

(四)国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

(五)专项转移支付项目情况

我部门2023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。

2023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	189.47	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	189.47	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	12.90
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	5.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	170.65
		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	189.47	本年支出合计	189.47
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	189.47	支出总计	189.47

备注:上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市农机安全监理所

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	189.47	189.47	189.47	189.47														
404	安阳市农业机械技术中心	189.47	189.47	189.47	189.47														
404003	安阳市农机安全监理所	189.47	189.47	189.47	189.47														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市农机安全监理所

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	189.47	189.47	154.18	5.10	30.19				
			404	安阳市农业机械技术中心	189.47	189.47	154.18	5.10	30.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	12.90						
210	11	02		事业单位医疗	5.92	5.92	5.92						
213	01	04		事业运行	170.65	170.65	135.36	5.10	30.19				

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	189.47	一、本年支出	189.47	189.47	189.47		
(一) 一般公共预算拨款	189.47	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	189.47	(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	12.90	12.90	12.90		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5.92	5.92	5.92		
		(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	170.65	170.65	170.65		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	189.47	支出合计	189.47	189.47	189.47		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市农机安全监理所

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	189.47	189.47	154.18	5.10	30.19			
			404	安阳市农业机械技术中心	189.47	189.47	154.18	5.10	30.19			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.90	12.90	12.90					
210	11	02		事业单位医疗	5.92	5.92	5.92					
213	01	04		事业运行	170.65	170.65	135.36	5.10	30.19			

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 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		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				189.47	159.28	30.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.92	5.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.74	8.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.17		2.17
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.70	22.70	
30302	退休费	50905	离退休费	5.10	5.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.56	48.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.47	53.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.02		4.02
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	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:		安阳市农机安全监理所				单位: 万元											
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				189.47	189.47	189.47									
404		安阳市农业机械化技术中心				189.47	189.47	189.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	12.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.92	5.92	5.92									
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	1.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.74	8.74	8.74									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.17	2.17	2.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.70	22.70	22.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.10	5.10	5.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.56	48.56	48.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.47	53.47	53.47									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.02	4.02	4.02									
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	3.90	3.90	3.90									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023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		公务用车运行费
4.30		3.80		3.80	0.50

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “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。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市农机安全监理所

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市农机安全监理所

单位: 万元

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: 本表无数据, 为空表。

上年结转资金表

部门(单位)名称: 安阳市农机安全监理所

单位: 万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	0	

备注: 本表无数据, 为空表。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		安阳市农机安全监理所		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：本表无数据，为空表。

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称				
部门名称				
单位名称	安阳市农机安全监理所			
项目资金(万元)	年度资金总额		0.0	
	其中:政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

备注:本表无数据,为空表。