

# 宝鸡市凤翔区农机监理站

## 2023 年单位预算公开

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

根据文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家关于农机安全方面的法律法规和政策性文件，承担全区农业机械(拖拉机和联合收割机)安全监督管理工作，主要负责农业机械登记挂牌和年度检验、报废农机补贴、农机驾驶人考核办证和定期审验、农机事故勘查处理、农机安全宣传和安全检查等工作。

#### (二) 内设机构。

本部门由机关本级和\_\_0\_\_个行政单位、\_\_1\_\_个财政拨款事业单位、\_\_0\_\_个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表：

单位名称	单位性质	经费管理方式	编制数 (人)	实有在职人数 (人)	离退休人数 (人)	办公用房面积 (平方米)	实有车辆数 (辆)
区农机 监理站	事业	全额	9	9	11		1

## 二、工作任务

凤翔区“平安农机”示范区创建工作有序开展，拖拉机、联合收割机登记、牌证核发、安全检验及驾驶人培训、考试、发证工作进一步规范；农机安全宣传培训教育覆盖全区，农机经营使用者和农民群众的安全意识明显提高；监管措施进一步完善，事故隐患明显减少，杜绝重特大农机事故；构建农机安全生产的源头管理、执法监控、宣传教育“三大防线”，努力实现农机安全生产的全程监督管理。具体要求为：

1、四级安全生产责任签约 100%，驾驶员受教育面达 95%以上。

2、农机事故死亡人数控制在省、市下达的控制指标内，全年不发生重大以上农机事故，继续保持全年农机安全生产平稳态势。

3、拖拉机、联合收割机年检率、挂牌率、持证率均达到 85%以上，检验收割机 960 台，检验拖拉机 3300 台，注册登记拖拉机和收割机 100 台、新办驾驶证 30 本。

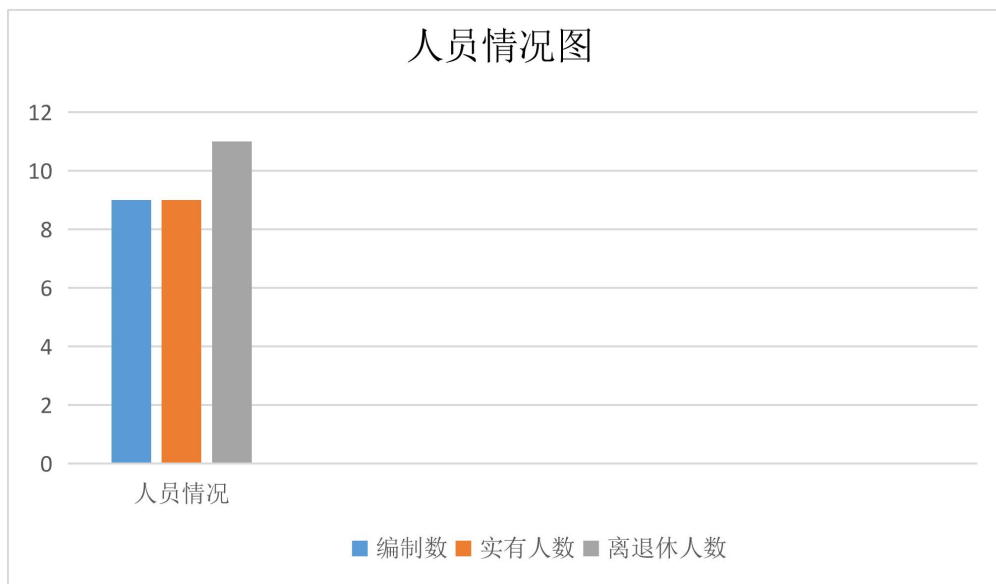
4、争创凤翔区“平安农机”示范区；创建市级“平安农机”示范镇 12 个、示范村 64 个。

5、广泛开展农机安全宣传和安全检查，开展集中宣传 5 次以上，安全知识普及率达 90%以上，联合区农业综合执法大队开展农机安全检查 100 天以上。

6、建立村级联系点 7 个，农机大户联系点 12 个，进村入户开展检验、挂牌等业务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 121.04

万元，其中一般公共预算拨款收入 121.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.14 万元，主要原因是事业编制人员增加；本单位当年预算支出 121.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.14 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.14 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 121.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.14 万元，主要原因是人员增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 121.04 万元，较上年增加 35.14 万元，主要原因是人员增加，工资提高及补发。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.04 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.98 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是人员增加，工资提高；

(2) 事业单位医疗（2101102）5.66 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员增加，工资提高；

(3) 科技转化与推广服务（2130106）94.88 万元，较上年增加 27.00 万元，原因是人员增加，工资提高；

(4) 住房公积金（2210201）8.50 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是人员增加，工资提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按部门预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 121.04 万元，其中：

工资福利支出（301）112.74 万元，较上年增加 34.74 万元，原因是人员增加，人头经费增加；

商品和服务支出（302）6.80 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是人员增加，人头经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.50 万元，较上年相比无变化。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费无预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；公务接待费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0万元。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 121.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.8 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是人员增加，人头经费增加；

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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）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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农机监理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

单位: 万元

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	121.05	114.25	1.80	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	94.88	88.08	1.80	5.00	
9	21301	农业农村	94.88	88.08	1.80	5.00	
10	2130106	科技转化与推广服务	94.88	88.08	1.80	5.00	
11	221	住房保障支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.51	8.51	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			121.05	114.25	1.80	5.00	
2	301	工资福利支出			112.75	112.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.69	39.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.61	11.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.96	22.96	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.99	11.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.80	0.00	1.80	5.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	0.80	0.85	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.10	0.15	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.20	0.30	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.10	0.20	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	0.60	1.00	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	

## 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	116.05	114.25	1.80	
2	208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	
8	213	农林水支出	89.88	88.08	1.80	
9	21301	农业农村	89.88	88.08	1.80	
10	2130106	科技转化与推广服务	89.88	88.08	1.80	
11	221	住房保障支出	8.51	8.51	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.51	8.51	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.51	8.51	0.00	



## 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			116.05	114.25	1.80	
2	301	工资福利支出			112.75	112.75	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.69	39.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.61	11.61	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.96	22.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.99	11.99	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.51	8.51	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	
12	302	商品和服务支出			1.80	0.00	1.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.50	1.50	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	5.00	
3	348008	宝鸡市凤翔区农机监理站	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		农业农村专用项目	5.00	
6		农机监理工作经费	5.00	每年召开会议 10 场次，组装安全宣传车辆 8 台次，安全检查 100 余次，印刷安全宣传资料 5000 余份，制作安全宣传条幅展板 20 余套。