

# 惠农区农业机械安全监理站 2024 年部门预算 公开

# 目录

## 第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出总表

四、一般公共预算基本支出表

五、“三公”经费预算支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分2024年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分单位概况

### 一、主要职能

(1) 宣传贯彻有关农业机械管理的法律、法规、规章和政策；

(2) 负责办理农业机械的登记入户、建档和管理工作；

(3) 负责组织农业机械驾驶操作人员的安全教育、技术培训、考试、发证工作；

(4) 负责农业机械及驾驶操作人员的安全检查和审验工作；

(5) 负责农业机械事故处理及统计报告工作；

(6) 对违反有关法律、法规的行为，依法予以纠正和处；

(7) 研究制定本区农业机械化发展规划；提出农业机械重大技术改进措施建议；参与本区农业机械技术推广计划并组织实施；

(8) 负责农机管理人员、农机驾驶操作人员、农机维修人员的技能培训和鉴定工作；指导、组织农业机械供应、维修网点的设置；农机维修网点及从业人员的资质认定和考核；

(9) 负责农业机械化新技术的引进、试验、示范，推广项目的组织实施和农业机械信息、技术服务；负责农机项目资、设备、物资、固定资产的管理和农机化管理统计上报工作；

(10) 负责培育和发展农业机械化服务市场：组织开展农业机械跨区作业；引导扶持建立农业机械化合作经营组织；指导开展社会化服务工作；

(11) 指导全区农业机械、牧机和农副产品加工机械等机械装备结构的调整及使用管理工作；负责国家有关先进、适用农业机械及燃油等扶持补贴政策的落实工作；

(12) 拟订农业机械作业规范和技术标准，负责实施由政府统一组织的农田机械作业，并负责农业机械作业质量监督；

(13) 承办惠农区农业农村和水务局交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

惠农区农业机械安全监理站为惠农区农业农村和水务局下属单位。本单位实有人数13名，其中三支一扶1名，按照部门决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

## 第二部分：2024年部门预算表

附表：1

## 2024年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区农业机械安全监理站

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	2631357.00	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2631357.00	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	461186.81	461186.81	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	107380.16	107380.16	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1829167.03	1829167.03	
		（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	233623.00	233623.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(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			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	2631357.00	<b>支出总计</b>	2631357.00	233623.00	0

附表：2

## 2024年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区农业机械安全监理站

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非 税收收入安排	自治区一般性 转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
<b>合计</b>		2631357.00	2631357.00	2631357.00				
2080502	事业单位离退休	173165.00	173165.00	173165.00				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	192014.54	192014.54	192014.54				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	96007.27	96007.27	96007.27				
2101102	事业单位医疗	80380.16	80380.16	80380.16				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	27000.00	27000.00	27000.00				
2130104	事业运行	173416703.00	173416703.00	173416703.00				
2130106	科技转化与推广服 务	95000.00	95000.00	95000.00				
2210201	住房公积金	169951.00	169951.00	169951.00				
2210203	购房补贴	63672.00	63672.00	63672.00				

附表：3

## 2024年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区农业机械安全监理站

单位：元

功能分类科目		2022年执行数	2024年预算数			2024年预算数与2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		2409555.41	2631357.00	2511357.00	120000.00	221801.59	8.43%
2080502	事业单位离退休	74400.00	173165.00	173165.00		98765.00	57.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152946.38	192014.54	192014.54		39068.16	20.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76473.19	96007.27	96007.27		19534.08	20.35%
2101102	事业单位医疗	84120.51	80380.16	80380.16		-3740.35	-4.65%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12000.00	27000.00	27000.00		15000	55.56%
2130104	事业运行	1728486.33	1734167.03	1709167.03	25000.00	5680.7	0.33%
2130106	科技转化与推广服务	95000.00	95000.00		95000.00	0	0.00%
2210201	住房公积金	123770.00	169951.00	169951.00		46181	27.17%
2210203	购房补贴	62359.00	63672.00	63672.00		1313	2.06%

附表：4

## 2024年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：惠农区农业机械安全监理站单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	2511357	2416218.8	95138.2
301	工资福利支出	2231053.80	2231053.80	
30101	基本工资	616707.00	616707.00	
30102	津贴补贴	240593.32	240593.32	
30103	奖金	401880.00	401880.00	
30107	绩效工资	307303.00	307303.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192014.54	192014.54	
30109	职业年金缴费	96007.27	96007.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	80380.16	80380.16	
30112	其他社会保障缴费	6028.51	6028.51	
30113	住房公积金	169951.00	169951.00	
30114	医疗费	27000.00	27000.00	
30199	其他工资福利支出	93189.00	93189.00	
302	商品和服务支出	92138.20		92138.20
30201	办公费	22000.00		22000.00
30205	水费	4600.00		4600.00
30206	电费	5000.00		5000.00
30207	邮电费	1800.00		1800.00
30208	取暖费	27338.20		27338.20

附表：5

## 2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区农业机械安全监理站单位：元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表：6

## 2024年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：惠农区农业机械安全监理站

单位：元

功能分类科目		2022年 执行数（ 决算数）	2024年预算数				2023预算数与2022年执行 数（决算数）	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表：7

## 2024年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区农业机械安全监理站

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2631357.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2631357.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2631357.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2631357.00
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2631357.00	本年支出合计	2631357.00
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2631357.00	支出总计	2631357.00

附表：8

## 2024年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区农业机械安全监理站

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		2631357.00	2631357.00	2631357.00												
2080502	事业单位离退休	173165.00	173165.00	173165.00												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192014.54	192014.54	192014.54												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96007.27	96007.27	96007.27												
2101102	事业单位医疗	80380.16	80380.16	80380.16												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27000.00	27000.00	27000.00												
2130104	事业运行	1734167.03	1734167.03	1734167.03												
2130106	科技转化与推广服务	95000.00	95000.00	95000.00												
2210201	住房公积金	169951.00	169951.00	169951.00												
2210203	购房补贴	63672.00	63672.00	63672.00												

附表：9

## 2024年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区农业机械安全监理站

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
<b>合计</b>		2631357.00		2631357.00						
2080502	事业单位离退休	173165.00		173165.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192014.54		192014.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96007.27		96007.27						
2101102	事业单位医疗	80380.16		80380.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27000.00		27000.00						
2130104	事业运行	1734167.03		1734167.03						
2130106	科技转化与推广服务	95000.00		95000.00						
2210201	住房公积金	169951.00		169951.00						
2210203	购房补贴	63672.00		63672.00						

附表10

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		业务用车维护		
主管部门	石嘴山市惠农区农业农村和水务局	实施单位	石嘴山市惠农区农业机械安全监理站	
项目属性	0101-一年期	项目期	1年	
项目资金 (元)	年度资金总额	25000		
	其中：财政拨款	25000		
	其他资金	0		
绩效目标		目标1：资金使用情况达到100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：资金支付率	100%
		质量指标	指标1：车辆运行情况	良好
		时效指标	指标1：资金支付情况	按时支付
		成本指标	指标1：资金使用	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：为单位运行提供保障	稳步提升
		社会效益指标	指标1：资源的可持续发展	稳步提升
		生态效益指标	指标1：资源的可持续发展	稳步提升
		可持续影响指标	指标1：资源的可持续发展	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度	稳步提升

附表10

## 2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024年农机购置补贴工作经费及免费管理经费		
主管部门	石嘴山市惠农区农业农村局	实施单位	石嘴山市惠农区农业机械安全监理站	
项目属性	0101-一年期	项目期	1年	
项目资金 (元)	年度资金总额	95000		
	其中：财政拨款	95000		
	其他资金	0		
绩效目标		目标1：资金使用情况达到100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：拖拉机、联合收割机上牌率	大于96%
		质量指标	指标1：农机装备和作业水平得到提高	良好
		时效指标	指标1：支付进度	按时支付
		成本指标	指标1：资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：农机购置补贴兑现率	100%
		社会效益指标	指标1：为农名减少农业支出，促进农民增收	有效提高
		生态效益指标	指标1：提高生态环境质量	稳步提升
		可持续影响指标	指标1：机械化水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度	稳步提升

### 第三部分2024年部门预算情况说明

#### 一、关于石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年财政拨款收支预算2631357.00元，其中：本年收入2631357.00元，包括一般公共预算拨款2631357.00元，政府性基金预算拨款0.00元；上年结转结余0.00元。支出预算2631357.00元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出461186.81元、住房保障支出233623.00元、农林水支出1829167.03元、卫生健康支出107380.16元。

#### 二、关于石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年一般公共预算拨款基本支出2511357.00元，其中：本年收入安排支出2511357.00元，上年结转资金安排支出0.00元。比上年执行数（决算数）减少223858.79元，减少8.91%。增加原因是：退休两名高级职称人员。

人员经费2416218.8元，主要包括：基本工资616707.00元、津贴补贴240593.32元、奖金401880.00元、社会保障缴费374430.48元、伙食补助费0.00元、绩效工资307303.00元、其

他工资福利支出93189.00元、离休费0.00元、退休费170165.00元、抚恤金0.00元、生活补助15000.00元、医疗费27000.00元、助学金0.00元、奖励金0.00元、住房公积金169951.00元、购房补贴63672元、其他对个人和家庭的补助支出3000元。

公用经费95138.2元，主要包括：办公费22000.00元、印刷费0.00元、咨询费0.00元、手续费0.00元、水费4600.00元、电费5000.00元、邮电费1800.00元、取暖费27338.2元、物业管理费0.00元、差旅费9000.00元、因公出国（境）费0.00元、维修（护）费4000.00元、租赁费0.00元、会议费0.00元、培训费0.00元、公务接待费0.00元、专用材料费0.00元、劳务费0.00元、委托业务费0.00元、工会经费0.00元、福利费0.00元、公务用车运行维护费0.00元、其他交通费25000.00元、其他商品和服务支出18400.00元、办公设备购置0.00元、专用设备购置0.00元。

## **（二）项目支出情况说明。**

石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年一般公共预算拨款项目支出120000.00元，其中：本年收入安排支出120000.00元，上年结转结余资金安排支出0.00元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2024年预算数为25000.00万元，与2023年比较无变化，主要用于业务用车运行维护。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)科技转化与推广服务(项)2024年预算数为95000.00万元，与2023年比较无变化，主要用于农业机械购置补贴等。

## **三、关于石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置0.00元，公务用车运行费0.00元，公务接待费0.00元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0.00元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00元；公务用车购置费增加（减少）0.00元；公务用车运行费增加（减少）0.00元，公务接待费增加（减少）0.00元。

#### **四、关于石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明。**

石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年政府性基金预算拨款基本支出0.00元，其中：本年收入安排支出0.00元，上年结转资金安排支出0.00元。比上年执行数（决算数）增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

人员经费0.00元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资0.00元、津贴补贴0.00元、奖金0.00元、社会保障缴费0.00元、伙食补助费0.00元、绩效工资0.00元、其他工资福利支出0.00元、离休费0.00元、退休费0.00元、抚恤金0.00元、生活补助0.00元、医疗费0.00元、助学金0.00元、奖励金0.00元、住房公积金0.00元、购房补贴0.00元、其他对个人和家庭的补助支出0.00元。

公用经费0.00元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.00元、印刷费0.00元、咨询费0.00元、

手续费0.00元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费0.00元、取暖费0.00元、物业管理费0.00元、差旅费0.00元、因公出国（境）费0.00元、维修（护）费0.00元、租赁费0.00元、会议费0.00元、培训费0.00元、公务接待费0.00元、专用材料费元、劳务费0.00元、委托业务费0.00元、工会经费0.00元、福利费元、公务用车运行维护费0.00元、其他交通费0.00元、其他商品和服务支出0.00元、办公设备购置0.00元、专用设备购置0.00元。

## （二）项目支出情况说明

石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年政府性基金预算拨款项目支出0.00元，其中：本年收入安排支出0.00元，上年结转结余资金安排支出0.00元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

## 五、关于石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区农业机械安全监理站2024年收入总预算2631357.00元，其中：本年收入2631357.00元，上年结转结余0.00元；支出总预算2631357.00元，其中：本年支出2631357.00元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2631357.00元，占100%；事业预算收入0.00元，占0.00%；上级补助预算收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00元，占0.00%；经营预算收入0.00元，占0.00%；债务预算收入0.00元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00元，占0.00%；投资预算收益0.00元，占0.00%；其他预算收入0.00元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0.00元，占0.00%；事业支出2631357.00元，占100.00%；经营支出0.00元，占0.00%；上缴

上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%；投资支出0.00元，占0.00%；债务还本支出0.00元，占0.00%；其他支出0.00元，占0.00%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费**

2024年，惠农区农业机械安全监理站无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024年，2024政府采购预算29000.00元，其中：政府采购货物预算4000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算25000.00元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至上年12月31日，2024占用使用国有资产总体情况为房屋2456.71平方米，价值1248937.20元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆1辆，价值83000.00元；办公家具价值27080.00元；其他资产价值49900.00元。国有资产分布情况为：所属单位房屋2456.71平方米，价值1248937.20元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆1辆，价值83000.00元；办公家具价值27080.00元；其他资产价值49900.00元。

### **（四）预算绩效情况。**

2024年重点项目绩效评价，本单位2024年共编制2个项目，项目预算共计12000.00元。

1. 农机购置补贴工作经费及农机免费管理经费95000元--科技转化与推广服务，如用于制作驾驶证、行驶证、机动车号牌、购买档案袋等；

2. 公务车运行维护费25000元--事业运行，用于单位车辆加油、日常维修等费用。

### **（五）其他需说明的事项**

## 第四部分：名词解释

**一、一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**三、基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**四、项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**六、绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**七、政府采购：**是指国家各级政府为从事日常的政务活动或满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务行为。