

2022年度
济源市农机监理所单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市农机监理所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源市农机监理所概况

一、单位职责

济源市农机监理，承担全市农机行政执法、行政处罚、牌证管理、安全检验、安全检查、事故处理、应急管理、农机安全监管责任，具体开展拖拉机、联合收割机注册登记、年度检验、驾驶证核发、跨区作业证发放等行政审批业务。

二、机构设置

济源市农机监理所内设机构7个，包括：牌证管理科、考试科、安全检验科、安全检查科、事故处理科、办公室、财务科。

从决算单位构成看，济源市农机监理所单位2022年度决算包括济源市农机监理所单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市农机监理所

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	128.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	171.37	本年支出合计	58	171.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	171.37	支出总计	62	171.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市农机监理所

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市农机监理所

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	171.37	161.37	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.10	118.10	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.10	118.10	10.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	128.10	118.10	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市农机监理所

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	171.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.76	36.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	128.10	128.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.51	6.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	171.37	本年支出合计	59	171.37	171.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	171.37	总计	64	171.37	171.37	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市农机监理所

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	171.37	161.37	10.00
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.76	36.76	0.00
2080502	事业单位离退休	28.28	28.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	0.00
213	农林水支出	128.10	118.10	10.00
21301	农业农村	128.10	118.10	10.00
2130110	执法监管	128.10	118.10	10.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	0.00
22102	住房改革支出	6.51	6.51	0.00
2210201	住房公积金	6.51	6.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市农机监理所

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.02	302	商品和服务支出	8.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.16	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.95	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
	人员经费合计	153.30					公用经费合计	8.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市农机监理所

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市农机监理所

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市农机监理所

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为171.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少1.60万元，下降0.93%，主要原因是：人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计171.37万元，其中：财政拨款收入171.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计171.37万元，其中：基本支出161.37万元，占94.16%；项目支出10.00万元，占5.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为171.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.60万元，下降0.93%，主要原因是：人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出171.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.60万元，下降0.93%，主要原因是：人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出171.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.76万元，占21.45%；农林水（类）支出128.10万元，占74.75%；住房保障（类）支出6.51万元，占3.80%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.66万元，支出决算为171.37万元，完成年初预算的101.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.60万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的106.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位新增退休人员1人，退休人员经费增加。

2. 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）。年初预算为9.30万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休1人，社保缴费支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为125.76万元，支出决算为128.10万元，完成年初预算的101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休1人，相应的公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.37万元。其中：人员经费153.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费8.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算2.46万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.46万元，支出决算数为2.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.46万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

农机免费管理项目是农机化发展促进项目和惠农项目，项目预算资金10.00万元。受益范围为全市从事拖拉机、联合收割机经营的农民和农业生产经营组织。主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、劳务费。

具体实施内容：1-3月份制定农机牌证免费管理方案，印刷宣传及培训资料，定制反光标识及年检标识；4-6月份开展农机年度检验；7-9月份开展农机补检审工作，进行农机安全检查和农机事故救援演练；10-12月份，开展秋冬季农机安全作业大检查。全年办理补贴机具登记入户、安全宣传教育，做好驾驶员考证工作，全年晚上及节假日做好应急值班值守工作。

为进一步规范项目预算支出管理，根据财政预算管理要求，2022年我单位农机免费管理项目年初均设定了绩效目标，年度中间加强项目预算执行，年度结束后对项目进行全面自评，加强项目绩效管理，促使项目资金更好发挥效益。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度对农机免费管理项目支出全面开展绩效自评，涉及资金10.00万元，农机免费管理项目绩效自评得分96.69分，评价结果为优。全面推行农机免费管理，一是可以降低农机户办证费用。农机户办齐一台拖拉机或收割机牌证，可节约支出，进一步提高了农民发展农业机械的积极性。二是进一步拓展农机监管领域。农民自觉参与农机安全监管的积极性大幅度提高，农机监管“三率”显著提高。三是转变了农机监管方式，农机监理人员管理于服务之中，深入乡村发放安全宣传资料，开展移动检测、培训考试等活动，展现政府部门为民、惠民的良好形象，为我市农机化快速健康发展提供安全保障。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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）：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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		农机免费管理经费									
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局			实施单位		济源市农机监理所				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		10		10		10	100	10	
		政府性预算资金		10		10		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	严格按照年初预算和资金管理要求，科学安排本单位项目资金			5	4	结合当年实际工作，合理安排项目资金。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照年初预算下达的科目和项目金额，规范使用资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据财政部、国家发展改革委下发的财税[2016]42号《关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》里的要求：“将现行对小微企业免征的18项行政事业性收费的免征范围扩大到所有企业和个人”和“扩大上述行政事业性收费免征范围后，各级财政部门要做好经费保障工作，妥善安排相关部门和单位预算，保障工作正常开展，积极支持相关事业发展”，对农机管理中的以下项目进行免征，免征项目包括拖拉机号牌（含号牌架、固定封装置）费、拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费、拖拉机安全技术检验费。我市从2012年4月1日起率先在全省实现了农机免费管理，农民自觉参与农机安全监管的积极性大幅度提高，农机安全形势持续稳定。			对农机管理中的以下项目进行免征，免征项目包括拖拉机号牌（含号牌架、固定封装置）费、拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费、拖拉机安全技术检验费。我市从2012年4月1日起率先在全省实现了农机免费管理，农民自觉参与农机安全监管的积极性大幅度提高，农机安全形势持续稳定。在农机免费管理政策带动下，拖拉机、联合收割机登记入户、技术检验和驾驶证办理数量分别比去年同期增加，农机监管“三率”显著提高。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	驾驶证办理费用	100元/人	88元/人	3	2.64	-12.00%	利用村镇微信工作群广泛宣传，加大农机执法检查力度，促使无证机手积极参加培训办证，办证人数增加。	
				车辆登记费用	100元/辆	90元/辆	3	2.7	-10.00%	随着农机补贴力度加大，农机购机积极性提高，新购农机车辆数量增加。	
				车辆检审费用	50元/辆	46元/辆	2	1.84	-8.00%	利用村镇微信工作群广泛宣传，提高机手检验农机车辆积极性，当年度检审车辆增加。	
				农机安全教育费用	20元/人次	20元/人次	2	2	0.00%		
		产出指标	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	农机安全教育人数	≥1000人次	1260人次	3	3	0.00%		
				农机检审车辆完成台数	≥1000台	1330台	3	2.95	3.00%	利用村镇微信工作群广泛宣传，提高机手检验农机车辆积极性。	
				驾驶证业务办理数量	≥200件	372件	2	1.36	56.00%	利用村镇微信工作群广泛宣传，加大农机执法检查力度，促使无证机手积极参加培训办证。	
				农机登记数量	≥100台	310台	2	1.2	180.00%	随着农机补贴力度加大，农机购机积极性提高，新购农机车辆数量增加。	
			质量指标	农机登记合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
				农机检审合格率	≥95%	98%	3	3	0.00%		
				驾驶人办证合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
				农机登记时限	即时	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	农机检审时限	及时	100%	3	3	0.00%			
			驾驶证办证时限	即时	100%	4	4	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	农机安全生产形势稳定性	持续稳定	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	农机从业人员满意率	≥95%	99%	5	5	0.00%		
		总分						100	96.69		