

宿州市农机安全监理站 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 单位预算表

- 1.宿州市农机安全监理站 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市农机安全监理站 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市农机安全监理站 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市农机安全监理站 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市农机安全监理站 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市农机安全监理站 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州市农机安全监理站 2024 年部门支出预算表
- 8.宿州市农机安全监理站 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市农机安全监理站 2024 年项目支出表
- 10.宿州市农机安全监理站 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市农机安全监理站 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 依法办理拖拉机、联合收割机入户，核发、换发号牌、行驶证，办理车辆异动登记、补牌补证等手续，对入户车辆进行临时检验、年度检验、田检路查等安全管理。

(二) 依法核发驾驶证，对驾驶员进行理论和驾驶技能考试，办理驾驶员换证、异动登记、补证等监理业务。

(三) 负责农机安全生产宣教工作，开展农机安全生产大检查，负责道路外发生的拖拉机事故的勘察、取证、事故处理等；负责农机监理费的收支管理，上报各种监理统计报表等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市农机安全监理站 2024 度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 继续开展农机安全宣传教育范围。加大力度，深入一线，突出抓好宣传教育的盲点和死角，进一步扩大宣传范围，力争覆盖每个乡镇、村、户，营造更好的安全生产氛围。

(二) 深入推进农机联合执法和专项治理。主动协调有关部门，积极开展联合执法检查、专项整治等活动，争取建立联合执法长效机制，及时排查农机安全隐患，严肃查处无牌、无证、超速超载、违章载人等违法违规的农机，坚决遏制重特大农机事故发生，确保农机安

全生产。同时加大变型拖拉机专项整治力度，确保变型拖拉机道路安全。

（三）继续深化“平安农机”创建工作。认真总结创建经验、方法，拓宽工作思路，创新工作方法，加快创建步伐，建立健全“政府主导，部门协作，农机主抓，群众参与”的工作格局，进一步扩大和巩固“平安农机”示范乡镇、村户的创建成果，确保创建取得更大成效。

（四）认真抓好重点季节的农机安全生产工作。及早谋划部署三秋、国庆等重点时节的农机安全生产工作，组织开展执法检查，纠正违章作业，保证农机安全生产。

（五）切实加强党建工作。按照市直机关工委和主管局的要求，不断完善全年党建工作计划，采取有力措施，认真组织落实，确保党建工作水平再上新台阶

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

2024 年农机安全监理站财政拨款收支预算总表

单位：
万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	177.83	177.83		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				

(二) 政府 性基金预算 拨款		(二) 外交支 出				
二、本年收 入	177.83	(三) 国防支 出				
(一) 一般 公共预算拨 款	177.83	(四) 公共安 全支出				
经常收入拨 款	177.83	(五) 教育支 出				
国库管理非 税收入		(六) 科学技 术支出				
一般公共预 算清算收入		(七) 文化旅 游体育与传 媒支出				
一般公共预 算基数供给		(八) 社会保 障和就业支 出	22.40	22.40		
(二) 政府 性基金预算 拨款		(九) 社会保 险基金支出				
		(十) 卫生健 康支出	4.16	4.16		
		(十一) 节能 环保支出				
		(十二) 城乡 社区支出				
		(十三) 农林 水支出	134.08	134.08		
		(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	17.19	17.19		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				
		(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)抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	177.83	支出总计	177.83	177.83		

表 2

2024 年农机安全监理站一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	177.83	164.84	13.00
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
213	农林水支出	134.08	121.08	13.00
21301	农业农村	134.08	121.08	13.00
2130110	执法监管	134.08	121.08	13.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	
22102	住房改革支出	17.19	17.19	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	
2210202	提租补贴	4.20	4.20	

表 3

2024 年农机安全监理站一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	164.83
301	工资福利支出	136.60
30101	基本工资	41.35
30102	津贴补贴	3.25
30103	奖金	28.34

30107	绩效工资	8.73
30107	绩效工资	14.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93
30109	职业年金缴费	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16
30112	其他社会保障缴费	0.13
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	12.99
302	商品和服务支出	13.23
30201	办公费	4.80
30202	印刷费	0.50
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.45
30209	物业管理费	0.90
30211	差旅费	1.00
30228	工会经费	0.78
30228	工会经费	0.52
30229	福利费	0.08
30299	其他商品和服务支出	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	15.01
30302	退休费	13.97
30302	退休费	0.09
30302	退休费	0.95

表 4

2024 年农机安全监理站政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出	
		合计	项目支出

说明：“宿州市农机安全监理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

2024 年农机安全监理站收支预算总表

单
位：
万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.83	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	22.40
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	4.16
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	134.08
		(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	

213	农林水支出	134.08	134.08										
21301	农业农村	134.08	134.08										
2130110	执法监管	134.08	134.08										
221	住房保障支出	17.19	17.19										
22102	住房改革支出	17.19	17.19										
2210201	住房公积金	12.99	12.99										
2210202	提租补贴	4.20	4.20										

表 7

2024 年农机安全监理站支出预算总表

单
位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		177.83	164.83	13.00
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	

21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
213	农林水支出	134.08	121.08	13.00
21301	农业农村	134.08	121.08	13.00
2130110	执法监管	134.08	121.08	13.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	
22102	住房改革支出	17.19	17.19	
2210201	住房公积金	12.99	12.99	
2210202	提租补贴	4.20	4.20	

表 8

2024 年农机安全监理站国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“宿州市 农机安全监理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 9

2024 年农机安全监理站项目支出表

单位：
：

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			
	合计	13.00	13.00								
农机监理业务经费	宿州市农机安全监理站	13.00	13.00								

表 10

2024 年农机安全监理站政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：“宿州市农机安全监理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位

资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

表 11

2024 年农机安全监理站政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：“宿州市农机安全监理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市农机安全监理站 2024 年财政拨款收支预算 177.83 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 177.83 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 177.83 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 22.40 万元，占 12.60%；卫生健康支出 4.16 万元，占 2.34%；住房保障支出 17.19 万元，占 9.67%；农林水支出

134.08 万元，占 75.39%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市农机安全监理站 2024 年一般公共预算支出 177.83 万元，比 2023 年预算减少 17.59 万元，下降 9.00%，主要原因是一人在职转退休。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 22.40 万元，占 12.60%;卫生健康支出 4.16 万元，占 2.34%;住房保障支出 17.19 万元，占 9.67%;农林水支出 134.08 万元，占 75.39%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.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) 2024 年预算 14.93 万元，比 2023 年预算减少 1.84 万元，减少 10.97%，减少原因主要是一人在职转退休。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 7.47 万元，比 2023 年预算减少 0.92 万元，减少 10.97%，减少原因主要是一人在职转退休。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 4.16 万元，比 2023 年预算减少 0.52 万元，减少 11.11%，减少原因主要是一人在职转退休。

4.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)2024 年预算

134.08 万元，比 2023 年预算减少 14.85 万元，减少 9.97%，减少原因主要是一人在职转退休。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2024 年预算 12.99 万元，比 2023 年预算增加 0.41 万元，增长 3.26%，增长原因主要是工资增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 4.20 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元，增长 3.19%，增长原因主要是工资增加。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市农机安全监理站 2024 年一般公共预算基本支出 164.83 万元，其中，人员经费 152.21 万元，公用经费 12.63 万元。

(一)人员经费 152.21 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 12.63 万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市农机安全监理站 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市农机安全监理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市农机安全监理站 2024 年收支总预算 177.83 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 177.83 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 177.83 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 22.40 万元；卫生健康支出 4.16 万元；住房保障支出 17.19 万元；农林水支出 134.08 万元。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市农机安全监理站 2024 年收入预算 177.83 万元，其中，本年收入 177.83 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 177.83 万元，全部都是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 17.59 万元，减少 9.00%，减少原因主要是一人在职转退休。

(二)上年结转结余 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市农机安全监理站 2024 年支出预算 177.83 万元，比 2023 年预算减少 17.59 万元，下降 9.00%，下降原因主要是一人在职转退休。其中，基本支出 164.83 万元，占 92.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 13 万元，占 7.31%，主要用于农机安全监管各项工作的开展。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市农机安全监理站 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

宿州市农机安全监理站 2024 年预算共安排项目支出 13 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 13.33%，下降原因主要是压减经费。主要包括：本年财政拨款安排 13 万元，全部为一般公共预算拨款安排 13 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市农机安全监理站 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市农机安全监理站 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“农机监理工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障我市农机安全监督管理各项工作的正常运转，减少和降低农机安全隐患，杜绝重特大农机事故的发生，不断促进全市农机安全生产形势稳定。

(2) 立项依据。单位申报，常年安排项目。

(3) 实施主体。宿州市农机安全监理站

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容。通过开展安全生产月、变拖专项整治、平安农机示范乡镇创建等系列活动实施，强化了农机安全监

管，保障农机作业安全和道路通行安全，促进“平安农机”创建项目顺利实施。

(6) 年度预算安排。13 万元

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农机监理业务经费								
主管单位		市农业农村局			实施单位		市农机安全监理站			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 目			项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:	39			年度资金 总额:		13		
		其 中: 财政 拨款	39			其 中: 财政拨 款		13		
		其他资 金				其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (2024 年—2026 年)					年度目标				
	保障我市农机安全监督管理各项工作的正常运转，减少和降低农机安全隐患，杜绝重特大农机事故的发生，不断促进全市农机安全生产形势稳定。					通过开展安全生产月、变拖专项整治、平安农机示范乡镇创建等系列活动实施，强化了农机安全监管，保障农机作业安全和道路通行安全，促进“平安农机”创建项目顺利实施。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	
	产	数 量 指 标	指 标 1: 举 办 培 训 班 的 班 次	9	9	数 量 指 标	指 标 1: 举 办 培 训 班 的 班 次	3	3	

标	出 指 标	指标 2: 开展农机事故应急演练	3	3	指标 2: 开展农机事故应急演练	1 次	1 次	
		指标 3: 印刷宣传资料	4.5 万份	4.5 万份	指标 3: 印刷宣传资料	1.5 万份	1.5 万份	
		指标 4: 检查农机台数	15000	15000	指标 4: 检查农机台数	5000	5000	
		质量 指 标	指标 1: 培训农机执法人员合格率	100%	100%	指标 1: 培训农机执法人员合格率	100%	100%
			指标 2: 违法违规农机作业处置率	100%	100%	指标 2: 违法违规农机作业处置率	100%	100%
			指标 3: 隐患排查整改率	100%	100%	指标 3: 隐患排查整改率	100%	100%
	效 益	经济 效 益 指 标	指标 1: 保障我市农机安全生产工作正常运转,减少和降低农机安全隐患,杜绝重特大农机事故的发生。	市站多次组成督查组,深入各县区作业一线、农机专业合作社、农田场院的等,进行督查,及时发现问题并督查整改	市站多次组成督查组,深入各县区作业一线、农机专业合作社、农田场院的等,进行督查,及时发现问题并督查整改	指标 1: 保障我市农机安全生产工作正常运转,减少和降低农机安全隐患,杜绝重特大农机事故的发生。	市站多次组成督查组,深入各县区作业一线、农机专业合作社、农田场院的等,进行督查,及时发现并督查整改,有力推动“三夏”、“三秋”农机安全生产工作的落实	市站多次组成督查组,深入各县区作业一线、农机专业合作社、农田场院的等,进行督查,及时发现并督查整改,有力推动“三夏”、“三秋”农机安全生产工作的落实

指 标	社会效益	指标 1: 确保全市 农机安全 生产形势 持续稳定 向好	我市 4 县 1 区成功创 成国家 级“平安 农机”示 范县,实 现了创 建全覆 盖,超额 完成十 三五下 达目标 任务。2 018 年 我市又 创成国 家级“ 平安农 机”示 范市。	我市 4 县 1 区成功创 成国家 级“平安 农机”示 范县,实 现了创 建全覆 盖,超额 完成十 三五下 达目标 任务。2 018 年 我市又 创成国 家级“ 平安农 机”示 范市。	社会效益	指标 1: 确保全 市农机 安全生 产形势 持续稳 定向好	我市 4 县 1 区成功创 成国家 级“平安 农机”示 范县,实 现了创 建全覆 盖,超额 完成十 三五下 达目标 任务。2 018 年 我市又 创成国 家级“ 平安农 机”示 范市。	我市 4 县 1 区成功创 成国家 级“平安 农机”示 范县,实 现了创 建全覆 盖,超额 完成十 三五下 达目标 任务。2 018 年 我市又 创成国 家级“ 平安农 机”示 范市。
		指标 2: 提 高农机手 安全生产 意识	全市共计 培训农机 手 6000 人	全市共计 培训农机 手 6000 人		指标 2: 提高农 机手安 全生产 意识	全市共计培 训农机手 2000 人	全市共计培 训农机手 2000 人
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满 意度	98%	98%	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满 意度	98%

(二)机关运行经费。

宿州市农机安全监理站是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

(三)政府采购情况。

宿州市农机安全监理站 2024 年政府采购预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市农机安全监理站共有

车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024 年，宿州市农机安全监理站 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入: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取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。