

宿州市农机安全监理站 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市农机安全监理站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市农机安全监理站 2023 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

第三部分 宿州市农机安全监理站 2023 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宿州市农机安全监理站概况

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、单位决算构成

农机安全监理站 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	农机安全监理站本级

第二部分 宿州市农机安全监理站 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市农机安全监理站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.61	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	31.91
	9		九、卫生健康支出	43	4.68
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	171.37
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	224.61	本年支出合计	61	224.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	224.61	总计	65	224.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市农机安全监理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				224.61	224.61						
208			社会保障和就业支出	31.91	31.91						
20805			行政事业单位养老支出	31.91	31.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64						
210			卫生健康支出	4.68	4.68						
21011			行政事业单位医疗	4.68	4.68						
2101102			事业单位医疗	4.68	4.68						
213			农林水支出	171.37	171.37						
21301			农业农村	171.37	171.37						
2130110			执法监管	171.37	171.37						
221			住房保障支出	16.65	16.65						
22102			住房改革支出	16.65	16.65						
2210201			住房公积金	12.58	12.58						
2210202			提租补贴	4.07	4.07						
208			社会保障和就业支出	31.91	31.91						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 宿州市农机安全监理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	224.61	210.73	13.89			
208			社会保障和就业支出	31.91	31.91				
20805			行政事业单位养老支出	31.91	31.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64				
210			卫生健康支出	4.68	4.68				
21011			行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101102			事业单位医疗	4.68	4.68				
213			农林水支出	171.37	157.49	13.89			
21301			农业农村	171.37	157.49	13.89			
2130110			执法监管	171.37	157.49	13.89			
221			住房保障支出	16.65	16.65				
22102			住房改革支出	16.65	16.65				
2210201			住房公积金	12.58	12.58				
2210202			提租补贴	4.07	4.07				
208			社会保障和就业支出	31.91	31.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市农机安全监理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	224.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.91	31.91		
	9		九、卫生健康支出	38	4.68	4.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	171.37	171.37		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.65	16.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	224.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	224.61	224.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	224.61	总计	58	224.61	224.61		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市农机安全监理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	224.61	210.73	13.89
208			社会保障和就业支出	31.91	31.91	
20805			行政事业单位养老支出	31.91	31.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
210			卫生健康支出	4.68	4.68	
21011			行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102			事业单位医疗	4.68	4.68	
213			农林水支出	171.37	157.49	13.89
21301			农业农村	171.37	157.49	13.89
2130110			执法监管	171.37	157.49	13.89
221			住房保障支出	16.65	16.65	
22102			住房改革支出	16.65	16.65	
2210201			住房公积金	12.58	12.58	
2210202			提租补贴	4.07	4.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宿州市农机安全监理站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.49	302	商品和服务支出	3.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.41	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	46.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.92	30206	电费	0.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.43	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.91	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		207.40	公用经费合计					3.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿州市农机安全监理站

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

说明：农机安全监理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宿州市农机安全监理站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：农机安全监理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市农机安全监理站 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 224.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 224.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 14.52 万元，增长 6.91%，主要原因：人员工资社保增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 224.61 万元，其中：财政拨款收入 224.61 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 224.61 万元，其中：基本支出 210.73 万元，占 93.82%；项目支出 13.89 万元，占 6.18%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 224.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 224.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.52 万元，增长 6.91%，主要原因：人员工资社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 224.61 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.52 万元，增长 6.91%，主要原因：人员工资社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 224.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）31.91 万元，占 14.20%；卫生健康支出（类）支出 4.68 万元，占 2.09%；农林水支出（类）171.37 万元，占 76.30%；住房保障支出（类）16.65 万元，占 7.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195.42 万元，支出决算为 224.61 万元，完成年初预算的 114.94%。决算数大于预算数的主要原因：工资社保做实职业年金的增加。其中：基本支出 210.73 万元，占 93.82%；项目支出 13.89 万元，占 6.18%。具体情况如下：

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）年初预算为 16.77 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 126.89%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，追加养老保险支出。

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）年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为 148.93 万元，支出决算为 171.37 万元，完成年初预算的 115.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6. 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 12.58 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 210.73 万元，其中：人员经费 207.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 3.33 万元，主要包括：电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

农机安全监理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

农机安全监理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿州市农机安全监理站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市农机安全监理站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 13.89 万元。从评价情况看，项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金的使用和管理基本规范，财政预算资金支出取得了较好的效益和成果。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映农机监理项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

农机监理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.89 万元，执行数为 13.89 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：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。

农机监理项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		农机监理业务工作经费							
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位	宿州市农机安全监理站				
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		13.89	13.89	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		13.89	13.89	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	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。				年初对全市农机安全生产工作进行了部署。扎实开展重要农时季节农机安全生产,重点做好“三夏”、“三秋”期间农机安全监管,确保农机安全作业。结合今年全国、全省几起特大交通事故,进行专项安排部署。				
	存在的问题:对财政支出实际绩效管理的重视程度不够,没有系统的培训工 作,存在经验不足、把握不准等问题,以后将把这项工作作为常态工作, 逐步完善开展好。				整改的措施与建议:本单位将把 2023 年度绩效自评结果,在全部职工中进行公开,并以此作为标尺,补 缺补差、扬长避短,促进 2024 年度绩效考评工作。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度指 标 值	全年实 际 值	得分	评价得分说明	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1:印刷宣传资料	10	1.5 万份	1.5 万份	10		
			指标 2:检查农机台数	10	5000 台	5000 台	10		
			指标 3:开展农机事故应急演练	10	1 次	1 次	10		
			指标 4:举办培训班的班次	10	3 次	3 次	10		
		质量 指标	指标 1:隐患排查整改率	2	100%	100%	2		
			指标 2:违法违规作业处置率	2	100%	100%	2		
			指标 3:培训农机执法人员合格率	2	100%	100%	2		
	时效 指标	指标 1:年度资金执行进度	2	达到序时 进度	达到序时 进度	2			
	成本 指标	指标 1:预算执行情况	2	不超预算	不超预算	2			
效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指 标	指标 1:保障我市农机安全生产 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。	10	没有重特 大农机安 全事故发 生	没有重特 大农机安 全事故发 生	10			
	社会 效益 指 标	指标 1:提高农机手安全意识	10	显著提高	显著提高	10			
		指标 2:确保全市农机安全生产 形势持续稳定向好	10	形势向好	形势向好	10			
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:服务对象满意度	10	98%	98%	10			
总分				100			100		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：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、专用材料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。