

2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：326009

单位名称：石家庄市农机安全监理所

二〇二三年九月

石家庄市农机安全监理所 2022 年度部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

本单位负责宣传和贯彻有关农机安全监理方面的法律，法规和政策，负责本行政区域内的农业机械的牌证管理，安全生产，机车技术检验，驾驶操作人员考验，年度检审验，安全检查，纠正违章和农机事故处理等职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市农机安全 监理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保 证

第二部分

2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市农机安全监理 2022年度

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	729.77	一、一般公共服务支出	32	16.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业支出	39	88.84
	9		九、卫生健康支出	40	39.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	683.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	799.77	本年支出合计	58	927.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152.03	年末结转和结余	60	24.18
	30			61	
总 计	31	951.80	总 计	62	951.80

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：石家庄市农机安全监理 2022年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
合 计		927.62	834.45	93.17			
201	一般公共服务支出	16.16		16.16			
20132	组织事务	16.16		16.16			
2013202	一般行政管理事务	16.16		16.16			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20605	科技条件与服务	1.00		1.00			
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	88.84	88.84				
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84				
2080502	事业单位离退休	35.05	35.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79				
210	卫生健康支出	39.66	39.66				
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66				
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	683.83	658.82	25.01			
21301	农业农村	683.83	658.82	25.01			
2130104	事业运行	658.82	658.82				
2130199	其他农业农村支出	25.01		25.01			
221	住房保障支出	47.13	47.13				
22102	住房改革支出	47.13	47.13				
2210201	住房公积金	47.13	47.13				

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市农机安全监理所

2022年度

金额单位：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	国有资 本经营 预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	729.77	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	88.84	88.84		
	9		九、卫生健康支出	41	39.66	39.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	683.83	683.83		
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障支	51	47.13	47.13		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
本年收入合计	27	779.77	本年支出合计	59	91.15	861.46	50.00	
年初财政拨款	28	151.87	年末财政拨款结转	60	20.18	20.18		
一般公共预算	29	151.87		61				
政府性基金	30			62				
国有资本经营	31			63				
总 计	32	931.64	总 计	64	931.64	881.64	50.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石家庄市

2022年度

金额单位：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		861.46	834.45	27.01
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	1.00		1.00
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	88.84	88.84	
20805	行政事业单位养老支出	88.84	88.84	
2080502	事业单位离退休	35.05	35.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	
210	卫生健康支出	39.66	39.66	
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	
213	农林水支出	683.83	658.82	25.01
21301	农业农村	683.83	658.82	25.01
2130104	事业运行	658.82	658.82	
2130199	其他农业农村支出	25.01		25.01
221	住房保障支出	47.13	47.13	
22102	住房改革支出	47.13	47.13	
2210201	住房公积金	47.13	47.13	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市农机安全监理所

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	541.56	302	商品和服务支出	49.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.00	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.94	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.66	30208	取暖费	2.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	144.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.35			
人员经费合计		785.12	公用经费合计					49.33

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市农机安全监理处2022年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2120814	农业生产发展支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石家

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：石家庄市农机安全监理所

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.20		9.00		9.00	0.20	9.00		9.00		9.00	

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。

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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）951.8 万元。与 2021 年度决算相比，收支各 增加 329.38 万元，增长 52.9%，主要原因是人员经费的增加，2022 年发放了 2021 年绩效考核奖、精神文明奖、平安建设奖。工资结构有所调整，2022 年补充绩效列入每月工资发放，故增长较多。

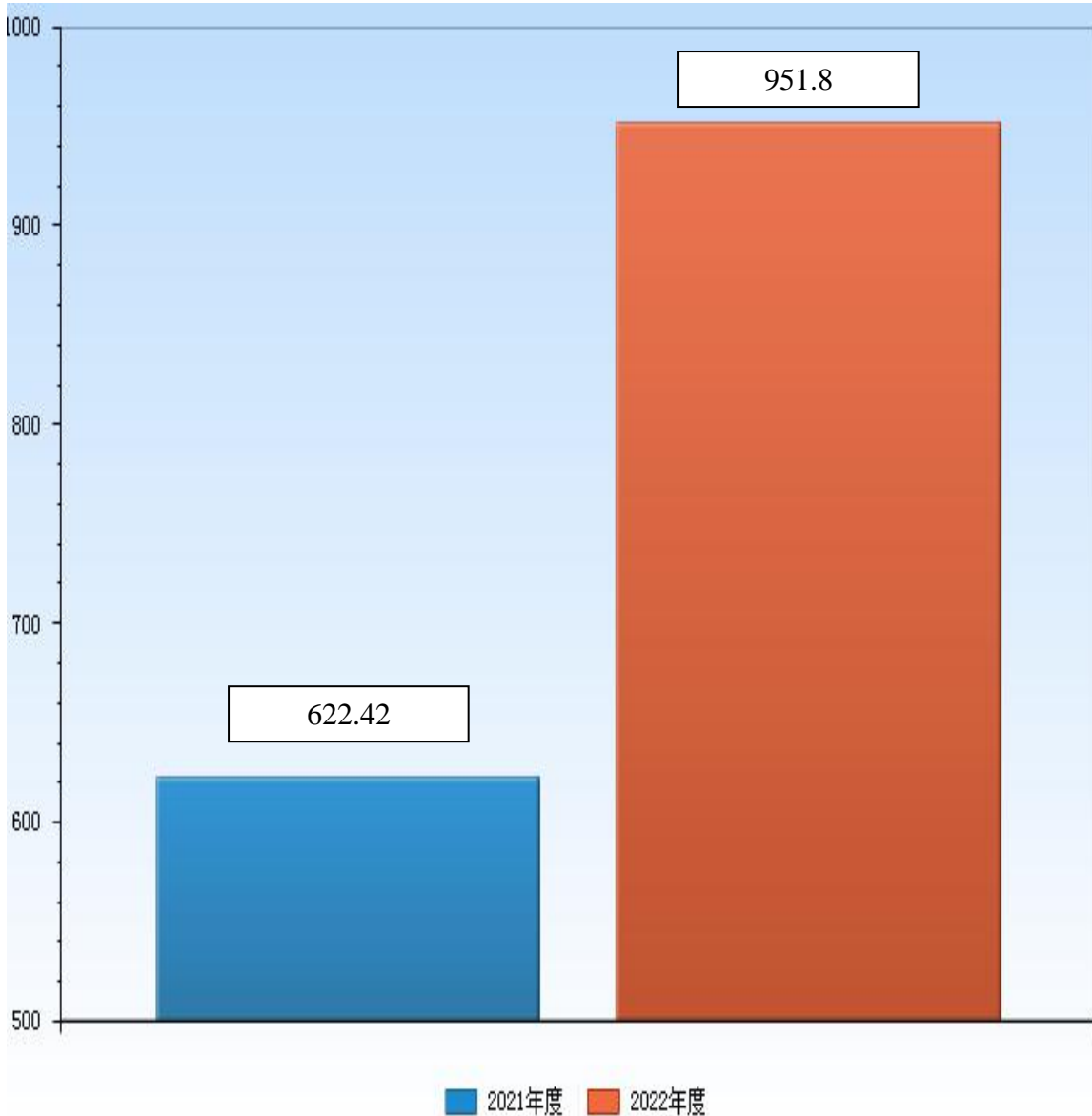


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 799.77 万元，其中：财政拨款收入 779.77 万元，占 97.5%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 20.0 万元，占 2.5%。如图所示：

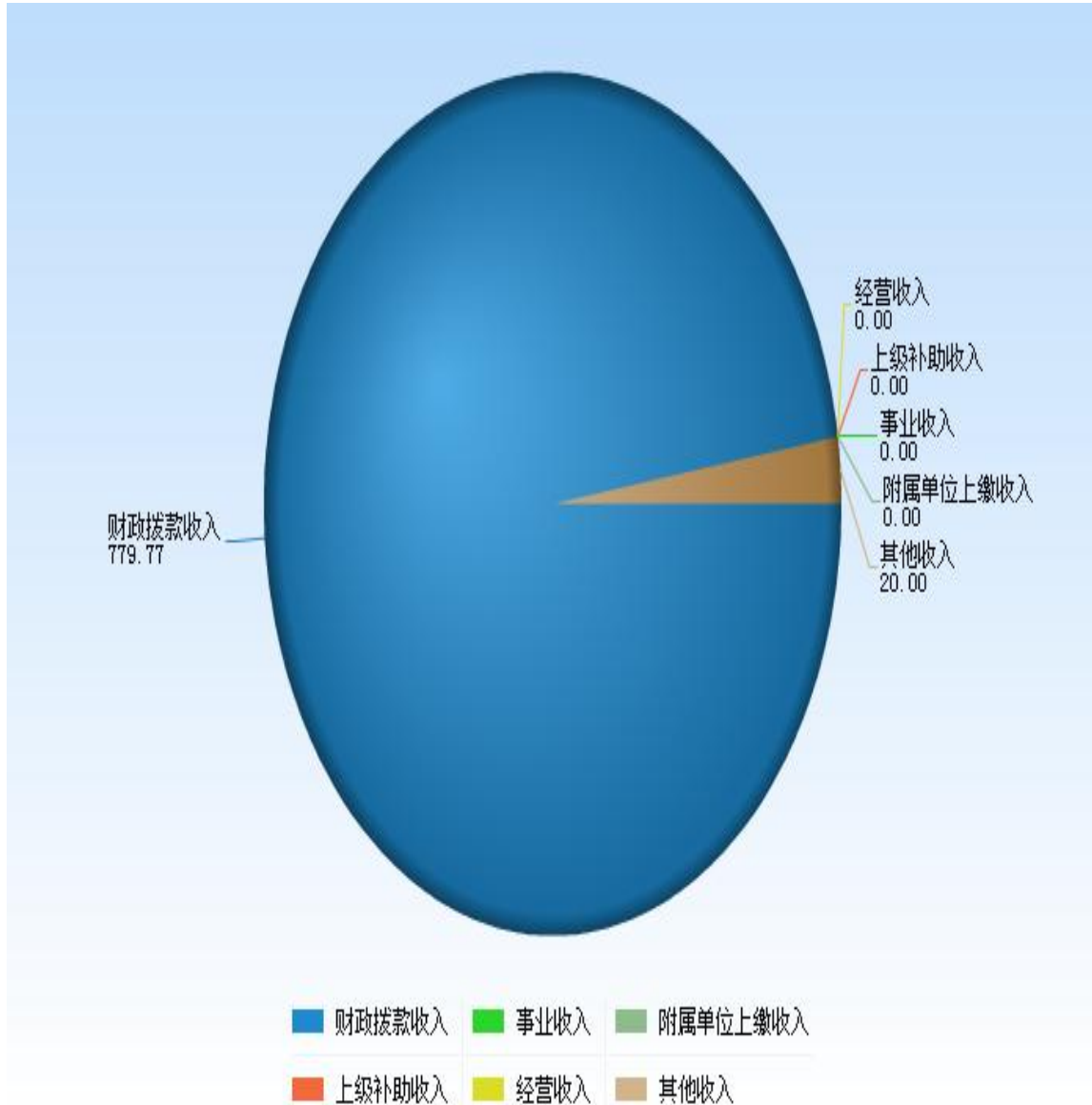


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 927.62 万元，其中：基本支出 834.45 万元，占 90.0%；项目支出 93.17 万元，占 10.0%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。如图图所示：

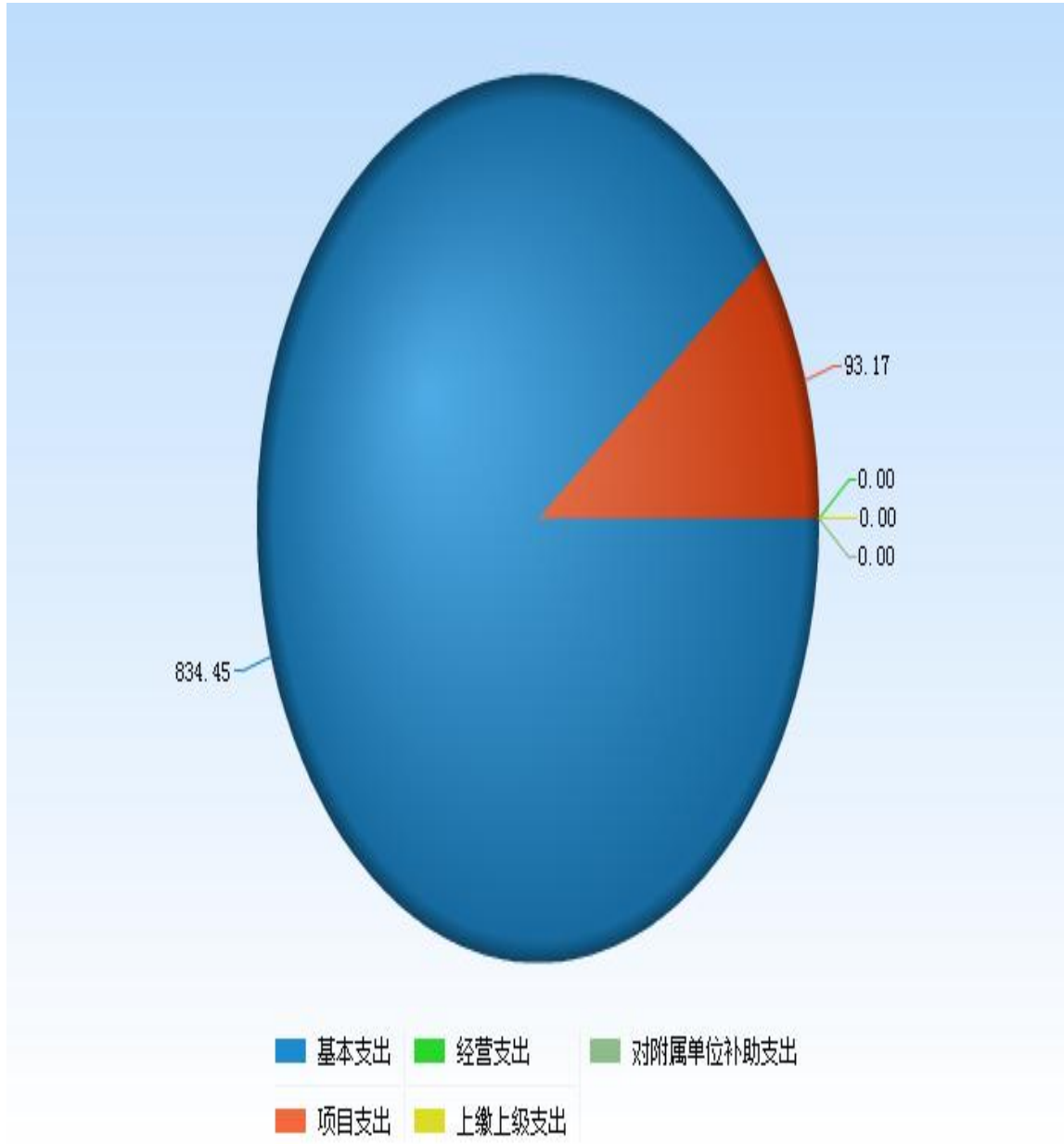


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 779.77 万元,比 2021 年度增加 177.35 万元,增长 29.4%, 主要是人员工资结构的调整造成人员经费的增加; 本年支出 911.46 万元,比 2021 年度增加 460.9 万元,增长 102.3%, 主要是 2022 年度发放 2021 年度未发放的三大奖, 故支出较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 729.77 万元, 比上年增加 127.35 万元, 增长 21.1%, 主要原因是人员工资结构的调整造成人员经费的增加; 本年支出 861.46 万元, 比上年增加 410.9 万元, 增长 91.2%, 主要是发放 2021 年度未发放的三大奖和人员工资的变化造成人员工资支出的增长。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 50.0 万元, 比上年增加 50.0 万元, 增长 100.0%, 主要原因是新增项目收入; 本年支出 50.0 万元, 比上年增加 50.0 万元, 增长 100.0%, 主要是新增项目支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.0 万元, 比上年持平 0.0 万元, 持平 0.0%; 本年支出 0.0 万元, 比上年持平 0.0 万元, 持平 0.0%。

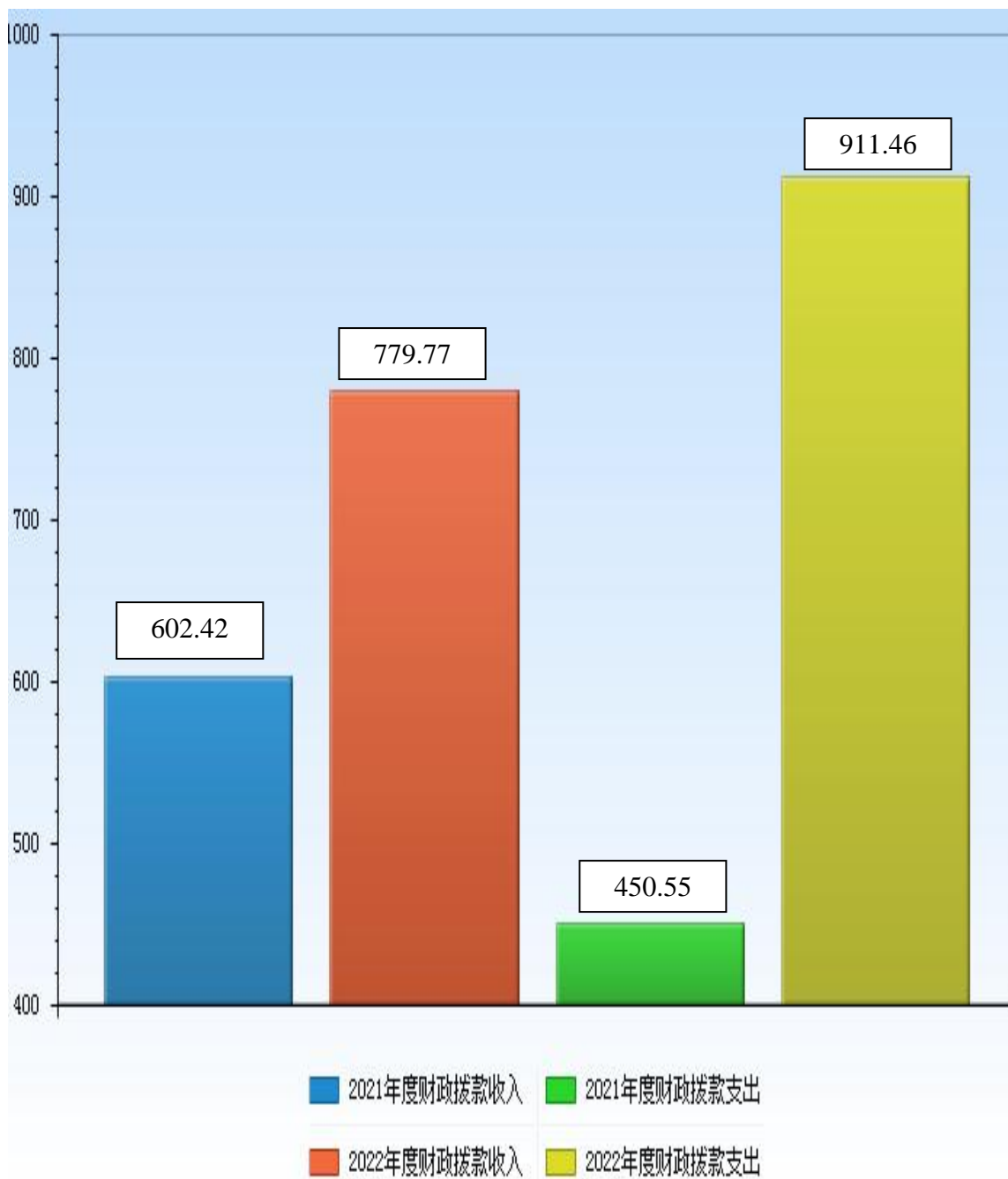


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 779.77 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 96.08 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资的变动，造成人员经费的增加；本年支出 911.46 万元，完成年初预算的 133.3%，比年初预算增加 227.77 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年结余的支出和人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.2%，比年初预算增加 96.08 万元，主要是人员工资的变化；支出完成年初预算 135.9%，比年初预算增加 227.77 万元，主要是人员工资的变化和上年结余三大奖的发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算持平 0.0 万元；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算持平 0.0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算持平 0.0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算持平 0.0 万元。

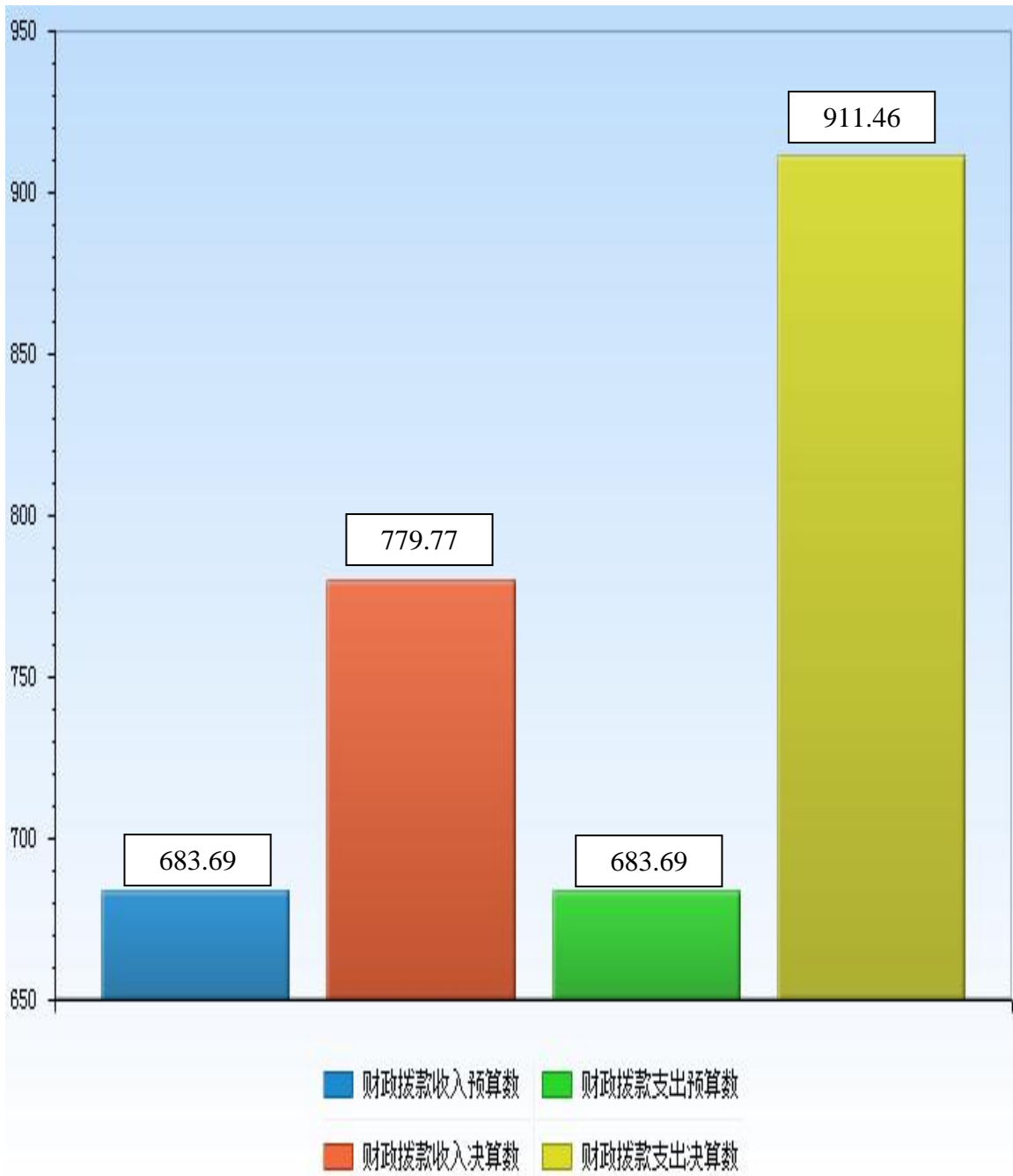


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出911.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.0万元，占0.0%；国防（类）支出0.0万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0.0万元，占0.0%；教育（类）支出0.0万元，占0.0%；科学技术（类）支出2.0万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出88.84万元，占9.8%；卫生健康（类）支出39.66万元，占4.4%；节能环保（类）支出0.0万元，占0.0%；城乡社区（类）支出50.0万元，占5.5%；农林水（类）支出683.83万元，占75.0%；交通运输（类）支出0.0万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0.0万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.0万元，占0.0%；金融（类）支出0.0万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.0万元，占0.0%；住房保障（类）支出47.13万元，占5.2%；粮油物资储备（类）支出0.0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0.0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.0万元，占0.0%；其他（类）支出0.0万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出

2022 年度财政拨款基本支出 834.45 万元，其中：

人员经费 785.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 49.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.2 万元，支出决算为 9.0 万元，完成预算的 97.8%，减少 0.2 万元，降低 2.2%，主要是没有公务接待费的支出；较 2021 年度增加 1.0 万元，增长 12.5%，主要是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.0 万元，支出决算 0.0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.0 万元，不变 0.0%；与上年相比持平 0.0 万元，持平 0.0%。均未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.0 万元，支出决算 9.0 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平 0.0 万元，不变 0.0%；较上年增加 1.0 万元，增长 12.5%，主要是下乡安全检查的增多造成公务用车运行维护费的增长。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.0 万元，不变 0.0%，与预算持平，未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0.0 万元，持平 0.0%，与 2021 年度决算支出持平未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 9.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.0 万元，不变 0.0%；较上年增加 1.0 万元，增长 12.5%，主要是由于下乡检查的工作增多，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平 0.0 万元，持平 0.0%，主要是均未发生公务接待费支出。发生公务接待共 0.0 批次、0.0 人次。

六、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 93.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映农机安全生产及运行维护专项经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）农机安全生产及运行维护专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机安全生产及运行维护专项经费

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展农机安全生产宣传活动，保障了全市农机安全形势稳定，通过开展农机事故演练活动，农机事故三项指标显著降低，通过大院物业管理，完成办公环境得以保障，各类设施运转正常的年初目标。未发生问题。

（三）. 单位评价项目绩效评价结果。

无

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市农机安全监理所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农机安全生产及房屋运行维护专项资金（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市农机安全监理所			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有效提高农机安全监管技术支撑保障能力，单位正常办公得到保障各类设施运转正常。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 按时完成率		90%	92%	10
		质量指标	指标 1 业务工作完成率		90%	90%	10
		时效指标	指标 1 突发事件处置及时性		95%	95%	10
		成本指标	指标 1 按总成本控制		50	50	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 提高效率		10%	10%	10
		社会效益指标	指标 1 安全工作支持率		5%	5%	10
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境质量		10%	10%	10
		可持续影响指标	指标 1 维护社会稳定		促进监管体制可持续发展	已完成	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 监督行为及效果满意度		90%	95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步健全农机安全生产责任体系和事故预防责任体系，保障全市农机安全生产形势稳定，加大安全宣传活动的开展，保证该项目的实施提升农机安全监管力度和能力。						

填报人：李炎茹

联系电话：87754933

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。