

附件 1:

2023 年度

吉林省农机安全监理总站部门决算

2024 年 9 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责

吉林省农机安全监理总站隶属省农业农村厅，是参照公务员法管理的事业单位，其工作职责是：负责全省拖拉机、联合收割机等农业机械的登记、核发牌证；安全技术检验；农机事故处理及事故统计报告。负责拖拉机、联合收割机、机动植保机械、机动脱粒机、饲料粉碎机、插秧机、铡草机等七种机型的实地安全技术检验工作。负责全省农机监理员培训、考核、发证工作。负责对全省农机安全监理机构监督、检查、指导。负责全省农业机械安全生产法律法规、安全知识宣传教育。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省农机安全监理总站内设四个机构，分别为综合科、管理科、安全科、信息科。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省农机安全监理总站

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	477.79	一、社会保障和就业支出	15	71.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	16	26.82
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	17	355.43
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	18	24.96
五、事业收入	5			19	
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8	0.03		22	
	9			23	
<b>本年收入合计</b>	10	477.83	<b>本年支出合计</b>	24	478.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	0.94	年末结转和结余	26	
	13			27	
<b>总计</b>	14	478.77	<b>总计</b>	28	478.77

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省农机安全监理总站

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		477.83	477.83					0.03
208	社会保障和就业支出	71.56	71.56					
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56					
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18					
210	卫生健康支出	26.82	26.82					
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82					
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82					
213	农林水支出	354.49	354.45					0.03
21301	农业农村	354.49	354.45					0.03
2130101	行政运行	279.49	279.45					0.03
2130122	农业生产发展	75.00	75.00					
221	住房保障支出	24.96	24.96					
22102	住房改革支出	24.96	24.96					
2210201	住房公积金	24.96	24.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省农机安全监理总站

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		478.77	403.77	75.00			
208	社会保障和就业支出	71.56	71.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	0.00			
210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	0.00			
213	农林水支出	355.43	280.43	75.00			
21301	农业农村	355.43	280.43	75.00			
2130101	行政运行	280.43	280.43	0.00			
2130122	农业生产发展	75.00	0.00	75.00			
221	住房保障支出	24.96	24.96	0.00			
22102	住房改革支出	24.96	24.96	0.00			
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省农机安全监理总站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	477.79	一、社会保障和就业支出	15	71.56	71.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	26.82	26.82		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	355.40	355.40		
	4		四、住房保障支出	18	24.96	24.96		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	477.79	<b>本年支出合计</b>	23	478.74	478.74		
年初财政拨款结转和结余	10	0.94	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.94		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	478.74	<b>总计</b>	28	478.74	478.74		

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省农机安全监理总站

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		478.74	403.74	351.87	51.87	75.00
208	社会保障和就业支出	71.56	71.56	71.56		
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	71.56		
2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	42.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18	29.18		
210	卫生健康支出	26.82	26.82	26.82		
21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	26.82		
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	26.82		
213	农林水支出	355.40	228.53	221.12	51.87	75.00
21301	农业农村	355.40	228.53	221.12	51.87	75.00
2130101	行政运行	280.40	228.53	221.12	51.87	
2130122	农业生产发展	75.00	0.00	0.00		75.00
221	住房保障支出	24.96	24.96	24.96		
22102	住房改革支出	24.96	24.96	24.96		
2210201	住房公积金	24.96	24.96	24.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省农机安全监理总站

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							

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省农机安全监理总站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省农机安全监理总站

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
3.06				3.06		2.99				2.99	

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	农机牌证制发					
实施单位	吉林省农机安全监理总站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	75.00	75.00	75.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为保证国家惠农政策的实施，促进农业增效、农民增收，预计投入75万元通过政府采购的形式订制农机牌证，以保证拖拉机和联合收割机号牌、行驶证、驾驶证、登记证书的正常发放和使用。			按照预期目标，拖拉机及联合收割机号牌5.5万面，拖拉机及联合收割机行驶证6万本，驾驶证6万本，全部完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费发放拖拉机及联合收割机驾驶证数量	>=60000本	60000本	无
			免费发放拖拉机及联合收割机行驶证数量	>=60000本	60000本	无
			免费发放拖拉机及联合收割机号牌数量	>=55000面	45000面	年初绩效指标为45000面
效益指标	社会效益指标	减轻农民负担	>=750000元	750000元	无	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 478.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 54.58 万元，增长 12.87%。主要原因：退休人员绩效增加。



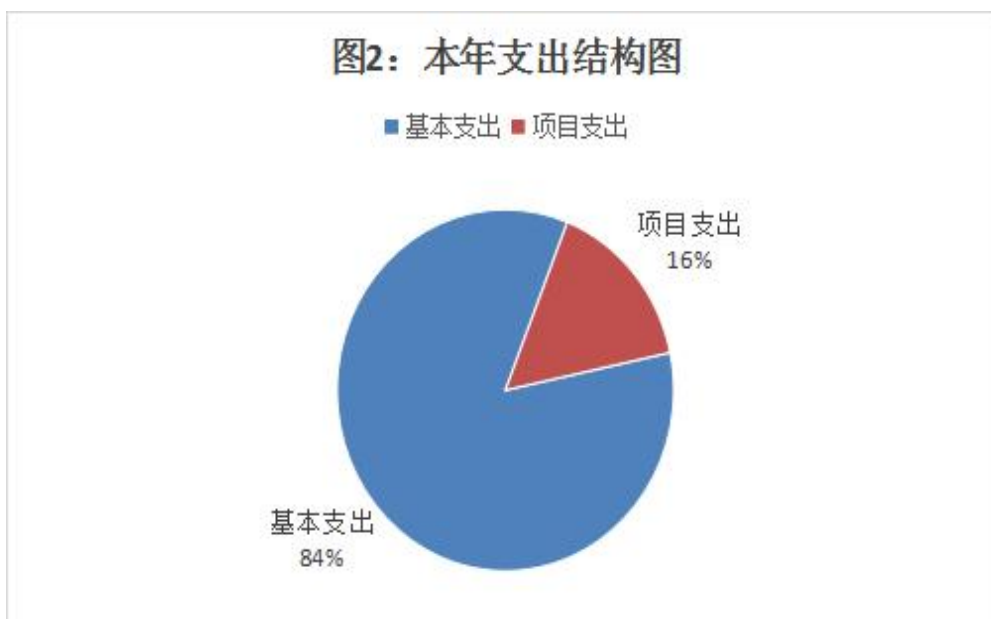
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 477.83 万元，其中：财政拨款收入 477.79 万元，比上年增加 53.73 万元，增长 12.67%，主要是退休人员绩效增加；其他收入 0.03 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 25%，主要是利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

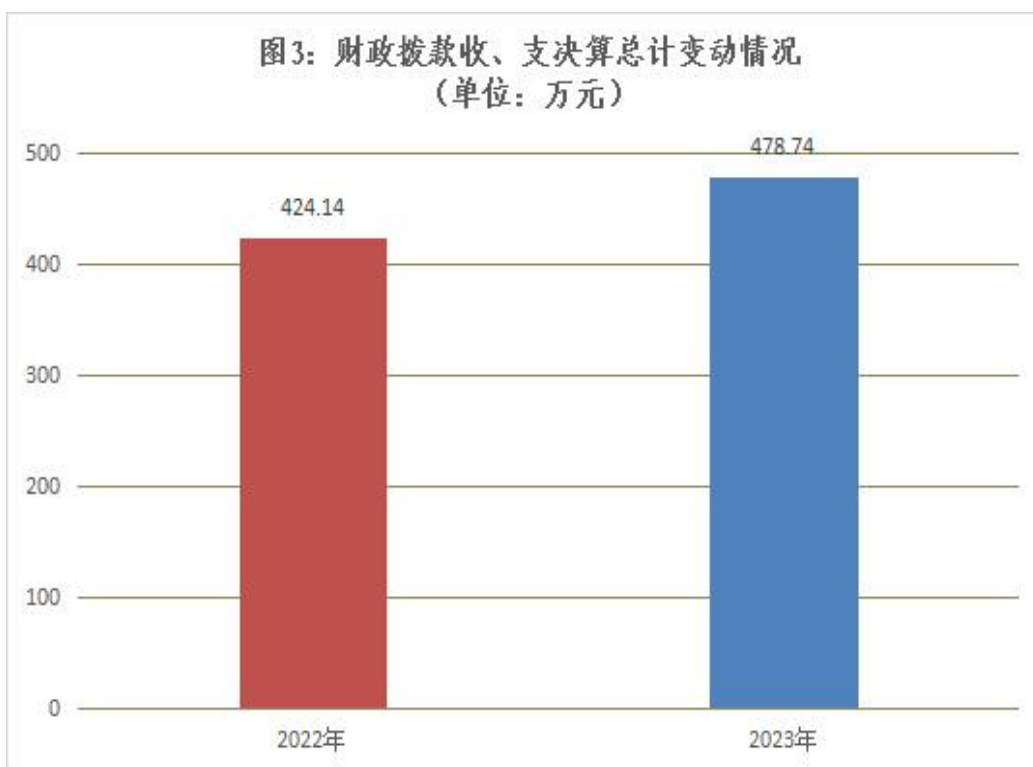
本年支出合计 478.77 万元，其中：基本支出 403.77 万元，比上年增加 59.85 万元，增长 17.4%，主要是退休人员绩效增加；项目支出 75 万元，比上年减少 5.27 万元，下降

6.57%，主要是减少一个项目。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

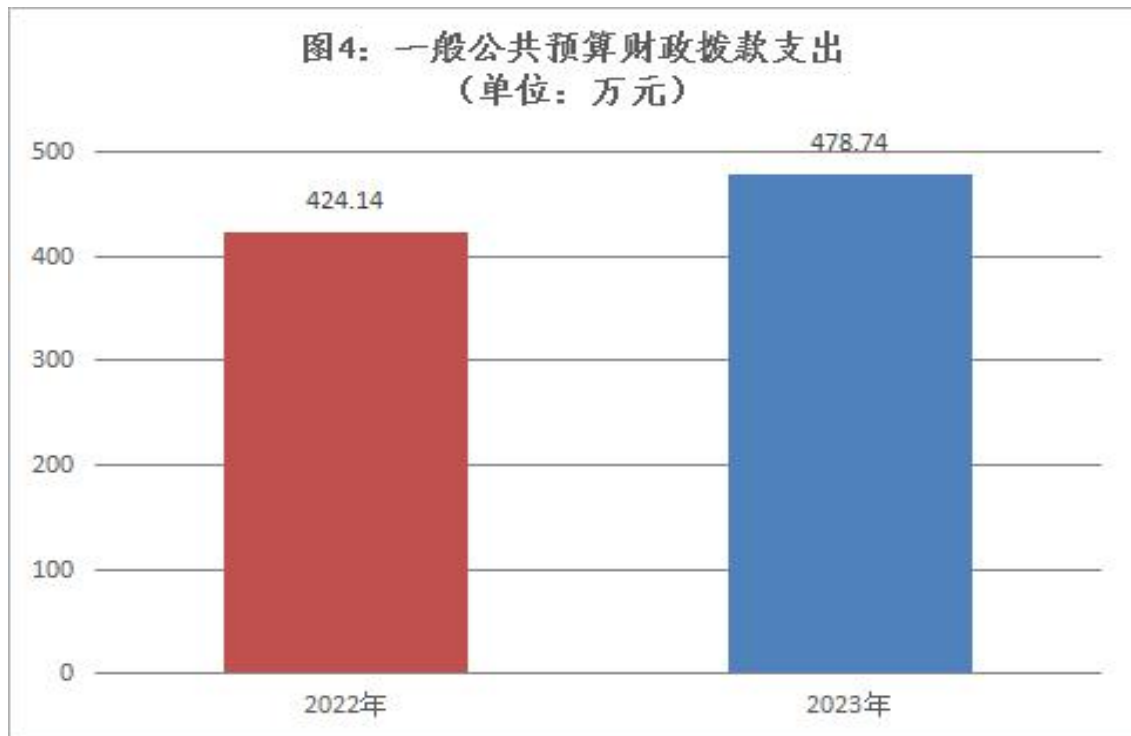
2023 年度财政拨款收、支总计均为 478.74 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54.6 万元，增长 12.87%。主要原因：退休人员绩效增加。



## 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

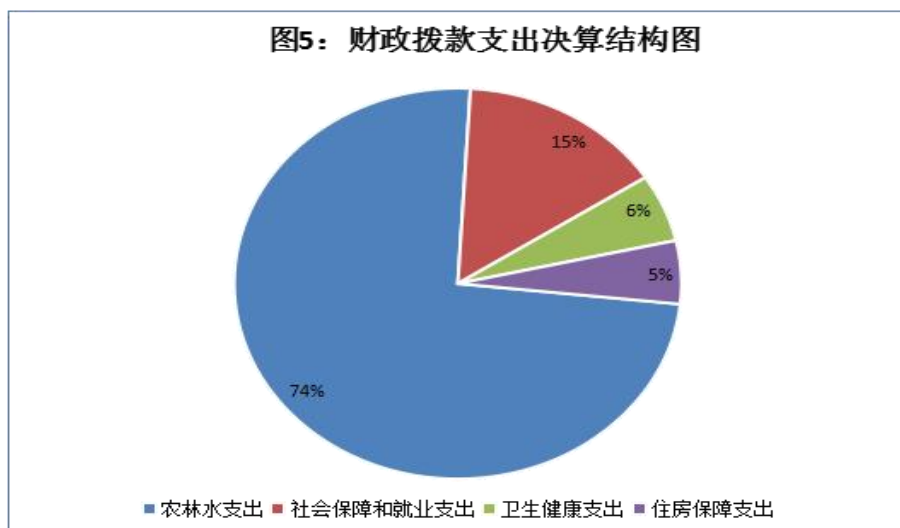
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 478.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.6 万元，增长 12.87%。主要原因：退休人员绩效增加。



### （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 478.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 71.56 万元，占 14.95%；卫生健康（类）支出 26.82 万元，占 5.6%；农林水（类）支出 355.4 万元，占 74.24%；住房保障（类）支出 24.96 万元，占 5.21%。





### （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 427.52 万元，支出决算为 478.74 万元，完成年初预算的 112%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 22.82 万元，支出决算为 42.38 万元，完成年初预算的 185.71%，决算数大于预算数的主要原因执行中追加退休人员绩效。

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 29.18 万元，支出决算为 29.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.82 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 248.74 万元，支出决算为 280.4 万元，完成年初预算的 112.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分行政运行支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是执行中追加了人员经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

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 24.96 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.74 万元，其中：

**人员经费 351.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 51.87 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.06万元，支出决算为2.99万元，完成预算的97.71%；较2022年度增加0.9万元，增长43.06%，主要原因是公车运行维护费支出增加。决算数小于预算数的主要原因我单位落实过紧日子要求，压减经费支出。

### （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）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.06万元，支出决算为2.99万元，完成预算的97.71%；较2022年度增加0.9万元，增长43.06%，主要原因公车运行维护费支出增加。决算数小于预算数的主要原因我单位落实过紧日子要求，压减经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出2.99万元，主要是用于公务

用车日常支出的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。农机牌证制发项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.18 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是免费发放拖拉机及联合收割机驾驶证数量 6 万本；二是免费发放拖拉机及联合收割机行驶证数量 6 万本；三是免费发放拖拉机及联合收割机号牌数量 5.5 万面，绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：数量指标制定不够细致。下一步改进措施：细化年初绩效指标制定。

（三）绩效评价结果应用情况。一是要严把预算编制关。在编制单位预算时，认真贯彻厉行勤俭节约、严控各项目经

费编制，严审编报资料、预算建议及计划，对项目资金申请综合考虑。二是及时关注预算完成情况、预算使用情况及比例。三是在绩效申报时，综合研判项目绩效及整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观事实，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。四是严格把控各项目等资金的使用。控制节约情况，保证项目资金使用的合理性。五是定期开展项目绩效推进会，做到理清原因并提出改进建议，以切实提高资金使用效益，为强化预算支出的责任的效率提供参考依据。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出51.87万元，较2022年度增加8.86万元，增长20.6%，主要是疫情结束业务正常开展。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额75万元，其中：政府采购货物支出75万元。授予中小企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.5万元，占授予中小企业合同金额的34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省农机安全监理总站共有车辆1辆，为其他用车；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## 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、**其他收入**：指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十一、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。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、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。

**十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

**十六、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。