

附件 1:

2024 年度

吉林省农机安全监理总站部门决算

2025 年 8 月 29 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 2024 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 2024 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

无。

第二部分 2024 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	418.74	一、社会保障和就业支出	15	51.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	16	25.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	17	319.17
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	18	23.35
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	0.15		22	
	9			23	
本年收入合计	10	418.89	本年支出合计	24	419.84
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	0.95	年末结转和结余	26	
总计	13	419.84	总计	27	419.84

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.89	418.74					0.15
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63					
20805	行政事业单位养老支出	51.63	51.63					
2080501	行政单位离退休	29.01	29.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62					
210	卫生健康支出	25.69	25.69					
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69					
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69					
213	农林水支出	318.22	318.07					0.15
21301	农业农村	318.22	318.07					0.15
2130101	行政运行	255.68	255.53					0.15
2130122	农业生产发展	62.54	62.54					
221	住房保障支出	23.35	23.35					
22102	住房改革支出	23.35	23.35					
2210201	住房公积金	23.35	23.35					

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		419.84	357.31	62.54			
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63				
20805	行政事业单位养老支出	51.63	51.63				
2080501	行政单位离退休	29.01	29.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62				
210	卫生健康支出	25.69	25.69				
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69				
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69				
213	农林水支出	319.18	256.64	62.54			
21301	农业农村	319.18	256.64	62.54			
2130101	行政运行	256.64	256.64				
2130122	农业生产发展	62.54		62.54			
221	住房保障支出	23.35	23.35				
22102	住房改革支出	23.35	23.35				
2210201	住房公积金	23.35	23.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	418.74	一、社会保障和就业支出	15	51.63	51.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	25.69	25.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	319.02	319.02		
	4		四、住房保障支出	18	23.35	23.35		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	418.74	本年支出合计	23	419.69	419.69		
年初财政拨款结转和结余	10	0.95	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.95		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				
总计	14	419.69	总计	28	419.69	419.69		

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				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		419.69	357.16	313.23	43.93	62.54
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	51.63		
20805	行政事业单位养老支出	51.63	51.63	51.63		
2080501	行政单位离退休	29.01	29.01	29.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.62	22.62	22.62		
210	卫生健康支出	25.69	25.69	25.69		
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	25.69		
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	25.69		
213	农林水支出	319.03	256.49	212.56	43.93	62.54
21301	农业农村	319.03	256.49	212.56	43.93	62.54
2130101	行政运行	256.49	256.49	212.56	43.93	
2130122	农业生产发展	62.54				62.54
221	住房保障支出	23.35	23.35	23.35		
22102	住房改革支出	23.35	23.35	23.35		
2210201	住房公积金	23.35	23.35	23.35		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林省农机安全监理总站

单位：万元

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	284.21	302	商品和服务支出	42.93	310	资本性支出	1
30101	基本工资	71.86	30201	办公费	2.07	31002	办公设备购置	1
30102	津贴补贴	91.19	30202	印刷费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30103	奖金	26.41	30203	咨询费				
30107	绩效工资		30204	手续费	0.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	30205	水费	0.2			
30109	职业年金缴费		30206	电费	1.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	30207	邮电费	0.85			
30111	公务员医疗补助缴费	14.64	30208	取暖费	0.28			
30112	其他社会保障缴费	8.37	30209	物业管理费				
30113	住房公积金	23.35	30211	差旅费	4.59			
30114	医疗费	1.46	30212	因公出国（境）费用				
30199	其他工资福利支出	6.24	30213	维修（护）费	5			
303	对个人和家庭的补助	29.02	30214	租赁费				
30301	离休费		30215	会议费				
30302	退休费	29.01	30216	培训费	3.07			
30304	抚恤金		30217	公务接待费				
30307	医疗费补助		30218	专用材料费				
30309	奖励金	0.01	30224	被装购置费	0.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30226	劳务费				
			30227	委托业务费				
			30228	工会经费	2.23			
			30229	福利费	6.25			
			30231	公务用车运行维护费	3.06			
			30239	其他交通费用	11.63			
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
	人员经费合计	313.23		公用经费合计				43.93

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。

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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。

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		3.06		3.06		3.06		3.06	

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	67.00	67.00	62.54	93.34%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	67.00	67.00	62.54	93.34%	
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67万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			通过公开招标的形式，使用财政资金62.54万元，按时完成全年农机牌证采购任务。		
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号牌数量	45000面	50000	按时完成
			免费发放拖拉机及联合收割机行驶证数量	47500本	47500	按时完成
			免费发放拖拉机及联合收割机驾驶证数量	40000本	40000	按时完成
效益指标	社会效益指标	减轻农民负担	670000元	625350	对市场行情调研不足；指标符号设置有误。加大市场调研力度，调整指标符号为≤	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 419.84 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 58.93 万元，下降 12.31%。主要原因：2023 年退休两人，2024 年减少两人预算。



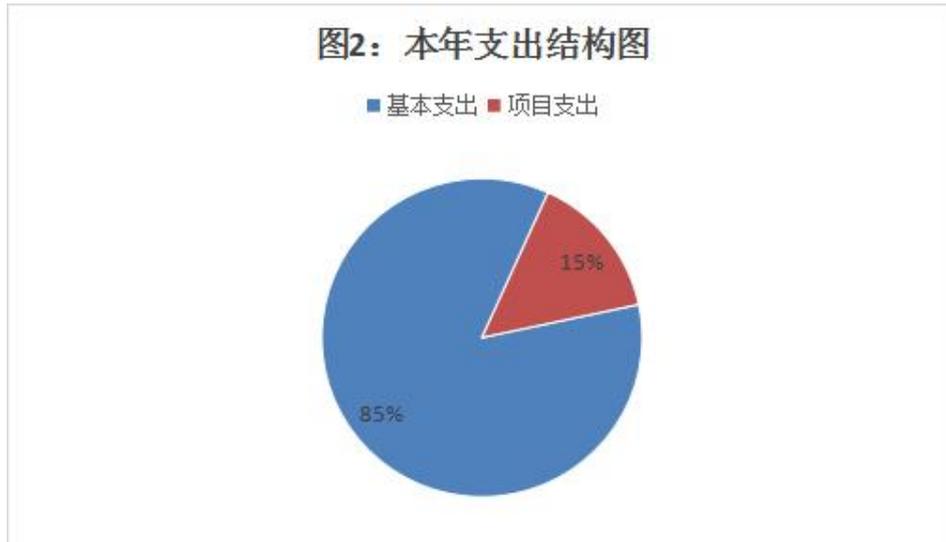
二、收入决算情况说明

本年收入合计 418.89 万元，其中：财政拨款收入 418.74 万元，比上年减少 58.94 万元，下降 12.33%，主要是 2023 年退休两人，2024 年减少两人预算；其他收入 0.15 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 400%，主要是收到厅机关下拨党建经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 419.84 万元，其中：基本支出 357.31 万

元，比上年减少 58.93 万元，下降 12.31 %，主要是退休人员增加两人；项目支出 62.54 万元，比上年减少 12.46 万元，下降 16.61 %，主要是 2024 年政府采购形式改为公开招标，以最低成交价成交。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

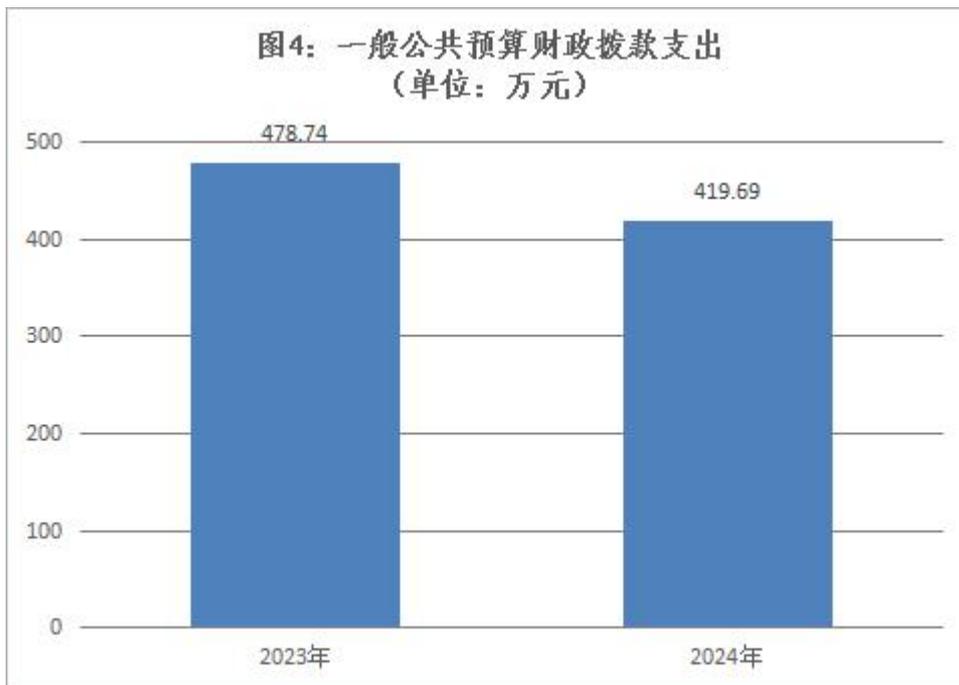
2024 年度财政拨款收、支总计均为 419.69 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 59.05 万元，降低 12.33%。主要原因：2023 年退休两人，2024 年减少两人预算。



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

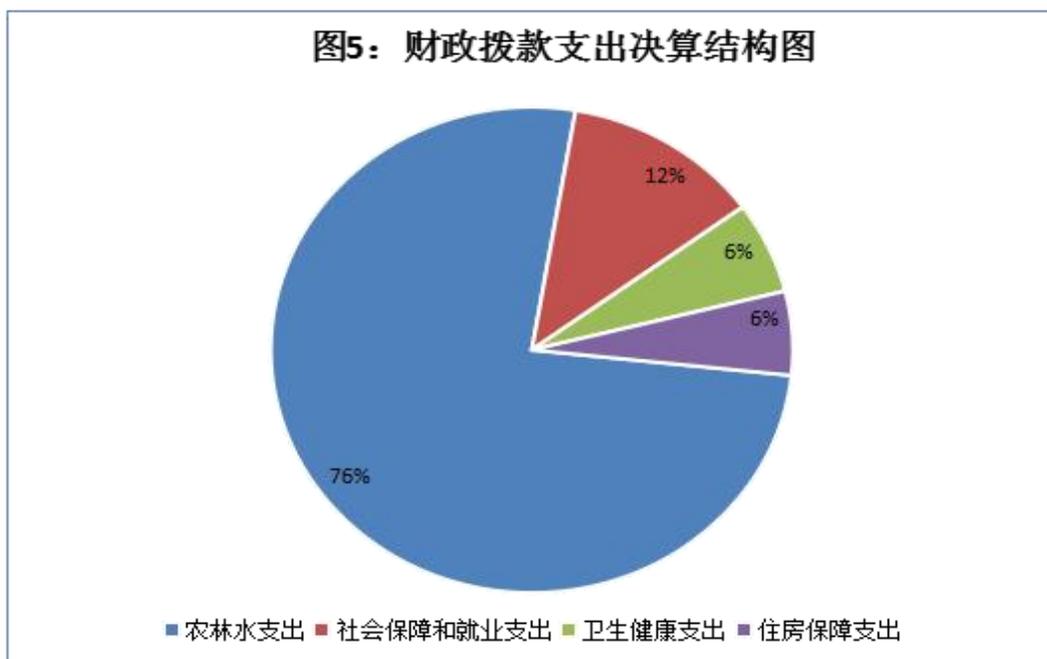
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 419.69 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.05 万元，降低 12.33 %。主要原因：2023 年退休两人，2024 年减少两人预算。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 419.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.63 万元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 25.69 万元，占 6.12%；农林水（类）支出 319.03 万元，占 76.02%；住房保障（类）支出 23.35 万元，占 5.56%。

图5：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 394.76 万元，支出决算为 419.84 万元，完成年初预算的 106.35%。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 29.01 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 24.77 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 91.32%。

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 25.69 万元，支出决算为 25.69 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 224.94 万元，支出决算为 256.49 万元，完成年初预算的 114.03%。决算数大于预算数的主要原因：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 67 万元，支出决算为 62.54 万元，完成年初预算的 93.34%。

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 23.35 万元，支出决算为 23.35 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.16 万元，其中：

人员经费 313.23 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 43.93 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100%；较2023年度增加0.07万元，增长2.34%，主要原因是公车运行维护费支出增加。

（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3.06万元，完成预算的100%；较2023年度增加0.07万元，增长2.34%，主要原因为业务增加，公车运行维护费支出增加。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出3.06万元，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，其中：外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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 万元。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 62.54 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 96.5 分。项目全年预算数为 67 万元，执行数为 62.54 万元，完成预算的 93.34%。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号牌数量按时完成；二是免费发放拖拉机及联合收割机行驶证数量按时完成；三是免费发放拖拉机及联合收割机驾驶证数量按时完成；四是减轻农民负担，完成 93.34%。发现的主要问题及原因：一是对市场行情调研不足；二是指标符号设置有误。下一步改进措施：一是加大市场调研力度；二是调整指标符号为≤。

（三）部门评价结果。

无。

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

2024年度机关运行经费支出43.93万元，较2023年度减少7.94万元，降低18.07%，主要是退休人员增加，机关运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额62.54万元，其中：政府采购货物支出62.54万元、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62.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2024年12月31日，吉林省农机安全监理总站共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆，其他用车主要是用于农机监理业务；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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。