

2022 年度

延边朝鲜族自治州农机监理所部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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 2022 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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

(一) 负责全州拖拉机、联合收割机的登记、核发牌证、安全技术检验；负责拖拉机、联合收割机驾驶（操作）人员的考试、发证、驾驶证审验；负责田间、场院农业机械安全生产监督检查、违章处罚、事故处理。

(二) 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。

(三) 负责全州农机监理员培训、考核、发证；负责对全州农机安全监理机构监督、检查、指导；负责全州农机事故统计分析、农业机械安全生产法律法规、安全知识宣传教育等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州农机监理所内设 3 个科室，办公室、内勤科、外勤科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边州农机监理所					
公开01表 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	68.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	6.42
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	3.56
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	53.65
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	4.81
八、其他收入	8	17.84		21	
	9			22	
本年收入合计	10	68.44	本年支出合计	23	68.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	68.44	总计	26	68.44

注：1. 本表反映部门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

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68.44	68.44	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.56	3.56	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0
213	农林水支出	53.65	53.65	0	0	0	0	0
21301	农业农村	53.65	53.65	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	51.46	51.46	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2.19	2.19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.81	4.81	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.81	4.81	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.81	4.81	0	0	0	0	0

三、支出决算表

项 目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计			68.44	66.25	2.19	0	0
208	社会保障和就业支出		6.42	6.42	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		6.42	6.42	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.42	6.42	0	0	0
210	卫生健康支出		3.56	3.56	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		3.56	3.56	0	0	0
2101102	事业单位医疗		2.57	2.57	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		0.87	0.87	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.12	0.12	0	0	0
213	农林水支出		53.65	51.46	2.19	0	0
21301	农业农村		53.65	51.46	2.19	0	0
2130104	事业运行		51.46	51.46	0	0	0
2130199	其他农业农村支出		2.19	2.19	2.19	0	0
221	住房保障支出		4.81	4.81	0	0	0
22102	住房改革支出		4.81	4.81	0	0	0
2210201	住房公积金		4.81	4.81	0	0	0

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：万元

部门：遂宁市农机监理所

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	68.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18		6.42		
	5		九、卫生健康支出	19		3.56		
	6		十二、农林水支出	20		53.65		
	7		十九、住房保障支出	21		4.81		
	8			22				
本年收入合计	9	68.44	本年支出合计	23	68.44	68.44		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	68.44	总计	28	68.44	68.44		

注：本表反映部门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支出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：万元

部门：遂宁市农机监理所

功能分类科目编码	科目名称	小计	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		68.44	66.25	61.99	4.26	2.19
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	6.42	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.42	6.42	6.42	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	6.42	0	0
210	卫生健康支出	3.56	3.56	3.56	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.56	3.56	3.56	0	0
2101102	行政事业单位医疗	2.57	2.57	2.57	0	0
2101102	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87	0	0
2101104	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0	0
213	农林水支出	53.65	51.46	47.20	4.26	2.19
21301	农业农村	53.65	51.46	47.20	4.26	2.19
2130104	事业运行	51.46	51.46	47.20	4.26	0
2130104	其他农业农村支出	2.19	0	0	0	2.19
221	住房保障支出	4.81	4.81	4.81	0	0
22102	住房改革支出	4.81	4.81	4.81	0	0
2210201	住房公积金	4.81	4.81	4.81	0	0

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：延边州农机管理局							公开08表	
							单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出		502	商品和服务支出		507	债务利息及费用支出	
50101	基本工资	28.49	50201	办公费	0.84	50701	国内债务付息	
50102	津贴补贴	2.88	50202	印刷费	0.48	50702	国外债务付息	
50103	奖金	2.42	50203	咨询费		510	资本性支出	
50106	伙食补助费		50204	手续费	0.02	51001	房屋建筑物购建	
50107	绩效工资	13.49	50208	水费		51002	办公设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	50208	电费		51003	专用设备购置	
50109	职业年金缴费		50207	邮电费	0.08	51008	基础设施建设	
50110	职工基本医疗保险缴费	2.7	50208	取暖费		51008	大型修缮	
50111	公务员医疗补助缴费	2.2	50209	物业管理费		51007	信息系统及软件购置更新	
50112	其他社会保险缴费	0.88	50211	维修费	0.17	51008	物资储备	
50113	住房公积金	4.81	50212	因公出国(境)费用		51009	运维补维	
50114	医疗费	0.62	50213	维修(护)费	0.24	51010	运营补助	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51011	线上附赠物和管带补维	
505	对个人和家庭户的补助		50218	会议费		51012	运维补维	
50501	离休费		50218	培训费		51013	公务用车购置	
50502	退休费		50217	公务接待费	0.07	51019	其他交通工具购置	
50503	退职(役)费		50218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
50504	抚恤金		50224	被装购置费		51022	无形资产购置	
50505	生活补助		50228	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
50506	救济费		50228	劳务费		599	其他支出	
50507	医疗费补助		50227	委托业务费	0.97	59908	赠与	
50508	助学金		50228	工会经费	0.24	59907	国家赔偿费用支出	
50509	救助金		50229	福利费		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
50510	个人农业保险补助		50231	公务用车运行维护费		59999	其他支出	
50511	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	1.2			
50599	其他对个人和家庭户的补助		50240	税金及附加费用				
			50299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	61.99				公用经费合计		4.28

注：本表反映部门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							
部门：延边州农机管理局						公开08表	
						单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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				
部门：延边州农机监理所				公开09表
				单位：万元
项 目	本年支出			
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边州农机监理所										公开07表	
										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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.09					0.09	0.07		0.07			0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 68.44 万元、68.44 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 4.61 万元、4.61 万元，降低 6.3%、6.3%。主要原因：2022 年没增加项目工作经费，因此总支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 68.44 万元，其中：财政拨款收入 68.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 68.44 万元，其中：基本支出 66.25 万元，占 96.8%；项目支出 2.19 万元，占 3.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 61.99 万元，占 90.6%；公用经费 4.26 万元，占 6.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 68.44 万元、68.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.6 万元、4.6 万元，降低 6.3%、6.3%。主要原因：2022 年减少项目工作经

费，项目支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 68.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.6 万元，降低 6.3%。主要原因：2022 年减少项目工作经费，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 68.44 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障缴费支出 6.42 万元，占 9.4%；卫生健康支出 3.56 万元，占 5.2%；农林水支出支出 53.65 万元，占 78.4%；住房保障支出 4.81 万元，占 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63.23 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的 108.2%。其中：

1. 1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 48.44 万元，支出决算为 53.65 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和项目工作经费支出增加，因此农林水支出增加。

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 6.42 万元,支出决算为 6.42 万元,完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 3.56 万元,支出决算为 3.56 万元,完成年初预算的 100 %。

4. 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 2.57 万元,支出决算为 2.57 万元,完成年初预算的 100 %。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 年初预算为 0.87 万元,支出决算为 0.87 万元,完成年初预算的 100 %。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为 0.12 万元,支出决算为 0.12 万元,完成年初预算的 100 %。

7. 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 4.81 万元,支出决算为 4.81 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.25 万元,其中: 人员经费 61.99 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、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。

公用经费 4.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位不涉及此项

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.09 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 77.8%；较上年增加 0.02 万元，增长 40%，主要原因是接待一次人数比上次多。决算数小于预算数的主要原因接待一次人数少花的少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 77.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。主要原因：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：财政没有纳入用车预算数。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年无公务用车购置支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是财政没有纳入用车预算数。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政无拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 77.8%；较上年增加 0.02 万元，增长 40%，主要原因是接待一次人数比上年人数多。决算数小于与预算数的主要原因是接待一次人数少花的少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要年初没有预算。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同

人员)。来访外宾主要包括无原因是本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于用于接待省领导来检查工作。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 0 项目、0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

本单位不涉及此项

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：（填写分析偏差原因以后进行的整改措施，如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。）

本单位不涉及此项

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是年初无相关预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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 0.7 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 0.7 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州农机监理所共有车辆 1 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 1 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 100 万元以上专用设备 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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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。