

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	91.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	72.69
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	5.38
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	91.36	本年支出合计	91.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	91.36	支出总计	91.36

部门预算收入总表

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	91.36	91.36	91.36							
2	208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	5.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	5.41							
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41	5.41							
5	210	卫生健康支出	7.88	7.88	7.88							
6	21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	7.88							
7	2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	2.54							
8	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	5.34							
9	213	农林水支出	72.69	72.69	72.69							
10	21301	农业农村	72.69	72.69	72.69							
11	2130101	行政运行	2.04	2.04	2.04							
12	2130110	执法监管	70.65	70.65	70.65							
13	221	住房保障支出	5.38	5.38	5.38							
14	22102	住房改革支出	5.38	5.38	5.38							
15	2210201	住房公积金	5.38	5.38	5.38							

部门预算支出总表

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	91.36	89.32	2.04			
2	208	社会保障和就业支出	5.41	5.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41				
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41				
5	210	卫生健康支出	7.88	7.88				
6	21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88				
7	2101102	事业单位医疗	2.54	2.54				
8	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34				
9	213	农林水支出	72.69	70.65	2.04			
10	21301	农业农村	72.69	70.65	2.04			
11	2130101	行政运行	2.04		2.04			
12	2130110	执法监管	70.65	70.65				
13	221	住房保障支出	5.38	5.38				
14	22102	住房改革支出	5.38	5.38				
15	2210201	住房公积金	5.38	5.38				

部门预算财政拨款收支总表

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	91.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.41	5.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.88	7.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	72.69	72.69		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.38	5.38		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	91.36	本年支出合计	91.36	91.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	91.36	支出总计	91.36	91.36		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	91.36	89.32	2.04
2	208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	
4	2080599	其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41	
5	210	卫生健康支出	7.88	7.88	
6	21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	
7	2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	
8	2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	
9	213	农林水支出	72.69	70.65	2.04
10	21301	农业农村	72.69	70.65	2.04
11	2130101	行政运行	2.04		2.04
12	2130110	执法监管	70.65	70.65	
13	221	住房保障支出	5.38	5.38	
14	22102	住房改革支出	5.38	5.38	
15	2210201	住房公积金	5.38	5.38	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.32	85.03	4.29
2	301	工资福利支出	79.62	79.62	
3	30101	基本工资	22.29	22.29	
4	30102	津贴补贴	4.07	4.07	
5	30103	奖金	3.32	3.32	
6	30107	绩效工资	19.19	19.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	
8	30109	职业年金缴费	2.80	2.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
11	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
12	30113	住房公积金	5.38	5.38	
13	30199	其他工资福利支出	8.47	8.47	
14	302	商品和服务支出	4.29		4.29
15	30201	办公费	0.67		0.67
16	30204	手续费	0.05		0.05
17	30205	水费	0.02		0.02
18	30206	电费	0.30		0.30
19	30207	邮电费	0.30		0.30

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	0.68		0.68
21	30213	维修(护)费	0.19		0.19
22	30216	培训费	0.63		0.63
23	30228	工会经费	0.83		0.83
24	30229	福利费	0.32		0.32
25	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
26	303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
27	30302	退休费	5.41	5.41	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站 2023 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、贯彻执行国家及上级业务部门的有关农机安全生产的方针、政策、法令、规定、办法，监督检查在本辖区内的执行情况。
- 2、组织农业机械的年度检验工作，进行安全生产的宣传、教育，组织安全检查。
- 3、负责农业机械检验和驾驶员考核的组织准备工作，并办理核发牌证的有关手续，办理本辖区内的异动登记手续，建立健全农业机械及驾驶员档案。
- 4、负责核发农业机械牌照，对其操作人员进行考核，核发操作证，负责组织安全日活动，并监督检查执行情况。
- 5、指导乡镇农机监理员开展工作，对其进行培训、考核、年底评比和表彰，协助培训部门做好农业机械驾驶员操作人员的培训工作，并监督、检查其培训质量。
- 6、负责勘察鉴定处理农机事故、田检路查、违章纠正等工作。负责向上级农业（农机）主管部门和当地人民政府报告农机事故。
- 7、负责农机补贴及深松项目的开展。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站的收支包含在部门预算中。

(一) 收入情况

2023 年部门预算收入总额 91.36 万元，一般公共预算收入 91.36 万元和政府性基金预算收入 0.00 万元。国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

(二) 支出情况

2023 年支出预算 91.36 万元，其中基本支出 89.32 万元，包括人员经费 85.03 万元和日常公用经费 4.29 万元；项目支出 2.04 万元，主要为农机监理站电费 0.66 万元，农机监理站物业费 0.38 万元，农机综合业务经费 0.5 万元，农业社会化服务项目经费 0.5 万元。

(三) 比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年减少 8.03 万元，主要为人员变动导致减少。人员经费减少了 6.92 万元，正常公用经费减少 0.77 万元（节能），2023 年项目支出预算 2.04 万元，比上年减少 0.34 万元,主要因为单位物业费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年公用经费预算共计 4.29 万元。其中办公费 0.67 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.02 万元，邮电费 0.3 万元、福利费 0.32 万元、电费 0.3 万元、办公用房取暖费 0.68 万元、维护费 0.19 万元、工会经费 0.83 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元、培训费 0.63 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年区农机监理站安排“三公经费”0 万元，其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2023 年公务用车购置费 0 万元，较 2022 年 0 万元，持平。

②2023 年公务用车运行维护经费 0 万元，较 2022 年 0 万元，持平。

2. 2023 年公务接待费 0 万元，较 2022 年 0 万元，持平。

3.2023 年因公出国（境）费 0 万元，较 2022 年 0 万元，持平

五、预算绩效信息

1、农机监理站电费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	上年指标
	质量指标	视频会议信号保障畅通	保障视频会议信号畅通	100%	上年指标
	时效指标	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	上年指标
	成本指标	电费支付标准	电费支付标准	6600 元	上年指标
效益指标	社会效益指标	及时收到上级政策会议	及时收到上级政策会议精神	及时有效	上年指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	100%	上年指标

2、农机监理站物业费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	1 个单位正常运转	年度工作计划
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	年度工作计划
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	按时缴纳	年度工作计划
	成本指标	物业费管理支付标准	物业费管理支付标准	0.38 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证办公 环境 正常物业费	保证办公 环境 正常物业费	保障按物业规定执行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

3、农机综合业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市下达上牌率、持证率任务	市下达上牌率、持证率任务	100%	年度工作计划
	质量指标	农机事故重伤死亡率	农机事故重伤死亡率	<0.8%	年度工作计划
	时效指标	年底检验合格率	年底检验合格率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	财政支持投入	财政支持投入	0.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	新增农机具，提高农业生产能力	新增农机具，提高农业生产能力	≥16 台套	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意度	农机手满意度	≥90%	年度工作计划

4、农业社会化服务项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	作业托管面积	作业托管面积	≥5 万亩	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	项目工程完成及时率	项目工程完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	亩成本投入减少	亩成本投入减少	≤8%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提升 农户收入	提升 农户收入	有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥85%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站上年末固定资产金额为 9.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

河北唐山芦台经济开发区农机安全监理站

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	30	9.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	30	9.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
 - 2、**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。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**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。
 - 5、**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。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：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。
- ## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。