

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农机安全监理总站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农机安全监理总站单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和自治区有关农业机械监督管理和安全生产的方针、政策、法律、法规，指导并组织实施全区(含兵团)农机监理工作；
2. 负责组织实施对拖拉机、联合收割机等农业机械进行登记、核发牌证、定期安全技术检验，对农业机械驾驶人员进行考试、核发驾驶证、定期审验；
3. 承担农机安全技术检验标准、农机安全作业规程等地方性法规和标准的研究、起草、论证等工作并组织实施；
4. 负责农机安全生产重大问题的调查研究；
5. 开展农机监理人员培训与业务交流活动，并负责对农机监理员、考试员、检验员、事故处理员、计算机操作员核发相关上岗证件；
6. 组织农机安全生产检查；
7. 承担农机事故统计分析上报并提出防范措施，负责处理重特大农机事故；
8. 负责统一制发号牌、证件、标志及表册等；
9. 负责对拖拉机驾驶培训机构资格进行审查；
10. 负责农机监理技术装备的管理及推广应用；
11. 负责全区农机监理计算机软件开发和组织农机监理信息网络建设工作；
12. 负责对拖拉机等农业机械参加机动车交通事故责任强制保险的情况实施监督检查，与公安、保险等部门交流农机事故等信息；
13. 组织开展农机安全生产宣传和教育活动，编写农机安全宣传材料和农机监理人员培训教材；
14. 完成上级主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务室。

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站编制数 12，实有人数 15 人，其中：在职 9 人，增加 3 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	850.67	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	850.67	202 外交支出	
其中：一般财力	850.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	27.54
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	797.82
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.46
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	850.67	支出总计	850.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	850.67	850.67	850.67									
208			社会保障和就业支出	27.54	27.54	27.54									
208	05		行政事业单位养老支出	27.54	27.54	27.54									
208	05	01	行政单位离退休	12.26	12.26	12.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	15.28									
210			卫生健康支出	13.85	13.85	13.85									
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85									
210	11	01	行政单位医疗	7.16	7.16	7.16									
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	6.69									
213			农林水支出	797.82	797.82	797.82									
213	01		农业农村	797.82	797.82	797.82									
213	01	01	行政运行	112.82	112.82	112.82									
213	01	10	执法监管	525.00	525.00	525.00									
213	01	22	农业生产发展	160.00	160.00	160.00									
221			住房保障支出	11.46	11.46	11.46									
221	02		住房改革支出	11.46	11.46	11.46									

编制单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	11.46	11.46	11.46									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	850.67	165.67	685.00
208			社会保障和就业支出	27.54	27.54	
208	05		行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
208	05	01	行政单位离退休	12.26	12.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
210			卫生健康支出	13.85	13.85	
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	
210	11	01	行政单位医疗	7.16	7.16	
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	
213			农林水支出	797.82	112.82	685.00
213	01		农业农村	797.82	112.82	685.00
213	01	01	行政运行	112.82	112.82	
213	01	10	执法监管	525.00		525.00
213	01	22	农业生产发展	160.00		160.00
221			住房保障支出	11.46	11.46	
221	02		住房改革支出	11.46	11.46	
221	02	01	住房公积金	11.46	11.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	850.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	850.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	27.54	27.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.85	13.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	797.82	797.82		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.46	11.46		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	850.67	支出总计	850.67	850.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	850.67	165.67	685.00
208			社会保障和就业支出	27.54	27.54	
208	05		行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
208	05	01	行政单位离退休	12.26	12.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
210			卫生健康支出	13.85	13.85	
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	
210	11	01	行政单位医疗	7.16	7.16	
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	
213			农林水支出	797.82	112.82	685.00
213	01		农业农村	797.82	112.82	685.00
213	01	01	行政运行	112.82	112.82	
213	01	10	执法监管	525.00		525.00
213	01	22	农业生产发展	160.00		160.00
221			住房保障支出	11.46	11.46	
221	02		住房改革支出	11.46	11.46	
221	02	01	住房公积金	11.46	11.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	165.67	152.77	12.90
301		工资福利支出	140.52	140.52	
301	01	基本工资	37.32	37.32	
301	02	津贴补贴	36.61	36.61	
301	03	奖金	22.39	22.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	11.46	11.46	
301	99	其他工资福利支出	2.87	2.87	
302		商品和服务支出	12.90		12.90
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.91		1.91
302	29	福利费	1.72		1.72
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.97		2.97
303		对个人和家庭的补助	12.26	12.26	
303	02	退休费	10.93	10.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		685.00		685.00								
213			农林水支出		685.00		685.00								
213	01		农业农村		685.00		685.00								
213	01	10	执法监管	大型工程机械设备和车辆安全监 管平台建设专项	525.00		525.00								
213	01	22	农业生产发展	财政扶持农机化专项-农机安全监 理专项与能力建设经费	160.00		160.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	5.30	5.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 850.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站单位收入预算 850.67 万元，其中：

一般公共预算 850.67 万元，占 100.00%，比上年预算增加 75.04 万元，增长 9.67%，主要原因是在职人员增加 3 人，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是农机安全监理总站本年政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是农机安全监理总站本年国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年支出预算 850.67 万元，其中：

基本支出 165.67 万元，占 19.48%，比上年预算增加 35.04 万元，增长 26.82%，主要原因是在职人员增加 3 人，人员经费增加。

项目支出 685.00 万元，占 80.52%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 6.20%，主要原因是年初预算增加财政扶持农机化专项-农机安全监理专项与能力建设经费。

四、关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年财政拨款收支总预算 850.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 850.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.54 万元，主要用于职工社会保障缴费；卫生健康支出 13.85 万元，主要用于职工医疗保障；农林水支出 797.82 万元，

主要用于项目和日常公用经费；住房保障支出 11.46 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年一般公共预算拨款合计 850.67 万元，其中：

基本支出 165.67 万元，比上年预算增加 35.04 万元，增长 26.82%。主要原因是在职人员增加 3 人，人员经费增加。

项目支出 685.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 6.20%。主要原因是年初预算增加财政扶持农机化专项-农机安全监理专项与能力建设经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）27.54 万元，占 3.24%。
- 2、卫生健康支出（类）13.85 万元，占 1.63%。
- 3、农林水支出（类）797.82 万元，占 93.78%。
- 4、住房保障支出（类）11.46 万元，占 1.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024 年预算数为 12.26 万元，比上年预算减少 6.24 万元，下降 33.73%。主要原因是本年单位退休人员绩效工资增加。

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）：2024 年预算数为 15.28 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 42.01%。主要原因是本年单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 7.16 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 42.06%。主要原因是本年单位人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 6.69 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 42.04%。主要原因是本年单位人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 112.82 万元，比上年预算增加 29.27 万元，增长 35.03%。主要原因是本年单位人员增加，人员工资以及绩效预算增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024年预算数为525.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是农机安全监理总站本年预算与上年预算保持一致。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为160.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长33.33%。主要原因是农机安全监理总站本年年初预算增加财政扶持农机化专项-农机安全监理专项与能力建设经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为11.46万元，比上年预算增加3.39万元，增长42.01%。主要原因是本年人员增加，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站2024年一般公共预算基本支出165.67万元，其中：

人员经费152.77万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设专项

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》（自治区人民政府令第204号）《大型工程机械设备登记规定》

(试行)《大型工程机械设备操作证申领和使用规定》(试行),做好大型工程机械设备安全监督管理工作。

预算安排规模:525.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

资金分配情况:商品和服务支出525.00万元

资金执行时间:2024年1月至12月

(二)项目名称:财政扶持农机化专项-农机安全监理专项与能力建设经费

设立的政策依据:根据《农业机械安全监督管理条例》《拖拉机和联合收割机登记规定》(农业部令2018年第2号)和《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》(农业部令2018年第1号)《关于印发〈2023年全区农机安全生产工作要点〉的通知》(新农机函〔2023〕530号)《关于开展自治区农机安全生产大检查暨重大事故隐患专项排查整治2023年行动工作的通知》(新农办机〔2023〕52号)《关于做好农机监理经费保障工作的通知》(新财农〔2016〕86号)《生产安全事故应急预案管理办法》和《自治区农业机械事故应急预案》,切实做好农机安全监理工作,预防和减少农业机械事故的发生,保障人民生命和财产安全。

预算安排规模:160.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

资金分配情况:商品和服务支出160.00万元

资金执行时间:2024年1月至12月

八、关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年一般公共预算未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年一般公共预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年一般公共预算公务用车运行费与上年预算保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年一般公共预算公务接待费与上年预算保持一致。

十一、关于新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.90 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 8.04%。主要原因是本年增加 2 人，相应公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区农机安全监理总站政府采购预算45.03万元，其中：政府采购货物预算14.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.03万元。

2024年，新疆维吾尔自治区农机安全监理总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.03万元，小微企业预留政府采购项目预算金额45.03万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区农机安全监理总站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋400.00平方米，价值21.00万元。

2. 车辆6辆，价值160.91万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆6辆，价值160.91万元。

3. 办公家具价值48.15万元。

4. 其他资产价值441.88万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目2个，涉及预算金额685.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农机安全监理总站						
项目名称		财政扶持农机化专项-农机安全监理专项与能力建设经费			项目负责人	刘朝宇		
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展农机安全生产实地不小于 3 次调研检查，制作发放拖拉机和联合收割机牌号牌证件 23.6 万套，开展农机监理人员培训，严厉打击无牌行驶、无证驾驶、违法载人等违法违规行为，杜绝重大事故发生，保障广大人民群众生命财产安全，确保全区农机安全生产形势稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	调研频次	≥3 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训人数	> =200 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	=5 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		牌证发放数量	> =23.6 万套	历史标准	19.5 万套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研覆盖率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		牌证注册制作合格率	> =95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研检查任务按时完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	牌证等制作成本	< =120 万元	计划标准	90 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展农机安全生产实地调研检查等成本	≤12 万元	计划标准	10 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训班成本	≤20 万元	计划标准	5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成调研报告数量	≥3 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训考核通过率	> =85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调研人员被投诉人数	≤2 人次	历史标准	0 人次	5	满意度赋分	工作资料
		参训人员的满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农机安全监理总站						
项目名称		大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设专项			项目负责人	刘朝宇		
项目资金(万元)		年度预算总额	525.00	其中：财政拨款	525.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过租赁大型工程机械设备安全监管平台设备、提升服务器软硬件环境、委托大型工程机械设备监控中心外包及运营维护，制作发放大型工程机械设备操作证、行驶证、登记证书及相关业务表册，组织开展大型工程机械设备安全监管人员培训，加强大型工程机械设备安全监管，进一步完善社会防控体系，预防和减少安全事故。租赁一个大型工程机械设备平台，平台维护 5 次，完成 1 个平台的安全等级保护测评，举办 1 期培训班。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	大型工程机械设备平台设备租赁数量	=1 个	历史标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		大型工程机械设备平台维护次数	>=5 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成平台系统安全等级保护测评	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		牌证表册制作及印刷	>=18 万个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	牌证表册制作合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁大型工程机械设备平台系统故障率	<=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大型工程机械设备安全监管平台故障修复处理时间	<=7 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务表册发放及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台设备租赁成本	=278.50 万元	计划标准	278.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型工程机械设备监控中心运维服务外包服务费/平台维护等成本	<=176.20 万元	计划标准	176.2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		牌证表册制作成本	<=20 万元	计划标准	20 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	大型工程机械设备注册登记数量	>=9.4 万辆	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	平台使用人员满意度	>	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

2024年03月01日