**2024年海南省农机安全监督管理所预算**

目录

1. 海南省农机安全监督管理所概况
2. 主要职能
3. 海南省农机安全监督管理所2024年预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南省农机安全监督管理所2024年预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南省农机安全监督管理所概况
17. 主要职能：

（一）贯彻执行国家和本省有关农业机械监督管理和安全生产的方针、政策，参与起草我省农业安全生产的政策法规。

（二）负责对农业机械进行注册登记、安全技术检验、核发牌证；负责对农业机械驾驶（操作）人员进行考核、核发驾驶证（操作证）；负责对农业机械及驾驶（操作）人员进行年检、年审、季节性安全检验；负责农机监理人员的教育、培训、考试、审核、发证及年度考核工作。

（三）负责在县以下乡村道路、田间场院及其他作业现场开展安全监督检查。

（四）配合有关部门监督市、县农机监理收费执行和收支情况。

（五）组织开展农机安全生产宣传教育工作；负责对农机驾驶（操作）人员的培训质量进行监督；协助有关部门对生产、使用的农业机械产品质量、农业机械作业质量进行监督检查。

（六）指导、检查市、县农机安全监督管理机构开展工作。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海南省农机安全监督管理所2024年预算表

一、财政拨款收支总表（见正文附件）

1. 一般公共预算支出表（见正文附件）
2. 一般公共预算基本支出表（见正文附件）
3. 一般公共预算“三公”经费支出表（见正文附件）
4. 政府性基金预算支出表（见正文附件）
5. 政府性基金预算“三公”经费支出表（见正文附件）
6. 部门（单位）收支总表（见正文附件）
7. 部门（单位）收入总表（见正文附件）
8. 部门（单位）支出总表（见正文附件）
9. 项目支出绩效信息表（见正文附件）

第三部分 海南省农机安全监督管理所2024年预算情况说明

一、关于海南省农机安全监督管理所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农机安全监督管理所2024年财政拨款收支总预算455.1万元，比上年预算数增加19.56万元，主要是基本工资和津补贴增加。其中，收入总计455.1万元，包括一般公共预算本年收入455.1万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计455.1万元，包括社会保障和就业支出70.99万元、卫生健康支出12.04万元、农林水支出348.2万元、住房保障支出23.86万元，结转下年0万元。

二、关于海南省农机安全监督管理所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省农机安全监督管理所2024年一般公共预算当年拨款455.1万元，比上年预算数增加19.56万元，主要是基本工资和津补贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出70.99万元，占15.60%；卫生健康支出12.04万元，占2.65%；农林水支出348.2万元，占76.51%；住房保障支出23.86万元，占5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为260.1万元，比上年预算数增加25.18万元，主要是基本工资和津补贴增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为88.1万元，比上年预算数增加0.5万元，基本持平。

三、关于海南省农机安全监督管理所2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农机安全监督管理所2024年一般公共预算基本支出为367万元，其中：

人员经费316.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金;

公用经费50.9万元，主要包括：其他社保缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、海南省农机安全监督管理所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农机安全监督管理所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.75万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费4.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.55万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.2万元，较上年预算下降33.33%，计划接待2批7人。

（二）海南省农机安全监督管理所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省农机安全监督管理所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省农机安全监督管理所2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

六、关于海南省农机安全监督管理所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省农机安全监督管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。海南省农机安全监督管理所2024年收支总预算455.1万元。

七、关于海南省农机安全监督管理所2024年收入预算情况说明

海南省农机安全监督管理所2024年收入预算455.1万元，其中：一般公共预算拨款收入455.1万元，占100%。比上年预算数增加19.56万元，主要是基本工资和津补贴增加。

八、关于海南省农机安全监督管理所2024年支出预算情况说明

海南省农机安全监督管理所2024年支出预算455.1万元，其中：基本支出367万元，占80.64%；项目支出88.1万元，占19.36%。比上年预算数增加19.56万元，主要是基本工资和津补贴增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海南省农机安全监督管理所的机关运行经费预算38.68万元。

（二）政府采购情况

2024年海南省农机安全监督管理所政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省农机安全监督管理所共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海南省农机安全监督管理所3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算88.1万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

* + - 1. 综合运行事务项目，预算安排57.6万元，主要用于全省农机安全监督管理，绩效目标是：一、进一步转变我省农机安全监管方式，规范农机安全监理行为，提高农机安全生产工作效率和服务水平。二、机车上牌率提高至95%，机手持证率提高至96%，年检机车4000辆。三、提高农民机手安全生产意识。四、加大农机安全生产督促检查指导力度。五、提高农机安全生产监督管理水平，保障农机安全生产，确保全省无重大农机事故发生，促进农业机械化安全发展。
			2. 拖拉机“亮尾工程”项目，预算安排27万元，主要用于给全省拖拉机粘贴反光膜，绩效目标是：加强拖拉机安全管理，提升拖拉机安全管理水平，有效遏制拖拉机道路交通事故，确保全省农机安全生产形势稳定向好，全省农机事故率小于0.1%。
			3. 农机安全能力提升项目，预算安排3.5万元，主要用于购买一套拖拉机、联合收割机检测设备，绩效目标是：加强农机安全监管装备建设，全省配备拖拉机、联合收割机安全检验检测设备，提高农机安全监管能力。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于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。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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、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。