

附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	363.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.41
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	314.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	363.97	支 出 总 计	363.97

2. 部门收入总体情况表

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	363.97
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	363.97

3. 部门支出总体情况表

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

单位:万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	25.41
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	314.60
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	23.96
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	363.97

4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	363. 97	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	363. 97	二、外交支出	
1. 本级财力	363. 97	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	25. 41
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	314. 60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23. 96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	363. 97	支 出 总 计	363. 97

5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

功能科目 编码			单位名称（功能科目）		全年数																	基本支出		本次下达											
					人员类								运转类									已预拨	抵扣上年垫付资金	人员类											
					人员支出								公用经费											人员支出											
合计	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	社会保障缴费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	其他公用支出		合计	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	社会保障缴费			住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员支出	合计							
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
1	2	3	合计	304.97	265.18	177.10		25.72	23.96		38.40		39.79			0.80	17.28	3.02	18.69		154.05		150.92	131.25	87.66		12.73	11.86		19.00		19.67			
			云南省农业机械安全监理总站	304.97	265.18	177.10		25.72	23.96		38.40		39.79			0.80	17.28	3.02	18.69		154.05		150.92	131.25	87.66		12.73	11.86		19.00		19.67			
208			社会保障和就业支出	25.41	25.09			25.09					0.32						0.32		12.83		12.58	12.42		12.42						0.16			
	05		行政事业单位养老支出	25.41	25.09			25.09					0.32						0.32		12.83		12.58	12.42		12.42						0.16			
		01	行政单位离退休		0.32								0.32						0.32		0.16		0.16									0.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09			25.09													12.67		12.42	12.42		12.42									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																																
210			卫生健康支出																																
		11	行政事业单位医疗																																
		01	行政单位医疗																																
		03	公务员医疗补助																																
		99	其他行政事业单位医疗支出																																
213			农林水支出	255.60	216.13	177.10		0.63			38.40		39.47			0.80	17.28	3.02	18.37		129.12		126.48	106.97	87.66		0.31			19.00		19.51			
		01	农业农村	255.60	216.13	177.10		0.63			38.40		39.47			0.80	17.28	3.02	18.37		129.12		126.48	106.97	87.66		0.31			19.00		19.51			
		01	行政运行	255.60	216.13	177.10		0.63			38.40		39.47			0.80	17.28	3.02	18.37		129.12		126.48	106.97	87.66		0.31			19.00		19.51			
		06	科技转化与推广服务																																
221			住房保障支出	23.96	23.96					23.96											12.10		11.86	11.86					11.86						
		02	住房改革支出	23.96	23.96					23.96											12.10		11.86	11.86					11.86						
		01	住房公积金	23.96	23.96					23.96											12.10		11.86	11.86					11.86						

单位: 万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

部门预算经济 科目编码		单位. 部门预算经济科目名称	资金来源								
			总计	财政拨款							
类	款			合计	一般公共预算						
		小计	本级财力		专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管 理的收入	国有资源（资产）有 偿使用收入成本补偿		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	304.97	304.97	304.97	304.97					
		云南省农业机械安全监理总站	304.97	304.97	304.97	304.97					
301		工资福利支出	265.18	265.18	265.18	265.18					
	01	基本工资	69.09	69.09	69.09	69.09					
	02	津贴补贴	102.25	102.25	102.25	102.25					
	03	奖金	44.16	44.16	44.16	44.16					
	06	伙食补助费									
	07	绩效工资									
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	25.09	25.09	25.09					
	09	职业年金缴费									
	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63					
	13	住房公积金	23.96	23.96	23.96	23.96					
	99	其他工资福利支出									
302		商品和服务支出	39.79	39.79	39.79	39.79					
	01	办公费	1.83	1.83	1.83	1.83					
	02	印刷费	0.25	0.25	0.25	0.25					
	03	咨询费									
	04	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10					
	05	水费	0.40	0.40	0.40	0.40					

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

功能科目编码			单位名称（功能科目.项目.经济科目）	是否政府采购	资金来源										
类	款	项			合计	财政拨款									
						一般公共预算									
						小计		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出		
						小计	其中：本次下达								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			合计		59.00	59.00	59.00	59.00							
			云南省农业机械安全监理总站		59.00	59.00	59.00	59.00							
213			农林水支出		59.00	59.00	59.00	59.00							
	01		农业农村		59.00	59.00	59.00	59.00							
		06	科技转化与推广服务		59.00	59.00	59.00	59.00							
			科技信息产业化专项资金		59.00	59.00	59.00	59.00							
			农机安全监督管理专项资金	是	59.00	59.00	59.00	59.00							
			商品和服务支出		59.00	59.00	59.00	59.00							
			印刷费		12.00	12.00	12.00	12.00							
			邮电费		0.20	0.20	0.20	0.20							
			差旅费		13.52	13.52	13.52	13.52							
			维修（护）费		19.00	19.00	19.00	19.00							
			会议费		1.98	1.98	1.98	1.98							
			培训费		10.00	10.00	10.00	10.00							
			劳务费		0.50	0.50	0.50	0.50							
			其他交通费用		1.80	1.80	1.80	1.80							

单位：万元

[illegible]

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

支 出									支		
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称
	06	设备购置								07	邮电费
	07	大型修缮								08	取暖费
	99	其他资本性支出								09	物业管理费
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用
	02	基础设施建设								13	维修（护）费
	03	公务用车购置								14	租赁费
	04	设备购置								15	会议费
	05	大型修缮								16	培训费
	99	其他资本性支出								17	公务接待费
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费
	01	工资福利支出								24	被装购置费
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费
	01	资本性支出（一）								28	工会经费
	02	资本性支出（二）								29	福利费
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费
	01	费用补贴								39	其他交通费用
	02	利息补贴								40	税金及附加费用
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

[illegible]

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

[illegible]

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

支 出									支		
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称
									21		文物和陈列品购置
									22		无形资产购置
									99		其他资本性支出
									311		对企业补助（基本建设）
									01		资本金注入
									99		其他对企业补助
									312		对企业补助
									01		资本金注入
									03		政府投资基金股权投资
									04		费用补贴
									05		利息补贴
									99		其他对企业补助
									313		对社会保障基金补助
									02		对社会保险基金补助
									03		补充全国社会保障基金
									399		其他支出
									06		赠与
									07		国家赔偿费用支出
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
									99		其他支出
支 出 总 计			363.97	304.97	59.00				支 出 总 计		

单位: 万元

出					
一般公共预算			政府性基金预算		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
13	14	15	16	17	18
265.18	265.18				
69.09	69.09				
102.25	102.25				
44.16	44.16				
25.09	25.09				
0.63	0.63				
23.96	23.96				
98.79	39.79	59.00			
1.83	1.83				
12.25	0.25	12.00			
0.10	0.10				
0.40	0.40				
1.00	1.00				

单位: 万元

出					
一般公共预算			政府性基金预算		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
0.70	0.50	0.20			
1.00	1.00				
17.60	4.08	13.52			
19.20	0.20	19.00			
1.98		1.98			
10.00		10.00			
0.80	0.80				
0.70	0.20	0.50			
3.02	3.02				
3.02	3.02				
20.81	19.01	1.80			
4.38	4.38				

单位:万元

[illegible]

单位:万元

[illegible]

单位: 万元

出					
一般公共预算			政府性基金预算		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
363. 97	304. 97	59. 00			

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	1.40	1.50	-0.10	-6.67%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	1.40	1.50	-0.10	-6.67%
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

11. 省本级项

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
云南省农业机械安全监理总站								
农机安全监督管理专项资金	1. 省本级对下开展农机安全检查督查全覆盖全省16个州（市），每个州市不少于2个县（市、区）； 2. 农机监理人员（包含农机事故处理员、考试员、检验员及系统操作员等）岗位培训不少于100人次； 3. 维护和完善云南农机安全监督管理信息系统，确保各相关单位及服务对象满意度在90%以上； 4. 印制农机安全宣传用品不少于30000件，确保农机安全宣传全覆盖； 5. 创建不少于5个平安农机示范县（区、市）。	产出指标	数量指标	开展培训人数	>=	100	人	定量指标
		产出指标	数量指标	印刷农机安全宣传用品数量	>=	30000	件	定量指标
		产出指标	数量指标	创建省级“平安农机”示范县（区、市）数量	>=	5	个	定量指标
		产出指标	数量指标	农机重特大事故发生率	<=	1	次	定量指标

11. 省本级项

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		效益指标	可持续影响指标	创建省级“平安农机”示范县（区、市）数量	>=	16	个	定性指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	各农机监理机构满意度	>=	90	年	定性指标

目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
是	开展农机监理人员（包含农机事故处理员、考试员、检验员及系统操作员等）岗位培训不少于100人次。每次培训时间不少于2天
是	印制农机安全宣传用品数量”将“结合六月安全生产月，农机安全宣传五进等活动开展，印制不少于30000件农机安全宣传用品，确保农机安全宣传教育全覆盖。
否	创建省级“平安农机”示范县（区、市）不少于5个。
否	争取重特大农机安全事故发生率为零。

目支出绩效目标表（本次下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11
否	派12人分4组分批次开展安全检查督查。
否	各农机监理机构对本单位的满意度在90%以上

12. 省本级项目支出绩效目标表

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表（另文下达）

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11

13. 省对下转移支付预算表

单位名称: 云南省农业机械安全监理总站

[illegible]

单位：万元

							备注
丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
17	18	19	20	21	22	23	24

14. 省对下转移支付绩效目标

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表

绩效指标值设定依据及数据来源	说明
10	11

15. 部门政府采购情况表

单位名称：云南省农业机械安全监理总站

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出					
							合计				
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
云南省农业机械安全监理总站					31.00		31.00	31.00	31.00		
农机安全监督管理专项资金	农机安全宣传资料	A0802 印刷品	件	20000	12.00	项目支出	12.00	12.00	12.00		
农机安全监督管理专项资金	《云南省农机安全监理网络办公系统》维护、升级	C0206 运行维护服务	年	1	19.00	项目支出	19.00	19.00	19.00		

