# 2023年部门(单位)预算公开表

预算单位: 301006-海口市农机安全监理所



#### 财政拨款收支总表

<b>★</b> ★ ★ 入			支 出						
项。增	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算				
一、水年收入		一、本年支出							
一般公共预算资金	279. 74	一般公共服务支出							
政府性基金预算资金		外交支出							
		国防支出							
		公共安全支出							
		教育支出							
		科学技术支出							
		文化旅游体育与传媒支出							
		社会保障和就业支出		31. 96					
		社会保险基金支出							
		卫生健康支出		21. 41					
		节能环保支出							
		城乡社区支出							
		农林水支出		214. 14					
		交通运输支出							
		资源勘探工业信息等支出							
		商业服务业等支出							
		金融支出							
		援助其他地区支出							
		自然资源海洋气象等支出							
		住房保障支出		12. 23					
		粮油物资储备支出							
		国有资本经营预算支出							
		灾害防治及应急管理支出							
		预备费							
		其他支出							
		转移性支出							
		债务还本支出							
		债务付息支出							
		债务发行费用支出							
		抗疫特别国债安排的支出							
二、上年结转		二、结转下年							
(一) 一般公共预算拨款	279. 74								
(二)政府性基金预算拨款									
收入总计	279. 74	支出总计		279. 74					

#### 一般公共预算支出表

1		原加	支出功能分类科目		2023年预算数	
34.36	科目编矿款		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	279. 74	204. 74	75
208			社会保障和就业支出	31.96	31. 96	
	20805		行政事业单位养老支出	31.96	31. 96	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14. 64	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 32	7. 32	
		2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	21.41	21. 41	
	21011		行政事业单位医疗	21. 41	21. 41	
		2101102	事业单位医疗	9. 49	9. 49	
	_	2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 91	11. 91	
213		_	农林水支出	214. 14	139. 14	75.00
	21301		农业农村	214. 14	139. 14	75.00
		2130104	事业运行	194. 14	139. 14	55.00
	_	2130122	农业生产发展	20.00		20.00
221		_	住房保障支出	12. 23	12. 23	
	22102		住房改革支出	12. 23	12. 23	
		2210201	住房公积金	12. 23	12. 23	

HE.					金额单位:万元
口	腊	支出经济分类科目	2	2023年基本支出	
*	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
7	极人		204. 74	175. 49	29. 25
301		工资福利支出	164.05	164.05	
	30101	基本工资	40.62	40. 62	
	30102	津贴补贴	17, 21	17. 21	
	30107	绩效工资	46. 99	46. 99	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14. 64	
	30109	职业年金缴费	7. 32	7. 32	
	30110	职工基本医疗保险缴费	9. 49	9. 49	
	30111	公务员医疗补助缴费	10. 19	10. 19	
	30112	其他社会保障缴费	2. 12	2. 12	
	30113	住房公积金	12. 23	12. 23	
	30114	医疗费	1.72	1. 72	
	30199	其他工资福利支出	1. 50	1. 50	
302		商品和服务支出	27. 51	1. 26	26, 25
	30201	办公费	3. 64		3. 64
	30202	印刷费			
	30204	手续费	0.03		0.03
	30205	水费	0.09		0.09
	30206	电费	1. 19		1. 19
	30207	邮电费	3. 56	1. 26	2. 30
	30209	物业管理费	0. 26		0. 26
	30213	维修(护)费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	1.75		1. 75
	30218	专用材料费	0.15		0. 15
	30224	被装购置费			
	30228	工会经费	1.85		1.85
	30231	公务用车运行维护费	7.00		7. 00
	30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	10. 18	10. 18	
	30307	医疗费补助	10.00	10.00	
	30309	奖励金	0.18	0. 18	
310		资本性支出	3.00		3. 00
	31002	办公设备购置	3.00		3. 00
399		其他支出			
	39999	其他支出			

t#		L	12	L	0	
D,	٦	[1	Н	H	2	-2

#### 一般公共预算"三公"经费支出表

	TR.	2022:	———————— 年预算数					2023年	- 金砚毕位: 刀儿		
	<b>多</b> 公出国		公务用车购置及运行费				因公出国	公务用车购置及运行费			
合计	(境)费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	(境)费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
7	7 购置费		7		7		7		7		

## 政府性基金预算支出表

				_ 並
<b>松</b>	支出功能分类科目		2023年预算数	
口 科 编码 · 描	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

#### 政府性基金预算"三公"经费支出表

#	<b>展示</b>	2022年									
The state of the s	田公山園	公务用车购置及运 因公出国	· 务用车购置及运行	费			因公出国	公务用车购置及运行费			
合计	(境)费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	(境)费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费

#### 件2-7

### 部门收支总表

收入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算投款收入	279. 74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
型、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
ī、事业收入		五、教育支出	
r、上级补助收入		六、科学技术支出	
1、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
L、其他收入		九、社会保险基金支出	31. 96
		十、卫生健康支出	21. 41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	214. 14
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12. 23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
二年结转		结转下年	
收入总计	279. 74	支出总计	279. 74



#### 部门收入总表

金额单位: 万元

					资金	生质					
部门(单位)名称	小计	上年结转	一般公共预算拨款收 入	政府性基金预算拨款收 入	国有资本经营预算拨款收 入	财政专户管理资金收 入	事业收 入	上级补助收 入	附属单位上缴收 入	事业单位经营收 入	其他收入
计			279. 74								

301 海口市农机安全监理所 301006 海口市农机安全监理所 279. 74 279. 74

# 部门支出总表

, W	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						金额甲位: 力兀
HE.		<del></del>	支出功能分类科目		2023年到	<b>页算数</b>	
口。	科目编码		如日存在	A 21	基本支	<b>支</b> 出	在日子山
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出
			合 计	279. 74	175. 49	29. 25	75
208			社会保障和就业支出	31. 96	31. 96		
	20805		行政事业单位养老支出	31. 96	31. 96		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 64	14.64		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 32	7. 32		
		2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00		
210			卫生健康支出	21. 41	21.41		
	21011		行政事业单位医疗	21. 41	21. 41		
		2101102	事业单位医疗	9. 49	9. 49		
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.91	11. 91		
213			农林水支出	214. 14	109. 88	29. 25	75. 00
	21301		农业农村	214. 14	109. 88	29. 25	75. 00
		2130104	事业运行	194. 14	109. 88	29. 25	55.00
		2130122	农业生产发展	20.00			20.00
221			住房保障支出	12. 23	12. 23		
	22102		住房改革支出	12. 23	12. 23		
		2210201	住房公积金	12. 23	12. 23		

# 附件2-12-14 机安平

#### 项目支出绩效信息表

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A												指标方向
				亚拉基尔拉尔 /UBST W	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5	正向指标
	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	107 76	严格执行相关政策,保障工资   及时发放、足额发放,预算编	効益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	<	5	e,	22, 5	反向指标
	10000021100000000000000 工页天並杆刊和	10.00	101.10		产出指标	数量指标	上新保障室		100	04		正向指标
				14411 4 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1 E 1	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	10	次		反向指标
				严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5	正向指标
	4000001 P00000000000 W + 4/17 PA	10.00	14.0	严格执行相天政策,保障上资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	( ≤	5	%	22. 5	反向指标
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	14. 64	日久旳及从、走领及从,顶异渠	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%		正向指标
				制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5	反向指标
				严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5	正向指标
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	7 20	及时发放、足额发放,预算编 到到些企理。减小结合这个	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%		反向指标
	40000021100000000043 4/4年並	10.00	1. 32	制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%		正向指标
				<b>阿科子口柱,城</b> 少知不贝亚	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	10	次		反向指标
			3	严格执行相关政策,保障工资 及时发放、足额发放,预算编 制科学合理 减小结余资余	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22. 5	反向指标
	46000021R000000006644-医疗保险	10,00	0.40	) TENTITE TARK TO THE TENTING THE TENTING TO THE TENTING TO THE TENTING TO THE TENTING TO THE T	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5	正向指标
	400000211000000000044 区71 床座	10.00	J. 43	制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	<	10	次		反向指标
				严格执行相关政策,保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%		正向指标
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10,00	20.10	一个执行相大政束,保障工页 及时发放、足额发放,预算编 制利学合理 减小结全资令	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		正向指标
	1000002110000000000000000	10.00	20.1.	制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	10	次		反向指标
				(X)	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预		5	%		反向指标
				严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		正向指标
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	1.19	及时发放、足额发放,预算编	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%		正向指标
01006-海口市农机安全监理所	Toolog Transport of Transport	10.00	1.12		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预		5	%		反向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	<	10	次		反向指标
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00		严格执行相关政策,保障工资 及时发放。足额发放。预算绝	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		反向指标
			1. 00	产格执行相大政束,保障工员 )及时发放、足额发放,预算编 制利学会理 减小结会资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		正向指标
			1.00	制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%		正向指标
				13717 11-227 7902 2170 25.22	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预		5	%		反向指标
			10.00 1.72	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		反向指标
	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00		72 及时发放、足额发放,预算编 制制学会理 减小结合资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		正向指标
	A LONG TO A LONG				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%		正向指标
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预		5	%		反向指标
				严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预		5	%		反向指标
	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	12. 23	3 及时发放、足额发放,预算编制到产品研究。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		正向指标
				制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=  ≤	100	%		正向指标
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	10	次		反向指标
				/UBS A C U A C C T A C	效益指标	经济效益指标	运转保障率		5	%		正向指标
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	29. 25	保障单位日常运转,提高预算 编制质量,严格执行预算	対益指标	质量指标 经济效益指标	预算编制质量= (		100	%		反向指标 反向指标
				编制灰里,广恰扒1] 顶昇	双血指标 产出指标	数量指标	"三公经费控制率 科目调整次数	<b> </b>	100	76 77c	22. 5	反向指标
					产出指标	財效指标 时效指标	及时发放编外人员		95	%		正向指标
	46010023T000001129902-农业生产发展资金	10.00	20.00	2023年度海口市农机合作社建								
				设项目扶持资金	效益指标	社会效益指标	建设项目扶持资金	定性	优良中低差	其他	45	正向指标
				1 克莱亚克西和二共居 1466	效益指标	社会效益指标	完善平安农机示范	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
	46010023T000001031575-农业安全生产	10, 00	EF 00	1. 完善平安农机示范镇、村制度 宣传栏 整元牌2 聘用人	产出指标	数量指标	镇 村制度、宣传栏	≥	7	期	10	正向指标
	400100231000001031375-水业女主生产	10.00	55.00	1. 元善十安水机小泡镇、杓制度、宣传栏、警示牌2. 聘用人员工资	产出指标	数量指标	警示牌	≥	1800	人/次		正向指标
				火工页	产出指标	数量指标		≥	4	期	10	正向指标