

# 2024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



2024年3月 1 日

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

项 目	入	项 目	支 出			
			预算数	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出				
一般公共预算资金	501.41	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			35.78	
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出			22.55	
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出			429.55	
		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			13.53	
		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	501.41					
（二）政府性基金预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>501.41</b>	<b>支出总计</b>		<b>501.41</b>		

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数			
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				501.41	216.41	285
208			社会保障和就业支出	35.78	35.78	
	20805		行政事业单位养老支出	35.78	35.78	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
		2080599	其他行政事业单位养老支出	11.84	11.84	
210			卫生健康支出	22.55	22.55	
	21011		行政事业单位医疗	22.55	22.55	
		2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.92	12.92	
213			农林水支出	429.55	144.55	285.00
	21301		农业农村	429.55	144.55	285.00
		2130104	事业运行	144.55	144.55	
		2130122	农业生产发展	285.00		285.00
221			住房保障支出	13.53	13.53	
	22102		住房改革支出	13.53	13.53	
		2210201	住房公积金	13.53	13.53	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2024年基本支出			
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计				216.41	190.15	26.26
301			工资福利支出	177.12	177.12	
	30101		基本工资	33.73	33.73	
	30102		津贴补贴	22.19	22.19	
	30107		绩效工资	58.18	58.18	
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	15.96	15.96	
	30109		职业年金缴费	7.98	7.98	
	30110		职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
	30111		公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
	30112		其他社会保障缴费	1.59	1.59	
	30113		住房公积金	13.44	13.44	
	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	24.47	1.01	23.46
	30201		办公费	3.50		3.5
	30205		水费	0.09		0.09
	30206		电费	1.19		1.19
	30207		邮电费	3.01	1.01	2
	30209		物业管理费	0.26		0.26
	30213		维修(护)费	0.62		0.62
	30216		培训费	1.84		1.84
	30228		工会经费	1.75		1.75
	30231		公务用车运行维护费	4.03		4.03
	30299		其他商品和服务支出	8.20		8.2
303			对个人和家庭的补助	12.02	12.02	
	30307		医疗费补助	11.84	11.84	
	30309		奖金	0.18	0.18	
310			资本性支出	2.80		2.8
	31002		办公设备购置	2.80		2.8

一般公共预算“三公”经费支出预算表


金额单位：万元



合计	2023年预算数					2024年预算数					
	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7				7	4.03		4.03			4.03	

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元



支出功能分类科目			2023年预算数			
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计						



## 部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	501.41	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	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	35.78
		十、卫生健康支出	22.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	429.55
		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	13.53
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>501.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>501.41</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>501.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>501.41</b>





## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数			项目支出
			合计	基本支出		
科目编码	科目名称	人员经费		公用经费		
款	项	合计	216.41	26.26	285	
		合 计	501.41	216.41	26.26	285
208		社会保障和就业支出	35.78	35.78		
	20805	行政事业单位养老支出	35.78	35.78		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98		
	2080599	其他行政事业单位养老支出	11.84	11.84		
210		卫生健康支出	22.55	22.55		
	21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55		
	2101102	事业单位医疗	9.63	9.63		
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.92	12.92		
213		农林水支出	429.55	118.29	26.26	285.00
	21301	农业农村	429.55	118.29	26.26	285.00
	2130104	事业运行	144.55	144.55		
	2130122	农业生产发展	285.00			285.00
221		住房保障支出	13.53	13.53		
	22102	住房改革支出	13.53	13.53		
	2210201	住房公积金	13.44	13.44		
	2210203	购房补贴	0.09	0.09		



项目支出绩效信息表

金额单位：万元

项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值		本年权重	指标方向	
								绩效度量单位	本年权重			
301006-海口市农机安全监理所	10.00	116.70	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,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标	
	10.00	15.96	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	数量指标	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
	10.00	7.98	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标	
	10.00	9.63	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	数量指标	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
	10.00	23.05	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,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标	
	10.00	0.57	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	数量指标	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
	10.00	1.02	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	数量指标	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标	
	10.00	1.72	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	数量指标	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标	
	10.00	13.44	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	数量指标	=	100	%	22.5	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
	10.00	26.26	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	预算编制质量=1-	≤	5	%	22.5	反向指标	
10.00	230.00	2023年度海口市农机合作社建设项目扶持资金	产出指标	数量指标	数量指标	=	100	%	22.5	正向指标		
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标		
10.00	55.00	1.完善平安农机示范镇、村制度、宣传栏、警示牌2.聘用员工工资	产出指标	数量指标	建设项目扶持资金	定性	优良中低差	其他	45	正向指标		
			产出指标	数量指标	完善平安农机示范镇、村制度、宣传栏	定性	优良中低差	其他	10	正向指标		
									1800	人/次	60	正向指标
									4	期	10	正向指标