

濮阳市农业机械技术中心 2022 年度部门预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、部门机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市农业机械技术中心 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市农业机械技术中心 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针政策、法律法规。

（二）参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费等专项资金分配相关事务性工作。

（三）负责农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导。

（四）承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。

（五）参与农业机械化生产和抗灾救灾工作，开展农业机械节能减排工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作，

（六）拟订农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合；承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

（七）承担农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化整合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

（八）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等相关技术性、事务性工作，开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等相关技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。

（九）负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市农业机械技术中心内设机构8个，包括：办公室、人事科、产业发展科、信息化科、生产服务科、科技教育科、安全生产科、农业机械推广科。另设有机关党总支、离退休人员工作科。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市农业机械技术中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业机械技术中心 2022 年收入总计 854.3 万元，支出总计 854.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 74.9 万元，增长 9.6%，主要原因：新调入在职人员 1 人，较去年增加了取暖补贴、离休人员增发生活补贴的预算；支出增加 74.9 万元，增长 9.6%，主要原因是：增加了新调入人员的工资发放、社保缴纳、公用经费的开支，增加了取暖补贴、离休人员生活补贴的支出预算。政府性基金收支预算与 2021 年一致。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市农业机械技术中心 2022 年收入合计 854.3 万元，其中：一般公共预算 851.9 万元，政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，上年结转 2.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市农业机械技术中心 2022 年支出合计 854.3 万元，其中：基本支出 821.9 万元，占总支出 96.2%；项目支出 32.4 万元，占总支出 3.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市农业机械技术中心 2022 年一般公共预算收支预算 851.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 74.7 万元，增长 9.6%，主要原因：增加了新调入人员的工资发放、社保缴纳、公用经费的开支，增加了取暖补贴、离休人员生活补贴的支出预算。政府性基金收支预算与 2021 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市农业机械技术中心 2022 年一般公共预算支出年初预算 851.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 187.1 万元，占总支出 22.0%；卫生健康支出 34.2 万元，占总支出 4.0%；农林水支出 592.6 万元，占总支出 69.6%；住房保障支出 38.0 万元，占总支出 4.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市农业机械技术中心 2022 年一般公共预算基本支出 821.9 万元，其中：**人员经费 794.1 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；**公用经费 27.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 7.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年减少了5.0万元，主要原因：出国任务是临时性工作，2022年没有安排出国任务，取消了因公出国(境)费用的预算。

（二）公务用车购置及运行费7.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费7.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年一致，公务用车运行维护费预算数比2021年减少2.0万元，下降22.2%，主要原因：因疫情原因，减少公务外出，公务用车运行费用逐年下降。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（一）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为854.3万元，其中人员经费支出794.1万元，公用经费支出27.8万元，项目支出32.4万元。我部门无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门固定资产总额187.4万元，其中：车辆69.1万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车1辆。单价50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：濮阳市农业机械技术中心2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：濮阳市农业机械技术中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	851.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	851.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	187.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	34.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	595.0
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	38.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	851.9	本 年 支 出 合 计	854.3
上年结转结余	2.4	年终结转结余	
收 入 总 计	854.3	支 出 总 计	854.3

2022年部门收入预算表

部门名称：濮阳市农业机械技术中心

单位：万

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	854.3	851.9	851.9	851.9									2.4	1.9				0.5
303	濮阳市农业机械技术中心	854.3	851.9	851.9	851.9									2.4	1.9				0.5
303001	濮阳市农业机械技术中心	854.3	851.9	851.9	851.9									2.4	1.9				0.5

2022年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	854.3	821.9	636.6	128.4	56.8		32.4	32.4	
			303	濮阳市农业机械技术中心	854.3	821.9	636.6	128.4	56.8		32.4	32.4	
208	05	01		行政单位离退休	139.4		7.2	128.4	3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.9		46.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8		0.8						
210	11	01		行政单位医疗	16.6		16.6						
210	11	02		事业单位医疗	2.0		2.0						
210	11	03		公务员医疗补助	15.7		15.7						
213	01	01		行政运行	481.6		452.6		29.0				
213	01	04		事业运行	81.0		57.0		24.0				
213	01	06		科技转化与推广服务	4.9						4.9	4.9	
213	01	22		农业生产发展	23.0						23.0	23.0	
213	01	24		农村合作经济	4.0						4.0	4.0	
213	01	99		其他农业农村支出	0.5						0.5	0.5	
221	02	01		住房公积金	38.0		38.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	851.9	一、本年支出	853.8	853.8	853.8		
（一）一般公共预算拨款	851.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	851.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1.9	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	187.1	187.1	187.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.2	34.2	34.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	594.5	594.5	594.5		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	38.0	38.0	38.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	851.9	支出合计	853.8	853.8	853.8		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	851.9	821.9	636.6	128.4	56.8		30.0	30.0	
			303	濮阳市农业机械技术中	851.9	821.9	636.6	128.4	56.8		30.0	30.0	
208	05	01		行政单位离退休	139.4	139.4	7.2	128.4	3.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.9	46.9	46.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	16.6	16.6	16.6						
210	11	02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0						
210	11	03		公务员医疗补助	15.7	15.7	15.7						
213	01	01		行政运行	481.6	481.6	452.6		29.0				
213	01	04		事业运行	81.0	81.0	57.0		24.0				
213	01	06		科技转化与推广服务	3.0						3.0	3.0	
213	01	22		农业生产发展	23.0						23.0	23.0	
213	01	24		农村合作经济	4.0						4.0	4.0	
221	02	01		住房公积金	38.0	38.0	38.0						

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮阳市农业机械技术中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				821.9	794.1	27.8
3030204	退休人员全国文明城市	50905	离退休费	22.0	22.0	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	43.9	43.9	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	38.9	38.9	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	8.4	8.4	
3030104	离休人员全国文明城市	50905	离退休费	1.0	1.0	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	2.1	2.1	
3030103	离休人员文明单位奖	50905	离退休费	1.1	1.1	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	11.0	11.0	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	14.0	14.0	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	49.5	49.5	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.5	15.5	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	33.0	33.0	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支	0.2		0.2
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支	3.6		3.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.2	5.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.7	41.7	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.2	32.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	29.0	29.0	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	29.7	29.7	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	29.7	29.7	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	62.2	62.2	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	37.8	37.8	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	29.7	29.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.7	158.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.8	18.8	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.9	6.9	
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.3	34.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.7	3.7	

单位: 万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				854.3	851.9	851.9			2.4						
303		濮阳市农业机械技术中心				854.3	851.9	851.9			2.4						
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.2	113.2	113.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.2	15.2	15.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.0	112.0	112.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.8	3.8	3.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	5.2	5.2	5.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	41.7	41.7	41.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.2	32.2	32.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.0	2.0	2.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.0	29.0	29.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	189.1	189.1	189.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.7	158.7	158.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.8	18.8	18.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.9	12.9	12.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.2	23.2	23.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.6	13.2	13.2			2.4						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.9	9.9	9.9									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.3	34.3	34.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.7	3.7	3.7									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市农业机械技术中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
7.5	0.0	7.0	0.0	7.0	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：			濮阳市农业机械技术中心								单位：万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2022年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市农业机械技术中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			32.4	30.0			1.9				0.5
	303	濮阳市农业机械技术中心	32.4	30.0			1.9				0.5
其他运转类	农作物秸秆还田综合利用服务经费	濮阳市农业机械技术中心	3.0	3.0							
其他运转类	农机技术信息调查经费	濮阳市农业机械技术中心	1.9				1.9				
其他运转类	农机安全生产服务经费	濮阳市农业机械技术中心	7.0	7.0							
其他运转类	玉米水稻机收会战组织服务经费	濮阳市农业机械技术中心	5.0	5.0							
其他运转类	小麦机收会战组织服务经费	濮阳市农业机械技术中心	5.0	5.0							
其他运转类	农机购置补贴组织服务经费	濮阳市农业机械技术中心	6.0	6.0							
其他运转类	农机社会化服务经费	濮阳市农业机械技术中心	4.0	4.0							
其他运转类	自有资金	濮阳市农业机械技术中心	0.5								0.5

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		濮阳市农业机械技术中心		
年度履职目标	对标《濮阳市加快农业机械化和农机装备产业高质量发展实施方案》，坚持以农机“4653”工作布局为指导，着力抓重点、补短板、强弱项、保安全、促生产，扎实推进“三大活动、五大工程、七大行动”，深化巩固农业机械化向全程全面高质高效转型升级良好态势，为实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化提供支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升主要农作物生产全程机械化水平		全市农作物耕种收综合机械化水平达到91%，小麦机播和机收水平稳定在98%以上，玉米机播水平稳定在96%以上，机收水平稳定在95%以上，水稻机收水平稳定在92%以上。	
	规范实施农机购置补贴政策		规范实施2021—2023年新一轮农机购置补贴政策，优先保障粮食生产机械购置补贴需求基础上，突出抓好畜牧养殖、农副产品初加工、烘干、高效植保等机械补贴，加快绿色高效机械化生产方式应用，促进粮食生产高质量发展。加大动员宣传力度，扩大政策覆盖面和舆论引导力，做到应补尽补，应购尽购，努力减少资金滞留，切实提高资金使用率。	
	培育“全程机械化+综合农事”服务中心		大力培育发展一批“全程机械化+综合农事服务中心”，确保全市建成综合农事服务中心7个，各县（区）至少建设1个综合农事服务中心。	
	加强农机安全生产		持续开展农机“三率”提升行动，严格依法开展拖拉机、联合收割机牌证核发、安全技术检验、农机手培训考试工作。加强农机安全生产技术宣传服务，认真排查农机安全隐患，确保农机安全生产。	
预算情况	部门预算总额（万元）		854.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		853.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		0.5	
	2、资金结构：（1）基本支出		821.9	
	（2）项目支出		32.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	培育“全程机械化+综合农事”服务中心	建成并投入使用综合农事服务中心7个	
		主要农作物生产全程机械化水平	完成机械化作业提升率	
	履职目标实现	农机安全生产	持续保障	
		农机购置补贴政策	规范实施	
效益指标	履职效益	农机购置补贴政策	受益农户	
		农机安全	无特大农机安全事故	
		粮食产量	保持稳定	
	满意度	群众满意度	≥80%	

