濮阳县农业机械技术中心
2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县农业机械技术中心2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县农业机械技术中心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、2022年本级部门（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、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关发展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）承担我县农业机械社会化服务体系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）负责农业机械的试验、鉴定和农机新技术、新产品、新机具的引进推广；组织农机化的试点、试验、示范；组织农机化项目的实施，农机购置补贴政策的落实。

（七）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。

（八）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。

（九）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）人员教育培训、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。

（十）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。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县农业机械技术中心内设机构9个，包括：办公室、人事股、财务股、纪检室、科技教育股、农机管理股、推广站、监理站、农机校。另设有机关党委等。

（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

濮阳县农业机械技术中心2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县农业机械技术中心2022年收入总计3338.81万元，支出总计3338.81万元，与2021年预算相比，收入增加2331.19万元，增长231.36%。主要原因：往年上级购机补贴资金收入未纳入我单位预算公开范围；支出增加2331.19万元，增长231.36%。主要原因：往年上级购机补贴资金转移支付支出未纳入我单位预算公开范围。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县农业机械技术中心2022年收入合计3338.81万元，其中：本年一般公共预算收入1626.75万元；上级结转结余收入1712.06万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县农业机械技术中心2022年支出合计3338.81万元，其中：基本支出982.75万元，占29.43%；项目支出2356.06万元，占70.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县农业机械技术中心2022年一般公共预算收支预算1626.75万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021

年相比，一般公共预算收支预算增加619.13万元，增长61.44%，主要原因：往年上级购机补贴资金收支未纳入我单位预算公开范围；政府性基金收支预算与2021年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县农业机械技术中心2022年一般公共预算支出年初预算为1626.75万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.66万元，占6.80%；卫生健康支出47.95万元，占2.95%；农林水事务支出1391.62万元，占85.55%；住房保障支出76.52万元，占4.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县农业机械技术中心2022年一般公共预算基本支出982.75万元，其中：**人员经费942.25万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费40.50万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县农业机械技术中心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

濮阳县农业机械技术中心2022年“三公”经费预算为4.10万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，预算数与2021年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 4.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.1万元，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年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.00万元，主要原因：2022年需核查购机补贴以及乡村振兴等原因，本年度我单位下乡次数增多，导致公务车使用频次增加。

（三）公务接待费 0万元。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年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）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 3338.81 万元，其中人员经费支出 942.25 万元，公用经费支出 40.50 万元，项目支出 2356.06 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 8 个，支出总额 2282.94 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门固定资产总额 4.73 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳县农业机械技术中心2022年部门预算表

公开01表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　濮阳县农业机械技术中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1626.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1626.75	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	110.66
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	47.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3103.68
		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	76.52
		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	1626.75	本 年 支 出 合 计	3338.81
上年结转结余	1712.06	年终结转结余	
收 入 总 计	3338.81	支 出 总 计	3338.81

2022年部门收入预算表

部门名称：　濮阳县农业机械技术中心　　单位：万元

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	3338.81	1626.75	1626.75	1626.75									1712.06	1712.06				
502	濮阳县农业机械技术中心	3338.81	1626.75	1626.75	1626.75									1712.06	1712.06				
502001	濮阳县农业机械技术中心	3338.81	1626.75	1626.75	1626.75									1712.06	1712.06				

2022年部门支出预算表

部门名称：　濮阳县农业机械技术中心　　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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3338.81	982.75	2356.06	73.12	2282.94
			502	濮阳县农业机械技术中心	3338.81	982.75	2356.06	73.12	2282.94
208	05	01		行政单位离退休	3.78				
208	05	02		事业单位离退休	1.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.71				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.30				
210	11	01		行政单位医疗	9.23				
210	11	02		事业单位医疗	38.72				
213	01	01		行政运行	146.14		4.92	4.92	
213	01	04		事业运行	629.64		23.24	7.20	16.04
213	01	06		科技转化与推广服务	5.90		5.90		5.90
213	01	22		农业生产发展	1739.00		1739.00	61.00	1678.00
213	01	99		其他农业农村支出	583.00		583.00		583.00
221	02	01		住房公积金	76.52				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　濮阳县农业机械技术中心　　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	1626.75	一、本年支出	1626.75	1626.75	1626.75		
（一）一般公共预算拨款	1626.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1626.75	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	110.66	110.66	110.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.95	47.95	47.95		
		（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	1391.62	1391.62	1391.62		
		（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	76.52	76.52	76.52		
		（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：	1626.75	支出合计	1626.75	1626.75	1626.75		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　濮阳县农业机械技术中心　　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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1626.75	982.75	644.00	61.00	583.00
			502	濮阳县农业机械技术中心	1626.75	982.75	644.00	61.00	583.00
208	05	01		行政单位离退休	3.78	3.78			
208	05	02		事业单位离退休	1.88	1.88			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.71	20.71			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.30	4.30			
210	11	01		行政单位医疗	9.23	9.23			
210	11	02		事业单位医疗	38.72	38.72			
213	01	01		行政运行	141.22	141.22			
213	01	04		事业运行	606.40	606.40			
213	01	22		农业生产发展	61.00		61.00	61.00	
213	01	99		其他农业农村支出	583.00		583.00		583.00
221	02	01		住房公积金	76.52	76.52			

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　濮阳县农业机械技术中心　　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码		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				982.75	942.25	40.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.66	5.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.27	65.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.72	14.72	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	20.71	20.71	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.23	9.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.72	38.72	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	17.95	17.95	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	9.63	9.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.61	77.61	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.50	6.50	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	21.84	21.84	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	50.79	50.79	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	25.63	25.63	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	37.62	37.62	
3023901	公务交通补贴	50502	商品和服务支出	12.17	12.17	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	17.71	17.71	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	102.91	102.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299.77	299.77	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.55	17.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.97	58.97	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　濮阳县农业机械技术中心　　单位：万元

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				3338.81	1626.75	1626.75			1712.06						
502		濮阳县农业机械技术中心				3338.81	1626.75	1626.75			1712.06						
303	02		509	05	离退休费	5.66	5.66	5.66									
301	08		505	01	工资福利支出	65.27	65.27	65.27									
301	08		501	02	社会保障缴费	14.72	14.72	14.72									
303	02		509	05	离退休费	20.71	20.71	20.71									
301	12		505	01	工资福利支出	2.84	2.84	2.84									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	12		505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08									
301	10		501	02	社会保障缴费	9.23	9.23	9.23									
301	10		505	01	工资福利支出	38.72	38.72	38.72									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	17.95	17.95	17.95									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	9.63	9.63	9.63									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	77.61	77.61	77.61									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	6.50	6.50	6.50									
301	99		501	99	其他工资福利支出	21.84	21.84	21.84									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	7.69	7.69	7.69									
302	39		502	01	办公经费	4.92					4.92						
301	07		505	01	工资福利支出	50.79	50.79	50.79									
301	07		505	01	工资福利支出	19.30	19.30	19.30									
301	03		505	01	工资福利支出	25.63	25.63	25.63									
301	03		505	01	工资福利支出	37.62	37.62	37.62									
302	39		505	02	商品和服务支出	12.17	12.17	12.17									
301	02		505	01	工资福利支出	17.71	17.71	17.71									
301	07		505	01	工资福利支出	102.91	102.91	102.91									
301	01		505	01	工资福利支出	299.77	299.77	299.77									
302	16		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	09		505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	15		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11		505	02	商品和服务支出	22.20	17.50	17.50			4.70						
302	06		505	02	商品和服务支出	3.70	3.40	3.40			0.30						
302	13		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07		505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	01		505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	16.50									
302	18		505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	02		505	02	商品和服务支出	22.91	18.50	18.50			4.41						
302	31		505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
301	99		505	01	工资福利支出	6.35					6.35						
302	01		502	01	办公经费	3.88					3.88						
302	18		502	04	专用材料购置费	0.30					0.30						
302	99		505	02	商品和服务支出	189.00					189.00						
302	39		505	02	商品和服务支出	1.70	1.50	1.50			0.20						
302	14		505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
303	10		509	03	个人农业生产补贴	2099.00	601.00	601.00			1498.00						
301	13		501	03	住房公积金	17.55	17.55	17.55									
301	13		505	01	工资福利支出	58.97	58.97	58.97									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 濮阳县农业机械技术中心 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	
4.10		4.10		4.10	

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：　濮阳县农业机械技术中心　　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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：　濮阳县农业机械技术中心　　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		
			2356.06	644.00			1712.06				
	502	濮阳县农业机械技术中心	2356.06	644.00			1712.06				
其他运转类	2021车改补贴（2021结转）	濮阳县农业机械技术中心	4.92				4.92				
其他运转类	统发工资（2021结转）	濮阳县农业机械技术中心	6.35				6.35				
其他运转类	公用经费(2021结转)	濮阳县农业机械技术中心	0.85				0.85				
特定目标类	农机安全工作经费（2021结	濮阳县农业机械技术中心	1.54				1.54				
特定目标类	农机装备推进配套（2021结	濮阳县农业机械技术中心	9.00				9.00				
特定目标类	购置补贴工作经费（2021结	濮阳县农业机械技术中心	4.21				4.21				
特定目标类	农机驾驶员培训经费(2021结转）	濮阳县农业机械技术中心	1.29				1.29				
特定目标类	农作物全程机械化示范县创建经费（2021结转）	濮阳县农业机械技术中心	5.90				5.90				
其他运转类	农机安全生产工作	濮阳县农业机械技术中心	8.00	8.00							
其他运转类	农机购置补贴宣传工作	濮阳县农业机械技术中心	10.00	10.00							
其他运转类	农机驾驶员培训工作	濮阳县农业机械技术中心	5.00	5.00							
其他运转类	农机推广工作	濮阳县农业机械技术中心	5.00	5.00							
其他运转类	拖拉机考练场地	濮阳县农业机械技术中心	5.00	5.00							
其他运转类	拖拉机免费上牌	濮阳县农业机械技术中心	5.00	5.00							
其他运转类	“三夏”农机生产工作	濮阳县农业机械技术中心	5.00	5.00							
其他运转类	农机装备推进配套	濮阳县农业机械技术中心	18.00	18.00							
特定目标类	农业生产发展（2021结转）	濮阳县农业机械技术中心	1498.00				1498.00				
特定目标类	农业生产发展-可不统筹（2021结转）	濮阳县农业机械技术中心	180.00				180.00				
特定目标类	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金——农机购置补贴	濮阳县农业机械技术中心	583.00	583.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	濮阳县农业机械技术中心
年度履职目标	1、贯彻执行党和国家、省、市有关发展农业机械化的政策、法规。 2、负责全县农机区划和实施农业工程的宏观管理。 3、指导农业机械化的生产经营活动，负责农业机械化宣传工作。 4、负责具体开展农机购置补贴工作及项目的申请、实施、验收工作； 5、组织农机化新机具、新技术的试验、示范和推广应用工作；负责保护性耕作、水稻机械化育插秧等农机试验项目的实施工作； 6、开展农业机械装备的需求预测，科学配备指导，应用政策引导、信息服务、经济调节等宏观手段，促使农业机械更好地为农业增产和农民增收服务； 7、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）人员教育培训、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。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	落实农机购机补贴政策	农机购置补贴工作及项目的申请、实施、验收工作
	农机推广工作	继续推进水稻全程机械化生产技术推广，推广机械化育秧、机械插秧、机械收获；推进主要农作物全程机械化推广工作
	农机装备推进	组织收割机参加三夏、三秋会战，为机车提供优质服务，全面提高小麦机收、玉米机收、水稻机收率。
	农机驾驶员培训、上牌工作等	对濮阳县境内的农机驾驶员进行免费培训、场地租赁费、拖拉机免费上牌，开展送农机办证、年检审下乡活动，开展农机安全大检查。

预算情况	部门预算总额（万元）	3338.81
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3338.81
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	982.75
	（2）项目支出	2356.06

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	100%	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥99%	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。
		预算调整率	≤5%	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	≤1%	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	≤100%	“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计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。

	绩效管理	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	农机购机补贴发放对象准确性	准确	足额完成全年农机购机补贴发放工作，做到应补尽补，购机补贴发放率=实际发放补贴金额/应发购机补贴金额x100%。
		农机推广工作计划完成率	100%	继续推进水稻全程机械化生产技术推广，推广机械化育秧、机械插秧、机械收获；推进主要农作物全程机械化推广工作，工作计划完成率=实际完成工作计划数量/应完成数量X100%。
		农机装备补贴发放合规率	合规	按照农机购置补贴政策文件，合法、合规完成全年补贴发放工作，合规率=发放补贴合规数量/发放补贴总数量X100%。。
	履职目标实现	日常工作完成率	100%	全面贯彻国家、省、市有关发展农业机械化的政策、法规。
效益指标	履职效益	推进农业机械现代化建设	有效推进	有效推进农业机械现代化建设。
		农机新技术、新机具的推广	有效推广	按计划进行农机新技术、新机具的推广
	满意度	群众服务满意度	≥95%	群众服务满意数量/服务群众总数量×100%。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　濮阳县农业机械技术中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		2356.06	2356.06										
502001	濮阳县农业机械技术中心	2356.06	2356.06										
41092822000000000008808	农机装备推进配套	18.00	18.00			农机装备推进配套	≤18万元	补贴农机合作社数量（家）	≥3家	农机装备科技水平提升	明显	补助对象满意度	≥98%
								补贴发放准确率	100%	现代农机技术推广力度	明显		
								补贴发放合规率	100%				
41092822000000000008901	农机安全生产工作	8.00	8.00			农机安全生产工作	≤8万元	宣传及时率	明显	减少农机安全事故发生	明显	群众满意度	≥95%
								安全生产督导、检查宣传	100人次				
								宣传覆盖率	100%				
41092822000000000008995	农机购置补贴宣传工作	10.00	10.00			农机购置补贴宣传工作	≤10万元	购置补贴政策宣传	≥500人次	提高农作物耕种收综合机械化率	明显	群众满意度	≥95%
								宣传覆盖率	100%				
								宣传及时率	及时				
41092822000000000008996	农机驾驶员培训工作	5.00	5.00			农机驾驶员培训工作	≤5万元	培训人次	≥400人次	提升农机驾驶员技能提升	显著	群众满意度	≥95%
								培训场次	≥2次/月				
								培训合格率	≥90%				
								培训覆盖率	≥90%				
								培训及时性	及时				
41092822000000000008997	农机推广工作	5.00	5.00			农机推广工作	≤5万元	新机具、新技术推广及时率	明显	农业机械化作业水平	明显提高	农机户满意度	≥95%
								新机具、新技术推广范围	≤20个乡镇				
								新机具、新技术推广覆盖率	100%				
41092822000000000009090	拖拉机考练场地	5.00	5.00			拖拉机考练场地	≤5万元	租金支付及时率	及时	改善农业生产安全	明显	群众满意度	≥95%
								拖拉机考场场地租赁数量	1个				
								租金支付准确率	100%				
41092822000000000009091	拖拉机免费上牌	5.00	5.00			拖拉机免费上牌	≤5万元	牌照发放及时率	及时	保障车辆上牌率	显著	农机户满意度	≥95%
								发放牌照数量	≤500张				
								牌照发放覆盖率	100%				
41092822000000000009185	“三夏”农机生产工作	5.00	5.00			“三夏”农机生产工作成本	≤5万元	搭建“三夏”农机服务站	≥4处	提高农作物收割综合机械化率	明显	群众满意度	≥95%
								服务覆盖率	全覆盖				
								农机协调及时率	及时				
41092822000000000035898	公用经费(2021结转)	0.85	0.85										
41092822000000000035913	2021车改补贴（2021结转）	4.92	4.92										
41092822000000000035933	统发工资（2021结转）	6.35	6.35										
41092822000000000030480	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金——农机购置补贴	583.00	583.00			农机购置补贴成本	≤583万元	农机购置补贴机具数	≥455台	提升购买农机群众幸福指数	提升	补贴农户满意度	≥95%
								农机购置补贴对象确认准确率	≥95%				
								农机购置补贴发放及时率	及时				
41092822000000000035903	农机驾驶员培训经费(2021结转）	1.29	1.29										
41092822000000000035904	农机安全工作经费（2021结转）	1.54	1.54										
41092822000000000035909	购置补贴工作经费（2021结转）	4.21	4.21										
41092822000000000035932	农作物全程机械化示范县创建经费（2021结转）	5.90	5.90										
41092822000000000035934	农机装备推进配套（2021结转）	9.00	9.00										
41092822000000000035935	农业生产发展-可不统筹（2021结转）	180.00	180.00										
41092822000000000035938	农业生产发展（2021结转）	1498.00	1498.00										