

沈丘县农业机械技术中心
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县农业机械技术中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘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： 沈丘县农业机械技术中心2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县农业机械技术中心部门概况

一、沈丘县农业机械技术中心主要职责

（一）机构设置情况

沈丘县农业机械技术中心机构规格为正科级，内设机构6个股室和3个二级机构，二级机构分别为农机监理站、农机技术推广站、农业机械化学校，规格正股级。

（二）部门职责

贯彻执行国家及省有关农业机械化工作的政策和法规，研究制定全县农机管理办法和措施；参与研究制定我县农业和农村经济发展意见，负责制定农机化中长期发展规划、年度计划；负责组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农机化项目；组织农业机械化科技攻关，关键机具设备的开发，技术推广项目的论证、立项、申报、实施及监督管理工作；负责组织全县农业机械产品的试验、鉴定、技术检测工作；负责拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理、注册登记、核发牌证、安全技术检验及农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验工作；负责农机事故的调查处理及安全检查；规范、指导农机作业市场，指导农业机械使用维修管理工作，监督实施农机管理规范和技术措施；负责农机教育和农民职业技术教育工作；指导农机系统信息网络建设；负责农业机械化统计工作；收集、预测并发布有关农机行业的信息。

二、沈丘县农业机械技术中心所属预算单位构成情况

沈丘县农业机械技术中心部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括农机中心机关和3个二级机构。预算单位构成：

- 1、沈丘县农业机械技术中心本级
- 2、农机监理站
- 3、农机推广站
- 4、农机化学校

第二部分

沈丘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

沈丘县农业机械技术中心2022年收入总计1626.7万元，支出总计1626.7万元，与2021年预算相比，收入增加387.65万元，增长31.29%。主要原因：工资福利和对个人和家庭的补助增加；支出增加387.65万元，增长31.29%。主要原因：工资福利和对个人和家庭的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县农业机械技术中心2022年收入合计1626.7万元，其中：一般公共预算1626.7万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县农业机械技术中心2022年支出合计1626.7万元，其中：基本支出1084.8万元，占66.7%；项目支出541.9万元，占33.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县农业机械技术中心2022年一般公共预算收支预算1626.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加387.65万元，

增长31.29%，主要原因：工资福利和对个人和家庭的补助增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县农业机械技术中心2022年一般公共预算支出年初预算为1626.7万元。其中：基本支出1084.8万元，占66.7%；项目支出541.9万元，占33.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县农业机械技术中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为1084.8万元，其中：人员经费支出1051.3万元，占96.9%；公用经费支出33.4万元，占3.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县农业机械技术中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费用。

（二）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年持平。主要原因：我单位无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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年持平。主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县农业机械技术中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县农业机械技术中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县农业机械技术中心2022年机关运行经费支出预算41.4万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

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。

（三）绩效目标设置情况

沈丘县农业机械技术中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县农业机械技术中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值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

沈丘县农业机械技术中心负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：农机购置补贴项目1789万元、土地深松整地项目346万元；按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

沈丘县农业机械技术中心2022年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘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	1,626.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,626.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	137.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	60.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	1,368.1
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	60.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,626.7	本年支出合计	1,626.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,626.7	支出总计	1,626.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘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	1,626.7	1,626.7	1,626.7	1,626.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	沈丘县农业机 械技术中心	1,626.7	1,626.7	1,626.7	1,626.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203001	沈丘县农业机 械技术中心	1,626.7	1,626.7	1,626.7	1,626.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：沈丘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	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	1,626.7	1,084.8	1,028.1	15.3	41.4	0	541.9	541.9	0
			203	沈丘县农业机械技术中心	1,626.7	1,084.8	1,028.1	15.3	41.4	0	541.9	541.9	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.3	121.3	121.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.2	16.2	8.7	7.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	48.3	48.3	48.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0
213	01	01		行政运行	859.1	826.1	776.9	7.8	41.4	0	33.0	33.0	0
213	01	04		事业运行	509.0	0	0	0	0	0	509.0	509.0	0
221	02	01		住房公积金	60.3	60.3	60.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘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	1,626.7	一、本年支出	1,626.7	1,626.7	1,626.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,626.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,626.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	137.4	137.4	137.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	60.9	60.9	60.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	1,368.1	1,368.1	1,368.1	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	60.3	60.3	60.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,626.7	支出合计	1,626.7	1,626.7	1,626.7	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘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	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	1,626.7	1,084.8	1,028.1	15.3	41.4	0	541.9	541.9	0
			203	沈丘县农业机械技术中心	1,626.7	1,084.8	1,028.1	15.3	41.4	0	541.9	541.9	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.3	121.3	121.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.2	16.2	8.7	7.5	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	48.3	48.3	48.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0
213	01	01		行政运行	859.1	826.1	776.9	7.8	41.4	0	33.0	33.0	0
213	01	04		事业运行	509.0	0	0	0	0	0	509.0	509.0	0
221	02	01		住房公积金	60.3	60.3	60.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘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	1,084.8	1,051.3	33.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.3	121.3	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.3	10.3	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.5	7.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.3	59.3	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	18.6	18.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.1	4.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.7	163.7	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.1	20.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570.5	570.5	0
30301	离休费	50905	离退休费	7.8	7.8	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.0	8.0	0
30201	办公费	50201	办公经费	27.6	0	27.6
30205	水费	50201	办公经费	0.6	0	0.6
30206	电费	50201	办公经费	2.2	0	2.2
30204	手续费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30229	福利费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.3	60.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,626.7	1,626.7	1,626.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203		沈丘县农业机械技术中心			1,626.7	1,626.7	1,626.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.3	121.3	121.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.3	59.3	59.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18.6	18.6	18.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.7	163.7	163.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.1	20.1	20.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	603.5	603.5	603.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.8	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.6	27.6	27.6	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	05	水费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	153.0	153.0	153.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	356.0	356.0	356.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.3	60.3	60.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘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		
		合计	541.9	541.9	0	0	0	0	0	0	0
	203	沈丘县农业机械技术中心	541.9	541.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出—2021年人员结转	沈丘县农业机械技术中心	221.3	221.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—农机安全检查和推广保护性耕作经费	沈丘县农业机械技术中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—项目实施经费	沈丘县农业机械技术中心	48.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—“三夏”“三秋”经费	沈丘县农业机械技术中心	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—2019、2020年事业人员结转	沈丘县农业机械技术中心	167.7	167.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—农机培训、安全教育、农机信息化基础设施建设经费	沈丘县农业机械技术中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县农业机械技术中心		
年度履职目标	1、高质量、高标准完成农机购置补贴和土地深松项目，促进农民购机和使用农机具的积极性，带动深松整地技术的推广应用。2、开展好农业机械的年度检查，培训农机驾驶操作人员法律法规知识，保障农机安全生产。3、提高三夏三秋农业机械服务能力，做好机收减损工作，提升我县农业机械化收种水平和农业综合生产能力。4、对新机具，新技术的实验、示范、引进加大推广应用，推动农机化科技进步。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推广实施农机购置补贴和土地深松项目	确认补贴对象、补贴标准，对补贴机具进行核查，下乡督导土地深松，严格按工作程序及时发放补贴。整理归档补贴对象档案。		
	农机安全检查和推广保护性耕作	通过对私自拼装、改装农机、人货混装、安全装置不全、等违法行为的查处减少农机重大事故的发生，促进农机安全的生产。推广保护性耕作使土壤得到保护，增加粮食产量。		
	农机培训、安全教育、农机信息化基础设施建设	深入到农机合作社、种粮大户、农机车辆较多的乡镇开展多方位的培训，让参训的农机手多掌握操作技能，达到规范操作。		
	三夏三秋农机安全生产服务	做好粮食机收减损、农机作业扬尘治理，组织农机维修技术人员，成立农机维修服务队，确保三夏、三秋农机安全生产顺利进行。		
预算情况	部门预算总额(元)		16,267,163.2	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		16,267,163.2	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		10,847,763.2	
	(2)项目支出		5,419,400.0	
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	≥95%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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	培训农机服务操作人员	≥300人次	
		三夏三秋巡查宣传天数	≥30天	
		农机安全宣传检查人员	≥200人次	
	履职目标实现	农机培训、安全教育、农机信息化基础设施建设任务完成率	100%	
		三夏三秋农机安全生产服务任务完成率	100%	
		推广实施农机购置补贴和土地深松项目任务完	100%	
		农机安全检查和推广保护性耕作完成率	100%	
效益指标	履职效益	履职目标3实现率	100%	
		履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
		履职目标4实现率	100%	
	满意度	受益农户满意度	≥85%	

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 沈丘县农业机械技术中心；沈丘县农业机械技术中心农机监理站

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
203		541.9	541.9										
203001	沈丘县农业机 械技术中心	541.9	541.9										
4116242200 0000000398 2	2022年专项经 费—项目实施 经费	48.0	48.0			总成本	≤48万	发放各类手册	≥8000册	机械化收种水平	提升	受益群众	≥85%
								核查、督查补贴人员天数	≥30天				
								补贴档案的规范、完整率	≥98%				
								工作开展及时性	及时				
								核查、督查覆盖率	100%				
4116242200 0000000398 3	2022年专项经 费—“三夏” 三秋“经费	45.0	45.0			总成本	≤45万 元	巡查宣传覆盖率	≥80%	“三夏”“三秋”农 机服务能力	提高	受益农户 满意度	≥85%
								工作开展时间段	“三夏”“ 三秋”期间				
								农机跨区作业证发放率	≥85%				
								发放农机跨区作业证	≥200份				
								巡查宣传天数	≥30天				
								出动免费维修车	≥10辆				
4116242200 0000000398 5	2022年专项经 费—农机培训 、安全教育、 农机信息化基 础设施建设经 费	30.0	30.0			总成本	≤30万	农机驾驶员培训次数	2次	提高农机人员法律法 规安全意识	提高	受培训的 人员满意	≥90%
								培训农机服务人员	≥150人次				
								培训考试合格率	≥85%				
								培训出勤率	≥80%				
								培训完成及时性	及时				
4116242200 0000000398 6	2022年专项经 费—农机安全 检查和推广保 护性耕作经费	30.0	30.0			总成本	≤30万	召开现场演示会	≥2场	减少农机特重大事故 的发生	减少	受益农户 满意度	≥80%
								出动宣传检查人员	≥200人次	保护农作物耕地的土	保护		
								工作质量合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
4116242200 0000002202 2	2021年以前结 转人员支出 —2019、202 0年事业人员结 转	167.7	167.7			总成本	≤ 167.66	缴纳完成时间	2022年12月 31日前	提高职工办公效率	提高	职工满意 度	≥90%
								人员福利缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								缴纳人数	≤168人				
4116242200	2021年结转					支付金	≤	缴纳人员数	≤168人	提高职工办公效率	提高	职工满意	≥90%

4116242200 0000002559 1	2021年结转人员支出—2021年人员结转	221.3	221.3					人员福利缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障				
								缴纳完成时间	2022年12月31日前						
203		2,135.0	2,135.0												
203001	沈丘县农业机械技术中心	2,135.0	2,135.0												
4116242200 0000006520 7	豫财农水2022-8号农机购置补贴-省级	44.0	44.0					总成本	≤44万	发放补贴人数	≥14人	提高农民购机积极性	提高	补贴对象	≥90%
										补贴发放足额率	100%				
										项目完成目标	2022年12月31日前				
4116242200 0000006760 8	豫财农水【2022】33号2022年第二批农业生产发展-农机购置补贴（第二批）	718.0	718.0					总成本	≤718	发放补贴人数	≥282人	提高农民购机积极性	提高	补贴对象	≥90%
										补贴发放足额率	100%				
										项目完成时间	2022年12月31日前				
4116242200 0000006761 0	豫财农水【2022】33号2022年中央第二批农业资源与生态保护-农机深松整地	346.0	346.0					总成本	≤346万	补贴农机合作社	≥6个	农机沈松整地区耕地质量提升	提升	农民满意度	≥85%
										完成沈松整地作业面积	≥20万亩	土壤储水保墒和抗旱	提升		
										补贴发放足额率	100%				
										项目完成时间	2022年12月31日前				
4116242200 0000006762 1	豫财农水【2021】108号农业生产发展资金-农机购置补贴	1,027.0	1,027.0					总成本	≤1207	补贴发放足额率	100%	提高农民购机积极性	提高	补贴对象	≥90%
										发放补贴人数	≥751人				
										项目完成时间	2022年12月31日前				