

濮阳县农业机械技术中心 2023 年度部门预算

2023 年 3 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 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 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 2023 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 2023 年收入总计 2517.68 万元，支出总计 2517.68 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 821.12 万元，下降 24.59%。主要原因：2021 年农机购置补贴部分结转到 2022 年结算，导致 2022 年收入金额增加；支出减少 821.12 万元，下降 24.59%。主要原因：2021 年农机购置补贴部分结转到 2022 年结算，导致 2022 年支出金额增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县农业机械技术中心 2023 年收入合计 2517.68 万元，其中：一般公共预算收入 2164.77 万元；上年结转结余收入 352.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县农业机械技术中心 2023 年支出合计 2517.68 万元，其中：基本支出 980.87 万元，占 38.96%；项目支出 1536.81 万元，占 61.04%。

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 2023 年一般公共预算收支预

算 2164.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 538 万元，增长 33.07%，主要原因：2023 年单位项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2164.77 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 111.19 万元，占 5.14%；卫生健康支出 34.26 万元，占 1.58%；农林水支出 1965.38 万元，占 90.79%；住房保障支出 53.94 万元，占 2.49%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 980.87 万元，其中：**人员经费 940.37 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 40.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

濮阳县农业机械技术中心 2023 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 2023 年“三公”经费预算为 4.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 4.1 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比 2022 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

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。比 2022 年减少 0 万元，下降 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 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

2023 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 2517.68 万元，其中人员经费支出 940.37 万元，公用经费支出 40.5 万元，项目支出 1536.81 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 1129 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

2022 年期末，濮阳县农业机械技术中心单位固定资产总额 4.28 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 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 2023 年部门预算表

2023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	2,164.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,164.77	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	113.67
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	34.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,315.81
		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	53.94
		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	2,164.77	本年支出合计	2,517.68
上年结转结余	352.91	年终结转结余	
收入总计	2,517.68	支出总计	2,517.68

2023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	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	2,517.68	2,164.77	2,164.77	2,164.77									352.91	352.91				
502	濮阳县农业机械技术中心	2,517.68	2,164.77	2,164.77	2,164.77									352.91	352.91				
502001	濮阳县农业机械技术中心	2,517.68	2,164.77	2,164.77	2,164.77									352.91	352.91				

2023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	2,517.68	980.87	1,536.81	407.81	1,129.00
			502	濮阳县农业机械技术中心	2,517.68	980.87	1,536.81	407.81	1,129.00
208	05	01		行政单位离退休	4.08				
208	05	02		事业单位离退休	1.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	80.03				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.31				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.38		2.48	2.48	
210	11	01		行政单位医疗	6.00				
210	11	02		事业单位医疗	28.26				
213	01	01		行政运行	133.98				
213	01	04		事业运行	657.32		9.82	9.82	
213	01	06		科技转化与推广服务	14.95		14.95	14.95	
213	01	22		农业生产发展	1,362.06		1,362.06	233.06	1,129.00
213	01	99		其他农业农村支出	147.50		147.50	147.50	
221	02	01		住房公积金	53.94				

2023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	2,164.8	一、本年支出	2,164.77	2,164.77	2,164.77		
（一）一般公共预算拨款	2,164.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,164.8	（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	111.19	111.19	111.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.26	34.26	34.26		
		（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	1,965.38	1,965.38	1,965.38		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	53.94	53.94	53.94		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,164.77	支出合计	2,164.77	2,164.77	2,164.77		

2023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	2,164.77	980.87	1,183.90	54.90	1,129.00
			502	濮阳县农业机械技术中心	2,164.77	980.87	1,183.90	54.90	1,129.00
208	05	01		行政单位离退休	4.08	4.08			
208	05	02		事业单位离退休	1.87	1.87			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.31	21.31			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.90	3.90			
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00			
210	11	02		事业单位医疗	28.26	28.26			
213	01	01		行政运行	133.98	133.98			
213	01	04		事业运行	647.50	647.50			
213	01	22		农业生产发展	1,183.90		1,183.90	54.90	1,129.00
221	02	01		住房公积金	53.94	53.94			

2023年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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				980.87	940.37	40.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.95	5.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.03	80.03	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	21.31	21.31	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.26	34.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374.86	374.86	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	23.29	23.29	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	50.73	50.73	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	8.27	8.27	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	21.31	21.31	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	15.37	15.37	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	50.19	50.19	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	122.54	122.54	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	54.55	54.55	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	19.87	19.87	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
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	50501	工资福利支出	53.94	53.94	

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.2					7.2					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.1					2.1					
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务支出	4.3					4.3					
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0					1.0					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.0					2.0					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0								
303	10	个人农业生产	509	03	个人农业生产补贴	1,295.5	1,133.0	1,133.0			162.5					
310	99	其他资本性支	506	01	资本性支出（一）	147.0					147.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.9	53.9	53.9								

2023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	
4.1		4.1		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。

2023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			
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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

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		
			1,536.8	1,183.9			352.9				
	502	濮阳县农业机械技术中心	1,536.8	1,183.9			352.9				
其他运转类	2021年度老干部费用（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	2.5				2.5				
其他运转类	公用经费4（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	2.8				2.8				
其他运转类	公用经费5（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	2.0				2.0				
其他运转类	公用经费3（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	0.5				0.5				
其他运转类	公用经费1（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	2.5				2.5				
其他运转类	公用经费（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	2.0				2.0				
其他运转类	三夏机收服务经费（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	2.4				2.4				
其他运转类	农作物全程机械化示范县专项经费2（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	10.0				10.0				
其他运转类	农作物全程机械化示范县专项经费1（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	1.0				1.0				
其他运转类	“三夏”生产机收服务工作经费（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	0.8				0.8				
其他运转类	农作物全程机械化示范县专项经费（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	0.8				0.8				
其他运转类	现代农机合作社建设（部门专项）	濮阳县农业机械技术中心	16.2	16.2							
其他运转类	农机购置补贴宣传工作经费（部门专项）	濮阳县农业机械技术中心	9.0	9.0							
其他运转类	农机驾驶员培训工作（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	4.0				4.0				
其他运转类	农机安全生产工作经费（部门专项）	濮阳县农业机械技术中心	7.2	7.2							
其他运转类	农机推广工作经费（部门专项）	濮阳县农业机械技术中心	4.5	4.5							
其他运转类	拖拉机免费上牌（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	4.0				4.0				

其他运转类	拖拉机免费上牌成本费（部门专	濮阳县农业机械技术中心	4.5	4.5							
其他运转类	三夏三秋农机生产工作（部门专	濮阳县农业机械技术中心	4.5	4.5							
其他运转类	农机驾驶员培训费用（部门专	濮阳县农业机械技术中心	4.5	4.5							
其他运转类	农机安全生产工作（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	8.0				8.0				
其他运转类	拖拉机考练场地费（部门专项）	濮阳县农业机械技术中心	4.5	4.5							
其他运转类	农机推广工作（结转资	濮阳县农业机械技术中	2.2				2.2				
其他运转类	农业生产发展（结转资	濮阳县农业机械技术中	9.0				9.0				
其他运转类	农业生产发展-农机购置补贴（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	100.2				100.2				
其他运转类	农机装备推进配套（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	18.0				18.0				
其他运转类	农业生产发展-可不统筹（结转资	濮阳县农业机械技术中心	3.8				3.8				
其他运转类	农机购置补贴-省级（结转资金）	濮阳县农业机械技术中心	29.0				29.0				
特定目标类	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算-农机购置补贴（上级提前	濮阳县农业机械技术中心	1,129.0	1,129.0							
其他运转类	2022年中央财政农业生产发展资金——农机购置补贴（结	濮阳县农业机械技术中心	0.5				0.5				
其他运转类	2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金—农机深松整地（结转	濮阳县农业机械技术中心	147.0				147.0				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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		
	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。		
	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		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,517.68		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2,517.68		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	980.87		
(2)项目支出	1,536.81			
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
		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
		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
	预算编制	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%。
		预算执行率	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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
	“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%	

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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
		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
		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
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	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	服务对象满意度	≥95%	服务满意数量/服务群众总数量×100%。

2023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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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		1,536.81	1,536.81											
502001	濮阳县农业机械技术中心	1,536.81	1,536.81											
410928230000000029512	农机购置补贴宣传工作经费（部门专项）	9.00	9.00		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	全覆盖						
							宣传及时率	及时						
410928230000000029515	拖拉机考练场地费（部门专项）	4.50	4.50		拖拉机考练场地费用	≤5万元	拖拉机考练场地租赁数量	1个	改善农业生产安全	明显	群众满意度	≥95%		
							支付准确率	100%						
							支付及时率	及时						
410928230000000029517	农机安全生产工作经费（部门专项）	7.20	7.20		农机安全生产工作	≤8万元	安全生产督导、检查宣传	100人次	减少农机安全事故发生	明显	群众满意度	≥95%		
							宣传覆盖率	100%						
							宣传及时率	明显						
410928230000000029520	农机推广工作经费（部门专项）	4.50	4.50		农机推广工作	≤5万元	新机具、新技术推广范围	≤20乡镇	农业机械化作业水平	明显提高	农机户满意度	≥95%		
							新机具、新技术推广覆盖率	100%						
							新机具、新技术推广及时率	明显						
410928230000000029524	农机驾驶员培训工作经费（部门专项）	4.50	4.50		农机驾驶员培训工作经费	≤5万元	培训场次	≥2次/月	提升农机驾驶员技能提升	提升	群众满意度	≥90%		
							培训合格率	≥90%						
							培训及时性	及时						
410928230000000029525	拖拉机免费上牌成本费（部门专项）	4.50	4.50		拖拉机免费上牌	≤5万元	牌照发放数量	100台	保障车辆及时上牌	保障	农机户满意度	≥90%		
							牌照发放覆盖率	100%						
							牌照发放及时性	及时						
410928230000000029528	现代农机合作社建设（部门专项）	16.20	16.20		现代农机合作社建设经费	≤18万元	服务人员数量	≥3000人次	提升现在农机合作社影响	提升	服务对象满意度	≥96%		
							办事效率提升	显著提升						
							业务处理及时率	及时						
410928230000000029546	三夏三秋农机生产工作（部门专项）	4.50	4.50		农机生产工作成本	≤5万元	搭建“三夏”农机服务站	≥4个	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						
410928230000000029838	公用经费（结转资金）	2.00	2.00											
410928230000000029840	公用经费1（结转资金）	2.50	2.50											
410928230000000029842	“三夏”生产机收服务工作经费（结转资金）	0.79	0.79											
410928230000000029844	三夏机收服务经费（结转资金）	2.36	2.36											
410928230000000029846	农作物全程机械化示范县专项经费（结转资金）	0.80	0.80											
410928230000000029848	农作物全程机械化示范县专项经费1（结转资金）	1.00	1.00											
410928230000000029850	农作物全程机械化示范县专项经费2（结转资金）	10.00	10.00											
410928230000000029852	2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金—农机深松整地（结转资	147.00	147.00											
410928230000000029856	农业生产发展（结转资金）	9.00	9.00											
410928230000000029861	2022年中央财政农业生产发展资金——农机购置补贴（结转资金）	0.50	0.50											
410928230000000029864	农机购置补贴—省级（结转资金）	29.00	29.00											
410928230000000029875	2021年度老干部费用（结转资金）	2.48	2.48											
410928230000000029877	农机安全生产工作（结转资金）	8.00	8.00											
410928230000000030305	拖拉机免费上牌（结转资金）	3.99	3.99											
410928230000000030307	农机驾驶员培训工作（结转资金）	4.00	4.00											
410928230000000030309	农业生产发展—农机购置补贴（结转资金）	100.20	100.20											
410928230000000030310	农业生产发展—可统筹（结转资金）	3.76	3.76											
410928230000000030313	农机装备推进配套（结转资金）	18.00	18.00											
410928230000000030314	公用经费3（结转资金）	0.50	0.50											
410928230000000030316	农机推广工作（结转资金）	2.21	2.21											
410928230000000030321	公用经费4（结转资金）	2.82	2.82											
410928230000000030324	公用经费5（结转资金）	2.00	2.00											
410928230000000041107	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算—农机购置补贴（上	1,129.00	1,129.00											
	级提前下达专项）													
502		1,129.00	1,129.00											
502001	濮阳县农业机械技术中心	1,129.00	1,129.00											
410928230000000029558	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金预算—农机购置补贴（上	1,129.00	1,129.00		农机购置补贴成本	≤1129万元	农机购置补贴机具数	≥450台	提升购买农机群众幸福指数	提升	补贴农户满意度	≥95%		
	级提前下达专项）						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						