西华县农业机械技术中心
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县农业机械技术中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华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： 西华县农业机械技术中心2023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情况表

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
西华县农业机械技术中心概况

一、西华县农业机械技术中心主要职责

部门主要职责：

1、贯彻执行国家、省和市政府有关农业机械化工作的方针政策、法律法规，研究制定实施办法。

2、研究提出全县农业机械化设施、农业工程的发展战略和中长期规划，引导农业机械产品结构调整。

3、负责农业机械新技术、新机具的研制、引进和推广应用，组织实施农业机械科技攻关和重大农机项目的论证、立项、申报工作，组织实施农业机产品试验、鉴定及行业技术监督工作。

4、负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、核发牌证、年度审验、农机操作驾驶人员的考试、考核、发证等工作，协同有关部门对重大事故调查处理。

5、指导全县农机社会化服务体系建设，组织协调农业机械化生产、农机抗灾、救灾工作，指导农机作业市场。

二、西华县农业机械技术中心所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：河南省西华县农业机械技术中心本级，无二级预算单位。

第二部分
西华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

西华县农业机械技术中心2023年收入总计785.18万元，支出总计785.18万元，与2022年预算相比，收入减少1340.14万元，下降63.06%，主要原因：是根据西编【2020】69号机构合并所致；支出减少1340.14万元，下降63.06%，主要原因：是根据西编【2020】69号机构合并所致。

二、收入预算总体情况说明

西华县农业机械技术中心2023年收入合计785.18万元，其中：一般公共预算785.18万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县农业机械技术中心2023年支出合计785.18万元，其中：基本支出653.22万元，占83.19%；项目支出131.96万元，占16.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县农业机械技术中心2023年一般公共预算收支预算785.18万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少1340.14万元，下降63.06%，主要原因：是根据西编【2020】69号机构合并所致。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县农业机械技术中心2023年一般公共预算支出年初预算为785.18万元。其中：基本支出653.22万元，占83.19%；项目支出131.96万元，占16.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县农业机械技术中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为653.22万元。其中：人员经费支出554.21万元，占84.84%；公用经费支出99.01万元，占15.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县农业机械技术中心2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（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2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，**其中，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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县农业机械技术中心2023机构运转经费支出预算99.01万元，主要保障机构正常运转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。比上年增加55.51万元，增长56%，主要原因：工作需要增加经费支出。

（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）预算绩效情况说明

2023年西华县农业机械技术中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为785.18万元。其中：基本支出653.22万元；项目支出131.96万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：农机购置补贴项目3835.75万元；我部门将按照《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：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）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。

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：

西华县农业机械技术中心2023年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：西华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	785.18	一、一般公共服务	7.41
其中：财政拨款	785.18	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	62.50
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	42.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	642.84
		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	29.63
		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	785.18	本 年 支 出 合 计	785.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	785.18	支 出 总 计	785.18

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：西华县农业机械技术中心　　单位：万元

部门代码	部门名称	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	785.18	785.18	785.18	785.18														
306	西华县农业机械技术中心	785.18	785.18	785.18	785.18														
306001	西华县农业机械技术中心	785.18	785.18	785.18	785.18														

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：西华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	785.18	653.22	521.65	32.56	99.01		131.96	131.96	
			306	西华县农业机械技术中心	785.18	653.22	521.65	32.56	99.01		131.96	131.96	
201	29	06		工会事务	7.41	7.41			7.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	59.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24						
210	11	01		行政单位医疗	4.36	4.36	4.36						
210	11	02		事业单位医疗	19.36	19.36	19.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.08	19.08	19.08						
213	01	01		行政运行	510.88	510.88	386.72	32.56	91.60				
213	01	04		事业运行	131.96						131.96	131.96	
221	02	01		住房公积金	29.63	29.63	29.63						

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：西华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	785.18	一、本年支出	785.18	785.18	785.18		
（一）一般公共预算拨款	785.18	（一）一般公共服务支出	7.41	7.41	7.41		
其中：财政拨款	785.18	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	62.50	62.50	62.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.80	42.80	42.80		
		（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	642.84	642.84	642.84		
		（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	29.63	29.63	29.63		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	785.18	支出合计	785.18	785.18	785.18		

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：西华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	785.18	653.22	521.65	32.56	99.01		131.96	131.96	
			306	西华县农业机械技术中心	785.18	653.22	521.65	32.56	99.01		131.96	131.96	
201	29	06		工会事务	7.41	7.41			7.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	59.26						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24						
210	11	01		行政单位医疗	4.36	4.36	4.36						
210	11	02		事业单位医疗	19.36	19.36	19.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.08	19.08	19.08						
213	01	01		行政运行	510.88	510.88	386.72	32.56	91.60				
213	01	04		事业运行	131.96						131.96	131.96	
221	02	01		住房公积金	29.63	29.63	29.63						

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情况表

部门名称：西华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	653.22	554.21	99.01
30228	工会经费	50201	办公经费	1.36		1.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.05		6.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.38	48.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.65	36.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.93	61.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.57	237.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.70	10.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.99	55.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.99	11.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.67	5.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.56	32.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.85		32.85
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	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	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.70		1.70

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.56		7.56
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99		8.99
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.19	24.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.44	5.44	

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：西华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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	785.18	785.18	785.18									
306		西华县农业机械技术中心				785.18	785.18	785.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.05	6.05	6.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.38	48.38	48.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.90	10.90	10.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.03	3.03	3.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.67	6.67	6.67									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.65	36.65	36.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.93	61.93	61.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	240.89	240.89	240.89									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.70	10.70	10.70									

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													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.99	55.99	55.99									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	2.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.99	11.99	11.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.67	5.67	5.67									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	32.56	32.56	32.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.39	65.39	65.39									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.07	5.07	5.07									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	26.75	26.75	26.75									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.50	34.50	34.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.99	8.99	8.99									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.29	4.29	4.29									

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.94	6.94	6.94									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.66	8.66	8.66									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.98	14.98	14.98									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.60	7.60	7.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.76	19.76	19.76									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.10	5.10	5.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.19	24.19	24.19									

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：西华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	

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2023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：西华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									

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华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	131.96	131.96							
	306	西华县农业机械技术中心	131.96	131.96							
其他运转类	农机日常系列工作	西华县农业机械技术中心	1.25	1.25							
其他运转类	2022个人部分	西华县农业机械技术中心	37.06	37.06							
其他运转类	工作经费（#）	西华县农业机械技术中心	30.00	30.00							
其他运转类	农业机械技术日常系列工作	西华县农业机械技术中心	20.00	20.00							
其他运转类	农机中心平安示范县专项资金	西华县农业机械技术中心	26.65	26.65							
其他运转类	农机中心日常工作经费	西华县农业机械技术中心	17.00	17.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	西华县农业机械技术中心			
年度履职目标	履职目标：2023年西华县农业机械技术中心的年度履职目标为：1.抓好春耕农机生产，组织农机技术人员20余人，通过发放资料、办培训班、开展知识讲座等，深入田间地头、农家场院，指导帮助农机手检修、保养、调试机具100余台,为春耕生产顺利进行提供保障，确保各类机具以良好性能服务春耕生产；.2.保障夏秋农机作业，通过设立多处“三夏”机收服务点并加大宣传力度，为机手提供便利服务，再者就是通过内调外引，做好保障；3.要狠抓农机安全生产，要按照上级统一部署，组织农机安全技术人员多次深入乡村农户和农机专业合作社开展隐患排查和安全教育，抓实源头农机安全生产；4.抓实党史学习教育在年中召开党史学习教育动员大会，传达学习中央和省市县委关于开展党史学习教育的部署要求，引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局；5.依规依纪从严治党，在年中高度重视党建、党风廉政建设和意识形态工作，带头将纪律和规矩挺在前面，做到政策执行有力度，组织建设有保障，机关作风明显加强。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农业机械化信息调查	1.辖区内实际拥有的，用于农业生产及其产品初加工等相关 农事活动的机械、设备相关情况；2.农机新技术、新机具示范推广情况、动态和经验；3.重要农时机械化生产情况；4.农业机械购置补贴政策实施情况；5.其他有效提供宏观决策依据的农机动态统计调查数据。		
预算情况	部门预算总额（万元）	785.2		
	1、资金来源：（1）政府预	785.2		
	（2）财政专户管理			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支	653.2		
	（2）项目支出	132.0		
一级指标	二级指	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥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。
		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	≤10%	“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*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	农业机械化信息调查工作完成率	100%	基本完成农业机械化信息调查方面的工作
	履职目	履职目标完成率	100%	基本完成相关信息的统计
效益指标	履职效益	促进农业生产和农村经济持续健康发展	促进	做到给政府和农机主管部门提供一个全面、准确、详尽的动态统计资 料，给政府制定政策、宏观决策等提供科学依据，对促进全省农 业生产和农村经济持续健康发展有着重要意义。
	满意度	群众满意度	≥90%	群众基本满意

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　西华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
306		132.0	132.0										
306001	西华县农业机械技术中心	132.0	132.0										
411622230000000020771	2022个人部分	37.1	37.1			总成本	≤57.44万元	发放准确率	100%	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥92%
								发放及时性	及时				
								发放次数	1次				
411622230000000021503	农业机械技术日常系列工作	20.0	20.0			总成本	≤20万元	出差次数	≥2次	保障单位正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								维护次数	≥1次	提高职工办公效率	提高		
								差旅费保障率	100%				
								水、电费缴纳次数	≥2次				
								水、电费缴纳准确率	100%				
								维护合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411622230000000021504	农机日常系列工作	1.3	1.3			总成本	1.25万元	资金发放及时性	及时	提高职工办公积极性	提高	职工满意度	≥93%
								资金发放完成率	100%				
								发放次数	≥1次				
411622230000000023194	工作经费（#）	30.0	30.0			维护费	≤4.83万元	维护次数	≥8次	提高职工办公效率	提高	群众满意度	≥90%
						办公费	≤14.46万元	办公用品采购次数	≥30次	保障单位正常运转	保障		
						专用材料	≤0.48万元	专用材料采购次数	≥2次				
						其他商品和服务支出	≤10.23万元	维护合格率	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								专用材料采购合格率	100%				
								其他商品和服务支出完成次数	≥13次				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411622230000000034344	农机中心日常工作经费	17.0	17.0			总成本	≤17万元	维修合格率	≤100%	保障农机工作顺利进行	保障	群众满意度	≥90%
								维护费	4万元				
								其他商品和服务支出	6.5万元				
								办公用品采购合格率	≤100%				
								其他商品和服务支出及时性	及时				
								维修及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
								其他商品和服务支出合格率	≤100%				
								办公费	6.5万元				
411622230000000034347	农机中心平安示范县专项资金	26.7	26.7			总成本	≤26.65万元	其他交通费用支出准确率	≤100%	保障农机示范工作顺利进行	保障	群众满意度	≥90%
								其他交通费用支出及时性	及时				
								其他商品和服务支出及时性	及时				
								其他商品和服务支出准确率	≤100%				
								专用燃料支出及时性	及时				
								其他交通费	0.5万元				
								办公用品采购合格率	≤100%				
								专用燃料费用	2万元				
								办公用品采购及时性	及时				
								维护合格率	≤100%				
								维护及时性	及时				
								维护费	5.15万元				
								专用燃料支出准确率	≤100%				
								办公费	10万元				
								其他商品和服务支出	9万元				