

2023 年度
新乡县农业机械技术中心部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新乡县农业机械技术中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡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：新乡县农业机械技术中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（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

新乡县农业机械技术中心概况

一、新乡县农业机械技术中心主要职责

- 1、落实上级有关农业机械化方针政策、法律法规；
- 2、配合制定农机服务体系建设规划和措施，指导、服务、协调全县农业机械化生产和经营活动。为基层农机合作服务组建和农机服务市场规范化建设提供业务指导；
- 3、服务各类农机项目的实施；
- 4、服务农机产业化、农业开发、生态农业、设施农业等多领域农业机械化的工作；
- 5、负责拖拉机、联合收割机、农用运输车及涉农机械的使用管理、登记入户、核发牌证、农机技术状态检验工作；
- 6、负责农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验工作；
- 7、组织实施农机教育、农机职业技能鉴定培训、农机高新技术和新型职业农民培训等工作；
- 8、宣传有关农机安全生产的方针政策、法律法规及规章；
- 9、组织农机驾驶操作人员安全教育，宣传农机安全操作规程，指导安全驾驶操作；
- 10、收集农村对农机化技术的需求信息，开展技术咨询、信息交流和技术服务；
- 11、引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普

及和应用水平;

12、研究提出农业机械化的重要技术措施;

13、组织农业机械化科技攻关,关键机具设备的开发,配合做好农机化重点科研项目及农机新技术的论证、立项、申报和实施工作;

14、负责农机新技术、新机具的引进、开发、推广;

15、组织实施农机具的试点、实验、示范;

16、承担上级下达的农机化技术推广项目并组织实施;

17、负责农机化信息网络建设和相关信息的收集,参与农机行业对外经济技术合作与交流;

18、负责本单位国有资产和基本建设资金的管理;

19、合理使用农机事业费和其他专项资金;

20、完成上级交办的其他任务。

二、新乡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:新乡县农业机械技术中心本级,无二级预算单位。

本级预算包括:新乡县农业机械技术中心机关本级。

第二部分

新乡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

新乡县农业机械技术中心 2023 年收入总计 479.18 万元，支出总计 479.18 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 53.44 万元，增长 12.55%。主要原因：上年度结余金额较多；支出增加 53.44 万元，增长 12.55%。主要原因：上年度结余金额较多。

二、收入预算总体情况说明

新乡县农业机械技术中心 2023 年收入合计 479.18 万元，其中：一般公共预算收入 384.09 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 95.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县农业机械技术中心 2023 年支出合计 479.18 万元，其中：基本支出 377.34 万元，占 78.75%；项目支出 101.84 万元，占 21.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县农业机械技术中心 2023 年一般公共预算收支预算 479.18 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共

预算收支预算增加 53.44 万元，增长 12.55%，主要原因：上年度结余金额较多。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县农业机械技术中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 479.18 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.18 万元，占 11.72%；卫生健康（类）支出 13.94 万元，占 2.91%；农林水事务（类）支出 379.89 万元，占 79.28%；住房保障（类）支出 29.17 万元，占 6.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡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 377.34 万元。其中：人员经费 347.86 万元，占 92.19%；公用经费 29.48 万元，占 7.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 2.40 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.40 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

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，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县农业机械技术中心 2023 年机构运转经费支出预算 29.48 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 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）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1

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；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 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：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：

新乡县农业机械技术中心 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡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	384.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	383.34	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	56.18
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	13.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	379.89
		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	29.17
		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	384.09	本 年 支 出 合 计	479.18
上年结转结余	95.09	年终结转结余	
收 入 总 计	479.18	支 出 总 计	479.18

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡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	479.18	384.09	384.09	383.34									95.09	95.09				
404	新乡县农业机械技术中心	479.18	384.09	384.09	383.34									95.09	95.09				
404001	新乡县农业机械技术中心	479.18	384.09	384.09	383.34									95.09	95.09				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	479.18	377.34	330.90	16.96	29.48		101.84	6.75	95.09
			404	新乡县农业机械技术中心	479.18	377.34	330.90	16.96	29.48		101.84	6.75	95.09
208	05	02		事业单位离退休	14.23	14.23		14.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	37.91						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31						
210	11	01		行政单位医疗	6.36	6.36	6.36						
210	11	02		事业单位医疗	7.58	7.58	7.58						
213	01	01		行政运行	131.86	131.86	114.60		17.26				
213	01	02		一般行政管理事务	6.75						6.75	6.75	
213	01	04		事业运行	146.19	146.19	133.97		12.22				
213	01	22		农业生产发展	95.09						95.09		95.09
221	02	01		住房公积金	29.17	29.17	29.17						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡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	384.09	一、本年支出	479.18	479.18	478.43		
（一）一般公共预算拨款	384.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	383.34	（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	95.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	95.09	（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	56.18	56.18	56.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.94	13.94	13.94		
		（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	379.89	379.89	379.14		
		（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	29.17	29.17	29.17		
		（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	479.18	支出合计	479.18	479.18	478.43		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县农业机械技术中心

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	384.09	377.34	330.90	16.96	29.48		6.75	6.75	
			404	新乡县农业机械技术中心	384.09	377.34	330.90	16.96	29.48		6.75	6.75	
208	05	02		事业单位离退休	14.23	14.23		14.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	37.91						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31						
210	11	01		行政单位医疗	6.36	6.36	6.36						
210	11	02		事业单位医疗	7.58	7.58	7.58						
213	01	01		行政运行	131.86	131.86	114.60		17.26				
213	01	02		一般行政管理事务	6.75						6.75	6.75	
213	01	04		事业运行	146.19	146.19	133.97		12.22				
221	02	01		住房公积金	29.17	29.17	29.17						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡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				377. 34	347. 86	29. 48
30302	退休费	50905	离退休费	14. 23	14. 23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17. 44	17. 44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20. 47	20. 47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 73	2. 73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 10	1. 10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 21	0. 21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 36	6. 36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7. 58	7. 58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14. 41	14. 41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64. 43	64. 43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35. 76	35. 76	
30228	工会经费	50201	办公经费	2. 03		2. 03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 40		2. 40
30229	福利费	50201	办公经费	2. 03		2. 03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10. 80		10. 80
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38. 18	38. 18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7. 02	7. 02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81. 57	81. 57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7. 20	7. 20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7. 14		7. 14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2. 42		2. 42
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 24		0. 24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2. 42		2. 42
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15. 70	15. 70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13. 47	13. 47	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡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				479.18	384.09	383.34			95.09						
404		新乡县农业机械技术中 心				479.18	384.09	383.34			95.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.23	14.23	14.23									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.44	17.44	17.44									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	20.47	20.47	20.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.36	6.36	6.36									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.58	7.58	7.58									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.41	14.41	14.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.43	64.43	64.43									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.76	35.76	35.76									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.75	6.75	6.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.18	38.18	38.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.02	7.02	7.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.57	81.57	81.57									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.20	7.20	7.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.14	7.14	7.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.42	2.42									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.42	2.42	2.42									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	86.09					86.09						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.00					9.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.70	15.70	15.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.47	13.47	13.47									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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：新乡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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡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	101.84	6.75			95.09				
	404	新乡县农业机械技术中心	101.84	6.75			95.09				
其他运转类	一般行政管理事务	新乡县农业机械技术中心	6.75	6.75							
特定目标类	2022 年农机深松整地（2022 年结转）	新乡县农业机械技术中心	62.00				62.00				
特定目标类	2022 年省农机购置补贴（2022 年结转）	新乡县农业机械技术中心	23.00				23.00				
特定目标类	2022 年中央农机购置补贴（2022 年结转）	新乡县农业机械技术中心	1.09				1.09				
特定目标类	农业化技术示范（2022 年结转）	新乡县农业机械技术中心	9.00				9.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡县农业机械技术中心		
年度履职目标	1、严守制度惠民生、农机补贴规范实施。 2、强化责任落实、打赢“三夏、三秋”抢收战。 3、强化学习掌握动态、推广新机具新技术。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1 持之以恒抓学习、建设高素质干部队伍		以加强和改进作风建设为目标，积极做好干部队伍建设	
	2 严守制度惠民生、农机补贴规范实施		争取农机购置补贴资金,发放农机购置补贴实施方案	
	3 强化责任落实、打赢“三夏、三秋”抢收战		积极做好农机生产防尘工作。定期下乡监督检查，确保我县花生脱粒、农作物秸秆深加工产生扬尘情况得到明显改善	
	4 强化学习掌握动态、推广新机具新技术		根据当前最新农机发展动态，结合我县实际，确立了今年重点推广的机械	
预算情况	部门预算总额（万元）		479.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		479.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		377.34	
	（2）项目支出		101.84	
一级指标	二级指标	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	≥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	≥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	≤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	≤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	≥95%	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	重点工作任务完成	1、持之以恒抓学习、建设高素质干部队伍	完成	
		2、 严守制度惠民生、农机补贴规范实施	完成	
		3、 强化责任落实、打赢“三夏、三秋” 抢收战	完成	
		4、 强化学习掌握动态、推广新机具新技术	完成	
	履职目标实现	严守制度惠民生、农机补贴规范实施	严格执行	
		强化责任落实、打赢“三夏、三秋” 抢收战	不误农时	
		强化学习掌握动态、推广新机具新技术	提升	
效益指标	履职效益	提升农机装备水平，促进农业机械化发展	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡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		
404		101.84	101.84												
404001	新乡县农 业机械技 术中心	101.84	101.84												
410721230 000000023 101	一般行政 管理事务	6.75	6.75			预算成本数	≤6.75 万元	考试计划按期完成率	≥95%	提升学员农机操作业务 水平	提升	学员、群众满意度	≥95%		
								农机考试场地租赁年 限	≥3 年	提高农户农业生产积极 性	提高				
								三秋三夏下乡车辆租 赁数量	≥2 辆						
								资金拨付合规性	合规						
								按照时间服务机收	不误农 时						
410721230 000000016 431	农业化技 术 示 范 （2022 年 结转）	9.00	9.00			带动全县示范作物薄弱 环节机械化水平提升率 90%，建立玉米籽粒低破 碎机械化收获技术示范 点 1 个。	≤9 万元	补助资金发放时间		玉米籽 粒低破 碎机械 化收获 技术示		带动全县示范作物薄弱 环节机械化水平提升率	≥90%	享受补助资金合作社满 意度	≥90%

									范项目 验收后				
								建立玉米籽粒低破碎 机械化收获技术示范 点	1 个				
								全程机械化作业标准 达标率	≥99%				
410721230 000000020 718	2022 年农 机深松整 地（2022 年结转）	62.00	62.00			项目预算成本	≤62 万 元	深松整地	≥2.5 万 亩	每亩地增产增收	≥10%	享受农机深松整地农户 满意度	≥90%
								深松整地深度	≥25cm	有效改善土壤，促进粮 食增产增收	≥90%		
								及时深松	不耽误 秋播				
410721230 000000020 719	2022 年省 农机购置 补贴 2022 年结转）	23.00	23.00			项目预算成本	≤23 万 元	补贴机具数	≥28 台	提高农机装备水平，促 进农业化发展	≥99%	补贴农户满意度	≥90%
								农业机械补贴发放合 规性	合规				
								及时将补贴发放到位	及时				
								受益农户数	≥13 户				
								补贴对象确认准确率	100%				
410721230 000000020 720	2022 年中 央农机购 置 补 贴 （2022 年 结转）	1.09	1.09			项目预算成本	≤1.09 万元	补贴机具数	≥1 台	提高农机装备水平，促 进农业化发展	≥99%	补贴农户满意度	≥90%
								补贴对象确认准确率	100%				
								及时将补贴发放到位	及时				
								受益农户数	≥1 户				
								农业机械补贴发放合 规性	合规				

