

2023年
叶县农业机械技术中心
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶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 叶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： 叶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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县农业机械技术中心部门概况

一、叶县农业机械技术中心主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关农业机械化工作的方针、政策、法律法规和行业的管理规章；研究制定全县农机管理工作的发展规划并组织实施。

(二)研究拟定全县农业机械化、设施农业工程的发展战略、中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

(三)组织农业机械化科技攻关、关键机具技术的应用与开发、技术推广项目的论证、申报立项、实施及监督管理工作。

(四)负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证和农机驾驶操作人员考试、考核发证工作，以及安全检查、安全教育、农机事故的调查处理等工作。

(五)研究制定农机服务体系建设的有关规定和措施，指导基层农机服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农机抗灾救灾工作；规划规范指导农机作业市场；指导农机维修工作和修理网点建设。

(六)参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督管理工作；指导农机节油工作；提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

(七)负责农机教育、农民农机职业技术教育工作；组织实施农机产品试验、鉴定、质量检验、认证管理工作。

(八)管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

(九)指导、协调、服务农机企业经营管理工作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

二、叶县农业机械技术中心所属预算单位构成情况

叶县农业机械技术中心部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、财务股、人事股、农机管理股、和科技教育股的预算。

局属单位包括：

1. 叶县农机安全监理站
2. 叶县农机推广站
3. 叶县农业机械化学校

第二部分

叶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

叶县农业机械技术中心2023年收入总计3227.9万元，支出总计3227.9万元，与2022年预算相比，收入增加77.0万元，增长2.4%。主要原因：增加创建全国平安农机示范县项目；支出增加77.0万元，增长2.4%。主要原因：增加创建全国平安农机示范县项目。

二、收入预算总体情况说明

叶县农业机械技术中心2023年收入合计3227.9万元，其中：一般公共预算1847.9万元；政府性基金预算拨款收入1380.0万元。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

叶县农业机械技术中心2023年支出合计3227.9万元，其中：基本支出393.4万元，占12.2%；项目支出2834.5万元，占87.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县农业机械技术中心2023年一般公共预算收支预算1847.9万元，政府性基金收支预算1380.0万元，国有资本经营收支预算0

万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1303.0万元，下降41.4%。主要原因：农机购置补贴资金减少；政府性基金收支预算增加1380.0万元，增长100%，主要原因：项目资金增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县农业机械技术中心2023年一般公共预算支出年初预算为1847.9万元。与2022年预算相比，减少1303.0万元，下降41.4%，主要是本年度项目支出预算减少。其中：基本支出393.4万元，占21.3%；项目支出1454.5万元，占78.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1847.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.0万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出38.9万元，占2.1%；卫生健康（类）支出17.4万元，占0.9%；农林水（类）支出1765.0万元，占95.5%；住房保障（类）支出24.6万元，占1.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为2.0万元，与2022年预算相比，增加2.0万元，主要是本年度此类款项预算支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为37.3万元，与2022年预算相比，减少1.1万元，下降2.9%，主要是

养老保险年初预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算数为1.6万元，与2022年预算相比，减少15.3万元，下降90.5%，主要是职业年金年初预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为17.4万元，与2022年预算相比，增加1.0万元，增长6.1%，主要是医疗保险基数增加年初预算增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2023年预算数为438.5万元，与2022年预算相比，增加64.7万元，增长17.3%，主要是本年度此类款项预算支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。2023年预算数为16.0万元，与2022年预算相比，减少37.4万元，下降70.0%，主要是本年度此类款项预算减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2023年预算数为10.5万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长2.9%，主要是本年度此类款项预算支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。2023年预算数为1265.0万元，与2022年预算相比，减少821.6万元，下降39.4%，主要是本年度此类款项项目预算支出减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2023年预算数为35.0万元，与2022年预算相比，增加35.0万元，主要是本年度此类款项预算支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为24.6万元，与2022年预算相比，增加

24.6万元，主要是住房公积金基数增加本年度预算支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶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393.4万元。其中：

人员经费380.9万元，占96.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费12.5万元，占3.2%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县农业机械技术中心2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.2万元，下降28.6%。

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2022年持平。主要原因：2023年无此项开支。

（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。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置

费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.2万元，下降28.6%。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县农业机械技术中心2023年政府性基金预算支出年初预算为1380.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1380.0万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县农业机械技术中心2023年机构运转经费支出预算12.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加9.5万元，增长316.66%，主要原因是：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。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县农业机械技术中心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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,227.9万元。其中：人员经费

支出380.9万元，公用经费支出12.5万元；项目支出2,834.5万元，涉及项目15个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县农业机械技术中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县农业机械技术中心负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财农水[2022]90号农机购置补贴项目1265万元；我中心将按照《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：

叶县农业机械技术中心2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶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	1,847.9	一、一般公共服务	2.0
其中：财政拨款	582.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,380.0	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	38.9
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	17.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,145.0
		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	24.6
		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	3,227.9	本 年 支 出 合 计	3,227.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,227.9	支 出 总 计	3,227.9

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：叶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	3, 227. 9	3, 227. 9	1, 847. 9	582. 9	1, 380. 0													
306	叶县农业机械技术中心	3, 227. 9	3, 227. 9	1, 847. 9	582. 9	1, 380. 0													
306001	叶县农业机械技术中心	3, 227. 9	3, 227. 9	1, 847. 9	582. 9	1, 380. 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：叶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	3,227.9	393.4	380.9		12.5		2,834.5	1,426.5	1,408.0
			306	叶县农业机械技术中心	3,227.9	393.4	380.9		12.5		2,834.5	1,426.5	1,408.0
201	01	01		行政运行	2.0						2.0		2.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.3	32.9	32.9				4.4	4.4	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.6						1.6	1.6	
210	11	02		事业单位医疗	17.4	15.2	15.2				2.2	2.2	
213	01	01		行政运行	438.5	320.7	308.2		12.5		117.8	11.8	106.0
213	01	03		机关服务	16.0						16.0	16.0	
213	01	04		事业运行	10.5						10.5	10.5	
213	01	22		农业生产发展	2,645.0						2,645.0	1,380.0	1,265.0
213	01	99		其他农业农村支出	35.0						35.0		35.0
221	02	01		住房公积金	24.6	24.6	24.6						

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：叶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	3,227.9	一、本年支出	3,227.9	1,847.9	582.9	1,380.0	
（一）一般公共预算拨款	1,847.9	（一）一般公共服务支出	2.0	2.0	2.0		
其中：财政拨款	582.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,380.0	（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	38.9	38.9	38.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.4	17.4	17.4		
		（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	3,145.0	1,765.0	500.0	1,380.0	
		（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	24.6	24.6	24.6		
		（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					

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					
		（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	3,227.9	支出合计	3,227.9	1,847.9	582.9	1,380.0	

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：叶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	1,847.9	393.4	380.9		12.5		1,454.5	46.5	1,408.0
			306	叶县农业机械技术中心	1,847.9	393.4	380.9		12.5		1,454.5	46.5	1,408.0
201	01	01		行政运行	2.0						2.0		2.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.3	32.9	32.9				4.4	4.4	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.6						1.6	1.6	
210	11	02		事业单位医疗	17.4	15.2	15.2				2.2	2.2	
213	01	01		行政运行	438.5	320.7	308.2		12.5		117.8	11.8	106.0
213	01	03		机关服务	16.0						16.0	16.0	
213	01	04		事业运行	10.5						10.5	10.5	
213	01	22		农业生产发展	1,265.0						1,265.0		1,265.0
213	01	99		其他农业农村支出	35.0						35.0		35.0
221	02	01		住房公积金	24.6	24.6	24.6						

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：叶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	393.4	380.9	12.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.9	32.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.2	15.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260.0	260.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.1	48.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.6	24.6	

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：叶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		小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款													
					合计	3,227.9	1,847.9	582.9	1,380.0								
306		叶县农业机械技术中心				3,227.9	1,847.9	582.9	1,380.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	125.0	125.0	125.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.9	32.9	32.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.4	4.4	4.4									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.6	1.6	1.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.2	15.2	15.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	260.0	260.0	260.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.1	48.1	48.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	1.8									

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	01	办公费	502	01	办公经费	31.0	31.0	31.0											
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.0	3.0	3.0											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.5	20.5	20.5											
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	2,645.0	1,265.0		1,380.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.6	24.6	24.6											

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：叶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	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶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	1,380.0					1,380.0	1,380.0		
			306	叶县农业机械技术中心	1,380.0					1,380.0	1,380.0		
213	01	22		农业生产发展	1,380.0					1,380.0	1,380.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶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	2,834.5	1,454.5	1,380.0						
	306	叶县农业机械 技术中心	2,834.5	1,454.5	1,380.0						
特定目 标类	2022年农机公司改制费	叶县农业机械 技术中心	2.0	2.0							
其他运 转类	2022年结转单位养老保险金	叶县农业机械 技术中心	4.4	4.4							
其他运 转类	2022年结转单位职业年金	叶县农业机械 技术中心	1.6	1.6							
其他运 转类	2022年结转单位医疗保险金	叶县农业机械 技术中心	2.2	2.2							
其他运 转类	农机公司职工救济金	叶县农业机械 技术中心	1.8	1.8							
其他运 转类	2022年农机购置补贴工作经费及农机事业经费	叶县农业机械 技术中心	10.0	10.0							
特定目 标类	原拖拉机站人员救济金	叶县农业机械 技术中心	3.0	3.0							
特定目 标类	农业机械化学校办公费	叶县农业机械 技术中心	5.0	5.0							
特定目 标类	创建平安农机示范县工作经费（98万）	叶县农业机械 技术中心	98.0	98.0							
其他运 转类	2022年结转2020年基层农技推广体系建设项目补助资 金	叶县农业机械 技术中心	16.0	16.0							

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		
其他运转类	2022年结转农机报废更新远程监控系统	叶县农业机械技术中心	10.5	10.5							
其他运转类	2022年结转中央农机购置补贴（豫财农水2022—108号）	叶县农业机械技术中心	1,380.0		1,380.0						
特定目标类	豫财农水2022-90号农机补贴	叶县农业机械技术中心	1,265.0	1,265.0							
特定目标类	土地深松项目工作经费、信访维稳工作经费、农机安全 检查费、农机推广工作经费	叶县农业机械技术中心	25.0	25.0							
特定目标类	农机安全监理经费	叶县农业机械技术中心	10.0	10.0							

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 (2023年度)

部门（单位）名称		叶县农业机械技术中心		
年度履职目标	农机购置补贴实施工作；做好有关农机化项目的申报和实施工作；创建省级平安农机示范县；提升农机动力，做好农机新机具、新技术推广工作；农业机械牌证核发、年审，事故处理等监理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农机购置补贴		财政惠农惠民政策，按照我县农机购置补贴实施方案执行。	
	农业机械证照发放管理、安全监理、培训		农业机械牌证核发，年度检验和农机事故处理，农机安全生产	
	原农机公司人员及拖拉机站人员救济金		救济金正常及时发放，保障救济人员生活稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,227.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,227.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		393.36	
	（2）项目支出		2,834.50	
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	$\geq 95\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 3\%$	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 3\%$	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。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。

投入管理指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤5%	“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	重点工作计划完成率	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥97%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经济效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民主关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民主关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶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	单位资金	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
306		2,834.50	2,834.50										
306001	叶县农业机械技术中心	2,834.50	2,834.50										
41042223000000010809	农机公司职工救济金	1.78	1.78			补贴金额	1.78万元	发放人数	89人	发放落实情况	较好落实	职工满意度	≥99%
								发放准确率	≥98%				
								发放及时率	≥98%				
41042223000000021129	2022年农机购置补贴工作经费及农机事业经费	10.00	10.00			办公费用	≤10万元	购买所需用品	≥10次	工作落实度	较好落实	群众职工满意度	≥98%
								下乡检查补贴等工作次数	≥20次				
								各项检查工作完成情况	较好完成				
								用品质量合格率	100%				
								按计划购买及时度	及时				
41042223000000028325	2022年结转中央农机购置补贴（豫财农水2022—108号）	1,380.00	1,380.00			项目成本	≤1380万元	农机补贴发放次数	≥3次	项目落实情况	较好落实	群众满意度	≥98%
								发放准确性	准确				
								发放及时性	及时				
41042223000000028333	2022年结转农机报废更新远程监控系统	10.50	10.50			项目成本	≤10.5万元	系统安装调试	≥2次	项目落实情况	较好落实	群众满意度	≥98%
								项目完成度	完成				
								项目完成及时性	及时				
41042223000000028336	2022年结转2020年基层农技推广体系建设项目补助资金	16.00	16.00			项目成本	≤16万元	农技下乡宣传	≥5次	项目落实情况	较好落实	群众满意度	≥98%
								召开培训会	≥2次				
								项目实施准确性	准确				
								项目实施及时性	及时				
4104222300000	2022年结转单	2.20	2.20			项目成本	≤2.2万元	缴纳次数	≥1次	落实情况	较好落实	职工满意度	≥95%

00028343	位医疗保险金	2.20	2.20					缴纳准确性	准确				
								缴纳及时度	及时				
4104222300000 00028348	2022年结转单位养老保险金	4.42	4.42			项目成本	≤4.42万元	缴纳次数	≥2次	落实情况	较好落实	职工满意度	≥98%
								缴纳准确性	准确				
								缴纳及时性	及时				
4104222300000 00028357	2022年结转单位职业年金	1.60	1.60			项目成本	≤1.6万元	缴纳次数	≥1次	落实情况	较好落实	职工满意度	≥95%
								缴纳准确性	准确				
								缴纳及时性	及时				
4104222300000 00029122	豫财农水2022-90号农机补贴	1,265.00	1,265.00			项目成本	≤1265万元	补贴发放次数	≥2次	工作落实情况	较好落实	群众满意度	≥98%
								补贴发放准确率	准确				
								补贴发放及时性	及时				
4104222300000 00036321	原拖拉机站人员救济金	3.00	3.00			项目成本	≤3万元	发放慰问次数	≥1次	落实情况	较好落实	群众满意度	≥95%
								发放到位率	到位				
								发放及时性	及时				
4104222300000 00036322	农业机械化学学校办公费	5.00	5.00			项目成本	≤5万元	组织考试	>3次	落实情况	较好落实	群众满意度	≥95%
								购买办公用品	>5次				
								项目完成度	完成				
								实施及时度	及时				
4104222300000 00036324	农机安全监理经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	安全检查	≥5次	落实情况	较好落实	群众满意度	≥95%
								安全检查率	≥95%				
								实施及时度	及时				
4104222300000 00036325	2022年农机公司改制费	2.00	2.00			项目成本	≤2万元	水电费缴纳	≥3次	提升工作效率	显著	群众满意度	≥95%
								办公用品购置	≥5次				
								发放准确度	准确				
								发放及时度	及时				
4104222300000 00036327	创建平安农机示范县工作经费（98万）	98.00	98.00			项目成本	≤98万元	创建办公用品购置	≥10次	落实情况	较好落实	群众满意度	≥98%
								农机安全检查	≥5次				
								创建资料制作	≥3次				
								农机事故率	≤2%				
								安全检查及时率	100%				
4104222300000 00036328	土地深松项目工作经费、信访维稳工作经费、农机安全	25.00	25.00			项目成本	≤25万元	开展农机安全检查	>5次	项目落实情况	较好落实	群众满意度	≥95%
								深松项目下乡检查	>5次				
								信访走访	>3次				

00050520	质、农机安全 检查费、农机 推广工作经费							农机推广下乡 宣传	>5次				
								项目完成度	完成				
								实施及时度	及时				
306		1,265.00	1,265.00										
306001	叶县农业机械 技术中心	1,265.00	1,265.00										
4104222300000 00029121	豫财农水 2022-90号提 前下达农机补 贴	1,265.00	1,265.00			项目成本	≤1265 万元	补贴发放次数	≥2次	工作落实情况	较好落实	群众满意度	≥98%
								补贴发放准确 率	准确				
								补贴发放及时 性	及时				

政府采购汇总表

部门名称：叶县农业机械技术中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县农业机械技术中心						
			叶县农业机械技术中心						
			叶县农业机械技术中心						