

2022年部门收支预算表

部门名称：

南乐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	713.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	713.92	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	50.66
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	18.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	683.77
		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	34.41
		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	713.92	本年支出合计	787.73
上年结转结余	73.81	年终结转结余	
收入总计	787.73	支出总计	787.73

2022年部门收入预算表

部门名称：南乐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	787.73	713.92	713.92	713.92								73.81	73.81					
704	南乐县农业机械技术中心	787.73	713.92	713.92	713.92								73.81	73.81					
704001	南乐县农业机械技术中心	787.73	713.92	713.92	713.92								73.81	73.81					

2022年部门支出预算表

部门名称：南乐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	787.73	663.49	585.43	44.69	33.37	124.24	51.09	73.15	
			704	南乐县农业机械技术中心	787.73	663.49	585.43	44.69	33.37	124.24	51.09	73.15	
208	05	01		行政单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	47.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45						
210	11	01		行政单位医疗	2.35	2.35	2.35						
210	11	02		事业单位医疗	16.53	16.53	16.53						
213	01	01		行政运行	61.09	61.07	61.07			0.02	0.02		
213	01	04		事业运行	562.68	498.46	421.03	44.06	33.37	64.22	51.07	13.15	
213	01	22		农业生产发展	60.00					60.00		60.00	
221	02	01		住房公积金	34.41	34.41	34.41						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐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	713.92	一、本年支出	787.73	787.73	787.73		
（一）一般公共预算拨款	713.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	713.92	（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	73.81	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	73.81	（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	50.66	50.66	50.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.88	18.88	18.88		
		（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	683.77	683.77	683.77		
		（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	34.41	34.41	34.41		
		（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：	787.73	支出合计	787.73	787.73	787.73		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南乐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	713.92	663.49	585.43	44.69	33.37	50.43	50.43		
			704	南乐县农业机械技术中心	713.92	663.49	585.43	44.69	33.37	50.43	50.43		
208	05	01		行政单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	47.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45						
210	11	01		行政单位医疗	2.35	2.35	2.35						
210	11	02		事业单位医疗	16.53	16.53	16.53						
213	01	01		行政运行	61.07	61.07	61.07						
213	01	04		事业运行	548.89	498.46	421.03	44.06	33.37	50.43	50.43		
221	02	01		住房公积金	34.41	34.41	34.41						

备注：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：南乐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				663.49	634.49	29.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.41	17.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.66	41.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.53	16.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.84	9.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.07	24.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.17	27.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188.86	188.86	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.62	0.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.23	49.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.94	6.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	170.33	170.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.62	12.62	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	19.72	19.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.37	4.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.33	4.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.08	30.08	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南乐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	
2.30		1.80		1.80	0.50

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南乐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安排的支出

项目支出预算表

部门名称：南乐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		
			124.24	50.43			73.81				
	704	南乐县农业机械技术中心	124.24	50.43			73.81				
其他运转类	2020年10月平时考核奖(2021年结转)	南乐县农业机械技术中心	0.02				0.02				
其他运转类	农业机械牌证管理工作经费	南乐县农业机械技术中心	5.00	5.00							
其他运转类	农业机械报废、购置补贴工作经费	南乐县农业机械技术中心	5.00	5.00							
其他运转类	2020年12月平时考核奖(2021年结转)	南乐县农业机械技术中心	0.13				0.13				
其他运转类	解决三秋机械化生产工作经费	南乐县农业机械技术中心	20.00	20.00							
其他运转类	解决局机关搬迁经费	南乐县农业机械技术中心	20.00	20.00							
其他运转类	2020年1月平时考核奖(2021年结转)	南乐县农业机械技术中心	0.51				0.51				
其他运转类	解决农机装备经费	南乐县农业机械技术中心	0.43	0.43							
特定目标类	2020年6月平时考核奖(2021年结转)	南乐县农业机械技术中心	0.38				0.38				
特定目标类	2月平时考核奖(2021年结转)	南乐县农业机械技术中心	0.51				0.51				
特定目标类	2021年公用经费(2021年结转)	南乐县农业机械技术中心	8.79				8.79				
特定目标类	2020年年终一次性奖励(2021年结转)	南乐县农业机械技术中心	2.31				2.31				
特定目标类	2020年9月平时考核奖(2021年结转)	南乐县农业机械技术中心	0.39				0.39				
特定目标类	2020年4月平时考核奖(2021年结转)	南乐县农业机械技术中心	0.26				0.26				
特定目标类	平时考核奖(2021年结转)	南乐县农业机械技术中心	0.51				0.51				
特定目标类	2021第二批中央财政农业相关转移支付资金(农机深松整地)(2021年结转)	南乐县农业机械技术中心	60.00				60.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县农业机械技术中			
年度履职目标	<p>三夏机械化生产安全有序,机收面积56.9万亩,机械化率保持在99.8%以上。全县玉米机播面积43万,机播率99%。三夏期间,精心组织小麦联合收割机2200余台及其他农业机械14000台(套)投入农机作业大会战,全力打造信息、质量、绿色、平安、暖心五型“三夏”;加快农机农艺融合为关键,全力推广农机新技术新成果,共开展玉米免耕播种、土地深松、飞防灭药等现场演示会4次,参加群众10000余人次;今年我县土地深松整地项目配套资金60万元,作业任务2万亩。施农机购置补贴为基准,全力推进我县农机装备更新升级。今年我县作为全市农机报废工作试点县,县农机中心在制定方案、明确目标的前提下,严格落实国家农机报废要求,全县共报废农机具57台(套),补贴资金80.58万元,位居全市第一。以落实农机法律法规为保障,全力推进我县农机安全生产严把拖拉机、联合收割机注册登记关,严格落实拖拉机、联合收割机安全技术检验制度。定期组织工作人员下乡对拖拉机、联合收割机进行实地检验。培育壮大农机专业合作社;坚持以综合性专业化社会化为导向,大力培育新型农机服务主体。引导农机合作社的合理布局、规范管理、高质量发展,重点培育有较大服务规模、有较完备的装备设施、有全程机械化服务能力的农机合作社。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	认真抓好重要农时农机化生产	重点抓好三夏、三秋农机作业,加强农机社会化服务组织建设,做好农机服务、组织、协调、管理和安全等工作,保证重要农时农机化生产的顺利进行,提高农机效益,促进农业丰产丰收			
	加强新机具新技术示范推	继续加大宣传推广力度,做好农机深松、报废更新等项目的争取和实施工作。			
预算情况	全面落实好农机购置补贴政策、严格落实国家农机报废要求	认真抓好农机购置补贴实施,及时做好农机购置补贴资金的兑付,加强对农机购置补贴实施过程的监督检查,确保农机购置补贴资金使用到位,全力提升我县农机化水平			
	部门预算总额(万元)	787.73			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	787.73			
	(2)财政专户管理资金				
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	0	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、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
工作目标管理		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	
工作目标管理		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	
预算和财务管理		专项资金细化率	≥98	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。	
预算和财务管理		预算执行率	≥98	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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	
预算和财务管理		预算调整率	≤5	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
预算和财务管理		结转结余率	<9	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。	
预算和财务管理		“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	
预算和财务管理		政府采购执行率	≥98	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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。	
投入管理指标	预算和财务管理	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。	
	预算和财务管理	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	
	预算和财务管理	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	
	预算和财务管理	预算信息公开性	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开,预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开	
	预算和财务管理	资产管理规范性		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,资产负债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标准规定,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。	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	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	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成进展情况。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	经济效益、社会效益	良好	反映部门履职对经济社会发展所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个性指标
		满意度	服务对象满意度	≥98	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意度。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个性指标
		绩效评价应用率	评价结果应用率	≥98	绩效评价应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南乐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	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
704		124.24	124.24										
704001	南乐县农业机械技术中心	124.24	124.24										
41092322000000032830	农业机械牌证管理工作经费	5.00	5.00			保障农机监理工作支出的办公费、监理用车运行维护费、农机牌证制作费及其他商品和服务支出	≤5	用于农机费用	100%	确保全县新购买农机具纳入牌证管理，促进农机安全生产。	100%	100%	95%
41092322000000032831	农业机械报废、购置补贴工作经费	5.00	5.00			保障农机购置补贴、报废工作支出的办公费、农业机械下乡核查交通费及其他商品和服务支出	≤5	用于农机报废、农机购置补贴的工作经费	100%	提升全县农机购置力	100%	100%	95%
41092322000000036912	解决局机关搬迁经费	20.00	20.00			保障局机关正常搬迁工作	≤20	用于局机关搬迁经费	100%	确保农机正常使用	100%	100%	100%
41092322000000037207	解决农机装备经费	0.43	0.43			农机新装备、新技术演示	≤0.43	推广农机新装备、新技术	100%	改善全县农机装备结构	100%	100%	95%
41092322000000037221	解决三秋机械化生产工作经费	20.00	20.00			保障三秋工作顺利完成	≤0.43	用于三秋工作经费	100%	确保农机正常使用	100%	100%	98%
41092322000000073790	2020年10月平时考核奖（2021年结转）	0.02	0.02				0.02	用于平时考核奖的发放					
41092322000000073807	2020年1月平时考核奖（2021年结转）	0.51	0.51				0.51	用于平时考核奖的发放					
41092322000000073834	2020年12月平时考核奖（2021年结转）	0.13	0.13				0.13	用于平时考核奖的发放					
41092322000000080528	2020年4月平时考核奖（2021年结转）	0.26	0.26				0.26	用于平时考核奖的发放					
41092322000000080537	2020年6月平时考核奖（2021年结转）	0.38	0.38				0.38	用于平时考核奖的发放					
41092322000000080538	2020年9月平时考核奖（2021年结转）	0.39	0.39				0.39	用于平时考核奖的发放					
41092322000000080540	2020年年终一次性奖励（2021年结转）	2.31	2.31				2.31	用于年终一次性奖励的发放					
41092322000000080543	2021年公用经费（2021年结转）	8.79	8.79			保障农机工作支出的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等	8.79	用于农机化工作正常开展费用	100%	确保农机工作正常使用	100%	100%	96%
41092322000000080545	2月平时考核奖（2021年结转）	0.51	0.51				0.51	用于平时考核奖的发放					
41092322000000080551	平时考核奖（2021年结转）	0.51	0.51				0.51	用于平时考核奖的发放					
41092322000000080561	2021第二批中央财政农业相关转移支付资金（农机深松整地）（2021年结转）	60.00	60.00			农机深松整地项目	60	作业面积2.4万亩	深度大于25cm，不超过40cm	有效减少农户浇地次数	1-2次	100%	100%