

2021 年宝丰县农业机械技术中心部门预算

目 录

第一部分 宝丰县农业机械技术中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县农业机械技术中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县农业机械技术中心 2021 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县农业机械技术中心概况

一、宝丰县农业机械技术中心主要职能

宝丰县农业机械技术中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于农业机械管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业机械工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市、县有关农业机械化的法律、法规、方针政策和行业的管理规章；研究提出全县农业机械化发展的规划、计划、经审定后组织实施，监督执行农机管理的规章和标准；

（二）参与有关农业机械化科技、教育协调工作；

（三）指导全农机服务体系建设和好机械化农业生产工作；

（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、发放牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证工作；

（五）负责农业机械科研、教育、培训、技术推广、农机产品试验等方面的管理工作；负责农业机械化统计汇总和分析，指导农机管理系统的财务和审计工作，指导农机管理系统信息网络建设。承担全县“三夏”、“三秋”服务工作。

二、宝丰县农业机械技术中心预算单位构成

宝丰县农业机械技术中心 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 宝丰县农业机械技术中心机关；
2. 宝丰县农业机械安全监理站；
3. 宝丰县农机新技术推广站；
4. 宝丰县农业机械学校。

第二部分

宝丰县农业机械技术中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2021 年收、支总计均为 832.2 万元,与上年相比,收、支总计增加 279.5 万元,增长 50.6%,主要原因是全省平安农机活动月现场会和农机降尘环保装备项目资金的增加,以及有提前下达 2021 年的农机购置补贴资金较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2021 年收入预算 832.2 万元,其中:一般公共预算 832.2 万元,政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性资金结转 0.0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2021 年支出预算合计 832.2 万元,其中,基本支出 395.2 万元,占 47.5%;项目支出 437.0 万元,占 52.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2021 年一般公共预算收支预算 832.2 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 279.5 万元,增长 50.6%,主要原因

是全省平安农机活动月现场会和农机降尘环保装备项目资金的增加，以及有提前下达 2021 年的农机购置补贴资金较上年增加。政府性基金收支增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 832.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.0 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 18.0 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 739.0 万元，占 88.8%。；住房保障（类）支出 29.2 万元，占 3.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2021 年“三公”经费预算 0.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支

出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0.0 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。预算数与上年持平, 主要原因是无出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0.0 万元, 其中: 公务用车购置费 0.0 万元; 公务用车运行维护费 0.0 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。公务车购置费预算数与上年持平, 主要原因是无购置计划; 公务用车运行维护费预算数与上年持平, 主要原因是无公务用车维护计划。

(三) 公务接待费 0.5 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。预算数与上年相比减少 0.1 万元, 主要原因是: 严格执行中央八项规定, 压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元, 比上年增长 0.0 万元, 增长 0.0%, 主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县农业机械技术中心 2021 年机关运行经费支出预算 44.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与上年减少 2.0 万元，降低 4.3%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支，压减公用经费开支。

（二）政府采购情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2021 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

宝丰县农业机械技术中心 2021 年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

2020 年期末，宝丰县农业机械技术中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县农业机械技术中心 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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。

附件：

2021 年宝丰县农业机械技术中心部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰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	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转 资 金	本 年 支 出 小 计						其 他 收 入	
						一 般 公 共 预 算			中 央 专 项 转 移 支 付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算		专 户 管 理 的 教 育 收 费
						小 计	其 中： 财 政 拨 款	上 级 转 移 支 付					
一般公共预算	小计	832.2	一、基本支出	395.2		395.2	395.2						
	财政拨款	492.2	1、工资福利支出	342.8		342.8	342.8						
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	44.6		44.6	44.6						
	专项收入		3、对个人和家庭的补	7.8		7.8	7.8						
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	437.0		437.0	97.0	340.0					
	上级转移支付	340.0	（一）一般性项目	392.5		392.5	52.5	340.0					
中央专项转移支付		（二）专项资金	44.5		44.5	44.5							
政府性基金		1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	44.5		44.5	44.5							
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	832.2	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	832.2	支 出 合 计	832.2			832.2	492.2	340.0					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰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）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	832.2	832.2	492.2							
			503001	宝丰县农业机械技术中心	832.2	832.2	492.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.9	38.9	38.9							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.1	7.1	7.1							
210	11	01		行政单位医疗	11.1	11.1	11.1							
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9							
213	01	01		行政运行（农业）	217.4	217.4	217.4							
213	01	04		事业运行（农业）	93.1	93.1	93.1							
213	01	22		农业生产发展	392.5	392.5	52.5							
213	01	99		其他农业农村支出	36.0	36.0	36.0							
221	02	01		住房公积金	29.2	29.2	29.2							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	832.2	395.2	342.8	44.6	7.8		437.0	392.5	44.5
			503001	宝丰县农业机械技术中心	832.2	395.2	342.8	44.6	7.8		437.0	392.5	44.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.9	38.9	38.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.1	7.1			7.1				
210	11	01		行政单位医疗	11.1	11.1	11.1						
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9						
213	01	01		行政运行（农业）	217.4	208.9	163.7	44.6	0.7		8.5		8.5
213	01	04		事业运行（农业）	93.1	93.1	93.1						
213	01	22		农业生产发展	392.5						392.5	392.5	
213	01	99		其他农业农村支出	36.0						36.0		36.0
221	02	01		住房公积金	29.2	29.2	29.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰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	本年支出小计						
					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	上级转移支付				
一般公 共预算	小计	832.2	一、一般公共服务								
	财政拨款	492.2	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育								
	其他一般公共预算收入		六、科学技术								
	上级转移支付	340.0	七、文化体育与传媒								
政府性基金		八、社会保障和就业	46.0	46.0	46.0						
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	18.0	18.0	18.0						
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务	739.0	739.0	399.0	340.0					
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	29.2	29.2	29.2						
		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									
收 入 合 计		832.2	支 出 合 计	832.2	832.2	492.2	340.0				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰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)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	832.2	395.2	342.8	44.6	7.8		437.0	392.5	44.5
			503001	宝丰县农业机械技术中心	832.2	395.2	342.8	44.6	7.8		437.0	392.5	44.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.9	38.9	38.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.1	7.1			7.1				
210	11	01		行政单位医疗	11.1	11.1	11.1						
210	11	02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9						
213	01	01		行政运行(农业)	217.4	208.9	163.7	44.6	0.7		8.5		8.5
213	01	04		事业运行(农业)	93.1	93.1	93.1						
213	01	22		农业生产发展	392.5						392.5	392.5	
213	01	99		其他农业农村支出	36.0						36.0		36.0
221	02	01		住房公积金	29.2	29.2	29.2						

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县农业机械技术中心

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				832.2	832.2	492.2	340.0							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.6	205.6	205.6								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.3	27.3	27.3								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.4	23.4	23.4								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.9	38.9	38.9								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.0	18.0	18.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.2	29.2	29.2								
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.1	8.1	8.1								
302	06	电费	502	01	办公经费	1.8	1.8	1.8								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.1	4.1	4.1								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3								
302	15	会议费	502	02	会议费	1.4	1.4	1.4								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.9	0.9	0.9								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9								
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.8	4.8	4.8								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.3	14.3	14.3								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	96.6	96.6	96.6								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.8	7.8	7.8								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.5	3.5	3.5								
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	330.0	330.0		330.0							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10.0	10.0		10.0							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				395.2	350.6	44.6
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.6	205.6	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.3	27.3	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.4	23.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.9	38.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.0	18.0	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.2	29.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.1		8.1
302	06	电费	502	01	办公经费	1.8		1.8
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.1		4.1
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.3		2.3
302	15	会议费	502	02	会议费	1.4		1.4
302	16	培训费	502	03	培训费	0.9		0.9
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5		0.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9		2.9
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.8		4.8
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.3		14.3

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.1		3.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.8	7.8	

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县农业机械技术中心

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：宝丰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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县农业机械技术中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

投入管理指标

预算和财务管理

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	100%	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	≤15%	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	≤2%	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	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	一致	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	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	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	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	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		绩效监控完成率	95%	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	90%	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%
		薄弱环节作业补助	6000亩	

产出指标	重点工作任务完成	物化补助	1批	
		专家咨询指导	聘请专家3人技术指导3次	
		技术培训	4次	
		先进适用机具租赁	25台	
	履职目标实现	农机监理和农机安全生产实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	玉米增产	约6000吨	
		因地制宜开展试验示范，推进农业机械化全程全面发展。	98%	
	满意度	参训人员满意度	95%	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
		资金总额	财政性资金	其他资金	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	
	宝丰县农业机械技术中心	437.0	437.0								
	宝丰县农业机械技术中心	437.0	437.0								
1	三秋工作经费	3.0	3.0		发放跨区作业证10张	10张	因地制宜开展农业机械扬尘治理影响农户推进玉米机收, 搞好小麦机收	100%	农户	92%	
					下乡技术指导2次	2次					
					发放秸秆还田宣传页	500份					
2	提前下达2021年预付资金预算指标的通知	340.0	340.0		农机购置补贴机具	≥100	机具购置科学合理	资金使用无重大违规违纪问题	农民群众	95%	
					农作物耕种收综合机械化率	100%	提高全县农机水平	90%			
3	全省平安农机活动月现场会	20.0	20.0		农机安全宣传	4次	验收合格率	100%	省级验收组	95%	
					农机安全培训	4次	预防和减少农机事故, 提高农业机械化安全生产水平, 推动我县安全生产形势持续稳定向好。	100%			
					隐患排查	25次	该项目良性运行	长期			
4	三夏工作经费	3.0	3.0		下乡技术指导2次	2次	做到小麦颗粒归仓, 玉米及时播种	100%	农户	90%	
					发放跨区作业证170张	170张	小麦秸秆还田, 减少焚烧	90%			
					发放农机安全宣传页1000份	1000份					
5	农机降尘环保装备资金	46.5	46.5		各乡镇进驻一名监督指导人员	13人	因地制宜开展农业机械扬尘治理影响农户	5000户	安装机主	90%	
					安装降尘设备310套	3次	有效控制机收扬尘, 持续改善空气质量	有明显改善			
					各乡镇组织一次宣传展	13次					
6	农机监理业务费	6.0	6.0		新车入户	150辆	实现了安全零事故	100%	机手	90%	
					车辆年审	134辆					
					发放安全宣传手册, 宣传页	6000份					
7	农机补贴工作	5.0	5.0		农作物耕种收综合机械化率	农作物耕种收机械化率比上年增长1%	资金使用无重大违规违纪问题	资金使用无重大违规违纪问题	农民群众	95%	
					2021年全年实施	2021.1-2021.12	提高全县农机水平	提高全县农机水平			
8	农业机械新技术推广	5.0	5.0		小麦保护性耕作技术、玉米籽粒收获技术、机械化深松整地技术各开展一次演示现场会	3次	因地制宜开展农业机械新技术推广影响农户5000户	5000户	受训人员	90%	
					农业机械新技术培训会	3次	提升耕作环境、节约劳动力、提高农作物产量。	有明显改善			
					宣传页发放	10000张					
					新技术推广租赁配套机具	21台套					
9	农业机械扬尘治理	5.0	5.0		开展一次扬尘治理演示现场会	1次	因地制宜开展农业机械扬尘治理影响农户	5000户	安装机主	90%	
					购买展示降尘设备13套	3次	有效控制机收扬尘, 持续改善空气质量	有明显改善			
					各乡镇组织一次宣传展示	13次					
					安装期间各乡镇进驻一名监督指导人员	13人					
10	农机公司退休人员医疗金	3.5	3.5		发放退休人员医疗金	18人	拨付到位	100%	退休人员	100%	

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。