2022 年宝丰县农业机械技术中心预算公开

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 2022 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 2022 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 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表

十三、国有资本经营预算收支预算表

十四、政府采购汇总表

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责

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部门预算包括为中心本级预算和所属单位预算。

中心本级预算包括：办公室、计财股、农机管理股、科技教育股、农机市场监管股等股室的预算。

所属单位包括：

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 2022 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 2022 年收入总计 1475.0 万元,支出总计 1475.0 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 642.8 万元,增长 77.2%。主要原因:农机补贴项目有提前下达,农机购置补贴资金较上年增加。支出增加 642.8 万元,增长 77.2%。主要原因:农机补贴项目有提前下达,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 2022 年收入合计 1475.0 万元,其中:一般公共预算 1475.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2022 年支出合计 1475.0 万元,其中:基本支出 447.6 万元,占 30.3%;项目支出 1027.4 万元,占 69.7%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 1475.0 万元,政府性基金预算 0.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 642.8 万元,增长 77.2%,主要原因:农机补贴项目有提前下达,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：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1475.0 万元。其中：基本支出 447.6 万元，占 30.3%；项目支出 1027.4 万元，占 69.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 447.6 万元。其中：人员经费支出 413.3 万元，占 92.3%；公用经费支出 34.3 万元，占 7.7%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县农业机械技术中心 2022 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元。

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。比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无因公出国（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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位 2022 年无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 0.4 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。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：加强厉行节约。牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出，把非急需、非刚性的支出进行了压减。

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 2022 年政府性基金预算年初数为 0 万元，预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县农业机械技术中心 2022 年无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 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 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）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县农业机械技术中心 2022 年机构运转经费支出预算 34.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 10.3 万元，降低 23.1%，主要原因是厉行节

约，把非急需、非刚性的支出进行了压减。

（二）政府采购支出情况

宝丰县农业机械技术中心 2022 年政府采购预算安排 108.9 万元，其中：政府采购货物预算 7.9 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 101.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县农业机械技术中心 2022 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。2022 年，宝丰县农业机械技术中心纳入预算绩效管理的支出总额为 1475.0 万元，其中：人员经费支出 413.3 万元；公用经费支出 34.3 万元；项目支出 1027.4 万元，涉及项目 8 个。

（四）国有资产占用情况

2021 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 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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：

宝丰县农业机械技术中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	1,475.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	988.0	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	39.7
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	15.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,396.3
		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	23.9
		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	1,475.0	本年支出合计	1,475.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,475.0	支出总计	1,475.0

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰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	1,475.0	1,475.0	1,475.0	988.0														
503	宝丰县农业机械技术中心	1,475.0	1,475.0	1,475.0	988.0														
503001	宝丰县农业机械技术中心	1,475.0	1,475.0	1,475.0	988.0														

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年部门支出预算表

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）	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 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	1,475.0	447.6	383.3	30.0	34.3		1,027.4	523.5	503.8
			503	宝丰县农业机械技术中心	1,475.0	447.6	383.3	30.0	34.3		1,027.4	523.5	503.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8		31.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.9		0.5	7.4					
210	11	01		行政单位医疗	9.5		9.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.2		5.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4		0.4						
213	01	01		行政运行	138.0		138.0						
213	01	04		事业运行	231.0		173.9	22.7	34.3				
213	01	22		农业生产发展	843.2					843.2	339.4	503.8	
213	01	99		其他农业农村支出	124.2					124.2	124.2		
213	99	99		其他农林水支出	60.0					60.0	60.0		
221	02	01		住房公积金	23.9		23.9						

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 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	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	1,475.0	一、本年支出	1,475.0	1,475.0	988.0		
（一）一般公共预算拨款	1,475.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	988.0	（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	39.7	39.7	39.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.1	15.1	15.1		
		（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	1,396.3	1,396.3	909.3		
		（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	23.9	23.9	23.9		
		(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:	1,475.0	支出合计	1,475.0	1,475.0	988.0		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算支出预算表

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）	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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	1,475.0	447.6	383.3	30.0	34.3		1,027.4	523.5	503.8
			503	宝丰县农业机械技术中心	1,475.0	447.6	383.3	30.0	34.3		1,027.4	523.5	503.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.8	31.8	31.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	0.5	7.4					
210	11	01		行政单位医疗	9.5	9.5	9.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.2	5.2	5.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
213	01	01		行政运行	138.0	138.0	138.0						
213	01	04		事业运行	231.0	231.0	173.9	22.7	34.3				
213	01	22		农业生产发展	843.2						843.2	339.4	503.8
213	01	99		其他农业农村支出	124.2						124.2	124.2	
213	99	99		其他农林水支出	60.0						60.0	60.0	
221	02	01		住房公积金	23.9	23.9	23.9						

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。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：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		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				447.6	413.3	34.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.8	31.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.8	7.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.7	14.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.0	16.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.4	135.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.7	48.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.2	56.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.0	29.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.0	19.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30302	退休费	50905	离退休费	22.2	22.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30215	会议费	50202	会议费	1.1		1.1
30229	福利费	50201	办公经费	4.0		4.0
30201	办公费	50201	办公经费	6.8		6.8

30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.7		12.7
30207	邮电费	50201	办公经费	2.2		2.2
30216	培训费	50203	培训费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	1.9		1.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.9	23.9	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出经济分类汇总表

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			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				1,475.0	1,475.0	988.0									
503		宝丰县农业机械技术中心				1,475.0	1,475.0	988.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.8	31.8	31.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9									
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	7.8	7.8	7.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.7	14.7	14.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.0	16.0	16.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.4	135.4	135.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.7	48.7	48.7									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰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	
0.4					0.4

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。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：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）	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								

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

部门名称：宝丰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		
			1,027.4	1,027.4							
	503	宝丰县农业机械技术中心	1,027.4	1,027.4							
其他运转类	平预财【2020】880号农业生产发展推广体系建设	宝丰县农业机械技术中心	9.4	9.4							
其他运转类	平预财【2020】880号农业生产发展2021年农机购置补贴（中央资金）	宝丰县农业机械技术中心	330.0	330.0							

特定目标类	平预财【2021】271号2021年农业生产发展资金	宝丰县农业机械技术中心	16.8	16.8							
特定目标类	豫财农水【2021】108号农机购置补贴	宝丰县农业机械技术中心	487.0	487.0							
其他运转类	平预财【2021】101号农业生产发展-可不统筹	宝丰县农业机械技术中心	50.0	50.0							
其他运转类	原农机局家属院危房拆迁费用	宝丰县农业机械技术中心	10.0	10.0							
其他运转类	平预财【2021】101号农机购置补贴（第二批）	宝丰县农业机械技术中心	64.2	64.2							
其他运转类	工作经费	宝丰县农业机械技术中心	60.0	60.0							

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	宝丰县农业机械技术中心			
年度履职目标	开展主要农作物生产全程机械化示范，以突破主要农作物生产全程机械化薄弱环节为重点，因地制宜开展试验范，创新集成区域性全程机械化生产模式，推进农业机械化全程全面发展。加快现代农业发展，提高农业综合生产能力和市场竞争力。实现农业机械化发展提档升级。实现玉米种植机播、玉米机械植保、玉米机收。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	三秋，三夏，全程机械化	完成三秋三夏机收全程机械化		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,475.0		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,475.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	447.6		
	(2)项目支出	1,027.4		
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	≥90%	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	≤30%	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增加、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	≤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	≥80%	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	农机购置补贴受益人数	≥460 人	
		审验拖拉机、联合收割机	≥180 台	
		三秋三夏耕种收全程机械化	≥46 万亩	
	履职目标实现	农机监理和农机安全生产实现率	≥920%	
效益指标	履职效益	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	受训人员满意度	≥95%	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰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
503		540.4	540.4										
503001	宝丰县农业机械技术中心	540.4	540.4										
41042122 00000000 16572	平预财【2020】880号农 业生产发展推广体系建设	9.4	9.4			开展新技术推广 总成本	93500 元	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 次现场演示会	≥1 次	5000 户	≤5000 户	受训 人员 满意 度	≥90 %
								农业机械技术培训会	≥3 次	提升耕作 环境、节 约劳动 力、提高	有明显改 善		

									农作物产量				
								宣传页发放	≤10000份				
								新技术推广租赁配套机具	≤21台				
								应季开展及时性	及时				
								培训完成及时性	及时				
41042122 00000000 16577	平预财【2021】101号农业生产发展-可不统筹	50.0	50.0			开展小麦机械深松整地总成本	500000元	小麦机械化深松整地技术开展一次现场演示会	≥1次	因地制宜开展深松整地影响农户	≤5000户	受训人员满意度	≥90%
								农业机械新技术培训会	3次	提升耕作环境、提高农作物产量	有明显改善		
								宣传页发放	≤10000份				
								及时性	及时				
								应季开展及时性	≤100%				

41042122 00000000 16580	平预财【2021】101号农 机购置补贴（第二批）	64.2	64.2			农机购置补贴总 金额	641680 元	农机购置补贴机具	≥3 0台	机具购置 科学合理	机具使用 无重大违 规违纪行 为	农民 满意	≥95 %
								农作物耕种收综合机械 化率比去年增长1%	≤1 00%				
								2021-2022年实施	202 1-2 022 年				
41042122 00000000 17335	平预财【2020】880号农 业生产发展2021年农机 购置补贴（中央资金）	330.0	330.0			农机购置补贴金 额	3300000 元	农机购置补贴机具	≥3 0台	机具购置 科学合理	资金使用 无重大违 规违纪问 题	农民 满意	≥95 %
								农作物耕种收综合机械 化率比去年增长1%	≤1 00%				
								2022年全年实施	202 2年 1-1 2月				
41042122 00000000 19002	原农机局家属院危房拆迁 费用	10.0	10.0			原农机局家属院 危房拆迁款	100000 元	农机局危房拆迁面积	≤1 80 平 方 米	家属院人 居环境改 善	良好	家属 院住 户	≥95 %
								拆迁到位	100				

									%				
								2022 年全年实施	2022 年 1-12 月				
41042122 00000000 23479	工作经费	60.0	60.0			三秋、三夏、全程机械化综合化农事服务等工作经费	60 万元	发放跨区作业证 170 张	170 张	有利于合作社形象和面貌提升	有效提高	农民满意度	≥95 %
								小麦、玉米耕种收机械化率	≥90%	做到小麦颗粒归仓、玉米及时播种	100%		
								年底验收	验收合格				
								2022 年全年实施	2022 年 1-12 月				
								建成停车库棚	≥250 平方米				

41042122 00000000 17258	平预财【2021】271号2021 年农业生产发展资金	16.8	16.8			库棚建设及大豆 低损总成本	168350 元	机具租赁	≥3 台	带动农民 使用新技 术, 减少 劳动力	提升明显	农民 满意 度	≥95 %
								现场培训会	≥4 次	保护环 境, 减少 损失	效果明显		
								发放宣传彩页	≤1 000 0份				
								高质高效及时	及 时				
								2021-2022年完成	100 %				
503		487.0	487.0										
503001	宝丰县农业机械技术中心	487.0	487.0										
41042122 00000000 18964	豫财农水【2021】108号 农机购置补贴	487.0	487.0			农机购置补贴总 成本	4870000 元	农机购置补贴机具	≥3 0台	机具购置 科学合理	资金使用 无重大违 规	农民 满意 度	≥95 %
								农作物耕种收综合机械 化率比去年增长1%	≤1 00%				
								2022年实施	1年				

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

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（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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府采购汇总表

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							
213	01	04							
213	01	04	宝丰县农业机械技术中心	采购办公家具	货物		批	1	0.5
213	01	04	宝丰县农业机械技术中心	文印费	服务		批	1	1.0
213	01	04	宝丰县农业机械技术中心	文印费	服务		批	1	2.0
213	01	04	宝丰县农业机械技术中心	采购电脑	货物		台	2	0.9
213	01	35	宝丰县农业机械技术中心	宝丰县 2022 农机深松整地项目	服务		批	1	85.0
213	01	04	宝丰县农业机械技术中心	文印费	服务		批	1	1.0
213	01	04	宝丰县农业机械技术中心	文印费	服务		批	1	1.0
213	99	99	宝丰县农业机械技术中心	文印费	服务		批	1	2.0
213	99	99	宝丰县农业机械技术中心	文印费	服务		批	1	3.0
213	99	99	宝丰县农业机械技术中心	文印费	服务		批	1	3.0
213	99	99	宝丰县农业机械技术中心	文印费	服务		批	1	3.0
213	01	04	宝丰县农业机械技术中心	采购电脑	货物		台	3	1.5

213	01	04	宝丰县农业机械技术中心	采购打印机	货物		台	1	0.4
213	01	04	宝丰县农业机械技术中心	采购空调	货物		台	1	0.4
213	01	04	宝丰县农业机械技术中心	采购空调	货物		台	1	1.0
213	01	04	宝丰县农业机械技术中心	采购空调	货物		台	2	0.8
213	01	04	宝丰县农业机械技术中心	采购办公家具	货物		批	1	2.0
			合计						108.9

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。