

南召县农业机械技术中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县农业机械技术中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县农业机械技术中心2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县农业机械技术中心2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县农业机械技术中心部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针政策、法律法规；

（二）研究拟定本地区农机化发展规划、实施办法，并监督执行；

（三）组织实施农机购置补贴的申请和发放落实；

（四）组织实施新型农用机械的试验鉴定、质量监督、科研示范，技术推广、维修供应工作，打击假冒伪劣农机产品；

（五）负责拖拉机、联合收割机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、农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验安全生产等工作；

（六）负责农机市场监督和管理；

（七）完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县农业机械技术中心内设机构为：办公室、人事股、财务股、生产服务股、农机推广股、农机购置补贴项目股，1个二级单位为：农机校。

三、预算单位构成

南召县农业机械技术中心部门预算包括：

1. 南召县农业机械技术中心机关本级。
2. 南召县农业机械技术中心农业机械技术学校。

第二部分

南召县农业机械技术中心2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县农业机械技术中心2023年收入总计341.06万元，支出总计341.06万元，与2022年相比，收、支各减少271.98万元，下降44.37%。主要原因：农机购置补贴项目全年资金减少。

二、收入预算总体情况说明

南召县农业机械技术中心2023年收入总计341.06万元，其中：一般公共预算收入341.06万元，政府性基金预算收入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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县农业机械技术中心2023年支出合计341.06万元，其中：基本支出220.06万元，占64.52%；项目支出121.00万元，占35.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县农业机械技术中心2023年一般公共预算收支预算341.06万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县农业机械技术中心一般公共预算收支预算减少271.98万元，下降44.37%，主要原因：农机购置补贴项目全年资金减少。

南召县农业机械技术中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县农业机械技术中心2023年一般公共预算支出预算341.06万元。其中：基本支出220.06万元，占64.52%；项目支出121.00万元，占35.48%。主要用于以下方面：农林水支出341.06万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县农业机械技术中心2023年一般公共预算基本支出220.06万元，其中：

人员经费支出205.59万元，占93.43%；公用经费支出14.47万元，占6.57%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县农业机械技术中心2023年“三公”经费预算为11.80万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：未发生因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 6.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无购置。二是公务用车运行费6.00万元，主要用于农机业务日常工作实际情况需要，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：农机业务工作情况实际需要。

（三）公务接待费 5.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：农机业务工作情况实际需要。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县农业机械技术中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县农业机械技术中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）14.47万元，主要保障机关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，比2022年预算减少0.63万元，下降4%，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况

南召县农业机械技术中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额341.06万元，其中：基本支出220.06万元，项目支出121.00万元，支出项目7个。

南召县农业机械技术中心2023年预算项目绩效目标,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。单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2023年部门预算金额共计341.06万元，其中项目7个，金额为121万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县农业机械技术中心共有车辆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，其他用车主要原因：单位无其他用车；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

南召县农业机械技术中心2023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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南召县农业机械技术中心2023年度部门 预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召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	341.06	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	311.06	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	341.06
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	341.06	本 年 支 出 合 计	341.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	341.06	支 出 总 计	341.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召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	341.06	341.06	341.06	311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	南召县农业机 械技术中心	341.06	341.06	341.06	311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	南召县农业机 械技术中心机关	341.06	341.06	341.06	311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召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
					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	341.06	220.06	188.01	17.58	14.47	0.00	121.00	121.00	0.00
	404	南召县农业机械技术中心	341.06	220.06	188.01	17.58	14.47	0.00	121.00	121.00	0.00
2130104		事业运行	341.06	220.06	188.01	17.58	14.47	0.00	121.00	121.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召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	341.06	一、本年支出	341.06	341.06	311.06	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	341.06	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	311.06	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	341.06	341.06	311.06	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	341.06	支出合计	341.06	341.06	311.06	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南召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
					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	341.06	220.06	188.01	17.58	14.47	0.00	121.00	121.00	0.00
	404	南召县农业机械技术中心	341.06	220.06	188.01	17.58	14.47	0.00	121.00	121.00	0.00
2130104		事业运行	341.06	220.06	188.01	17.58	14.47	0.00	121.00	121.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召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	220.06	205.59	14.47
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.56	11.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.26	95.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.61	4.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.75	21.75	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.01	12.01	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.97	12.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.75	20.75	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.60	15.60	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.37	0.00	4.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召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	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	341.06	341.06	311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	南召县农业机械技术中心			341.06	341.06	311.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.26	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93.70	93.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行 维护费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召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	
11.80	0.00	6.00	0.00	6.00	5.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召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
					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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南召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	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	南召县农业机械技术中心	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年度工业 振兴先进集体和 全县绩效考核先 进单位奖励资金	南召县农业机 械技术中心机关	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“三夏” “三 秋” 跨区作业应 急处置和机收减 损工作经费	南召县农业机 械技术中心机关	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年农机新 技术推广项目经 费	南召县农业机 械技术中心机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农机中心安全 工作经费	南召县农业机 械技术中心机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农机购置补贴 工作经费	南召县农业机 械技术中心机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“平安农机” 示范县创建工作 经费	南召县农业机 械技术中心机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年退役军 人两险兜底保障 经费	南召县农业机 械技术中心机关	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		南召县农业机械技术中心		
年度履职目标	推进全县农业机械化全程全面高质量发展，持续推进主要农作物全程机械化，农机装备总量，农机惠农补贴项目，农机培训、新技术推广及农机安全保障工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农机惠农补贴项目		完成全年的农机购置补贴发放	
	农机安全监管		农机驾驶证、行车证的核发，农机安全技术检验。	
预算情况	部门预算总额（元）		3,410,588.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,410,588.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,200,588.8	
	（2）项目支出		1,210,000.0	
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	≥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	≤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	≤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	≤97%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	农机购置补贴完成率	100%	
		农机安全技术检验完成率	≥98%	
		农机驾驶证、行车证核发率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	主要农作物全程机械化率84%，农机装备总量总动力达到46.2万千瓦。农机惠农补贴项目完成全年的资金发放。新技术推广巩固推广示范基地7个。完成农机安全保障工作，办证率达到100%。安全技术检验率98%
效益指标	履职效益	保障农机安全生产	保障	
		带动消费	<1500万元	通过农机购置补贴项目，带动农机户消费1500余万。
	满意度	农机户满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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	
			1,210,000.0	1,210,000.0											
404001	南召县农业机械技术中心机关		1,210,000.0	1,210,000.0											
411321230000000024040	2021年度工业振兴先进集体和全县绩效考核先进单位奖励资金	其他运转类	390,000.0	390,000.0			总成本	≤39万元	本单位人数	32人	提高本单位工作效率	提高	农机手满意度	≥95%	
									保障单位日常支出率	100%					
4113212300000000082701	“三夏”“三秋”跨区作业应急处置和机收减损工作经费	其他运转类	60,000.0	60,000.0			办公设备购置	≤3.5万元	公务车辆出勤次数	≥60次	保障“三夏”“三秋”农业生产安全和粮食安全及机收减损工作	保障	农机手满意度	≥95%	
							印刷费	≤1.5万元	办公用品采购次数	≥10次					
							公务用车燃油费	≤1万元	办公设备购置完成率	100%					
									公务车辆出勤率	100%					
									办公设备购置合格率	100%					
									办公用品采购合格率	100%					
									项目完成时间	2023年12月31日					
4113212300000000083502	“平安农机”示范县创建工作经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			总成本	≤10万元	改善办公条件	4万元	提升我县农机安全生产工作	提升	农机手满意度	≥95%	
									购置办公用品	6万元					
									高标准完成创建工作	完成					
									项目申报成功时间	2023年12月31日前					
4113212300000000118702	农机中心安全工作经费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			农机安全经费	≤20万元	行车证办理完成率	100%	安全生产	保障农机安全	保障	农机户满意度	≥90%
									驾驶证办理完成率	100%					
									农机安全技术检验完成率	≥98%					
									农机检测合格率	100%					
									证件办理合格率	100%					
									单次安全检测周期	≤1天					
									证件办理周期	≤7工作日					
4113212300000000118703	2023年退役军人两险兜底保障经费	其他运转类	160,000.0	160,000.0			总成本	≤16万元	缴费人数	11人	稳定退役军人情绪，保障信访稳定	稳定	退役军人满意度	≥95%	
									人员缴纳足额率	100%					
									缴纳完成时间	2023年12月31日前					
4113212300000000118704	农机购置补贴工作经费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			受理农机购置补贴的工作经费	≤20万元	受理购机补贴完成率	100%	保障农机购置补贴工作正常开展	保障	购机户满意度	≥95%	
									现场核验率	100%					
									结果抽查率	100%					
									资金发放率	100%					
									项目完成日期	2023年12月31日前					
4113212300000000136710	2023年农机新技术推广项目经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			农机推广服务体系建设	≤10万元	巩固推广示范基地	7个	保障农机推广服务体系建设	保障	受益农户满意度	≥95%	
									召开新机具推广示范会议	3次					
									推广新机具数量	100%					
									推广示范基地保障率	100%					
									项目完成时间	2023年12月31日前					