

2022 年菏泽市牡丹区农业机械服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关农业机械化方面的法律法规和方针政策，参与拟订农业机械化发展规划，研究提出农业机械化年度计划、业务规范等意见建议。

(二) 负责推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机化服务市场，组织开展农业机械社会化服务。

(三) 负责落实农业机械购置补贴、农机报废补贴等农机强农惠农政策，普及应用各类先进适用农业机械。

(四) 负责组织推进农机农艺相融合服务措施，承担农业机械化集成新技术、新机具的试验、示范和推广工作，促进农机技术推广服务体系建设。

(五) 负责农业机械化的科技创新和科技成果转化，承担农业机械结构调整的技术性、事务性工作，促进全区农业机械新旧动能转换和农业机械转型升级，促进农机化高质量发展。

(六) 负责组织开展农机手、实用人才和新型职业农民教育培训，开展农机行业对外经济技术交流与合作，参与推进农机系统人才引进和培养的事务性工作。

(七) 负责对拖拉机、联合收割机等农机的注册登记、牌照核发、技术状态检验和报废更新的技术工作的服务保障。负责农业机械化生产作业安全、农业机械驾驶操作人员的安全教

育、宣传等工作的业务指导，推动农机专业合作社、农机维修网点、农机培训机构的安全生产。参与农机抗灾救灾工作。

（八）负责农机维修网点建设的技术指导，配合开展农业机械新产品的鉴定和职业技能开发，承担农机质量投诉案件调查处理的技术性支持。

（九）参与利用农机化事业发展的各项资金，促进农机化事业全面发展。

（十）负责本单位职责范围内和所属单位的安全生产管理工作。负责本单位职责范围内的生态环境保护工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门预算包括农机服务中心部门预算。

纳入菏泽市牡丹区农业机械服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位单位共1个，详细情况见下表

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹区农业机械服务中心	

第二部分

2022 年部门预算表

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2298.14	2298.14	2298.14											
213			农林水支出	2127.65	2127.65	2127.65											
	01		农业农村	2127.65	2127.65	2127.65											
		04	事业运行	323.93	323.93	323.93											
		22	农业生产发展	1803.72	1803.72	1803.72											
208			社会保障和就业支出	113.77	113.77	113.77											
	05		行政事业单位养老支出	38.62	38.62	38.62											
		05	机关事业单位基本养老保险	38.62	38.62	38.62											
		01	行政单位离退休	73.93	73.93	73.93											
	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22											
		99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210			卫生健康支出	22.62	22.62	22.62											
	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	22.62											
		02	事业单位医疗	22.62	22.62	22.62											
221			住房保障支出	34.1	34.1	34.1											
	02		住房改革支出	34.1	34.1	34.1											
		01	住房公积金	34.1	34.1	34.1											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2298.14	440.72	1857.42			
213			农林水支出	2127.65	270.23	1857.42			
	01		农业农村	2127.65	270.23	1857.42			
		04	事业运行	323.93	270.23	53.7			
		22	农业生产发展	1803.72		1803.72			
208			社会保障和就业支出	113.77	113.77				
	05		行政事业单位养老支出	38.62	38.62				
		05	机关事业单位基本养老保险	38.62	38.62				
		01	行政单位离退休	73.93	73.93				
	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
		99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210			卫生健康支出	22.62	22.62				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62				
		02	事业单位医疗	22.62	22.62				
221			住房保障支出	34.1	34.1				
	02		住房改革支出	34.1	34.1				
		01	住房公积金	34.1	34.1				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2298.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	113.77			
		九、卫生健康支出	22.62			
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2127.65			
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.1			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2298.14	本 年 支 出 合 计	2298.14			
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2298.14	支 出 总 计	2298.14			

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2298.14	2298.14	421.7	19.02	1857.42
213			农林水支出	2127.65	270.23	251.21	19.02	1857.42
	01		农业农村	2127.65	270.23	251.21	19.02	1857.42
		22	农业生产发展	1803.72				1803.72
		04	事业运行	323.93	270.23	251.21	19.02	53.7
208			社会保障和就业支出	113.77	113.77	113.77		
	05		行政事业单位养老支出	38.62	38.62	38.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	38.62		
		01	行政单位离退休	73.93	73.93	73.93		
	99		其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		
		99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	22.62	22.62	22.62		
	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	22.62		
		02	事业单位医疗	22.62	22.62	22.62		
221			住房保障支出	34.1	34.1	34.1		
	02		住房改革支出	34.1	34.1	34.1		
		01	住房公积金	34.1	34.1	34.1		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计					440.72	421.7	19.02	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	343.3	343.3	
	01	基本工资		01	工资奖金津补贴	135.08	135.08	
	02	津贴和补贴				64.99	64.99	
	03	奖金				7.55	7.55	
	07	绩效工资				39.12	39.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			社会保障缴费	38.62	38.62	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费				22.62	22.62	
	12	其他社会保障缴费				1.22	1.22	
	13	住房公积金			住房公积金	34.1	34.1	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.02	19.02	
	01	办公费		01	办公费	4.2	4.2	
	06	电费				2	2	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
	07	邮电费	502	01	办公费	1.9		1.9
	11	差旅费	502	01		0.2		0.2
	39	其他交通费	502	01		0.5		0.5
	05	水费	502	01		0.5		0.5
	08	取暖费	502	01		2.69		2.69
	04	手续费	502	01		0.08		0.08
	09	物业管理费	502	01		4.32		4.32
	17	公务接待费	502	06		公务接待费	0.2	
	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.8		1.8
	13	维护费	502	09	维修(护)费	0.5		0.5
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78.4	78.4	
	01	离休费	509	05	离退休费	26.23	26.23	
	02	退休费	509	05	离退休费	47.7	47.7	
	99	其他对对对个人和家庭的补助	509	99	其他对对对个人和家庭的补助	4.47	4.47	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.1				1.8	0.3			2		1.8	0.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			440.72	440.72	440.72						
301		工资福利支出	343.3	343.3	343.3						
	01	基本工资	135.08	135.08	135.08						
	02	津贴和补贴	64.99	64.99	64.99						
	03	奖金	7.55	7.55	7.55						
	07	绩效工资	39.12	39.12	39.12						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	38.62	38.62						
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	22.62						
	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	1.22						
	13	住房公积金	34.1	34.1	34.1						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302		商品和服务支出	19.02	19.02	19.02						
	01	办公费	4.2	4.2	4.2						
	06	电费	2	2	2						
	07	邮电费	1.9	1.9	1.9						
	11	差旅费	0.2	0.2	0.2						
	39	其他交通费	0.5	0.5	0.5						
	05	水费	0.5	0.5	0.5						
	08	取暖费	2.69	2.69	2.69						
	04	手续费	0.08	0.08	0.08						
	09	物业管理费	4.32	4.32	4.32						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
	17	公务接待费	0.2	0.2								
	31	公务用车运行维护费	1.8	1.8								
	13	维护费	0.5	0.5								
	99	其他商品和服务支出	0.13	0.13								
303		对个人和家庭的补助	78.4	78.4								
303	01	离休费	26.23	26.23								
303	02	退休费	47.7	47.7								
	99	其他对对个人和家庭的补助	4.47	4.47								

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		1857.42	1857.42	1857.42							
①拖拉机、联合收割机牌证管理费		35.00	35.00	35.00							
②农机购置补贴经费		2.70	2.70	2.70							
③拖拉机联合收割机驾驶许可免收费经费		16.00	16.00	16.00							
④农机深松整地作业项目	农业生产发展	594.00	594.00	594.00							
⑤基层农机推广体系改革建设项目	农业生产发展	17.76	17.76	17.76							
⑥农机购置补贴项目	农业生产发展	1191.96	1191.96	1191.96							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

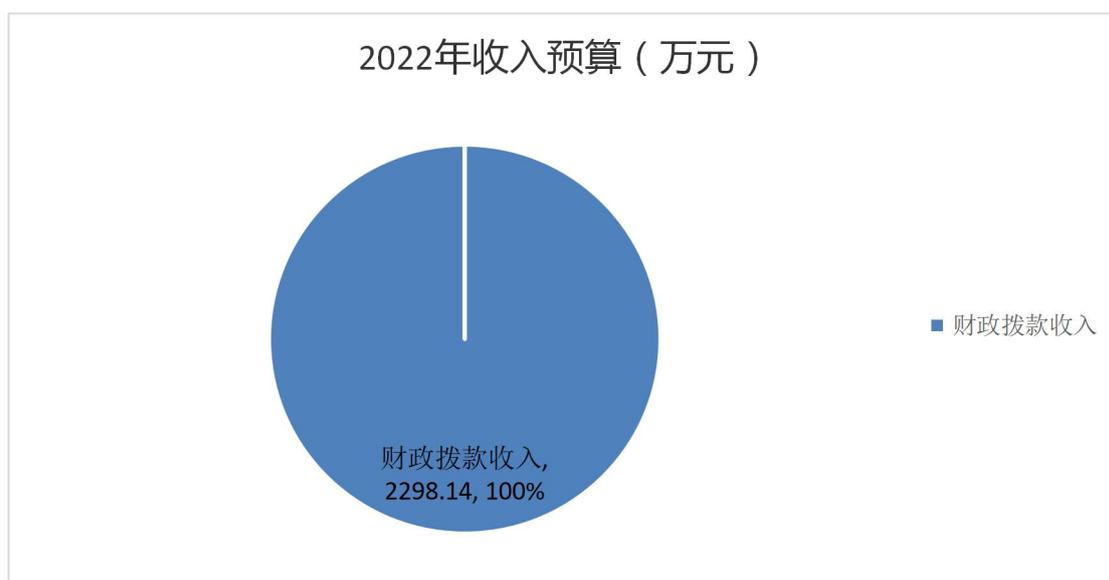
按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门 2022 年收支总预算均为 2298.14 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

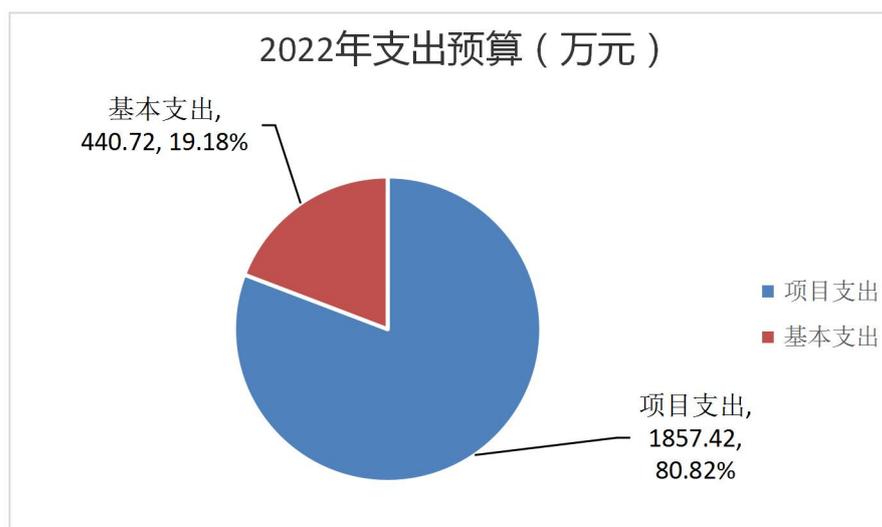
二、关于收入预算总表的说明

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门 2022 年收入预算为 2298.14 万元，其中：财政拨款 2298.14 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

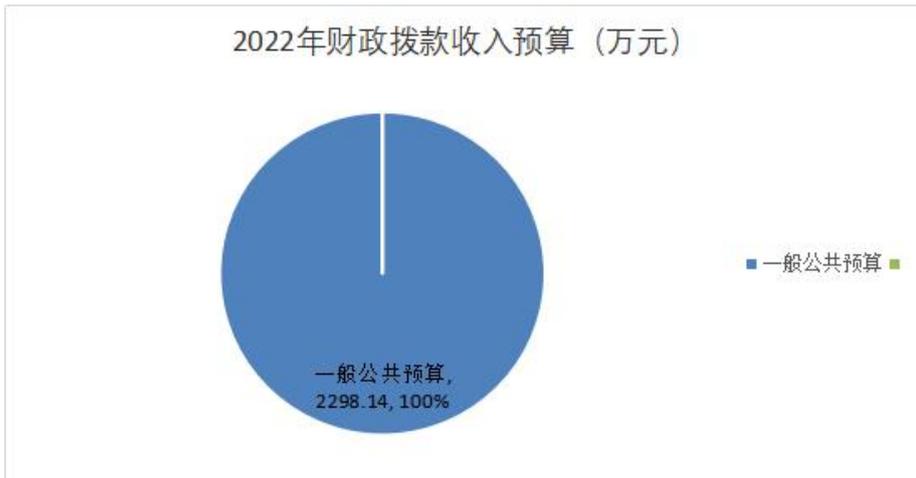
菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门 2022 年支出预算为 2298.14 万元，其中：基本支出 440.72 万元，占 19.18%，项目支出 1857.42 万元，占 80.82%。



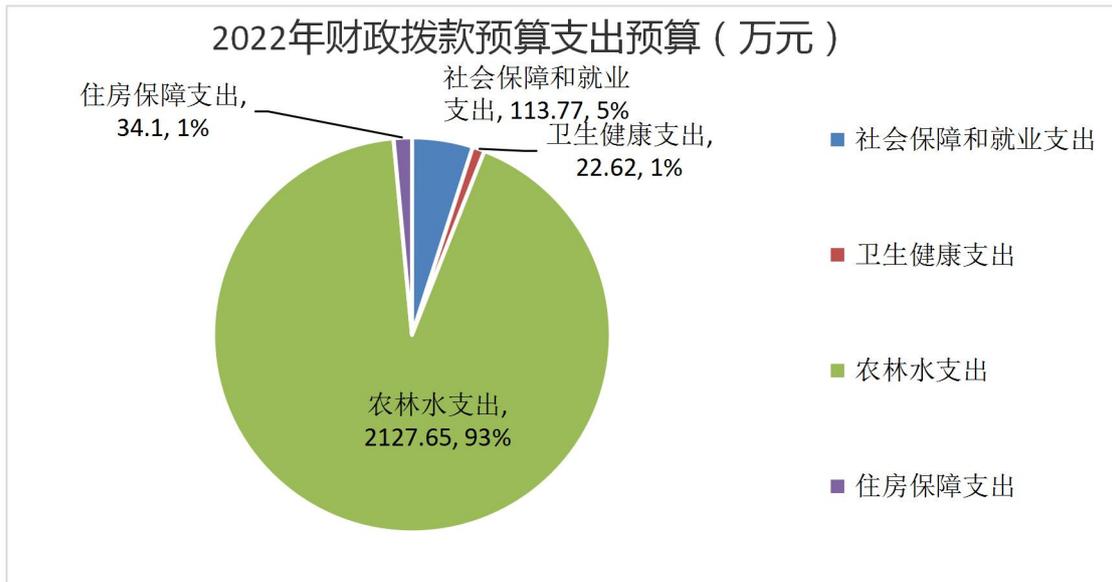
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2298.14 万元。

收入包括：一般公共预算 2298.14 万元，占 100%。



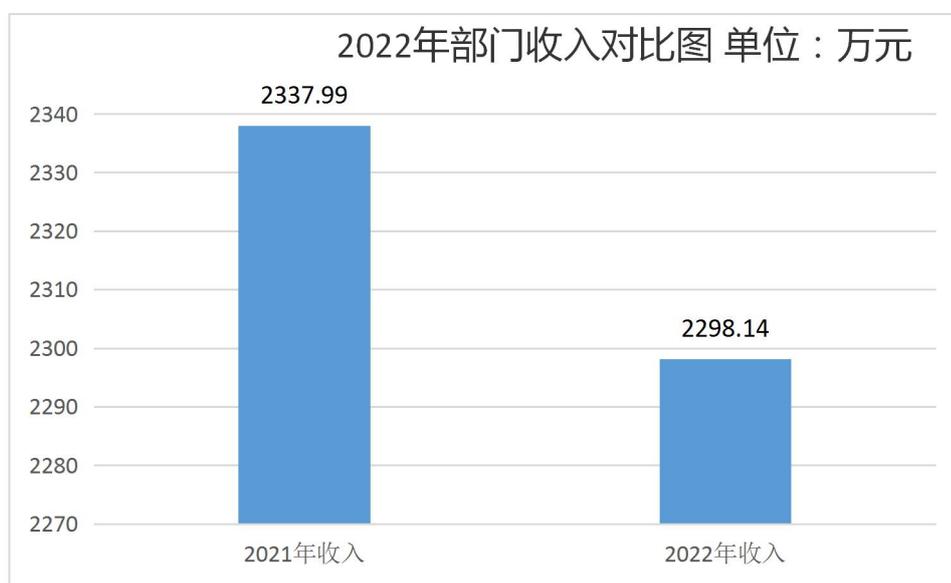
支出包括：农林水支出 2127.65 万元，占 93%，社会保障和就业支出 113.77 万元，占 5%、卫生健康支出 22.62 万元，占 1%、住房保障支出 34.1 万元，占 1%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

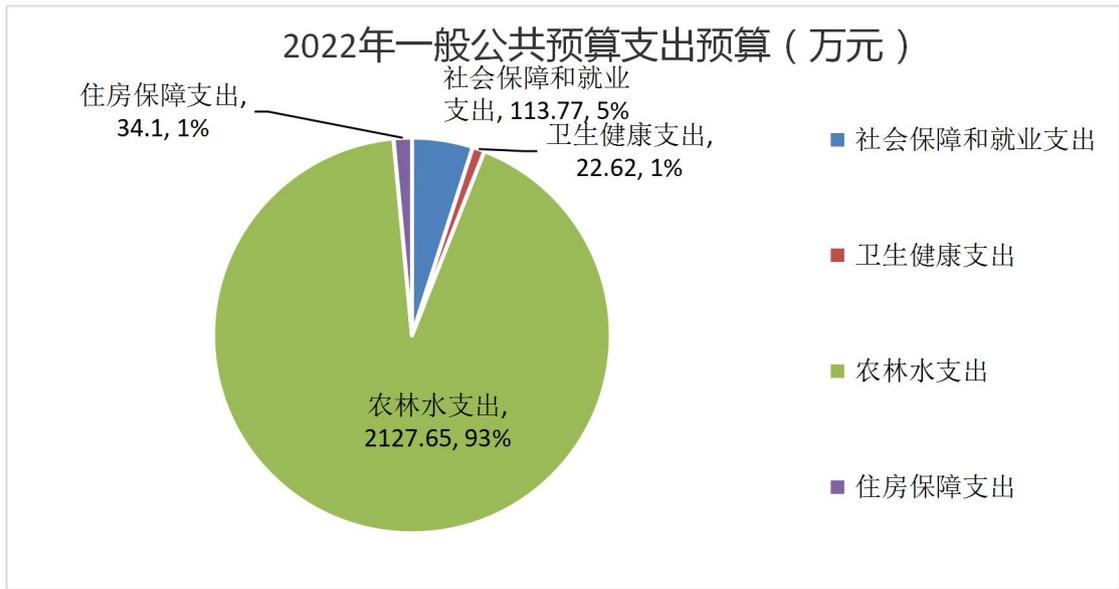
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款 2298.14 万元，比上年减少 39.85 万元，下降 1.7%，主要原因是项目资金收入减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门 2022 年一般公共预算支出为 2298.14 万元，其中：农林水支出 2127.65 万元，占 93%，社会保障和就业支出 113.77 万元，占 5%、卫生健康支出 22.62 万元，占 1%、住房保障支出 34.1 万元，占 1%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）支出 38.62 万元，比上年增加 2.85%，本级职工工资增长，本年支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.22 万元，比上年增加 16.2%，主要是人员工资增长，此类支出相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 73.93 万元，比上年增加 100%，主要是会计核算方式改变，退离休人员费用列入该项。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.62 万元，比上年增加 29.26%，主要是事业单位在职人员增加和晋级晋档工资变动等导致工资总额增加，医疗保险缴费相应增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 1803.72 万元，比上年减少 18.98%，主要是该项目今年收入预算减少，本年支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 323.93 万元，比上年减少 14.26%，主要是上年度行政退休人员支出列支在此项目，本年度不再列支，因此本年支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.1 万元，比上年增加 100%，主要是会计核

算方式改变，该支出重新纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 440.72 万元。主要用于：

1. 人员经费 421.7 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 19.02 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年0.1万元，下降4.8%，主要原因是公务招待费支出安排减少。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此预算安排。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此预算安排；公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，下降4.8%，主要原因是公务招待费支出安排减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门机关参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.2万元。较2021年预算减少0.4万元，下降6.1%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通

用设备”、“2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区农业机械服务中心部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1857.42万元，其中财政拨款1857.42万元。拟对农机购置补贴等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1803.72万元，其中财政拨款1803.72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农机购置补贴、农机作业深松整地、基层农技推广等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农机购置补贴项目（2021年结转1）			
主管部门	菏泽市牡丹区农业机械服务中心			
资金情况	金额：294万元			
总体目标	通过项目实施，促进农民就业，提高农民增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	直接受益农户	≥50户
		数量指标	农机购置补贴机具数	≥50台
		质量指标	补贴农户覆盖率	100%
		质量指标	政策公开率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	项目投入总金额	≥294万元
	效益指标	经济效益 指标	促进农民增收	≥150万元
		社会效益 指标	促进受益农户对政策好感度	有效促进
		生态效益 指标	农作物耕种收机械化率	≥91%
		可持续影响 指标	促进农民就业	有效促进
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农机购置补贴项目（2021年结转2）			
主管部门	菏泽市牡丹区农业机械服务中心			
资金情况	金额：897.9595万元			
总体目标	及时完成农机购置补贴资金发放，促进农民增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	直接受益农户	≥200户
		数量指标	农机购置补贴机具数	≥200台
		质量指标	补贴农户覆盖率	100%
		质量指标	政策公开率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	投入总金额	≥897.96万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥2691万元
		社会效益指标	促进受益农户对政策好感度	有效促进
		生态效益指标	保障农作物耕种收机械化率	≥91%
		可持续影响指标	促进农民就业	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农机购置补贴项目（2021年结转1）			
主管部门	菏泽市牡丹区农业机械服务中心			
资金情况	金额：294万元			
总体目标	通过项目实施，促进农民就业，提高农民增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	直接受益农户	≥50户
		数量指标	农机购置补贴机具数	≥50台
		质量指标	补贴农户覆盖率	100%
		质量指标	政策公开率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	项目投入总金额	≥294万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥150万元
		社会效益指标	促进受益农户对政策好感度	有效促进
		生态效益指标	农作物耕种收机械化率	≥91%
		可持续影响指标	促进农民就业	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	农机购置补贴项目（2021年结转2）			
主管部门	菏泽市牡丹区农业机械服务中心			
资金情况	金额：897.9595万元			
总体目标	及时完成农机购置补贴资金发放，促进农民增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	直接受益农户	≥200户
		数量指标	农机购置补贴机具数	≥200台
		质量指标	补贴农户覆盖率	100%
		质量指标	政策公开率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	投入总金额	≥897.96万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥2691万元
		社会效益指标	促进受益农户对政策好感度	有效促进
		生态效益指标	保障农作物耕种收机械化率	≥91%
		可持续影响指标	促进农民就业	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基层农机推广体系改革建设项目（2021年结转）			
主管部门	菏泽市牡丹区农业机械服务中心			
资金情况	金额：17.76425万元			
总体目标	通过项目实施，能够促进新技术对农田带来的经济，能够应用农机新技术。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训基层农机人员数量	≥16人
		数量指标	培育农机科技示范主体数量	1个
		数量指标	建设农机科技示范基地数量	1个
		数量指标	推广农机主推技术数量	1项
		质量指标	建设农机科技示范基地达标率	100%
		质量指标	项目完成达标率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	建设项目总成本	≥17.76万元
	效益指标	经济效益指标	推广新技术对农田产生的增收效益	有效推广
		社会效益指标	示范基地作物种植减少作业工序	有效减少
		生态效益指标	推广应用农机新技术应用率	≥95%
		可持续影响指标	推动农机推广体系健康发展，提升基层技术人员综合服务能力	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农机深松整地作业项目（2021年结转）			
主管部门	菏泽市牡丹区农业机械服务中心			
资金情况	金额：594万元			
总体目标	通过完成深松作业项目，促进农民增收，改善生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	深松作业亩数	6.8万亩
		数量指标	深松产间距	介于50-70厘米
		数量指标	带动农民增收	≥200元/亩
		质量指标	深松作业合格率	≥95%
		质量指标	深松作业深度标准	≥25厘米
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	深松作业补贴标准	≤30万元
		成本指标	总投入资金额	≤594万元
	效益指标	经济效益指标	保障亩产增产	≥90公斤
		社会效益指标	促进农民增收	有效提升
		生态效益指标	有利于生态环境保护，减少污染	有效减少
		可持续影响指标	保障农作物耕种收机械化率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	深松作业承担主体满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反

映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十六、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职人员缴纳的住房公积金支出。