

# 2021年济宁市兖州区农业机械服 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 2021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 2021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) 研究提出农业机械现代化发展规划、计划、业务规范等意见建议。

(二) 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  
展农机服务市场，组织开展农业机械社会化服务。

(三) 落实农业机械购置补贴和作业补贴等农机强农惠农政策，开展农  
机化工程项目相关服务工作。

(四) 承担农业机械化新技术、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) 指导农业机械装备研发、技术创新和科技成果转化，促进全区农  
业机械转型升级。

(六) 参与推进农机系统人才引进和培养工作，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。

(七) 开展农业机械安全生产、农业机械驾驶操作人员的安全教育工作，  
推动农机专业合作社、农机维修网点的安全生产。

(八) 为农机维修网点建设提供技术指导，为农机质量投诉案件的调查  
处理提供技术性支持。

(九) 负责全区农机信息化和智慧农机信息平台建设，促进农机信息  
化、智能化在农机化生产上的推广应用，承担农机行业的统计工作。

(十) 统筹利用农机化事业发展的各项资金，促进农机化事业发展。

(十一) 承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、人事科、农机生产服务科、发展规划科、宣传教育科、安全指导科、智能信息化科。

济宁市兖州区农业机械服务中心部门预算包括：济宁市兖州区农业机械服务中心。

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	574.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	574.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	574.58
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	574.58	本年支出合计	574.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	574.58	支出总计	574.58

## 收入预算总表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	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
			合 计	574.58	574.58	574.58											
213			农林水支出	574.58	574.58	574.58											
	01		农业农村	574.58	574.58	574.58											
		04	事业运行	574.58	574.58	574.58											

## 支出预算总表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	574.58	553.68	20.90			
213			农林水支出	574.58	553.68	20.90			
	01		农业农村	574.58	553.68	20.90			
		04	事业运行	574.58	553.68	20.90			

# 财政拨款收支预算表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	574.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	574.58	574.58		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	574.58	本年支出合计	574.58	574.58		
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	574.58	支出总计	574.58	574.58		

## 一般公共预算支出表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	574.58	553.68	528.60	25.08	20.90
213			农林水支出	574.58	553.68	528.60	25.08	20.90
	01		农业农村	574.58	553.68	528.60	25.08	20.90
		04	事业运行	574.58	553.68	528.60	25.08	20.90

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

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				553.68	528.60	25.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	455.37	455.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	276.94	276.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.92	36.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.53	39.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.75	44.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.79	10.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.13	37.13	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.27	8.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.36	5.28	25.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.32		6.32
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.65		1.65
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.95		6.95
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.28	5.28	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.95	67.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.25	66.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

2020年预算数						2021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	
5.30		5.00		5.00	0.30	5.16		5.00		5.00	0.16

## 政府性基金支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	

注：济宁市兖州区农业机械服务中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

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

注：济宁市兖州区农业机械服务中心单位2021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预算表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	

注：济宁市兖州区农业机械服务中心单位2021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

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万

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
			合 计	20.00	20.00	20.00							
213			农林水支出	20.00	20.00	20.00							
	01		农业农村	20.00	20.00	20.00							
		99	其他农业农村支出	20.00	20.00	20.00							

## 基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	其中：财政拨款结转
		合计	553.68	553.68	553.68							
301		工资福利支出	455.37	455.37	455.37							
301	01	基本工资	276.94	276.94	276.94							
301	03	奖金	36.92	36.92	36.92							
301	07	绩效工资	39.53	39.53	39.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	44.75	44.75							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	10.79							
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04							
301	13	住房公积金	37.13	37.13	37.13							
301	99	其他工资福利支出	8.27	8.27	8.27							
302		商品和服务支出	30.36	30.36	30.36							
302	01	办公费	6.32	6.32	6.32							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	1.65	1.65	1.65							
302	17	公务接待费	0.16	0.16	0.16							
302	28	工会经费	6.95	6.95	6.95							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	5.28	5.28	5.28							

## 基本支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

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	
				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
303		对个人和家庭的补助	67.95	67.95	67.95						
303	02	退休费	66.25	66.25	66.25						
303	05	生活补助	1.70	1.70	1.70						

### 项目支出预算表

单位名称：济宁市兖州区农业机械服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户资金	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
		20.90	20.90	20.90						
农机深松作业工作经费	运转类	8.00	8.00	8.00						
农机购置补贴工作经费	运转类	12.90	12.90	12.90						

## 第三部分

### 2021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

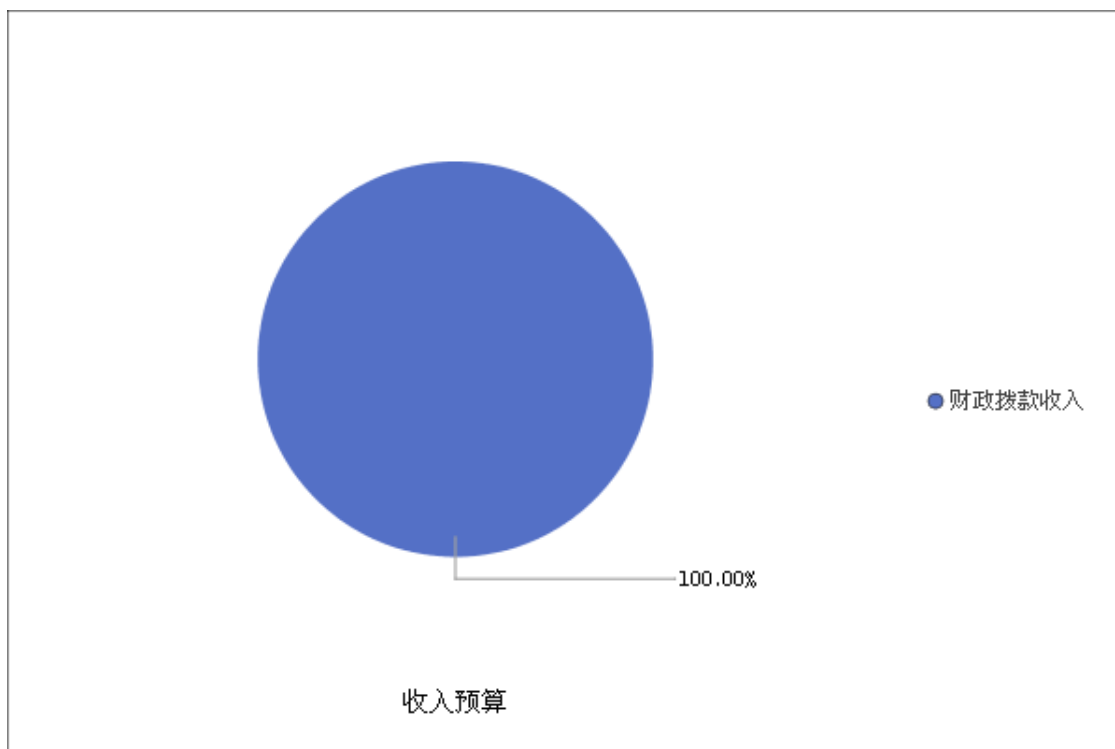
按照综合预算的原则，济宁市兖州区农业机械服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区农业机械服务中心单位2021年收支总预算均为574.58万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：农林水支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

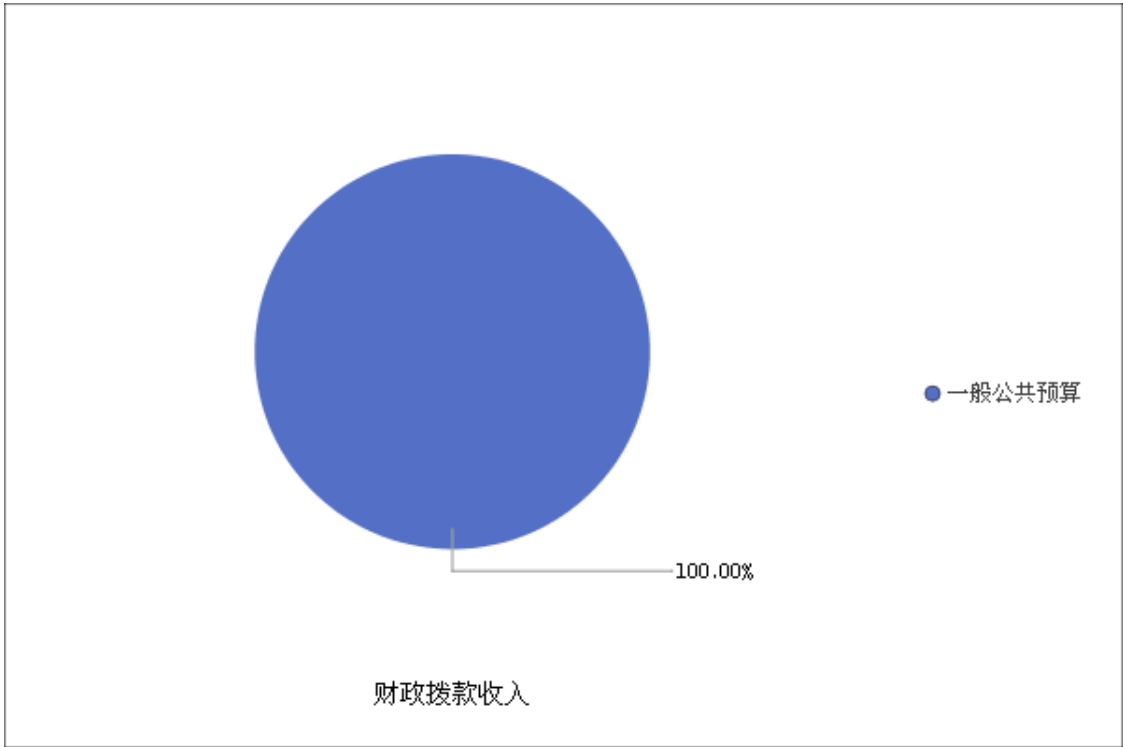
济宁市兖州区农业机械服务中心单位2021年收入预算574.58万元，其中：财政拨款收入574.58万元，占100.00%。



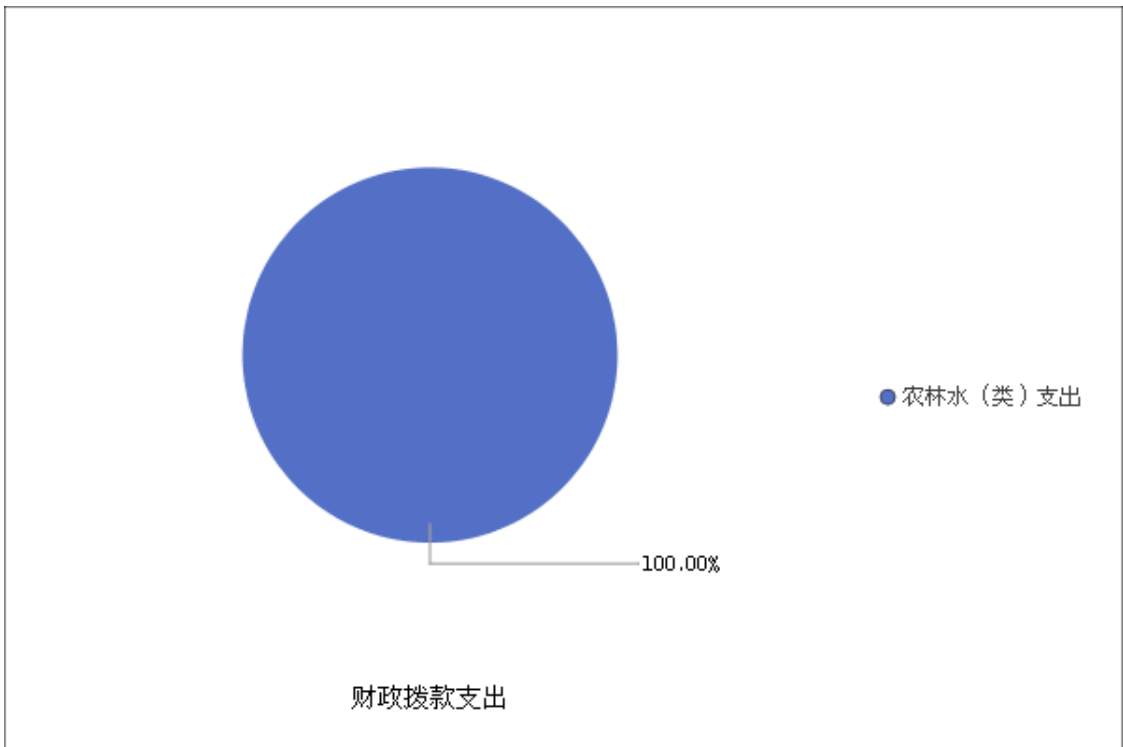
## 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区农业机械服务中心单位2021年财政拨款收支总预算为574.58万元。

收入包括：一般公共预算574.58万元，占100.00%。



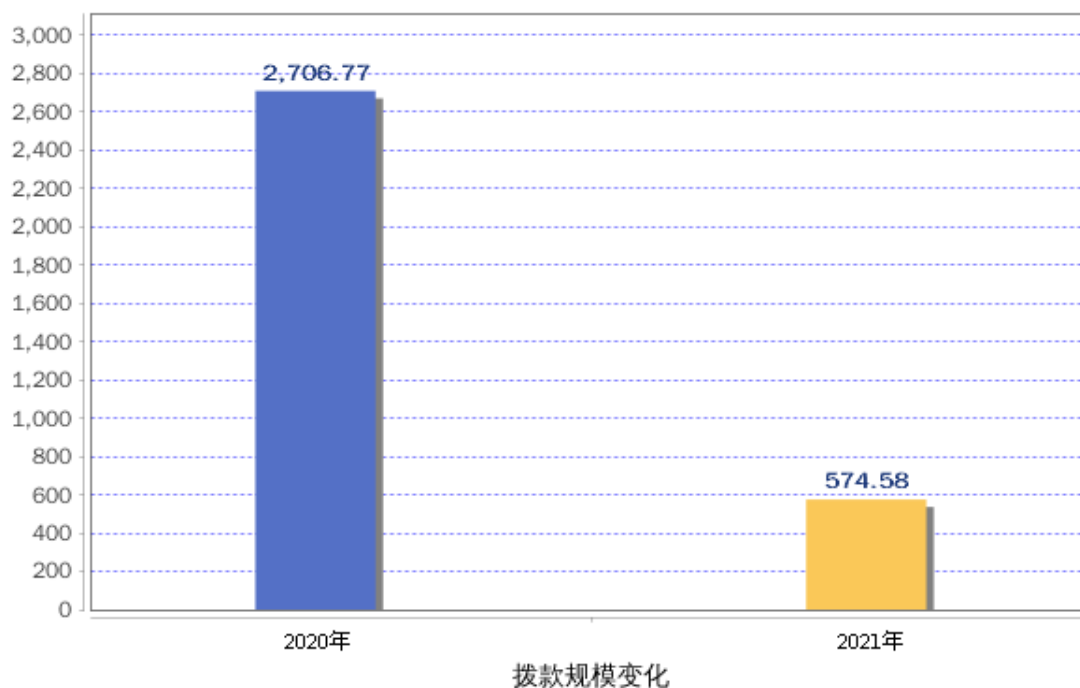
支出包括：农林水（类）支出574.58万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

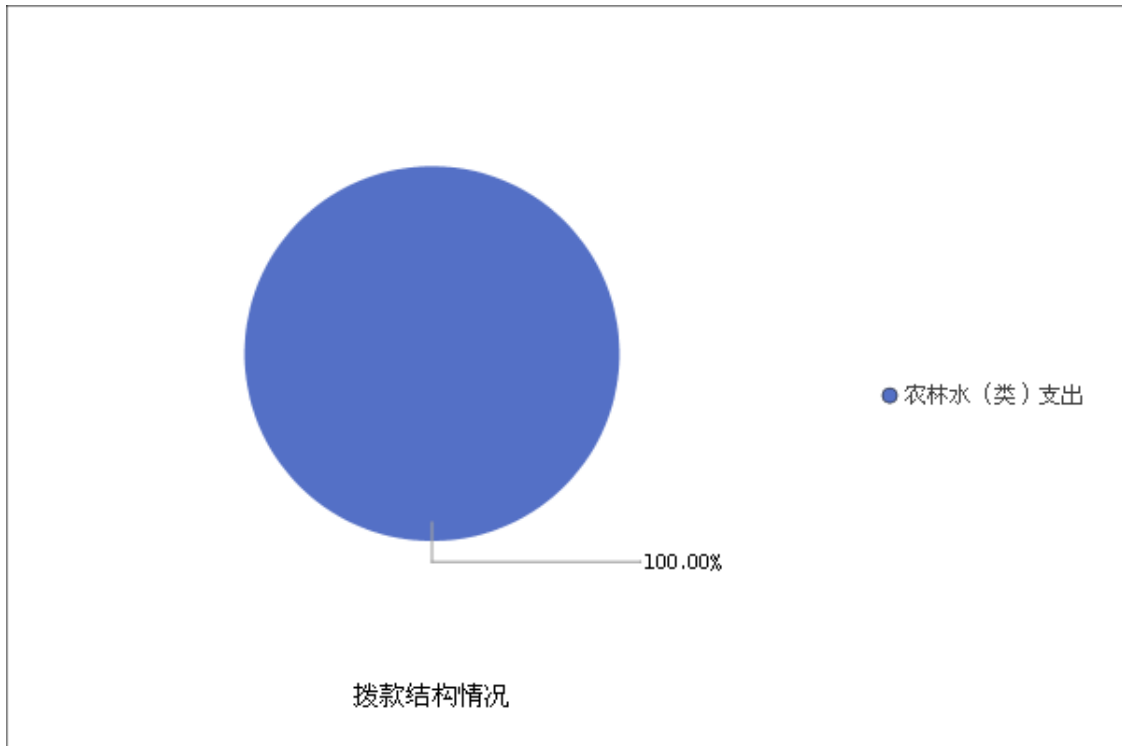
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区农业机械服务中心单位2021年一般公共预算拨款574.58万元，比上年减少2,132.19万元，下降78.77%，主要原因是本年预算只包含本级财政资金。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区农业机械服务中心单位2021年一般公共预算支出为574.58万元，其中：农林水（类）支出574.58万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 574.58万元，与上年相比比上年减少118.44万元，下降17.09%，主要原因是工资调整，在职人员因退休调减工资，同时人员经费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区农业机械服务中心单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出553.68万元。主要用于：

1. 人员经费528.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助。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、其他工资福利支出、办公经费、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费25.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。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。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021年济宁市兖州区农业机械服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.16万元，比上年减少0.14万元，下降2.64%，主要原因是公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.16万元，比上年减少0.14万元，下降46.67%，主要原因是来访人员减少。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济宁市兖州区农业机械服务中心单位2021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**

济宁市兖州区农业机械服务中心单位2021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**

济宁市兖州区农业机械服务中心单位2021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**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区农业机械服务中心为事业单位，无机关运行经费。2021年济宁市兖州区农业机械服务中心事业运行经费财政拨款预算为25.08万元。较2020年预算减少0.57万元，下降2.22%。主要原因是：经费调减。

## （二）政府采购情况

2021年政府采购预算20.00万元，其中：财政拨款20.00万元。其中：政府采购货物预算20万元，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2020年12月31日，济宁市兖州区农业机械服务中心单位所属各预算单位共有车辆4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0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。

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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）绩效目标设置情况

济宁市兖州区农业机械服务中心2021年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金20.90万元，其中财政拨款20.90万元。拟对农机购置补贴专项业务费和农机深松作业补助专项业务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.90万元，其中财政拨款20.90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化0等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

# 济宁市兖州区财政局文件

兖财绩〔2021〕1号

## 关于批复 2021 年度部门预算 项目支出绩效目标的通知

济宁市兖州区农业机械服务中心:

根据《中共济宁市委、济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）文件精神，按照《中共济宁市兖州区委、济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）文件规定，我局对你单位报送的 2021 年部门预算财政支出项目绩效目标进行了审核，现予以批复下达，请你单位依据批复的绩效目标，组织实施，并作为预算部门执行和项目绩效评价的依据。

附件：《项目支出绩效目标批复表》

济宁市兖州区财政局  
2021年1月25日



# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位： 济宁市兖州区农业机械服务中心

项目名称	农机购置补贴专项业务费		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	济宁市兖州区农业机械服务中心	项目负责人	吴卫新	联系电话	3659956
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.90万元		
	财政拨款:		12.90万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	1、关于印发《2018-2020年济宁市农业机械购置补贴工作实施方案》的通知（兖农机字[2018]26号文）各级财政部门要增加资金投入，保证补贴工作实施必要的工作经费				
项目单位职能概述	<p>(1) 研究提出农业机械现代化发展规划、计划、业务规范等意见建议。</p> <p>(2) 推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机服务市场，组织开展农业机械社会化服务。</p> <p>(3) 落实农业机械购置补贴和作业补贴等农机强农惠农政策，开展农机化工程项目相关服务工作。</p> <p>(4) 承担农业机械化新技术、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。</p> <p>(5) 指导农业机械装备研发、技术创新和科技成果转化，促进全区农业机械转型升级。</p> <p>(6) 参与推进农机系统人才引进和培养工作，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。</p> <p>(7) 开展农业机械安全生产、农业机械驾驶操作人员的安全教育工作，推动农机专业合作社、农机维修网点的安全生产。</p> <p>(8) 为农机维修网点建设提供技术指导，为农机质量投诉案件的调查处理提供技术性支持。</p> <p>(9) 负责全区农机信息化和智慧农机信息平台建设，促进农机信息化、智能化在农机化生产上的推广应用，承担农机行业的统计工作。</p> <p>(10) 统筹利用农机化事业发展的各项资金，促进农机化事业发展。</p> <p>(11) 承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。</p>				
项目概况、主要内容及用途	农业机械购置补贴工作经费，主要用于项目开展时的各项费用支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于批复2021年部门预算的通知》兖财预（2021）3号文			
	项目申报的可行性和必要性	通过农机购置补贴的实施，促进农机装备优化，促进农机作业能力和水平提升，提高全区农机化水平。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、宣传、布署	2021年1月	2021年3月		
	2、实施办理	2021年3月	2021年10月		
	3、监督检查	2021年10月	2021年11月		
	4、审核验收	2021年10月	2021年11月		
	5、资金兑付	2021年10月	2021年12月		
项目绩效目标	年度目标				
	宣传农机购置补贴及深松作业补助项目的意义，提高农户参与性，保证本年项目顺利实施。				

## 项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥5次/年	
			下乡镇办理业务天数	≥90天/年	
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	
			业务完成率	100%	
		时效指标	完成进度	完成	
		成本指标	累计投入成本	12.90万元	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	通过实施农机购置补贴政策,减轻农机户购机资金压力,扩大农机户新购机规模,推动农机生产、经销企业发展	增加农机作业效益,节省作业成本	
		社会效益指标	实现农业生产全面机械化,提高农业综合生产能力,增加农业生产效率,解放生产力。	提高农机装备水平	
		生态效益指标	促进了土壤蓄水保墒能力,减少了水土流失,增强了农作物抗灾减灾能力,增加了农作物产量	提高土壤的透气、透水性	
		可持续影响指标	全区农机化水平,农机产业规模	加快老旧农机具的更新换代,优化我区农机装备结构。	
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意率	≥96%	
	.....	.....			
	其他需要说明的问题	管理制度健全且执行有效			
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：陈岩

联系电话：0537-3659956

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位： 济宁市兖州区农业机械服务中心

项目名称	农机深松作业补助专项业务费		项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>	
主管部门			主管部门编码		
项目实施单位	济宁市兖州区农业机械服务中心	项目负责人	吴卫新	联系电话	3659956
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		8.00万元		
	财政拨款:		8.00万元		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	农业部发布《全国农机深松整地作业实施规划（2016-2020）年》 争取当地政府重视与支持，将农机深松整地工作纳入政府工作重要议程，增加地方财政收入，保障必要工作经费。				
项目单位职能概述	(1) 研究提出农业机械现代化发展规划、计划、业务规范等意见建议。 (2) 推进农业机械化生产和农业机械社会化服务组织建设，培育和发展农机服务市场，组织开展农业机械社会化服务。 (3) 落实农业机械购置补贴和作业补贴等农机强农惠农政策，开展农机化工程项目相关服务工作。 (4) 承担农业机械化新技术、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。 (5) 指导农业机械装备研发、技术创新和科技成果转化，促进全区农业机械转型升级。 (6) 参与推进农机系统人才引进和培养工作，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。 (7) 开展农业机械安全生产、农业机械驾驶操作人员的安全教育工作，推动农机专业合作社、农机维修网点的安全生产。 (8) 为农机维修网点建设提供技术指导，为农机质量投诉案件的调查处理提供技术性支持。 (9) 负责全区农机信息化和智慧农机信息平台建设，促进农机信息化、智能化在农机化生产上的推广应用，承担农机行业的统计工作。 (10) 统筹利用农机化事业发展的各项资金，促进农机化事业发展。 (11) 承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	农机深松整地作业补助工作经费，主要用于项目开展时的各项费用支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于批复2021年部门预算的通知》兖财预（2021）3号文			
	项目申报的可行性和必要性	实施农机深松作业补助能进一步改善我区耕地质量，增强了粮食生产能力，确保了粮食安全。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、摸底调查	2021年1月	2021年3月		
	2、宣传、布署	2021年3月	2021年5月		
	3、实施办理	2021年5月	2021年10月		
	3、监督检查	2021年10月	2021年11月		
	4、审核验收	2021年10月	2021年12月		
	5、资金兑付	2021年11月	2021年12月		
项目绩效目标	年度目标				
	宣传农机购置补贴及深松作业补助项目的意义，提高农户参与性，保证本年项目顺利实施。				

## 项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放宣传材料	≥500份		
			出动宣传车	≥20台/年		
		质量指标	作业抽检公示天数	≥7天		
			作业主体公开招标率	100%		
		时效指标	业务完成进度率	100%		
		成本指标	累计投入成本	8.00万元		
		.....				
	效益指标	经济效益指标	通过深松整地，进一步改善克州区耕地质量，增强粮食生产能力。	每亩节约生产成本40元，可增产农作物50斤以上。		
		社会效益指标	通过机械达到疏松土壤，打破犁底层，增加耕层深度，增强土壤蓄水保墒能力，节省资源，降低生产成本，增加粮食收入	带动农业机械化水平提升		
		生态效益指标	推广保护性耕作机具，达到改善土壤结构，配肥地力，提高抗旱能力。	节本增效，保护环境		
		可持续影响指标	土地结构优化带来的良好效益可持续影响时限	2—3年		
		.....				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意率	≥96%	
		.....	.....			
	其他需要说明的问题	管理制度健全且执行有效				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：陈岩

联系电话：0537-3659956

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

单位: 万元

项目单位名称	济宁市兖州区农业机械服务中心	
项目名称	金额	目标内容详见附件:《项目支出绩效目标申报表》
农业机械购置补贴工作经费	12.9	
农机深松作业补助工作经费	8	
合计	20.9	
财政归口科室审核意见	 <p style="text-align: right;">(签章)</p>	
财政预算绩效管理科审核意见	 <p style="text-align: right;">(签章)</p>	

附件: 各项目《项目支出绩效目标申报表》

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区<sub>区</sub>级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区<sub>区</sub>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：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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

员支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。