

农业机械发展中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责贯彻落实党和国家有关农机化工作的方针政策、法律法规。提出全县农机化发展战略及推进措施，拟定全县农机化发展规划，并具体组织实施。
- 2、负责贯彻落实国家农机化各项扶持政策，统筹安排农机化的专项投资，对农机化工程项目进行评估论证、立项申报和组织实施。
- 3、指导农机社会化服务体系建设，指导农机服务组织的生产、经营活动。负责对农机培训机构及教学人员资格管理，对农机从业人员进行培训、职业技术鉴定。
- 5、组织和指导农业机械为农业生产服务，组织协调各有关部门为农机跨行政区域作业提供便利和服务，维护作业市场秩序；负责农业机械化生产情况的统计、报告、技术分析和信息收集、发布和反馈。
- 6、负责农业机械化新技术新机具的研发、选型、引进、试验、示范和推广工作。
- 7、负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定、质量监督，参与农机产品相关标准的修订及验证工作，受理农机产品质量投诉。
- 8、负责组织拟定我县农产品加工业装备技术发展相关规划，组织制定、发布农产品加工业装备技术指导目录及相关信息，推广先进适用的农产品加工装备和技术。
- 9、负责农机化科技的区域交流与合作，会同有关部门组织农机化重大科研课题的技术攻关和科研成果的鉴定，推进农业机械化信息网络建设，开展农机化政策法规和科普宣传。

二、机构设置情况

阳城县农业机械发展中心为一级预算单位，无下属单位。内设办公室、财务室、推广站、秸秆综合利用站、装备站、社会化服务站6个业务站室。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	682.37	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、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	51.77	51.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.57	15.57	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	691.84	586.59	105.25
		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	28.44	28.44	
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	682.37	本年支出合计	787.62	682.37	105.25
上年结转	105.25	年终结转			
收入总计	787.62	支出总计	787.62	682.37	105.25

2023年预算收入总表

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	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
合计		682.37	682.37					105.25
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77					
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	15.57	15.57					
21007	计划生育事务	0.48	0.48					
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09					
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09					
213	农林水支出	586.59	586.59					105.25
21301	农业农村	586.59	586.59					105.25
2130104	事业运行	307.68	307.68					
2130122	农业生产发展	220.00	220.00					6.35
2130135	农业资源保护修复与利用							98.90
2130199	其他农业农村支出	58.91	58.91					
221	住房保障支出	28.44	28.44					
22102	住房改革支出	28.44	28.44					
2210201	住房公积金	28.44	28.44					

2023年预算支出总表

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		787.62	403.46	384.16
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	15.57	15.57	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	
213	农林水支出	691.84	307.68	384.16
21301	农业农村	691.84	307.68	384.16
2130104	事业运行	307.68	307.68	
2130122	农业生产发展	226.35		226.35
2130135	农业资源保护修复与利用	98.90		98.90
2130199	其他农业农村支出	58.91		58.91
221	住房保障支出	28.44	28.44	
22102	住房改革支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	682.37	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	51.77	51.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.57	15.57		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	691.84	691.84		
		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	28.44	28.44		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	682.37	本年支出合计	787.62	787.62		
上年财政拨款结转	105.25	年终结转				
一、一般公共预算	105.25					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	787.62	支出总计	787.62	787.62		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		682.37	403.46	278.91
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	15.57	15.57	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	
213	农林水支出	586.59	307.68	278.91
21301	农业农村	586.59	307.68	278.91
2130104	事业运行	307.68	307.68	
2130122	农业生产发展	220.00		220.00
2130199	其他农业农村支出	58.91		58.91
221	住房保障支出	28.44	28.44	
22102	住房改革支出	28.44	28.44	
2210201	住房公积金	28.44	28.44	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		403.46	378.60	24.86
工资福利支出		334.10	334.10	
基本工资	工资福利支出	114.69	114.69	
津贴补贴	工资福利支出	14.46	14.46	
绩效工资	工资福利支出	96.15	96.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.04	34.04	
职业年金缴费	工资福利支出	17.02	17.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.71	14.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.09	1.09	
住房公积金	工资福利支出	28.44	28.44	
其他工资福利支出	工资福利支出	13.50	13.50	
商品和服务支出		24.86		24.86
办公费	商品和服务支出	5.13		5.13
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.85		0.85
取暖费	商品和服务支出	3.20		3.20
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.75		0.75
租赁费	商品和服务支出	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	3.54		3.54
福利费	商品和服务支出	6.19		6.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50		3.50
对个人和家庭的补助		44.50	44.50	
退休费	离退休费	44.02	44.02	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		事业运行	2130104			
2130199	其他农业农村支出		其他农业农村支出	2130199			
213	农林水支出		农林水支出	213			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2100799	其他计划生育事务支出		其他计划生育事务支出	2100799			
21007	计划生育事务	0.00	计划生育事务	21007		0.00	0.00
2130122	农业生产发展		农业生产发展	2130122			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	2080506			
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			
21301	农业农村		农业农村	21301			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
221	住房保障支出		住房保障支出	221			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.50	3.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	3.50	3.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2022老农机人员生活补助	58.91	58.91				
2023农机购置补贴	180.00	180.00				
农机化发展	40.00	40.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：农业机械发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
农业机械发展中心	105.25	105.25		
农业机械发展中心	105.25	105.25		
2022年购置补贴	6.29	6.29		
特色农业机械购置补贴	0.06	0.06		
2022年秸秆综合利用市级奖补资金	98.90	98.90		

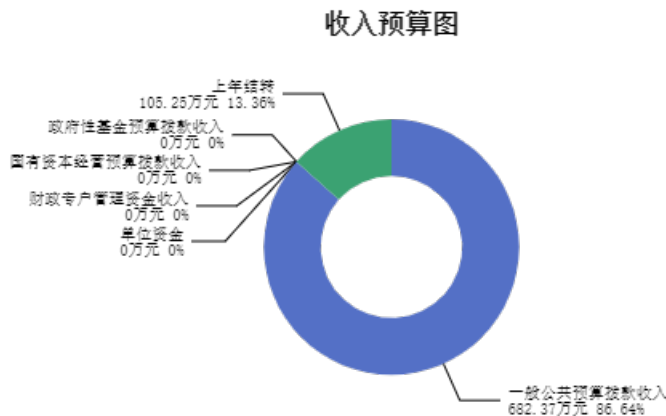
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计787.62万元，其中：本年收入682.37万元，上年结转105.25万元，比上年增加399.31万元，增加102.83%，主要原因是本年预算中基本支出为403.46万元，项目支出预算包括3个本年预算和3个上年结转，共6个项目，金额为384.16万元。相比去年基本支出预算为323.31万元，同比增加24.8%，项目预算去年为一个本年预算65万元，同比增加319.16万元，增加491%。本年预算项目增加，去年项目均为指标函追加。；本年部门预算支出总计787.62万元，其中：本年预算安排682.37万元，上年结转105.25万元，比上年增加399.31万元，增加102.83%，主要原因是本年预算中基本支出为403.46万元，项目支出预算包括3个本年预算和3个上年结转，共6个项目，金额为384.16万元。相比去年基本支出预算为323.31万元，同比增加24.8%，项目预算去年为一个本年预算65万元，同比增加319.16万元，增加491%。本年预算项目增加，去年项目均为指标函追加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入787.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入682.37万元，占86.64%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转105.25万元，占13.36%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算787.62万元，其中：基本支出403.46万元，占51.23%；项目支出384.16万元，占48.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算787.62万元。收入为一般公共预算拨款787.62万

元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入682.37万元，上年结转收入105.25万元。支出包括：社会保障和就业支出51.77万元、卫生健康支出15.57万元、农林水支出691.84万元、住房保障支出28.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

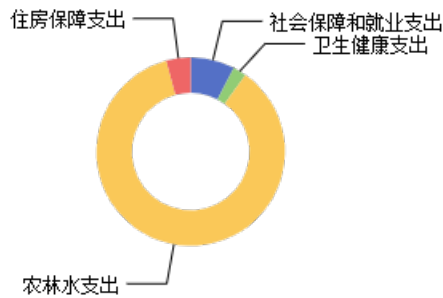
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款682.37万元，比上年增加294.06万元，增加75.73%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款682.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.77万元，占7.59%；卫生健康支出15.57万元，占2.28%；农林水支出586.59万元，占85.96%；住房保障支出28.44万元，占4.17%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出403.46万元，其中：

人员经费378.60万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴；

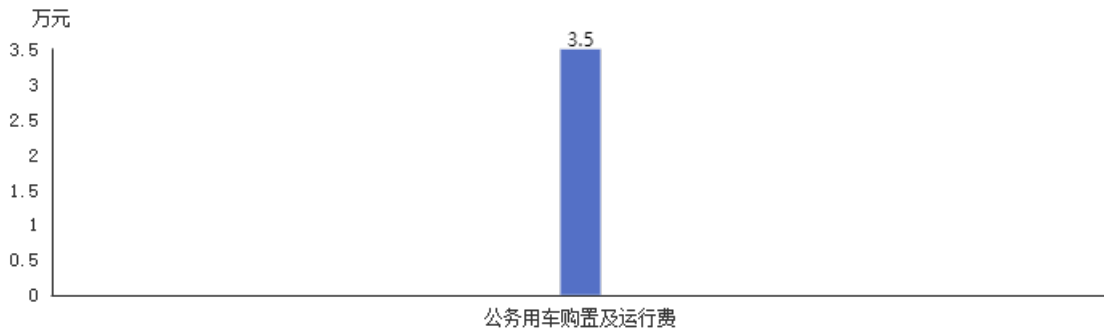
公用经费24.86万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、工会经费、差旅费、取暖费、租赁费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元比2022年同口径减少0.70万元，主要原因是根据财政要求压缩三公经费。且上年未发生公务接待，故今年未预算接待费，只做了公务用车运行维护费的预算3.5万元。

其中：因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年相比预算数减少0.20万元；公务用车运行维护费3.50万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我中心是全额财政拨款事业编制单位，故没有机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年农业机械发展中心部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年农业机械发展中心部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款278.91万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我中心涉及绩效目标管理的项目有3个，分别是2023农机购置补贴、农机化发展、2022老农机人员生活补助。

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		农机化发展					
主管部门及代码		904-农业股		实施单位		农业机械发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:		400,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	400,000	省级财政资金		400,000		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金		0		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		建设一个丘陵山区农机化提升示范点,建设一个山茱萸高标准产后加工机械化示范项目					
立项依据		晋农计财发【2022】49号,山西省农业农村厅关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金安排计划及任务清单的通知					
项目设立必要性		晋农计财发【2022】49号,山西省农业农村厅关于下达2023年省级部门预算第一批转移支付资金安排计划及任务清单的通知					
保证项目实施的制度、措施		"1.加强领导,密切配合。2.规范操作,高效服务。3.公开信息,接受监督。4.加强监督,严惩违规。5.注重绩效,强化考评。"					
项目实施计划		按照省级下达的实施方案实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建设一个丘陵山区农机化提升示范点,建设一个山茱萸高标准产后加工机械化示范项目			建设一个丘陵山区农机化提升示范点,建设一个山茱萸高标准产后加工机械化示范项目		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设丘陵山区农机化提升示范点	1个	数量指标	建设丘陵山区农机化提升示范点	1个
		质量指标	项目试运行合格率	100百分比	质量指标	项目试运行合格率	100百分比
		时效指标	项目完成及时率	100百分比	时效指标	项目完成及时率	100百分比
		成本指标			成本指标		

指 标	效益指标	经济效益 指标	促进农民增 收	促进	经济效益指标	促进农民增收	促进
		社会效益 指标	优化装备水 平	100百分比	社会效益指标	优化装备水平	100百分比
		生态效益 指标			生态效益指标		
		可持续影 响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益农户满 意度	≥80百分比	服务对象满意度 指标	受益农户满意度	≥80百分比
负责人:		经办人:	王国兵	联系电话:	13835693400	填报日期:	202302071 10047

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023农机购置补贴					
主管部门及代码		904-农业股		实施单位		农业机械发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,800,000	年度资金总额:		1,800,000		
	其中:中央财政资金	1,800,000	其中:中央财政资金		1,800,000		
	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金		0		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况	"我县农机购置补贴机具种类范围在我市补贴机具种类范围内选取,工选取14个大类,29个小类,78个品目,补贴范围所有机具全部敞开补贴。对于适应我县农业机械化生产发展需求,适合本县农业产业发展,适用性强的机具,县财政可安排资金进行补贴。"						
立项依据	晋农计财发【2022】46号,山西省农业农村厅关于提前下达2023年中央农业生产发展资金使用计划和任务清单的通知						
项目设立必要性	"农业机械购置补贴是一项农业机械化技术化支持措施,其实实施效益突出,作业明显,有利于促进农业机械化的发展,有利于提高我国农业机械化综合水平,有利于提高农业生产能力,有利于提高粮食产量。农业机械化购置补贴得意提高农业机械化水平,对促进农村剩余劳动力转移,发展现代农业,繁荣农村经济,提高农民收入,及时稳定农业生产,推进农业发展和推动农村社会进步有重大的意义。"						
保证项目实施的制度、措施	"1.加强领导,密切配合。2.规范操作,高效服务。3.公开信息,接受监督。4.加强监督,严惩违规。5.注重绩效,强化考评。"						
项目实施计划	补贴机具223台						
实施期目标				年度目标			
总体目标	"项目进行滚动补贴,不停网。直接按照购置补贴批次依次进行补贴。"			项目进行滚动补贴,不停网。直接按照购置补贴批次一次进行补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥223台	数量指标	补贴机具数量	≥223台
		质量指标	补贴完成率	100百分比	质量指标	补贴完成率	100%
		时效指标	机具补贴完成时间	2023年12月31日	时效指标	机具补贴完成时间	2023年12月31日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高农业机械化综合水平	提高	社会效益指标	提高农业机械化综合水平	提高
生态效益指标		提升农业生产力	100百分比	生态效益指标	提升农业生产力	100%	

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥80百分比	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥80%
负责人:		经办人:	栗良兵	联系电话:	4223416	填报日期:	20230207094255

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022老农机人员生活补助					
主管部门及代码		210-农业机械发展中		实施单位		农业机械发展中心	
项目属性		经常性项目(长期开		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金 总额:	1,809,100	年度资金总额:	589,100			
	其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级 财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县 (区)财政 资金	1,809,100	市县(区)财政 资金	589,100			
	单位 自筹	0	单位自筹	0			
	其他 资金		其他资金				
项目概况	妥善解决我县各乡镇(公社)曾以农民身份在原国营拖拉机站、人民公社拖拉机站、大型农机站、乡镇农机管理站等基层农机服务机构工作过的乡镇(公社)老农机人员历史遗留问题						
立项依据	阳城县人民政府办公室转发县农机中心县人社局县财政局《关于解决乡镇(公社)老农机人员历史遗留问题的实施方案》的通知 阳政办发【2016】106号 阳城县人民政府办公室转发县农机中心县人社局县财政局关于乡镇(公社)老农机人员生活补助资金发放实施细则十五通知 阳政办发【2022】99号						
项目设立必要性	以深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,全面落实以人为本的科学发展观,本着尊重历史、保障民生、促进和谐的原则,结合我县实际,妥善解决我县乡镇(公社)老农机人员的生活困难						
保证项目实施的制度、措施	解决乡镇(公社)老农机人员的历史遗留问题,原则上已纳入国家现行社会保障制度为主,多种途径解决。各乡镇人民政府和县直各有关单位要积极引导和鼓励乡镇(公社)老农机人员参加新型农村社会养老保险或城镇居民社会养老保险,在此基础上,根据乡镇老农机人员在岗实际工作年限(工龄),采取一次性专项补助或生活补助的办法予以解决。						
项目实施计划	一、摸底调查阶段:1、机构摸底。2人员摸底。二、初审认定阶段:1个人申请。2受理登记。3、初审认定。4初审公示。5、资料报送。三、审核审批阶段:1、审核公示。2、审批备案。3、待遇发放渠道。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	以深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,全面落实以人为本的科学发展观,本着尊重历史、保障民生、促进和谐的原则,结合我县实际,妥善解决我县乡镇(公社)老农机人员的生活困难			对老农机人员进行年度复审,按时发放生活补助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	补贴人数	≥300人	数量指标	补贴人数	≥300人	
	质量指标	老农机人员 补助发放准 确率	100百分比	质量指标	老农机人员补助发 放准确率	100百分比	

绩效指标		时效指标	补助资金发放及时率	100百分比	时效指标	补助资金发放及时率	100百分比
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受助群众基本生活得到保障	≥98百分比	社会效益指标	受助群众基本生活得到保障	≥98百分比
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80百分比	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80百分比
负责人:		经办人:	孙小芳	联系电话:	4223416	填报日期:	202301130 92008

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年底，农业机械发展中心拥有车辆1辆，原值16.48万元。

2、房屋情况：

截至2022年底，农业机械发展中心拥有房屋面积2720平方米，原值133.26万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我中心无政府购买服务。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。