

2024年登封市农业机械服务中心 部门预算公开

目 录

第一部分 登封市农业机械服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年登封市农业机械服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年登封市农业机械服务中心部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 登封市农业机械服务中心概况

一、登封市农业机械服务中心主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关农业机械化的法律法规和方针政策。

(二) 研究拟定全市农业机械化发展重点、设施农业工程及农用航空业的产业政策，经批准后组织实施；拟定实施农业机械化中长期发展规划，制定年度计划。

(三) 研究提出农业机械化大技术措施；组织农业机械化科技攻关和关键机具设备的开发；负责农机新技术、新机具的引进、开发、示范和推广，负责农机应用项目的论证、立项、申报、实施及监督管理。

(四) 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等涉农机械的安全技术检验、登记入户、核发牌证及农机操作人员技术考核发证等工作；负责农机事故的调查处理，拟定农机安全监理政策、标准并监督实施。

(五) 研究制定农机服务体系建设和发展规划和措施；指导基层农机服务体系建设和；组织、协调农业机械开展社会化服务、规模经营、科技示范和农机抗灾救灾工作；规范、指导农机作业市场和社会中介服务组织建设。

(六) 指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施；负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。

(七) 指导农业机械化管理系统信息网络建设；负责农业机械化统计工作；负责农机行业的对外经济技术合作与交流。

(八) 参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督管理工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

(九) 负责“蓝天卫士”禁烧、保护性耕作及秸秆综合利用工作。

(十)负责农业机械化专项资金的管理和使用监督；指导农业机械化行业财务、统计工作。

二、登封市农业机械服务中心所属预算单位构成情况

登封市农业机械服务中心部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

登封市农业机械服务中心机关本级预算包括：综合科、装备信息与生产服务科、安全生产科等科室的预算。

登封市农业机械服务中心无所属单位预算。

第二部分

2024年登封市农业机械服务中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市农业机械服务中心2024年收入总计1132.5万元，支出总计1132.5万元，与2023年预算相比，收入增加200万元，增长21.5%。主要原因：农机补贴及秸秆综合利用等项目支出增加；支出增加200万元，增长21.5%。主要原因：农机补贴及秸秆综合利用等项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

登封市农业机械服务中心2024年收入合计1132.5万元，其中：一般公共预算1132.5万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市农业机械服务中心2024年支出合计1132.5万元，其中：基本支出262.4万元，占23.2%；项目支出870.1万元，占76.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市农业机械服务中心2024年一般公共预算收支预算1132.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加200万元，增长21.5%，主要原因：农机补贴及秸秆综合利用等项目支出增加；政府性基金收支预算与2023年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市农业机械服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1132.5 万元。其中：基本支出 262.4 万元，占 23.2%；项目支出 870.1 万元，占 76.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市农业机械服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 262.4 万元。其中：人员经费支出 232 万元，占 88.4%；公用经费支出 30.5 万元，占 11.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市农业机械服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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。与2023年预算持平。

（二）公务接待费0万元，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2023年减少1.2万元。主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。公务用车购置费与2023年预算持平。公务用车运行维护费与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市农业机械服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市农业机械服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

登封市农业机械服务中心 2024 年机构运转经费支出预算 30.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

登封市农业机械服务中心 2024 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) 绩效目标设置情况

登封市农业机械服务中心 2024 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，登封市农业机械服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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；单位价值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

登封市农业机械服务中心2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：2024年登封市农业机械服务中心部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：登封市农业机械服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1132.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1132.5	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	35.2
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	12.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1066.8
		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	18.4
		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	1132.5	本年支出合计	1132.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1132.5	支出总计	1132.5

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：登封市农业机械服务中心

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	1132.5	1132.5	1132.5	1132.5														
046	登封市农业 机械服务中 心	1132.5	1132.5	1132.5	1132.5														
04600 1	登封市农 业机械服务 中心	1132.5	1132.5	1132.5	1132.5														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：登封市农业机械服务中心

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	1132.5	262.4	225.2	6.8	30.5		870.1		870.1
			046	登封市农业机械服务中心	1132.5	262.4	225.2	6.8	30.5		870.1		870.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.1	24.1	24.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.4	4.4	4.4						
208	08	01		死亡抚恤	6.8	6.8		6.8					
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3						
213	01	01		行政运行	271.7	196.7	166.2		30.5		75.0		75.0
213	01	22		农业生产发展	600.0						600.0		600.0
213	01	35		农业生态资源保护	109.9						109.9		109.9
213	01	99		其他农业农村支出	85.2						85.2		85.2
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：登封市农业机械服务中心

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	1132.5	一、本年支出	1132.5	1132.5	1132.5		
（一）一般公共预算拨款	1132.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1132.5	（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	35.2	35.2	35.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.0	12.0	12.0		
		（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	1066.8	1066.8	1066.8		
		（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	18.4	18.4	18.4		
		(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:	1132.5	支出合计	1132.5	1132.5	1132.5		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市农业机械服务中心

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	1132.5	262.4	225.2	6.8	30.5		870.1		870.1
			046	登封市农业机械服务 中心	1132.5	262.4	225.2	6.8	30.5		870.1		870.1
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.1	24.1	24.1						
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	4.4	4.4	4.4						
208	08	01		死亡抚恤	6.8	6.8		6.8					
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	02		事业单位医疗	6.3	6.3	6.3						
213	01	01		行政运行	271.7	196.7	166.2		30.5		75.0		75.0
213	01	22		农业生产发展	600.0						600.0		600.0
213	01	35		农业生态资源保护	109.9						109.9		109.9
213	01	99		其他农业农村支出	85.2						85.2		85.2
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：登封市农业机械服务中心

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				262.4	239.4	23.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.3	20.3	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.1	10.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.8	126.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.6	7.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.0	3.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.7	23.7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.5	7.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5		6.5
30208	取暖费	50201	办公经费	2.0		2.0

30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.2		4.2
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5		4.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.3	13.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.1	5.1	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：登封市农业机械服务中心

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				1132.5	1132.5	1132.5										
04	6	登封市农 业机械服 务中心				1132.5	1132.5	1132.5										
30	0	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	0	工资福 利支出	3.8	3.8	3.8										
30	0	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	0	社会保 障缴费	20.3	20.3	20.3										
30	0	职业年金 缴费	501	0	社会保 障缴费	4.4	4.4	4.4										
30	0	抚恤金	509	0	社会福 利和救 助	6.8	6.8	6.8										

30 1	1 0	职工基本 医疗保险 缴费	501	0 2	社会保 障缴费	10.1	10.1	10.1									
30 1	1 0	职工基本 医疗保险 缴费	505	0 1	工资福 利支出	1.9	1.9	1.9									
30 1	0 2	津贴补贴	501	0 1	工资奖 金津补 贴	2.7	2.7	2.7									
30 1	0 2	津贴补贴	505	0 1	工资福 利支出	0.6	0.6	0.6									
30 1	0 1	基本工资	501	0 1	工资奖 金津补 贴	126.8	126.8	126.8									
30 1	9 9	其他工资 福利支出	501	9 9	其他工 资福利 支出	7.6	7.6	7.6									
30 1	0 3	奖金	501	0 1	工资奖 金津补 贴	3.0	3.0	3.0									
30 1	0 1	基本工资	505	0 1	工资福 利支出	23.7	23.7	23.7									
30 2	3 9	其他交通 费用	502	0 1	办公经 费	14.5	14.5	14.5									

30	1	其他社会	501	0	社会保	1.4	1.4	1.4									
1	2	保障缴费		2	障缴费												
30	1	其他社会	505	0	工资福	0.4	0.4	0.4									
1	2	保障缴费		1	利支出												
30	1	差旅费	502	0	办公经	18.5	18.5	18.5									
2	1			1	费												
30	0	取暖费	502	0	办公经	2.0	2.0	2.0									
2	8			1	费												
30	0	电费	502	0	办公经	1.0	1.0	1.0									
2	6			1	费												
30	0	办公费	502	0	办公经	15.7	15.7	15.7									
2	1			1	费												
30	2	工会经费	502	0	办公经	5.0	5.0	5.0									
2	8			1	费												
30	0	邮电费	502	0	办公经	1.8	1.8	1.8									
2	7			1	费												
30	3	公务用车	502	0	公务用	3.0	3.0	3.0									
2	1	运行维护		8	车运行												
		费			维护费												
30	1	培训费	502	0	培训费	0.5	0.5	0.5									
2	6			3													
30	1	会议费	502	0	会议费	0.5	0.5	0.5									
2	5			2													
30	0	办公设备	504	0	设备购	3.0	3.0	3.0									
9	2	购置		4	置												

30 2	9 9	其他商品 和服务支 出	502	9 9	其他商 品和服 务支出	38.5	38.5	38.5									
30 2	1 8	专用材料 费	502	0 4	专用材 料购置 费	0.8	0.8	0.8									
30 2	1 7	公务接待 费	502	0 6	公务接 待费	0.7	0.7	0.7									
30 3	1 0	个人农业 生产补贴	509	0 3	个人农 业生产 补贴	600.0	600.0	600.0									
31 2	9 9	其他对企 业补助	507	9 9	其他对 企业补 助	109.9	109.9	109.9									
30 2	1 4	租赁费	502	0 1	办公经 费	85.2	85.2	85.2									
30 1	1 3	住房公积 金	501	0 3	住房公 积金	13.3	13.3	13.3									
30 1	1 3	住房公积 金	505	0 1	工资福 利支出	5.1	5.1	5.1									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：登封市农业机械服务中心

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	
3.0		3.0		3.0	

注：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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：登封市农业机械服务中心

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：登封市农业机械服务中心

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024年项目支出表

部门名称：登封市农业机械服务中心

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		
			870.1	870.1							
	046	登封市农业机械服务中心	870.1	870.1							
特定目标类	2024年农作物秸秆禁烧及综合利用	登封市农业机械服务中心	50.0	50.0							
特定目标类	2024年保护性耕作	登封市农业机械服务中心	10.0	10.0							
特定目标类	2024年农机补贴经费及停征5项农机行政事业性收费项目后农机具颁证费用	登封市农业机械服务中心	15.0	15.0							
特定目标类	豫财农水【2023】100号文提前下达2024年中央农机购置补贴	登封市农业机械服务中心	600.0	600.0							
特定目标类	以往年度上级应支未支项目	登封市农业机械服务中心	109.9	109.9							
特定目标类	2024年蓝天卫士监控摄像设备年使用费	登封市农业机械服务中心	85.2	85.2							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：登封市农业机械服务中心		
年度履职目标	贯彻执行有关农业机械化法律、法规、方针政策和行业的管理规章，负责农业机械安全管理和执法、技术检验、驾驶操作人考核、安全检查、安全教育和农机事故的调查处理工作，负责农机化科研、教育、培训、技术推广、农机产品试验等方面的管理工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保护性耕作项目	保护性耕作技术是近年来农业部在全国重点组织的一项农机化实用免耕、少耕、尽可能的减少土壤耕作的新技术。采用农作物秸秆、残茬覆盖地标，用化学药物来控制杂草和病虫害，从而减少土壤风蚀、水蚀提高土壤肥力和抗旱能力的一项先进农业耕作技术。该技术是一项把农业生产和环境保护结合起来，具有社会、生态、经济综合效益的农机化技术措施，由于它有利于保水保土，所以称为保护性耕作
	农作物秸秆综合利用奖补资金项目	农作物秸秆焚烧和综合利用问题一直是全社会关注的焦点和难点问题，为从根本上解决秸秆焚烧问题，近年来，我市坚持“疏堵结合、以疏为主、严管重罚、常抓不懈”的工作思路，加大政策扶持力度，采取行政措施、技术措施和经济措施相结合的方式，调动企业和农民的积极性，积极探索以政策为导向、企业为主题、农民广泛参与的秸秆焚烧和资源化利用长效机制
	“蓝天卫士”监控平台年使用费项目	全市安装 127 台套“蓝天卫士”监控摄像头，分布到各乡镇区办
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：	1132.5
	（1）政府预算资金	1132.5
	（2）财政专户管理资金	
（3）单位资金		

	2、资金结构：		(1) 基本支出	262.4
			(2) 项目支出	870.1
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	100%	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	100%	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	≤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	100%	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，资产负债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	“蓝天卫士”监控平台数量	127%	“蓝天卫士”监控平台建设数量 127 组
		农作物秸秆综合利用奖补企业数量	≥6 家	一是成立以分管领导为组长的项目实施领导小组，建立目标责任制，层层分解目标任务；二是严格履行项目资金管理办法，加强财务监督管理，严格财务制度和财经纪律，杜绝不良现象发生，主动接受财政、审计、纪检监督。
		保护性耕作亩数	≥20000 亩	一、建设保护性耕作试验示范基地 50 亩；二、组织农机大户、农机专业合作社召开两次以上现场演示会；三、组织农机大户、农机合作社成员举办保护性耕作、农机深松整地培训班；四、对部分农机专业合作社组织农田作业进行资金补助

	履职目标实现	“蓝天卫士”监控平台年覆盖率	≥95%	覆盖率达到 95%以上，火点监控达到 100%，争取发现一起处置到位一起。
		保护性耕作完成及时性	及时	一、试验示范基地发挥作用良好；二、实施保护性耕作后，可有效防止风蚀水蚀，减少水土流失，改善土壤结构，培肥地力，抑制扬尘，有效改善因干燥少雨而造成的扬尘天气。
		农作物秸秆综合奖补完成及时性	及时	督促农作物秸秆综合利用企业及时完成秸秆收储验收工作
效益指标	履职效益	农作物秸秆综合利用生态效益	是	秸秆综合利用率达到 95%以上，从源头上解决秸秆焚烧问题
		保护性耕作生态效益	是	一、试验示范基地发挥作用良好；二、实施保护性耕作后，可有效防止风蚀水蚀，减少水土流失，改善土壤结构，培肥地力，抑制扬尘，有效改善因干燥少雨而造成的扬尘天气。
		“蓝天卫士”监控平台环境效益	是	覆盖率达到 95%以上，火点监控达到 100%
	满意度	农作物秸秆综合利用奖补资金项目群众满意度	100%	
		保护性耕作项目群众满意度	100%	
		“蓝天卫士”监控平台年使用费项目群众满意度	100%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：登封市农业机械服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
046		870.1	870.1										
046001	登封市农业机械服务中心	870.1	870.1										
410185240000000051612	2024 年保护性耕作	10.0	10.0					试验示范基地数量	1 个			群众满意度	≥90%
								农田作业质量达标率	≥95%				
								项目实施及时性	及时				
410185240000000051614	2024 年农作物秸秆禁烧及综合利用	50.0	50.0					奖补综合利用企业数量	≥3 家			群众满意度	≥90%
								秸秆综合利用合格率	≥95%				
								项目实施	及时				

								及时性					
410185240000000051619	2024年农机补贴经费及停征5项农机行政事业性收费项目后农机具颁证费用	15.0	15.0					新购农业动力机械登记入户	100%			群众满意度	≥90%
								新购农业动力机械全部纳入牌证管理	100%				
								新购农业动力机械登记及时性	及时				
410185240000000051623	2024年蓝天卫士监控摄像设备年使用费	85.2	85.2					高清摄像头使用数量	127个			群众满意度	≥90%
								监控平台建设数量	16个				
								监控平台运行合格率	100%				
								拥挤处置及时率	100%				
410185240000000051626	豫财农水【2023】100号文提前下达2024年中央农机购置补贴	600.0	600.0					补贴农机具数量	≥650台			群众满意度	≥90%
								购买补贴目录内农机具	100%				

								补贴率					
								项目实施及 及时性	及时				
410185240000000076421	以往年度上级应支未支项目	109.9	109.9					秸秆综合利 用企业	5家			群众 满意 度	≥90%
								补贴农机具 数量	≥650 台				
								资金拨付率	100%				
								项目实施及 及时性	及时				