

2021 年度农业机械管理局预算说明

目 录

第一部分 济源市农业机械管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市农业机械管理局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市农业机械管理局 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市农业机械管理局概况

一、济源市农业机械管理局单位主要职能

农机局的主要职责是：

农业机械管理局承担着贯彻执行党和国家有关发展农业机械化的方针、政策和法令、法规，研究拟定全市农业机械化发展战略，制定中长期规划和年度计划并组织实施，指导农业机械结构调整等职能。

二、济源市农业机械管理局预算单位构成

本预算包括农业机械管理局本级预算，无下属预算单位。

第二部分

农业机械管理局 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农机局 2021 年收入总计 1248.2 万元，支出总计 1248.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 131.4 万元，减少 9.53%。主要原因是：结转农机购置补贴资金减少。

二、收入预算总体情况说明

农机局 2021 年收入合计 1248.2 万元，其中：一般公共预算收入 852.8 万元；部门结转 395.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

农机局 2021 年支出合计 1248.2 万元，其中：基本支出 419.6 万元，占 33.62%；项目支出 828.6 万元，占 66.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农机局 2021 年一般公共预算收支预算 852.8 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 18.2 万元，减少 2.09%，主要原因是：结转项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农机局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 852.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.4 万元，占 12.83%；农林水支出（类）支出 726.6 万元，占 85.20%，住房保障（类）支出 16.8 万元，占 1.97%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

农机局单位2021年“三公”经费预算为3.6万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0.3万元，增长9.09%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，与2020年持平。

（二）公务接待费0.8万元，主要用于上级检查和各地市交流学习，与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费2.8万元，其中，公务用车运行维护费2.8万元，主要用于单位公车维修、加油、过路费用，比2020年增加0.3万元，增长12.00%，主要原因是：车辆老化，维护费用增加。公务用车购置费0.0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

农业机械管理局2021年无政府性基金预算支出，与2020年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农机局2021年机关运行经费支出预算34.7万元，主要

保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年增加 1.9 万元，增加 5.79%，主要原因：增加人员调动 1 人。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，农业机械管理局单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

农业机械管理局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：农机购置补贴资金、基层农机推广体系建设项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

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：农业机械管理局 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性 基金	专户管 理的教育收 费	专户管理 的教育收 费结余 (结转)	国有资 本经营 预算收 入	事业收 入	经营收 入	事业基 金	其他 收入
							小计	其中： 财政拨 款								
一 般 公 共 预 算 收 入	财政拨款	497.8	一、基本支出	419.6		419.6	419.6	419.6								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	292.7		292.7	292.7	292.7								
	专项收入		公用经费	37.5		37.5	37.5	37.5								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	89.4		89.4	89.4	89.4								
	国有资本经营收入		二、项目支出	828.6		395.4	433.2	433.2	78.2							
	政府住房基金收入		一般性项目	29.0		29.0	29.0	29.0	29.0							
	债务收入		专项资金	799.6		395.4	404.2	404.2	49.2							
其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	59.4		10.4	49.0	49.0	29.0								

	上级预拨	355.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出	769.2		385.0	384.2	384.2	49.2							
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出													
	调入资金		4、资本性支出 (基本建设)													
	上年结余(结转)		5、资本性支出													
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助 (基本建设)													
	债务收入		7、对企业补助													
	上级预拨		8、对社会保障基金补助													
	上年结余(结转)		9、其他支出													
	专户管理的教育收费															
	专户管理的教育收费结余(结转)															
	国有资本经营预算收入															
	事业收入															
	经营收入															
	事业基金															
	其他收入															

本年合计	852.8															
部门结转	395.4															
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	1,248.2	支出合计	1,248.2		395. 4	852.8	852.8	497.8								

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育收 费	专户管理 的教育收 费结余（结 转）	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事业 基金	其他 收入	部门 结转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	1,248.2	852.8	497.8									395.4
			024021	济源市农业机械管理局	1,248.2	852.8	497.8									395.4
208	05	01	024021	行政单位离退休	87.0	87.0	87.0									
208	05	05	024021	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4									
213	01	01	024021	行政运行（农业）	293.4	293.4	293.4									
213	01	06	024021	科技转化与推广服务	22.0	22.0	22.0									
213	01	22	024021	农业生产发展	39.0											39.0
213	01	99	024021	其他农业农村支出	767.6	411.2	56.2									356.4
221	02	01	024021	住房公积金	16.8	16.8	16.8									

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	公用 经费	对个人和家 庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,248.2	419.6	292.7	37.5	89.4	828.6	29.0	799.6
			024021	济源市农业机械管理局	1,248.2	419.6	292.7	37.5	89.4	828.6	29.0	799.6
208	05	01	024021	行政单位离退休	87.0	87.0		2.8	84.2			
208	05	05	024021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4					
213	01	01	024021	行政运行（农业）	293.4	293.4	253.5	34.7	5.2			
213	01	06	024021	科技转化与推广服务	22.0					22.0	2.0	20.0
213	01	22	024021	农业生产发展	39.0					39.0		39.0
213	01	99	024021	其他农业农村支出	767.6					767.6	27.0	740.6
221	02	01	024021	住房公积金	16.8	16.8	16.8					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
一般公共预算收入	小计	852.8	一、一般公共服务				
	财政拨款	497.8	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	109.4	109.4	109.4	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	355.0	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				

	上年结余（结转）		十三、农林水支出	726.6	726.6	371.6		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	16.8	16.8	16.8			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		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、抗议特别国债安排的支出						
	收入合计	852.8	支出合计	852.8	852.8	497.8		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	852.8	419.6	292.7	37.5	89.4	433.2	29.0	404.2
			024021	济源市农业机械管理局	852.8	419.6	292.7	37.5	89.4	433.2	29.0	404.2
208	05	01	024021	行政单位离退休	87.0	87.0		2.8	84.2			
208	05	05	024021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4					
213	01	01	024021	行政运行（农业）	293.4	293.4	253.5	34.7	5.2			
213	01	06	024021	科技转化与推广服务	22.0					22.0	2.0	20.0
213	01	99	024021	其他农业农村支出	411.2					411.2	27.0	384.2
221	02	01	024021	住房公积金	16.8	16.8	16.8					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	1,248.2	852.8	497.8									395.4
301		工资福利支出				292.7	292.7	292.7									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	81.9	81.9	81.9									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	83.4	83.4	83.4									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	15.9	15.9	15.9									
	30108	机关事业单位	501	50102	社会保障缴费	22.4	22.4	22.4									

301		位基本养老保 险缴费															
301	30110	职工基本医 疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	9.8	9.8	9.8									
301	30112	其他社会保 障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	16.8	16.8	16.8									
301	30199	其他工资福 利支出	501	50199	其他工资福利支 出	62.0	62.0	62.0									
302		商品和服务支 出				96.9	86.5	66.5									10.4
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	5.9	5.9	4.9									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	6.0	5.0	4.0									1.0
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	35.1	27.0	21.8									8.1
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	2.0	1.0										1.0
302	30216	培训费	502	50203	培训费	6.5	6.5	2.5									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.8	0.8	0.8									

302	30225	专用燃料费	502	50204	专用材料购置费	7.2	7.2										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	6.4	6.1	5.5									0.3
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	2.1	2.1	2.1									
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	2.8	2.8	2.8									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	14.7	14.7	14.7									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	6.4	6.4	6.4									
303		对个人和家庭的补助				858.6	473.6	138.6									385.0
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	84.2	84.2	84.2									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	5.2	5.2	5.2									
303	30310	个人农业生产补贴	509	50903	个人农业生产补贴	769.2	384.2	49.2									385.0

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入 预算管理 的行政事 业性收 费	专项 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	国 有 资 本 经 营 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	债 务 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 收 入	上 级 预 拨	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	调 入 资 金	上 年 结 余 (结 转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	419.6	419.6											
301		工资福利支出				292.7	292.7											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.9	81.9											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.4	83.4											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.9	15.9											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.4	22.4											

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.8	9.8											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.8	16.8											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	62.0	62.0											
302		商品和服务支出				37.5	37.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.9	2.9											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.3	1.3											
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.8	0.8											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.0	5.0											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.1	2.1											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.8	2.8											

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.7	14.7											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.4	6.4											
303		对个人和家庭的补助				89.4	89.4											
303	02	退休费	509	05	离退休费	84.2	84.2											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.2	5.2											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市农业机械管理局

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.8
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市农业机械管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小 计	工资福利支 出	公用经 费	对个人和家庭的 补助	小 计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位 2021 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

农业机械管理局支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

单位名称：农业机械管理局

项目名称	秸秆综合利用及三夏三秋工作经费		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	张毅	联系人	李世磊
联系电话	03916633849		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	2.00	本年度项目金额	2.00
上年度项目总金额	12.00	上年度项目金额	12.00
项目概况	“本项目投入资金2万元，属于秸秆综合利用和农机管理工作经费，通过组织好三夏三秋等关键农时农机化生产，推进秸秆机械化还田和青贮技术，加大禁烧工作力度，保证年度农机综合作业水平保持在91%以上，进一步提高秸秆综合利用率。”		
立项依据	根据国家发展改革委、财政部、农业部、环境保护部《关于进一步加快推进农作物秸秆综合利用和禁烧工作的通知》发改环资[2015]2651号，坚持秸秆还田利用与产业化开发相结合，大力推广机械化秸秆还田和秸秆青贮技术，引导农民自觉开展秸秆综合利用，提高秸秆综合利用率，有良好的经济、社会和生态效益。		
项目设立的必要性	通过项目实施，进一步推广秸秆机械化还田和秸秆青贮技术，增强农民秸秆利用的主动性、积极性，逐步杜绝秸秆焚烧，减少环境污染，具有良好的社会效益、生态效益和经济效益。积极组织好三夏三秋农机化生产，保障重要农时机械化生产活动高质量、高效率进行，提高农业生产效率。		
保证项目实施的制度、措施	成立项目实施工作领导小组，由分管领导担任组长，农机管理科、农机推广中心人员具体负责实施，局办公室、计财科协助。制定项目实施方案，采取各种措施，保证全市秸秆综合利用率稳中有升，农机综合作业水平持续保持在91%以上。		
项目实施计划	2021年1月——2021年4月制定实施方案，做好项目实施准备工作 2021年5月——2021年6月 开展小麦秸秆综合利用技术推广、演示，宣传发动发动，组织好三夏农机化生产，做好三夏秸秆禁烧工作。 2021年7月——2021年10月开展玉米秸秆综合利用宣传发动和项目具体实施工作，组织好三秋农机化生产和秸秆禁烧工作。 2021年11月——2021年12月 做好项目验收总结工作。		
项目总目标	通过秸秆还田和玉米的青贮收获，提高秸秆利用效率；通过组织好三夏三秋关键农时农机化生产，充分发挥农机化在农业生产中的主力军作用，实现农机化高质高效全面全程发展。		
年度绩效目标	稳定秸秆还田和秸秆青贮面积，确保年度农机综合作业水平保持在91%以上。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	

投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	政府采购规范性	合规
产出目标	印刷秸秆还田玉米青贮深松等技术推广宣传资料	≥5批次
	办公用品购置完成率	100%
	秸秆还田和青贮完成面积	≥20万亩
	下乡开展技术指导、工作督导人次	≥200人次
	农机综合作业水平	≥91%
	秸秆禁烧监督及时性	及时
	成本控制率	≤100%
效果目标	零火点处理率	100%
	农户满意度	≥98%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	人员配备充足率	100%
	跨部门沟通有效性	有效

农业机械管理局支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

单位名称：农业机械管理局

项目名称	农机补贴、深松、合作社等项目管理及培训经费		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	李先党	联系人	王巧玲
联系电话	03916833080		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	10.00	本年度项目金额	10.00
上年度项目总金额	18.00	上年度项目金额	18.00
项目概况	该项目属于农机购置补贴、深松整地项目、合作社建设、农机培训组织管理和技术培训经费，投入资金10万元，主要用于农机项目的顺利实施。		
立项依据	农业部办公厅 财政部办公厅关于印发《2018—2020年农机购置补贴实施指导意见》的通知 农办财〔2018〕13号、济源市农业机械管理局购置补贴机具监管措施		
项目设立的必要性	农机项目管理是保证农机工作顺利组织实施的重要环节，需要保障必要的经费。		
保证项目实施的制度、措施	济源市农业机械管理局 济源市财政局联合下发的济源市年度农机购置补贴实施方案、济源农机购置补贴机具核验工作制度，年度深松整地实施方案，合作社建设项目实施方案，农机培训工作通知。		
项目实施计划	农机购置补贴工作2021年1月开始--12月结束，深松整地工作9月开始--12月结束，农机培训工作5月开始--12月结束，合作社建设项目1月开始--12月结束。		
项目总目标	进一步改善农机购置补贴办公条件，提高工作效率，增强农机服务的有效性、针对性，保障农机项目工作顺利实施，使惠农政策真正惠及千家万户，提高全市农机装备水平，促进农机事业大发展。		
年度绩效目标	保障本年度农机项目顺利实施，提高全市农机装备水平，改善农机装备结构，更好服务农业生产。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	

	政府采购规范性	合规
产出目标	年度工作目标完成率	100%
	调查走访农机购置户	≥200户
	年度工作情况完成合格率	95%
	购置农机户条件审核符合率	100%
	农机调查走访工作及时性	及时
	工作完成及时性	及时
	成本控制率	≤100%
效果目标	农机作业收入稳定	稳定
	农户满意度	≥98%
影响力目标	长效. 管理机制健全性	健全
	人员配备充足率	100%

农业机械管理局支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

单位名称：农业机械管理局

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知 (豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系农机化		
项目类型	其他专项资金		
资金用途	业务类		
项目负责人	赵宗英	联系人	张明理
联系电话	15093701815		
开始时间	2021-08-01	结束时间	2022-08-31
本年度项目总金额	20.00	本年度项目金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	上年度项目金额	20.00
项目概况	技术人员通过建立2个农机科技示范基地、8个农机科技示范主体，围绕我市小麦、玉米、花生等主导产业，开展技术服务，推广玉米籽粒机械化收获、机械深松整地、花生机械化收获、遥控飞行喷雾机等农机新技术，提升全市农机化水平。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知》（豫财农水〔2020〕100号）		
项目设立的必要性	通过项目实施，进一步完善基层农机推广体系，创新农机推广机制，提升技术推广服务能力，提升全市农机化水平，非常必要。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照市农业农村局制定的《2021年济源基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》要求实施项目。		
项目实施计划	工作进度:1、2021年8月，成立专家组，组织专家筛选、推介发布主推技术；制定基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案。2、2021年9月—2022年7月，全面实施并完成基层农技推广体系改革与建设补助项目。3、2022年8月，进行项目总结及绩效考评。		
项目总目标	完善基层农机推广体系，创新农机推广机制，提升技术推广服务能力，提高全市农机化水平。		
年度绩效目标	推广玉米籽粒机械化收获、机械深松整地、花生机械化收获、遥控飞行喷雾机等农机新技术，提升全市农机化水平。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	
	政府采购规范性	合规	
	建立农机科技示范基地	2个	

产出目标	建立农机科技示范主体	8个
	服务每个农机科技示范主体次数	≥5次
	技术人员开展技术服务时间天数	≥100
	建立农机科技示范基地到位率	≥95%
	建立农机科技示范主体到位率	≥95%
	服务每个农机科技示范主体及时率	≥95%
	年度主推技术到位率	≥95%
	开展农机技术服务及时性	及时
	成本控制率	≤100%
效果目标	农民可节约生产成本	≥5%
	农民可增加收入	≥5%
	减轻劳动强度，提高劳动效率	显著
	促进农民向二三产业转移	明显
	改善土壤结构，提高土壤肥力	良好
	遏制焚烧秸秆，减少环境污染	显著
	农机科技示范主体抽样满意度	≥95%
	推广公共服务对象抽样满意度	≥70%
影响力目标	《2021年济源基层农技推广体系改革与建设	健全
	人力配备充足	充足
	各部门协助能力性	100%
	配套设施健全	健全
	信息反馈及时性	及时
	农机推广信息公开程度	公开

农业机械管理局支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

单位名称：农业机械管理局

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100号)用于农机购置补贴		
项目类型	其他专项资金		
资金用途	政策类(转移性支出)		
项目负责人	李先党	联系人	王巧玲
联系电话	0391-6633871		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	335.00	本年度项目金额	335.00
上年度项目总金额	46.00	上年度项目金额	46.00
项目概况	农机购置补贴是农机化发展促进项目和惠农项目，补贴范围为我市符合补贴条件的从事农业生产的个人和农业生产经营组织。补贴机具必须是补贴范围内的产品，同时还应具备以下资质之一：(1)获得农业机械试验鉴定证书(农业机械推广鉴定证书)；(2)获得农机强制性产品认证证书；(3)列入农机自愿性认证采信试点范围，获得农机自愿性产品认证证书。农机购置补贴资金实行“自主购机、定额补贴、先购后补、市级结算、直补到卡(户)”的结算方式。		
立项依据	依据《中华人民共和国农机化促进法》和《河南省2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》。《中华人民共和国农机化促进法》第二十七条规定：中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。		
项目设立的必要性	实施农机购置补贴政策，有利于充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，加快推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给，加快实施乡村振兴战略。		
保证项目实施的制度、措施	根据上级政策要求，与财政部门联合制定本地农机购置补贴实施方案，报补贴工作领导小组审阅通过实施。		

项目实施计划	计划系统全年开放，实行农机补贴手机APP预申请方式，一年4次（3月21-31日, 5月21-31日, 7月1-10日, 9月1-10日期间工作日）集中办理，“一站式”服务。受理申请后按要求公示信息、核验机具，及时结算兑付补贴资金。	
项目总目标	为推动我市农机装备结构调整，加快推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具，进一步调动农民购买使用农机的积极性，促进我市农业机械化又好又快发展。	
年度绩效目标	完成补贴机具400台套。	
需要说明的其他问题		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位情况	=100%
	财务监控有效性	有效
	退出机制健全性	健全
	资格审核（含复审）规范性	规范
	固定资产管理情况	规范
	无形资产管理有效性	有效
产出目标	补贴机具台数	400台
	补贴对象知晓率	≥98%
	补贴发放及时性	及时
	补贴标准	农机购置补贴实施方案
效果目标	主要农作物全程机械化率	≥91%
	全省耕地土壤环境质量达标率	≥95%
	购机户满意度	≥98%
影响力目标	项目责任制度明确性	健全
	工作人员到位率	100%
	跨部门沟通协助有效性	有效
	农机购置补贴辅助管理系统	到位
	系统信息录入结果	100%

农业机械管理局支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

单位名称：农业机械管理局

项目名称	农业生产发展资金-农机合作社示范社建设		
项目类型	其他专项资金		
资金用途	业务类		
项目负责人	李先党	联系人	李世磊
联系电话	03916633849		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	20.00	本年度项目金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	上年度项目金额	20.00
项目概况	在全市现有农机专业合作社中持续开展以“赛管理、赛规模、赛服务、赛效益”为主要内容的“四赛”活动，大力实施“提质创优”工程，重点培育示范性农机合作社，促使我市农机合作社上档升级，实现可持续发展。2021年—2023年每年投入财政资金20万元，用于支持培育农机专业合作社示范社建设，主要用于合作社基础设施、规范化建设，购置维修和信息化服务设备、推广新机具、组织人员培训、开拓作业市场等。		
立项依据	《中华人民共和国农民专业合作社法》、国家九部委《关于引导和促进农民专业合作社规范发展的意见》、《关于开展农民专业合作社规范提升行动的实施意见》（济区农领办【2020】4号）		
项目设立的必要性	大力培育发展农机专业合作社，提升农机合作社质量效益，可实现农机合作社规模化发展，提高农机化综合服务水平，为建设现代农业提供全方位的社会化服务。实践证明，农机合作社的发展对提高农民组织化程度、促进农业产业结构调整、实现规模化经营、增加农民收入、加快新农村建设、实施扶贫攻坚战略等发挥着越来越重要的作用，对深化农村经济体制改革，构建农村新型经营体系建设意义重大。		
保证项目实施的制度、措施	《关于持续深化“四赛”活动，进一步提升农机合作社社会化服务水平的意见》济农机（2020）17号 济源市农业机械管理局机关财务监督管理制度		
项目实施计划	2021年1月—3月工作准备；2021年4月明确措施；2021年5月—11月项目具体实施；2021年12月验收评定。		
项目总目标	使农机化服务组织制度更加规范，机制更加完善，装备更加先进，功能更加齐全，服务领域更加宽广，经济效益更加明显，社会化服务程度显著提高，为建设现代农业提供全方位的社会化服务。		
年度绩效目标	通过项目实施，使农民合作社示范项目单位年经营收入增长5%以上，较当地同行业非成员农民平均增收5%以上，发挥好示范社作用，示范带动更多农民加入或组建合作社，进一步增强农民组织化程度，发展农业规模化经营，促进农民收入稳定、持续增长。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	
	政府采购规范性	合规	

产出目标	省级示范农机合作社	≥1个
	扶持合作社数量	≥10个
	补贴对象条件符合率	100%
	扶持标准执行率	=100%
	补贴资金发放及时性	及时
效果目标	合作社受益增长率	≥5%
	安全事故发生数	<1
	政策知晓率	≥95%
	农机合作社满意度	≥95%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	人员配备充足性	充足

农业机械管理局支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

单位名称：农业机械管理局

项目名称	农业生产发展资金-农机深松整地资金		
项目类型	其他专项资金		
资金用途	业务类		
项目负责人	李世磊	联系人	刘国强
联系电话	03916633849		
开始时间	2020-08-01	结束时间	2021-03-31
本年度项目总金额	29.20	本年度项目金额	29.20
上年度项目总金额	39.00	上年度项目金额	39.00
项目概况	依据有关文件精神和本地实际，我市对去年实施深松作业2.4万亩进行补助，深松补贴标准30元/亩左右。		
立项依据	《河南省2019年农机深松整地实施方案》的通知豫农财务【2019】34号、《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》豫农机文【2020】26号		
项目设立的必要性	农机深松整地作业能够打破犁底层，改善土壤耕层结构，从而增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，有效增强粮食基础生产能力，促进农作物增产、农民增收。经过近年来的示范推广，深松整地作业技术明显提高，广大农民对这一新技术的认知度大大提高，群众用机积极性空前高涨。持续开展农机深松整地作业补贴，可巩固扩大农机深松整地技术推广效果，有利于实现“同一地块2-3年年深松一次”的良性循环，进而推进本地农业耕作方式改革。		
保证项目实施的制度、措施	该项目按照《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》豫农机文【2020】26号文件实施。		
项目实施计划	1、制定方案 2020.8.01----- 2020.8.25 2、项目准备 2020.8.25----- 2020.9.20 3、具体实施 2020.9.20----- 2020.10.31 4、项目验收 2020.11.01----- 2020.12.31 5、项目总结 2021.01.01----- 2021.03.31		
项目总目标	2018年-2021年计划通过实施农机深松整地作业补贴项目，示范带动全市完成深松作业任务，推广农机深松技术，逐步实现“同一地块2-3年年深松一次”的良性循环，进而推进本地农业耕作方式改革。		

年度绩效目标	完成2020年深松作业2.4万亩补贴，深松补贴标准30元/亩左右。	
需要说明的其他问题		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位情况	=100%
	财务监控有效性	有效
	退出机制健全性	健全
	资格审核（含复审）规范性	规范
	固定资产管理情况	规范
	无形资产管理有效性	有效
产出目标	深松面积	2.4万亩
	深松深度	≥25cm
	作业验收合格率	100%
	补贴发放及时性	2021年3月31日
	深松作业费	≤30元/亩
效果目标	促进农作物增产	促进
	改善土壤耕层机构	改善
	农户满意度	≥98%
影响力目标	长期效果	满意
	农机专干人员配备	齐全
	跨部门协助有效性	有效
	济源市农业机械管理局机关财务监督管理制度	健全
	信息共享率	100%
	奖补公开情况	及时公开

农业机械管理局支出项目绩效目标申报表

(2021年)

单位：万元

单位名称：农业机械管理局

项目名称	驻村帮扶工作经费		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	王爱武	联系人	杨军社
联系电话	03916631845		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	17.00	本年度项目金额	17.00
上年度项目总金额	17.00	上年度项目金额	17.00
项目概况	为确保驻村帮扶工作有效推进，帮助实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策，推动产业提档升级。		
立项依据	厅文〔2018〕7号 中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于进一步加强贫困村驻村工作队选派管理工作的通知；各级财政部门要统筹安排，为驻村工作队提供必要的工作经费；济区组文【2020】21号《中共济源产城融合示范区工作委员会组织部关于印发《抓党建促决战脱贫攻坚若干举措》的通知》；济脱贫办【2020】13号《济源示范区脱贫攻坚领导小组办公室进一步加强驻村帮扶工作的通知》为更好的履行我单位驻村帮扶工作职责，保障驻村工作正常运行，特设立驻村帮扶工作经费。		
项目设立的必要性	2021年是十四五规划开局之年，开展好驻村帮扶工作，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化意义重大，任务繁重。为确保驻村帮扶工作顺利开展，为驻村工作组当好后盾，做好后勤保障，持续推进脱贫地区发展，抓好农业生产，改善农村生产生活条件。		
保证项目实施的制度、措施	严格机关财务管理制度，加强驻村人员管理，专款专用，有效使用资金，最大限度发挥经费保障作用。		
项目实施计划	坚持以党建引领，加强组织领导与协调，做好驻村工作队和“第一书记”工作，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“习习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动；全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。资金支付计划：2021年6月底支付50%，2021年10月底支付80%，2021年12月底全部支付完毕。		
项目总目标	脱贫攻坚成果巩固拓展，脱贫村经济活力和发展后劲明显增强。农业基础更加稳固，农业生产结构和区域布局明显优化，现代乡村产业体系基本形成，农业质量效益和竞争力明显提升。		
年度绩效目标	驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固大岭、逢掌村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，做好技术指导，推进产业升级；把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“习习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，全力推进环境整治、改善农村生产生活条件。		
需要说明的其他问题			
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位情况	=100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	合同管理完备性	完备	

	项目质量可控性	可控	
	政府采购规范性	合规	
产出目标	举办扶贫工作会议	≥10次	
	印制扶贫资料	≥5批次	
	调查走访贫困户	≥100次	
	应补尽补率	=100%	
	补助发放条件符合率	=100%	
	工作完成率	=100%	
	调查走访贫困户及时性	及时	
	补助发放及时率	=100%	
	工作完成及时率	=100%	
	人均补助标准	140元/人/天	
	效果目标	帮扶对象收入增加	明显
		政策宣传到位率	=100%
村民投诉次数		0次	
驻村工作人员满意度		≥98%	
帮扶对象满意度		≥98%	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
	人员配备充足率	100%	
	跨部门沟通有效性	有效	
	信息反馈及时性	及时	
	宣传资料入户率	=100%	