

2020年临沂市罗庄区农业机械发展促进中心
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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、主要职能

贯彻执行国家和省、市有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全区农机管理工作的政策规定，经批准后监督执行。研究拟订全区农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施；组织实施农机作业规范、技术标准和农业机械的报废、更新标准。指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高全区农业机械化水平。负责农机行业的科学研究，组织重大科技攻关，指导农机行业科技成果鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作；组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。指导全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；培育、发展农机服务市场，组织开展农业机械跨区作业等社会化服务；负责全区农业机械维修技术合格证核发，指导农机维修网点建设。负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量检验、试验鉴定、认证管理及推广工作；负责拖拉机驾驶培训管理工作；组织实施农机驾驶操作人员技术培训、安全教育工作；调查处理道路外农机事故。管理发展农业机械化事业的各项资金，指导农机信息及网络建设工作，负责农业用油（抗旱、防汛等救灾用油）管理工作，负责全区农机行业统计。负责农机行业对外经济技术交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区农业机械发展促进中心部门预算包括：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心预算、农业机械推广中心预算、农业机械化技术学校预算。

纳入临沂市罗庄区农业机械发展促进中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心	
2	农业机械推广中心	
3	农业机械化技术学校	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	402.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	402.50	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.24
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	352.71
		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	17.39
		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、其他支出	
本年收入合计	402.50	本年支出合计	402.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	402.50	支出总计	402.50

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

单位：万元

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	402.50	402.50	402.50																
042	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心					402.50	402.50	402.50																
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）					402.50	402.50	402.50																
		208			社会保障和就业支出	19.24	19.24	19.24																
			05		行政事业单位养老支出	19.24	19.24	19.24																
	临沂市罗庄区农业																							

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		210			卫生健康支出	13.16	13.16	13.16																
			11		行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16																
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	5.09																
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	210	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07																
		213			农林水支出	352.71	352.71	352.71																
			01		农业农村	352.71	352.71	352.71																
	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）																							

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	02	一般行政管理事务	17.53	17.53	17.53																
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	160.90	160.90	160.90																
		221			住房保障支出	17.39	17.39	17.39																
			02		住房改革支出	17.39	17.39	17.39																
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心	221	02	01	住房公积金	17.39	17.39	17.39																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	402.50	224.07	178.43
042	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心					402.50	224.07	178.43
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）					402.50	224.07	178.43
		208			社会保障和就业支出	19.24	19.24	
			05		行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
		210			卫生健康支出	13.16	13.16	
			11		行政事业单位医疗	13.16	13.16	
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	210	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07	
		213			农林水支出	352.71	174.28	178.43
			01		农业农村	352.71	174.28	178.43
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	174.28	174.28	
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	02	一般行政管理事务	17.53		17.53
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	160.90		160.90
		221			住房保障支出	17.39	17.39	
			02		住房改革支出	17.39	17.39	
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	221	02	01	住房公积金	17.39	17.39	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	402.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	19.24	19.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.16	13.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	352.71	352.71		
		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	17.39	17.39		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	402.50	本年支出合计	402.50	402.50		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	402.50	支出总计	402.50	402.50		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	402.50	224.07	178.43
042	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心					402.50	224.07	178.43
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）					402.50	224.07	178.43
		208			社会保障和就业支出	19.24	19.24	
			05		行政事业单位养老支出	19.24	19.24	
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
		210			卫生健康支出	13.16	13.16	
			11		行政事业单位医疗	13.16	13.16	
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	210	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07	
		213			农林水支出	352.71	174.28	178.43
			01		农业农村	352.71	174.28	178.43
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	174.28	174.28	
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	02	一般行政管理事务	17.53		17.53
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	160.90		160.90
		221			住房保障支出	17.39	17.39	
			02		住房改革支出	17.39	17.39	
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	221	02	01	住房公积金	17.39	17.39	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区农业机械发展促进中心部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	224.07	224.07
501	机关工资福利支出	41.88	41.88
50101	工资奖金津补贴	32.27	32.27
50102	社会保障缴费	5.83	5.83
50103	住房公积金	3.78	3.78
502	机关商品和服务支出	4.13	4.13
50201	办公经费	3.93	3.93
50206	公务接待费	0.20	0.20
505	对事业单位经常性补助	164.80	164.80
50501	工资福利支出	151.80	151.80
50502	商品和服务支出	13.00	13.00
509	对个人和家庭的补助	13.26	13.26
50901	社会福利和救助	5.85	5.85
50905	离退休费	4.49	4.49
50999	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	224.07	224.07
301		工资福利支出	193.68	193.68
301	30101	基本工资	61.28	61.28
301	30102	津贴补贴	76.13	76.13
301	30103	奖金	11.14	11.14
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31
301	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
301	30113	住房公积金	17.39	17.39
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	17.13	17.13
302	30201	办公费	5.02	5.02
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	0.30	0.30
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	3.35	3.35
302	30239	其他交通费用	5.76	5.76
302	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	13.26	13.26
303	30302	退休费	4.49	4.49
303	30307	医疗费补助	5.85	5.85
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	10.20	10.20	10.20	10.20					
						货 物	10.20	10.20	10.20	10.20					
042							10.20	10.20	10.20	10.20					
042001							10.20	10.20	10.20	10.20					
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	台、桌类	1.00	1.00	1.00	1.00					
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	便携式计算机	0.70	0.70	0.70	0.70					
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	沙发及椅凳类	1.00	1.00	1.00	1.00					
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	01	行政运行	橱、柜类	1.00	1.00	1.00	1.00					
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	扫描仪	0.40	0.40	0.40	0.40					
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	台式计算机	2.50	2.50	2.50	2.50					
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	多功能一体机	1.40	1.40	1.40	1.40					
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	213	01	06	科技转化与推广服务	便携式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

单位：万元

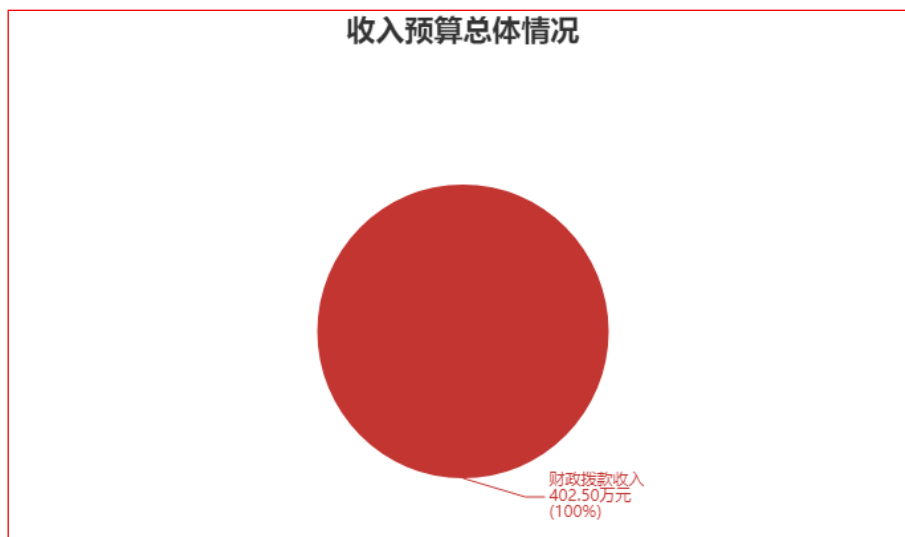
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.20	0	0	0	0	0.20
042	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心	0.20	0	0	0	0	0.20
042001	临沂市罗庄区农业机械发展促进中心（全额）	0.20	0	0	0	0	0.20

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

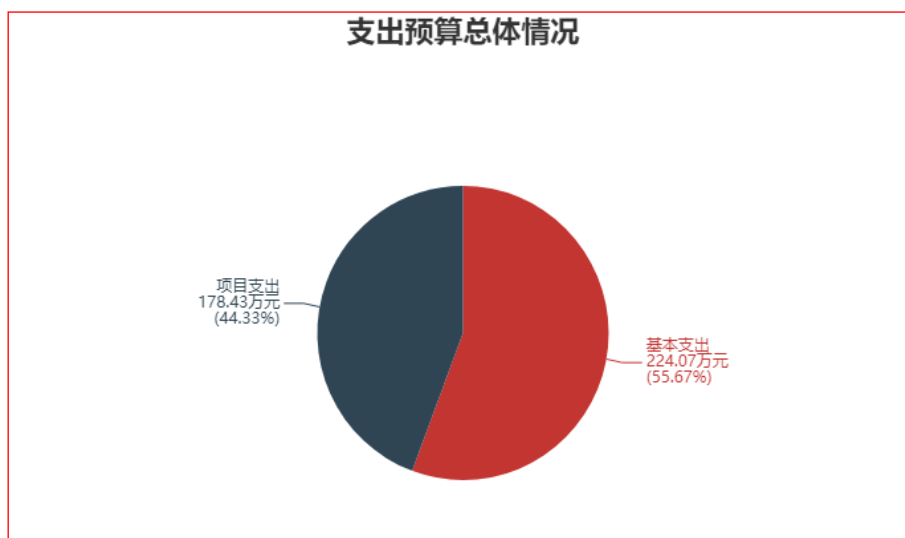
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为402.50万元，其中：财政拨款402.50万元，占100%。



2020年支出预算为402.50万元，其中：基本支出224.07万元，占55.67%，项目支出178.43万元，占44.33%。

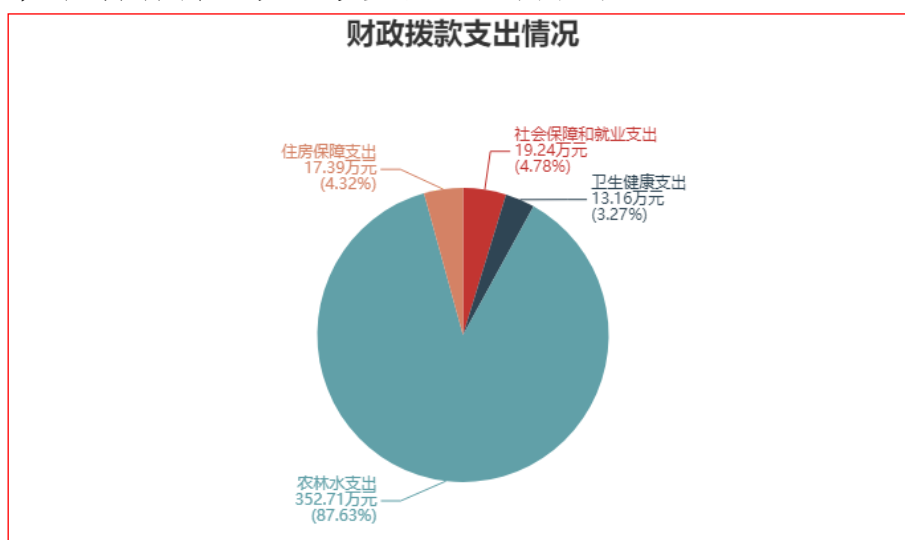


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为402.50万元，其中：一般公共预算402.50万元，占100%。

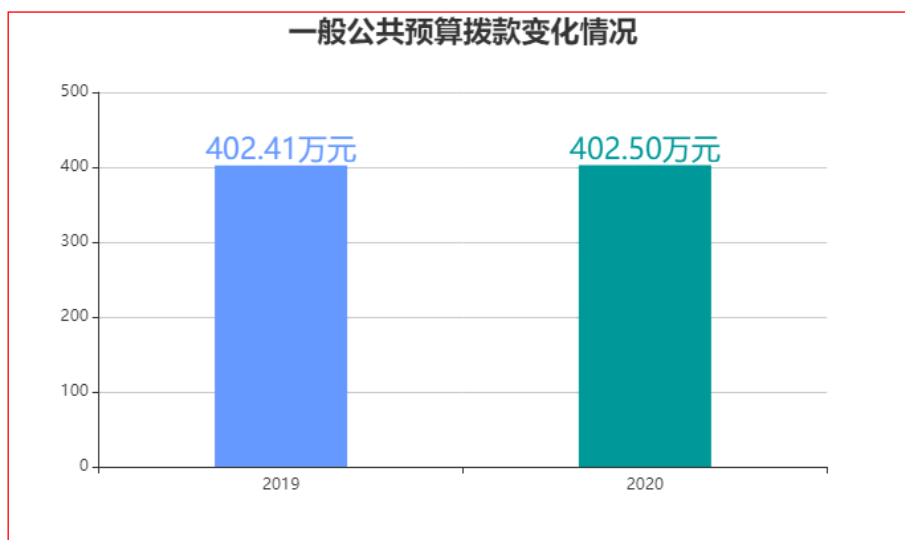


2020年财政拨款支出预算为402.50万元，其中：社会保障和就业（类）支出19.24万元，占4.78%；卫生健康（类）支出13.16万元，占3.27%；农林水（类）支出352.71万元，占87.63%；住房保障（类）支出17.39万元，占4.32%。

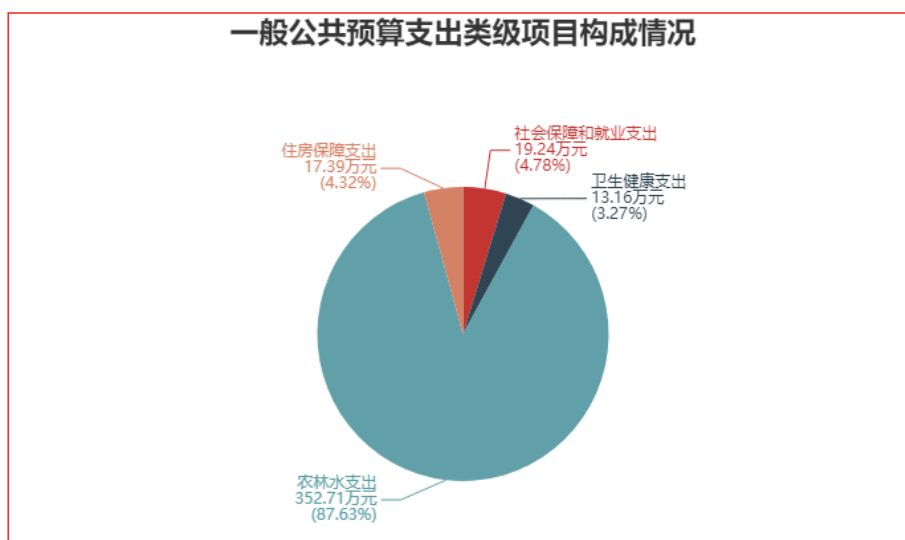


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款402.50万元，比上年增长0.02%，主要是工资上调。



2020年当年一般公共预算支出预算为402.50万元，比上年增长0.02%，其中：社会保障和就业（类）支出19.24万元，占4.78%；卫生健康（类）支出13.16万元，占3.27%；农林水（类）支出352.71万元，占87.63%；住房保障（类）支出17.39万元，占4.32%。



具体情况如下：

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19.24万元，比上年下降17.25%，主要是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.09万元，比上年下降18.82%，主要是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.07万元，比上年增长31.01%，主要是医疗保险基数上调。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出174.28万元，比上年增长8.90%，主要是项目增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出17.53万元，比上年下降90.42%，主要是减少项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出160.90万元，比上年增长6336.00%，主要是项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.39万元，比上年增长7.41%，主要是公积金基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区农业机械发展促进中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算224.07万元，其中：

1、人员经费206.94万元，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、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费17.13万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算10.20万元，其中：财政拨款安排10.20万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算10.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.20万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.05万元，主要原因是严格公务接待标准执行，手续不合适的坚决不予报销。

（三）机关运行经费情况

临沂市罗庄区农业机械发展促进中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区农业机械发展促进中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区农业机械发展促进中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款178.43万元。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

填报日期：2019年11月30日

项目名称	农机补贴推广工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	区农机中心		项目实施单位	区农机中心	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.6			
	财政拨款	区级资金 (5.6)			
	其他资金	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
测算依据及说明	依据往年度资金使用情况以及对有意愿购机户的调查摸底情况。				
项目单位职能概述	贯彻执行国家和省市有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规。拟订全区农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施并组织实施。指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高农业机械化水平。指导全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设。				
项目概况、主要内容及用途	用于农机购置补贴推广的材料费、宣传费、购买所需设备、现场会等费用				
项目立项情况	项目立项依据	中华人民共和国农业机械促进法			
	项目申报的可能性和必要性	按照省、市关于农机技术推广工作的部署要求，全面提升主要农作物生产全程机械化水平，保障全区农机化持续稳定发展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	召开全区小麦机收玉米机播现场会、召开全市农机合作社理事长培训会、召开玉米机收现场会、办理农机购置补贴	2020年1月		2020年12月	

总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					完成上级下达的补贴任务，有效保障农机化水平的提高。		
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			数量指标	补贴收割机台数	40台
						100马力以上拖拉机台数	9台
		质量指标			质量指标	补贴资金到位率	100%
		时效指标			时效指标	补贴款年终结算比例	100%
		成本指标			成本指标	预算控制率	<5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	户年增收入	增收明显
						购机户年增加农业收入	≥2万元
		社会效益指标			社会效益指标	提升农机化水平	≥87.7%
		生态效益指标			生态效益指标	无污染	无污染
						秸秆还田	4万亩
		可持续影响指标			可持续影响指标	户年增收入	增收明显
						农具使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	购机户满意度	100%
						群众满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：临沂市罗庄区农业机械发展促进中心

填报日期：2019年11月30日

项目名称	农作物生产全程机械化创建		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐	
主管部门	区农机中心		项目实施单位	区农机中心	
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☒ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	155.3			
	财政拨款	区级资金 (155.3)			
	其他资金	0			
	经营性收入	0			
	其他	0			
测算依据及说明	一是按照主要农作物生产全程机械化示范区评价指标，全区谷物产地烘干机械化能力达40%以上，需新增258吨/日烘干能力，对粮食烘干机每组日烘干能力15吨的补助约3万元（补贴额参照2018年补贴额），对粮食烘干机每组日烘干能力30吨的补助约7万元（补贴额参照2018年补贴额），约需63万元；二是按照主要农作物生产全程机械化示范区评价指标，全区高效植保机械化能力达60%以上，需新增20台无人机，对纳入国家补贴目录的植保无人机每台补助约2万元（指的是载药量10公斤），约需40万元；需新增自走式喷杆喷雾机30台，每台补助约2万元，约需60万元。20万元作为创建经费，用于组织召开推进主要农作物生产全程机械化工作会议；举办培训班，聘请省及市级专家指导授课；新闻媒体、网络宣传资料，制作申报材料；各项差旅				
项目单位职能概述	贯彻执行国家和省市有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针政策和法律法规。拟订全区农业机械化、设施农业工程、农用航空业务的发展战略、中长期规划和农机、农艺结合措施并组织实施。指导农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整，促进各类农业机械的应用和普及，提高农业机械化水平。指导全区农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设。				
项目概况、主要内容及用途	以争创全国主要农作物生产全程机械化示范区为目标，推进农业机械化转型升级、提质增效，把大田主要农作物（小麦、玉米）机械化作为转型升级的重点，调整优化农机装备结构布局，主攻薄弱环节机械化，推广先进适用农机装备技术，加强农机社会化服务体系建设，推进农业全程机械化全面可持续发展。到2019年底，全区主要粮食作物耕种收综合机械化率达到95%，基本实现主要农作物生产全程机械化。其中，小麦、玉米两大作物的耕整地、种植、植保、收获、烘干、秸秆处理六大生产环节机械化水平分别达到100%、100%、60%、95%、40%、80%。				
项目立项情况	项目立项依据	农业部《关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》、《山东省主要农作物生产全程机械化推进行动实施方案》、《临沂市主要农作物生产全程机械化推进行动实施方案》（临政办字〔2016〕104号）和《关于下达2017-2020年度全国主要农作物生产全程机械化示范县创建计划的通知》（鲁农机管函字〔2017			
	项目申报的可能性和必要性	按照省、市确定我区为申报示范区创建县区，重点突破粮食产地烘干和高效植保等薄弱环节，促进农机与农艺相融合、经营与管理相协调，全面提升主要农作物生产全程机械化水平，切实增强我区粮食综合生产能力。			
	项目实施内容	开始时间		完成时间	

项目实施进度计划		申报材料，通过验收	2020. 1			2020. 12	
总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
					完成项目验收。获得“全国主要农作物生产全程机械化示范区”称号。		
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			数量指标	烘干机械化能力	完成 350 吨/日
						植保无人机	25台
						自走式喷杆喷雾机	35台
						培训人次	300人次
		质量指标			质量指标	现场审核率	100%
		时效指标				审核及时率	100%
					补贴到位及时率	100%	
		成本指标			成本指标	预算控制率	<5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	户年增收入	增收明显
		社会效益指标			社会效益指标	提升农机化水平	≥87. 7%
		生态效益指标			生态效益指标	无污染	
		可持续影响指标			可持续影响指标	户年增收入	增收明显
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	购机户满意度	100%
						群众满意度	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨转列2020年预算		项目类别	其他
主管部门	罗庄区农业机械发展促进中心		主管部门编码	042001
项目实施单位	罗庄区农业机械发展促进中心			
项目属性	以前年度延续性项目 ☐ 新增延续性项目 ☐ 新增一次性项目 ☒			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 17.53			
	其中: 1、财政拨款: 17.53			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
			为我区农机提供公益服务职能。	
2020年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金支出规模	17.53万
		质量指标	年度工作完成率	≥98%
		时效指标	资金及时拨付	及时
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	机构工作正常运转率	≥98%
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	本单位人员满意度	100%
其他需要说明的问题	无			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机

具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。