

2022年河南省农业机械技术中心预算公开

目 录

第一部分 河南省农业机械技术中心概况

- 一、主要职责
- 二、内部机构设置

第二部分 河南省农业机械技术中心 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业机械技术中心 2022 年单位预算表

- 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、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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省农业机械技术中心概况

一、河南省农业机械技术中心主要职责

（一）参与研究起草农业机械化、设施农业工程和农用航空业务发展规划；承担农业机械基本建设资金、事业费及专项资金使用、发放的事务性工作。

（二）负责农业机械化宣传工作；开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

（三）承担农业机械社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作。

（四）参与农业机械化生产和抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展农业机械节油工作；承担农业机械化教育培训和职业技能鉴定的事务性工作。

（五）制定农业全程全面机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合，承担农业机械化重点技术攻关、关键机具设备开发、技术推广项目的论证、立项、实施和农业机械科技成果转化与应用工作。

（六）负责农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享；承担农业机械化统计分析和信息技术服务工作。

（七）承担农业机械产品试验鉴定、推广鉴定和专项鉴定工作；承担省级农业机械试验鉴定证书核发、撤销以及在用特定种类农业机械产品调查的事务性工作。

（八）承担拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌照核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，承担农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；统计、分析农业机械事故，制订安全生产防范措施。

（九）负责农业机械化对外经济技术交流与合作，承担农业机械化国际交流合作项目的实施。

（十）完成省政府及省农业农村厅交办的其他任务。

二、河南省农业机械技术中心内部机构设置情况

本单位预算包括：内设综合处、人事处、产业发展处、生产服务处、信息化处、农业机械推广处、试验鉴定处、安全生产处8个职能处室的预算。

第二部分

河南省农业机械技术中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业机械技术中心 2022 年收入总计 2601 万元，支出总计 2601 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 58.5 万元，增长 2.3%。主要原因：新增人员，财政拨款增加；支出增加 58.5 万元，增长 2.3%。主要原因：新增人员，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业机械技术中心 2022 年收入合计 2601 万元，其中：一般公共预算 2601 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业机械技术中心 2022 年支出合计 2601 万元，其中：基本支出 2209 万元，占 84.93%；项目支出 392 万元，占 15.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省农业机械技术中心 2022 年一般公共预算收支预算 2601 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.5 万元，增长 2.3%，主要原因：新增人员，财政拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省农业机械技术中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2601 万元。其中：基本支出 2209 万元，占 84.93%；

项目支出 392 万元，占 15.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省农业机械技术中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2209 万元。其中：人员经费支出 1895.6 万元，占 85.81%；公用经费支出 313.4 万元，占 14.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 43.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 8 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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 1.2 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 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：考虑疫情等不可控因素及上年工作实际情况，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 34.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 34.5 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。公务用车购置费预算数与 2021 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 3 万元，主要原因：机构改革，单位合并，上年公车经费少列，今年按实际车辆情况增加公车运行维护预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2022年机构运转经费支出预算307.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排14.2万元，其中：政府采购货物预算14.2万元、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

我单位2022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。

2021年期末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车8辆、特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是试验鉴定业务用车及报废车辆；单价50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：

河南省农业机械技术中心 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：河南省农业机械技术中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,601.0 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,601.0 | 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 | 41.0 |
| 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 | 362.2 |
| 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 | 147.4 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 1,904.5 |
| | | 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 | 145.9 |
| | | 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 | 2,601.0 | 本年支出合计 | 2,601.0 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,601.0 | 支出总计 | 2,601.0 |

2022 年单位支出预算表

单位名称：河南省农业机械技术中心

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|---------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | 2,601.0 | 2,209.0 | 1,651.8 | 243.8 | 307.2 | 6.2 | 392.0 | 303.0 | 89.0 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 41.0 | | | | | | 41.0 | 41.0 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 174.7 | 174.7 | | 168.9 | 5.8 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,061.7 | 1,061.7 | 798.1 | 11.0 | 246.4 | 6.2 | | | |
| 213 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 225.0 | | | | | | 225.0 | 225.0 | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 528.8 | 491.8 | 438.9 | | 52.9 | | 37.0 | 37.0 | |
| 213 | 01 | 22 | | 农业生产发展 | 89.0 | | | | | | 89.0 | | 89.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 145.9 | 145.9 | 145.9 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 66.0 | 66.0 | | 63.9 | 2.1 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | | | | | | |

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省农业机械技术中心

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 | 2,601.0 | 一、本年支出 | 2,601.0 | 2,601.0 | 2,601.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,601.0 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,601.0 | （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 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | | |
| （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 | 362.2 | 362.2 | 362.2 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 147.4 | 147.4 | 147.4 | | |
| | | （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 | 1,904.5 | 1,904.5 | 1,904.5 | | |
| | | （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 | 145.9 | 145.9 | 145.9 | | |
| | | （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 | 2,601.0 | 支 出 合 计 | 2,601.0 | 2,601.0 | 2,601.0 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省农业机械技术中心

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运 转类 | 特定目 标类 |
| | | | | | | | 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 | 2,601.0 | 2,209.0 | 1,651.8 | 243.8 | 307.2 | 6.2 | 392.0 | 303.0 | 89.0 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 41.0 | | | | | | 41.0 | 41.0 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 174.7 | 174.7 | | 168.9 | 5.8 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,061.7 | 1,061.7 | 798.1 | 11.0 | 246.4 | 6.2 | | | |
| 213 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 225.0 | | | | | | 225.0 | 225.0 | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 528.8 | 491.8 | 438.9 | | 52.9 | | 37.0 | 37.0 | |
| 213 | 01 | 22 | | 农业生产发展 | 89.0 | | | | | | 89.0 | | 89.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 145.9 | 145.9 | 145.9 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 66.0 | 66.0 | | 63.9 | 2.1 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省农业机械技术中心

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 | | 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 | | | | 2,209.0 | 1,895.6 | 313.4 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 413.1 | 413.1 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 309.5 | 309.5 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 207.0 | 207.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 105.6 | 105.6 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121.5 | 121.5 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 147.4 | 147.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.4 | 6.4 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 145.9 | 145.9 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 129.0 | 129.0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 66.4 | 66.4 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 34.8 | | 34.8 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.4 | | 5.4 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20.0 | | 20.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15.0 | | 15.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5 | | 0.5 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 7.0 | | 7.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 | | 6.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 13.0 | | 13.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 23.0 | | 23.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.9 | | 0.9 |

| | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|------|
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10.0 | | 10.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11.1 | | 11.1 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.1 | | 6.1 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 13.9 | | 13.9 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.6 | | 7.6 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 22.5 | | 22.5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.0 | | 12.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 56.1 | | 56.1 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 12.8 | | 12.8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.1 | | 7.1 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 232.8 | 232.8 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 11.0 | 11.0 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 6.2 | | 6.2 |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:河南省农业机械技术中心

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 | |
| 43.7 | 8.0 | 34.5 | | 34.5 | 1.2 |

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省农业机械技术中心

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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 河南省农业机械技术中心

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 | | |
| | | | 392.0 | 392.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 培训费 | 河南省农业机械技术中心 (参公) | 33.0 | 33.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 因公出国(境)费用 | 河南省农业机械技术中心 (参公) | 8.0 | 8.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 会议费 | 河南省农业机械技术中心 (参公) | 40.0 | 40.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农机行业业务管理及机关建设运行 | 河南省农业机械技术中心 (参公) | 185.0 | 185.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 支持农机鉴定与推广 | 河南省农业机械技术中心 (参公) | 37.0 | 37.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农(含牧、渔)产品质量安全监管项目 | 河南省农业机械技术中心 (参公) | 5.0 | 5.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 农机化技术示范项目 | 河南省农业机械技术中心 (参公) | 84.0 | 84.0 | | | | | | | |

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省农业机械技术中心

| 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 |
| 303223201 | 河南省农业机械技术中心（参公） | 392.0 | 392.0 | | | | | | | | | | |
| 41000021000 0000002779 | 支持农机鉴定与推广 | 37.0 | 37.0 | | | | | 工作完成及时率 | 100% | 为农机管理提供技术支持 | ≥90% | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 协助完成项目数量 | 50 项 | 提升农机化水平 | 1% | | |
| | | | | | | | | 项目完成率 | 90% | | | | |
| 41000021000 00Y3030007 | 农机行业业务管理及机关建设运行 | 185.0 | 185.0 | | | 差旅标准 | ≤180 元/天 | 报告质量合格率 | ≥90% | 提升农机质量水平 | 提高 | 服务对象满意 | ≥85% |
| | | | | | | 系统运行维护成本 | ≤36 万元 | 项目完成及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 示范区内示范作物耕种收综合机械化水平 | ≥98% | | | | |
| 41000021000 00Y3030084 | 会议费 | 40.0 | 40.0 | | | 会议费用 | 40 元 | 项目开展及时性 | 及时 | 会议成本 | 降低 | 服务对象满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 会议场次 | 20 场 | 管理和服务水平提高程度 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 质量达标率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|------|------|--|--|----------|--------|----------------|-----------|----------------|-------|---------|------|
| 41000021000 00Y3030086 | 培训费 | 33.0 | 33.0 | | | 培训费用 | ≤33 万元 | 项目完成及时率 | 100% | 提升农机化水平 | ≥1% | 受训对象满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 项目开展及时性 | 及时 | 增收带动能力 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 培训场次 | 7-9 场 | | | | |
| | | | | | | | | 政策宣传覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 提高业务能力水平 | ≥5% | | | | |
| | | | | | | | | 培训覆盖面 | 43 个县市 | | | | |
| 41000021000 00Y3030087 | 因公出国（境）费用 | 8.0 | 8.0 | | | “三公经费”标准 | 标准以内 | 项目开展及时性 | 当年实施 | 改善农机生产条件 | 改善 | 出国人员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 团组数 | 1-2 组 | 提升农机化水平 | ≥1% | | |
| | | | | | | | | 项目完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 人次数 | 4-7 人 | | | | |
| | | | | | | | | 农机成就宣传率 | ≥95% | | | | |
| 41000022000 0000111959 | 农机化技术示范项目 | 84.0 | 84.0 | | | 项目成本控制额 | ≤84 万元 | 组织召开现场作业演示工作次数 | ≥3 次 | 提升农机质量水平 | 提升 | 客户满意度 | 90% |
| | | | | | | | | 鉴定结果公开情况 | 网上公开 | 示范区薄弱环节机械化水平 | ≥0.5% | | |
| | | | | | | | | 示范项目优选机型完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 试验鉴定项目完成时间 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 试验示范工作完成时间 | 12 月 31 日 | | | | |
| | | | | | | | | 试验鉴定项目完成数 | 60 项 | | | | |
| 41000022000 0000111960 | 农（含牧、渔）产品质量安全监管项目 | 5.0 | 5.0 | | | | | 评审评估标准数量 | ≥2 个 | 为农业高质量发展提供标准支撑 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 标准审定通过并公布 | ≥2 个 | | | | |