

沁阳市农业机械技术中心
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市农业机械技术中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市农业机械技术中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市农业机械技术中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市农业机械技术中心是沁阳市农业农村局所属事业单位，内设 3 个职能科室：办公室、管理科、计财科。

（二）单位职责

贯彻执行国家、省、焦作市和沁阳市政府有关农业机械化工作的法律法规和方针政策；参与研究起草全市农业机械化发展规划；组织协调农业机械化生产、指导规范农机作业市场；负责农业机械安全技术服务，负责农业机械安全生产宣传教育；负责农业机械新技术、新机具的推广应用工作；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、数据信息互联互通共享；负责农业机械化科技教育培训工作；研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设和参与农机用油的供应、优惠政策的协调工作，指导农机节油工作，管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作。

二、沁阳市农业机械技术中心预算单位构成

我单位属于沁阳市农业农村局所属事业单位，无下属单位，本预算为沁阳市农业机械技术中心单位预算。

第二部分

沁阳市农业机械技术中心单位 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 445.28 万元，支出总计 445.28 万元，与上年相比，收、支总计各减少 497.86 万元，下降 52.79%。主要原因：2021 年度结转到 2022 年度项目资金 416.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 445.28 万元，其中：一般公共预算收入 445.28 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 445.28 万元，其中：基本支出 176.99 万元，占 39.75%；项目支出 268.29 万元，占 60.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 445.28 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少 497.86 万元，下降 52.79%，主要原因：2021 年度结转到 2022 年度项目资金 416.00 万；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 445.28 万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.57 万元，占 5.97%；卫生健康支出 7.39 万元，占 1.66%；农林水支出 154.20 万元，占

34.63%；住房保障支出 11.83 万元，占 2.66%。上年结转 245.29 万元，共占 55.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 176.99 万元，其中：**人员经费 160.52 万元**，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 16.47 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是我单位 2023 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因是我

单位2023年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：因事业单位公车改革，我单位未保留公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：2023年没有公务接待安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算2.80万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、印刷费等支出，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：2023年与上年相比没有人员变化。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市农业机械技术中心按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为445.28万元，其中：人员经费支出160.52万元；公用经费支出16.47万元；项目支出268.29万元，涉及项目8个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额12.41万元。其中，房屋建筑物5.63万元，车辆0.00万元，办公设备2.83万元，专用设备0.00万元，其他资产3.95万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。

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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、机械化深松：是指用不同的动力机械配套相应的深松机械

来完成农田深松作业，深度一般在25厘米（包括25厘米）。

九、保护性耕种：通过少耕、免耕技术及地表覆盖、合理种植等综合配套措施，从而减少农田土壤侵蚀，保护农田生态环境，并获得生态效益、经济效益及社会效益协调发展的可持续农业技术。

十、农业生产发展支出：反映用于耕地地力保护、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展等方面支出。

附件：沁阳市农业机械技术中心 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市农业机械技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	199.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	199.99	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	26.57
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	7.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	399.49
		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	11.83
		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	199.99	本年支出合计	445.28
上年结转结余	245.29		
收入总计	445.28	支出总计	445.28

2023年单位收入预算表

单位名称：沁阳市农业机械技术中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	445.28	445.28	0.00	0.00	0.00	199.99	199.99	199.99								245.29	245.29					
601011	沁阳市农业机械技术中心	445.28	445.28	0.00	0.00	0.00	199.99	199.99	199.99								245.29	245.29					

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市农业机械技术中心

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	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	445.28	176.99	148.87	11.65	16.47		268.29	23.00	245.29
			601011	沁阳市农业机械技术中心	445.28	176.99	148.87	11.65	16.47		268.29	23.00	245.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80		10.80					
210	11	01		行政单位医疗	7.39	7.39	7.39						
213	01	04		事业运行	131.20	131.20	113.88	0.85	16.47				
213	01	06		科技转化与推广服务	23.00					23.00	23.00		
213	01	22		农业生产发展	212.32					212.32			212.32
213	01	35		农业资源保护修复与利用	32.97					32.97			32.97
221	02	01		住房公积金	11.83	11.83	11.83						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市农业机械技术中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	445.28	支出合计	445.28	445.28	208.99					
一、本年收入	199.99	一、本年支出	199.99	199.99	199.99					
（一）一般公共预算拨款	199.99	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	199.99	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	245.29	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	245.29	（八）社会保障和就业支出	26.57	26.57	26.57					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.39	7.39	7.39					
		（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	154.20	154.20	154.20					
		（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	11.83	11.83	11.83					
		（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	245.29	245.29	9.00					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市农业机械技术中心

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	445.28	176.99	148.87	11.65	16.47		268.29	23.00	245.29
			601011	沁阳市农业机械技术中心	445.28	176.99	148.87	11.65	16.47		268.29	23.00	245.29
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77	15.77						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.80	10.80		10.80					
210	11	01		行政单位医疗	7.39	7.39	7.39						
213	01	04		事业运行	131.20	131.20	113.88	0.85	16.47				
213	01	06		科技转化与推广服务	23.00						23.00	23.00	
213	01	22		农业生产发展	212.32						212.32		212.32
213	01	35		农业资源保护修复与利用	32.97						32.97		32.97
221	02	01		住房公积金	11.83	11.83	11.83						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市农业机械技术中心

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				176.99	160.52	16.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77	
30302	退休费	50905	离退休费	10.80	10.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.35	10.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.86	90.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.39	4.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.06	14.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.21		11.21
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.83	11.83	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市农业机械技术中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			176.99	176.99							
	601011	沁阳市农业机械技术中心	176.99	176.99							
沁阳市农业机械技术中心	人员类	养老保险金（行政）	15.77	15.77							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.75	0.75							
		退休人员年健康休养费（事业）	6.74	6.74							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.31	3.31							
		医疗保险金（行政）	7.39	7.39							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	69.44	69.44							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		年终一次性奖金（行政）	7.03	7.03							
		工伤保险费（事业）	0.20	0.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（行政）	7.03	7.03							
		遗属补助	0.85	0.85							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.02	3.02							
		大额医保（事业）	0.26	0.26							
		其他人员支出	1.15	1.15							
		行政人员生活性补贴	12.83	12.83							
		行政人员工作性津贴	8.59	8.59							
		医疗补助（行政）	2.96	2.96							
	住房公积金（行政）	11.83	11.83								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.80	2.80							
		福利费（行政）	2.46	2.46							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		11.21	11.21								

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市农业机械技术中心

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				445.28	199.99	199.99			245.29						
601011		沁阳市农业机械技术中心				445.28	199.99	199.99			245.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.86	90.86	90.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.39	4.39	4.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.06	14.06	14.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.77	15.77	15.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.35	10.35	10.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.83	11.83	11.83									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	32.97					32.97						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.46	2.46	2.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.21	11.21	11.21									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.00					9.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.80	10.80	10.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	14.00					14.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	189.32					189.32						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市农业机械技术中心

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	

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、差旅费、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。

2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市农业机械技术中心

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		
			268.29	23.00			245.29				
	601011	沁阳市农业机械技术中心	268.29	23.00			245.29				
其他运转类	机构运转经费	沁阳市农业机械技术中心	13.00	13.00							
其他运转类	农机补贴工作经费	沁阳市农业机械技术中心	3.00	3.00							
其他运转类	2023三夏工作经费	沁阳市农业机械技术中心	3.50	3.50							
其他运转类	2023三秋农机工作经费	沁阳市农业机械技术中心	3.50	3.50							
特定目标类	农机购置补贴（上年结转沁财农【2022】21号）	沁阳市农业机械技术中心	189.32				189.32				
特定目标类	豫财农水【2022】8号省级农业发展资金（农机购置补贴上年结转）	沁阳市农业机械技术中心	14.00				14.00				
特定目标类	豫财农水【2022】8号省级农业生产发展农业机械技术示范资金（上年结转）	沁阳市农业机械技术中心	9.00				9.00				
特定目标类	农机深松整地（上年结转沁财农【2022】21号）	沁阳市农业机械技术中心	32.97				32.97				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市农业机械技术中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.80
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.50

2023年单位预算项目绩效目标表

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
601011	沁阳市农业机械技术中心	268.29	268.29										
410882230 000000016 007	机构运转经费	13.00	13.00		控制开支	≤13万元	检修各类机具	≥5000台	农机户收入	逐年提高	农机户满意度	≥90%	
							农机总动力	≥40万千瓦	重特大农机事故 发生率	≤0%			
							培训各类农机人员	≥600人	秸秆还田率	≥90%			
							小麦机收率	≥99%					
							玉米机收率	≥98%					
							实施农机购置补贴项 目	5-10月					
							三夏农机服务	5月20日-6月 10日					
		三秋农机服务	9月20日-10月 15日										
410882230 000000016 010	农机补贴工作经费	3.00	3.00		控制成本	≤3万元	新增各类机具	≥400台	购机户收入	逐年提高	购机户满意度	≥90%	
							项目资料整理	通过验收	提升主要粮食作 物机械化水平	≥98%			
							项目实施时间	5-10月	秸秆还田率	≥90%			
							补贴资金兑付	≤2月					
							印制资料、表格	≥3000张					
							补贴档案整理	≥400份					
410882230 000000016 011	2023三夏工作经费	3.50	3.50		控制成本	≤3.5万 元	培训机手	≥300人	农机户收入	逐年提高	农机户满意度	≥90%	
							检修机具	≥3000台	重特大农机事故	≤0%			
							新增机具	≥150台	小麦秸秆还田率	≥90%			
							小麦机收率	≥99%					
							三夏农机服务	5月-6月					
410882230 000000016 012	2023三秋农机工作经费	3.50	3.50		控制成本	≤3.5万 元	培训机手	≥300人	农机户收入	逐年提高	农机户满意度	≥90%	
							新增机具	≥200台	重特大农机事故	≤0%			
							检修机具	≥3000台	玉米秸秆还田率	≥90%			
							玉米机收率	≥98%					
							三秋农机技术宣传服 务	9-10月					
							农机收培训完成时间	9月20日前					

2023年单位预算项目绩效目标表

410882230 000000045 972	农机购置补贴（上年结转 沁财农【2022】21号）	189.32	189.32		严格按照方	≤	新增各类机具	≥200台	农机户收入	稳步增长	购机户满意度	≥90%	
					案实施	189.324							
							档案整理	≥200份	提升全市农作物 机械化水平	≥90%			
							补贴资料整理	通过上级主管 部门验收	农作物秸秆还田 率	≥90%			
							补贴机具种类	严格按照招标 目录实施					
							项目实施时间	5-10月					
		补贴资金兑付	≤2月										
410882230 000000045 978	农机深松整地（上年结转 沁财农【2022】21号）	32.97	32.97		严格按照方	≤74万元	补助标准	≤30元/亩	农作物产量提高	≥30公斤/亩	农户满意度	≥90%	
					案实施								
							深松整地补助面积	≥2.5万元	耕地土壤结构	优化土壤结构			
							全市深松面积	≥5万元					
							深松整地适宜播种作 业	土地平整，深 浅一致					
							深松作业深度	大于25厘米， 不超过40厘米					
		项目实施时间	9-11月										
410882230 000000045 984	豫财农水【2022】8号省级 农业发展资金（农机购置 补贴上年结转）	14.00	14.00		严格按照方	≤14万元	新增机具	≥8台	农机户收入	逐年提高	购机户满意度	≥90%	
					案实施								
							档案整理	≥8份	提升农作物农机 化水平	≥90%			
							补贴资料整理	通过上级主管 部门验收	农作物秸秆还田	≥90%			
							补贴资金兑付	≤2月					
		项目实施时间	5-10月										
410882230 000000045 989	豫财农水【2022】8号省级 农业生产发展农业机械技 术示范资金（上年结转）	9.00	9.00		严格按照项 目方案，控 制成本	≤9万元	玉米收获机机型	≥2种	农户增收	≥10元/亩	农户满意度	≥90%	
							玉米品种	≥3个	玉米生产机械化	省去人工环节，降 低农民劳动强度			
							玉米示范田	≥300亩	玉米秸秆机械化 还田	改善土壤结构，促 进作物生长			
							技术测试	按方案要求完 成相关测试数 据					
		项目实施时间	6-12月										