

2020 年荣成市农业机械 发展中心部门预算

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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“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)主要负责组织农机新技术、新机具的示范、推广、普及和技术改造;

(二)组织指导农机行业教育培训工作;

(三)指导全市农业机械化生产、农机社会化服务体系建设,组织开展农业机械跨区作业等社会化服务,培育和发
展农机服务市场;

(四)负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理等行政辅助工作;

(五)负责农机行业统计,开展农机专题调研;

(六)指导农机化信息及网络建设工作;

(七)完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任
务。

二、部门预算单位构成

荣成市农业机械发展中心部门预算包括:荣成市农业机械发展中心预算。

纳入荣成市农业机械发展中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.荣成市农业机械发展中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	611.8	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	611.8	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、财政专户管理资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	39.5
		九、卫生健康支出	22.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	518.6
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	611.8	本年支出合计：	615.5
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	3.7		
收入总计：	615.5	支出总计：	615.5

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 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
							经 费 拨 款 (补 助)	其 他										
				合 计	615.5	611.8	609.1	2.7									3.7	
			232001	荣成市农业机械发展中心	615.5	611.8	609.1	2.7									3.7	
208				社会保障和就业支出	39.5	39.5	39.5											
	05			行政事业单位养老支出	37.7	37.7	37.7											
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.7	37.7	37.7											
	99			其他社会保障和就业支 出	1.8	1.8	1.8											

		01	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8											
210			卫生健康支出	22.7	22.7	22.7											
	11		行政事业单位医疗	22.7	22.7	22.7											
		01	行政单位医疗	5.9	5.9	5.9											
		02	事业单位医疗	13.5	13.5	13.5											
		03	公务员医疗补助	3.3	3.3	3.3											
213			农林水支出	518.6	514.9	512.2	2.7										3.7
	01		农业农村	518.6	514.9	512.2	2.7										3.7
		04	事业运行	512.2	512.2	512.2											
		06	科技转化与推广服务	3.7													3.7
		99	其他农业农村支出	2.7	2.7		2.7										
221			住房保障支出	34.7	34.7	34.7											
	02		住房改革支出	34.7	34.7	34.7											
		01	住房公积金	34.7	34.7	34.7											

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	615.5	585.0	30.5			
			232001	荣成市农业机械发展中心	615.5	585.0	30.5			
208				社会保障和就业支出	39.5	39.5				
	05			行政事业单位养老支出	37.7	37.7				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.7	37.7				
	99			其他社会保障和就业支出	1.8	1.8				
		01		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8				
210				卫生健康支出	22.7	22.7				
	11			行政事业单位医疗	22.7	22.7				

		01		行政单位医疗	5.9	5.9			
		02		事业单位医疗	13.5	13.5			
		03		公务员医疗补助	3.3	3.3			
213				农林水支出	518.6	488.1	30.5		
	01			农业农村	518.6	488.1	30.5		
		04		事业运行	512.2	488.1	24.1		
		06		科技转化与推广服务	3.7		3.7		
		99		其他农业农村支出	2.7		2.7		
221				住房保障支出	34.7	34.7			
	02			住房改革支出	34.7	34.7			
		01		住房公积金	34.7	34.7			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	611.8	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	611.8	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	39.5	39.5		
		九、卫生健康支出	22.7	22.7		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	514.9	514.9		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.7	34.7		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	611.8	本年支出合计：	611.8	611.8		
上年结转		结转下年				
收入总计：	611.8	支出总计：	611.8	611.8		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	611.8	585.0	522.8	14.8	45.8	26.8
208				社会保障和就业支出	39.5	39.5	39.5			
	05			行政事业单位养老支出	37.7	37.7	37.7			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.7	37.7	37.7			
			232001	荣成市农业机械发展中心	37.7	37.7	37.7			
	99			其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8			
		01		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8			
			232001	荣成市农业机械发展中心	1.8	1.8	1.8			
210				卫生健康支出	22.7	22.7	22.7			
	11			行政事业单位医疗	22.7	22.7	22.7			
		01		行政单位医疗	5.9	5.9	5.9			
			232001	荣成市农业机械发展中心	5.9	5.9	5.9			
		02		事业单位医疗	13.5	13.5	13.5			
			232001	荣成市农业机械发展中心	13.5	13.5	13.5			

		03		公务员医疗补助	3.3	3.3	3.3			
			232001	荣成市农业机械发展中心	3.3	3.3	3.3			
213				农林水支出	514.9	488.1	425.9	14.8	45.8	26.8
	01			农业农村	514.9	488.1	425.9	14.8	45.8	26.8
		04		事业运行	512.2	488.1	425.9	14.8	45.8	24.1
			232001	荣成市农业机械发展中心	512.2	488.1	425.9	14.8	45.8	24.1
		99		其他农业农村支出	2.7					2.7
			232001	荣成市农业机械发展中心	2.7					2.7
221				住房保障支出	34.7	34.7	34.7			
	02			住房改革支出	34.7	34.7	34.7			
		01		住房公积金	34.7	34.7	34.7			
			232001	荣成市农业机械发展中心	34.7	34.7	34.7			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市农业机械发展中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	585.0	585.0
301	工资福利支出	522.8	522.8
30101	基本工资	129.0	129.0
30102	津贴补贴	85.6	85.6
30103	奖金	122.1	122.1
30107	绩效工资	68.7	68.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.7	37.7
30111	公务员医疗补助缴费	22.7	22.7
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8
30113	住房公积金	34.7	34.7
30199	其他工资福利支出	20.5	20.5
302	商品和服务支出	45.8	45.8
30201	办公费	1.0	1.0
30205	水费	1.2	1.2

30206	电费	3.5	3.5
30207	邮电费	1.0	1.0
30208	取暖费	4.4	4.4
30209	物业管理费	6.6	6.6
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30217	公务接待费	1.0	1.0
30226	劳务费	6.5	6.5
30228	工会经费	4.5	4.5
30229	福利费	0.3	0.3
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	10.0	10.0
303	对个人和家庭补助	14.8	14.8
30304	抚恤金	5.8	5.8
30399	其他对个人和家庭的补助	9.0	9.0
310	资本性支出	1.6	1.6
31002	办公设备购置	1.6	1.6

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	585.0	585.0
505	对事业单位经常性补助	568.6	568.6
50501	工资福利支出	522.8	522.8
50502	商品和服务支出	45.8	45.8
506	对事业单位资本性补助	1.6	1.6
50601	资本性支出（一）	1.6	1.6
509	对个人和家庭的补助	14.8	14.8
50901	社会福利和救助	5.8	5.8
50999	其他对个人和家庭补助	9.0	9.0

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	611.8	611.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.7	37.7
2089901	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8
2101101	行政单位医疗	5.9	5.9
2101102	事业单位医疗	13.5	13.5
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3
2130104	事业运行	512.2	512.2
2130199	其他农业农村支出	2.7	2.7
2210201	住房公积金	34.7	34.7

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	611.8	611.8
30101	基本工资	129.0	129.0
30102	津贴补贴	85.6	85.6
30103	奖金	122.1	122.1
30107	绩效工资	68.7	68.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.7	37.7
30111	公务员医疗补助缴费	22.7	22.7
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8
30113	住房公积金	34.7	34.7
30199	其他工资福利支出	20.5	20.5
30201	办公费	16.0	16.0

30205	水费	1.2	1.2
30206	电费	3.5	3.5
30207	邮电费	1.0	1.0
30208	取暖费	4.4	4.4
30209	物业管理费	6.6	6.6
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	3.2	3.2
30217	公务接待费	1.0	1.0
30218	专用材料费	3.0	3.0
30224	被装购置费	4.1	4.1
30226	劳务费	6.5	6.5
30228	工会经费	4.5	4.5
30229	福利费	0.3	0.3
30231	公务用车运行维护费	6.8	6.8
30239	其他交通费用	10.0	10.0
30304	抚恤金	5.8	5.8
30399	其他对个人和家庭的补助	9.0	9.0
31002	办公设备购置	1.6	1.6

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	611.8	611.8
50501	工资福利支出	522.8	522.8
50502	商品和服务支出	72.6	72.6
50601	资本性支出（一）	1.6	1.6
50901	社会福利和救助	5.8	5.8
50999	其他对个人和家庭补助	9.0	9.0

表 9. 政府采购预算

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资金来源							
	类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有资金	上年结转
											小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				合 计						1.6	1.6	1.6					
	213			农林水支出						1.6	1.6	1.6					
		01		农业农村						1.6	1.6	1.6					
			04	事业运行						1.6	1.6	1.6					
荣成市农业机械发展中心					A0403	多功能一体机	0.3	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
荣成市农业机械发展中心					A040102	激光打印机	1.3	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境）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	
232001	荣成市农业机械发展中心	7.8		6.8		6.8	1.0

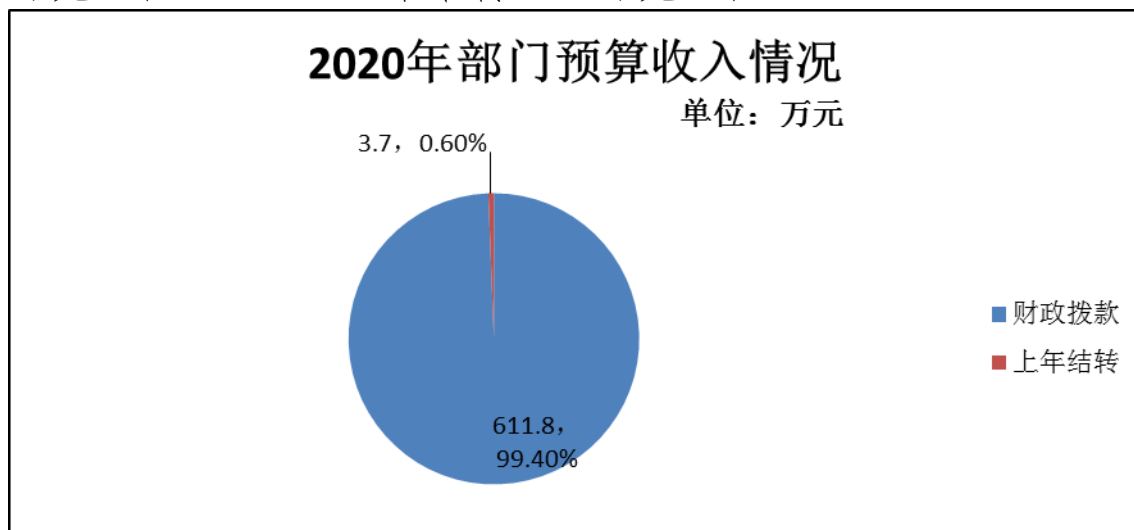
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

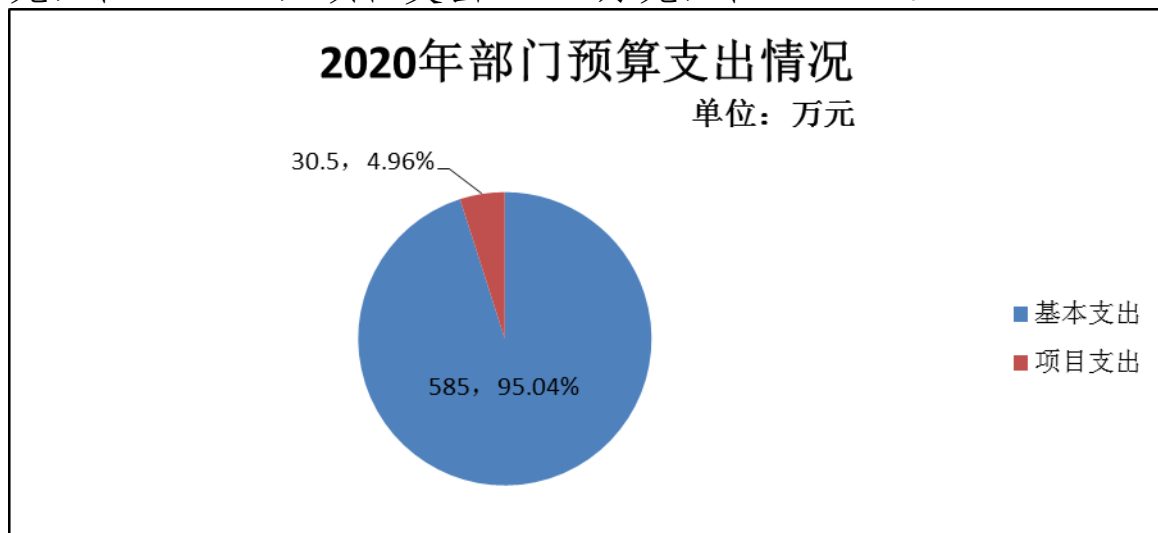
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 615.5 万元，其中：财政拨款 611.8 万元，占 99.4%，上年结转 3.7 万元，占 0.6%。



2020 年支出预算为 615.5 万元，其中：基本支出 585 万元，占 95.04%，项目支出 30.5 万元，占 4.96 %。



(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 611.8 万元，其中：一般公共预算 611.8 万元，占 100%。

2020年财政拨款收入预算情况

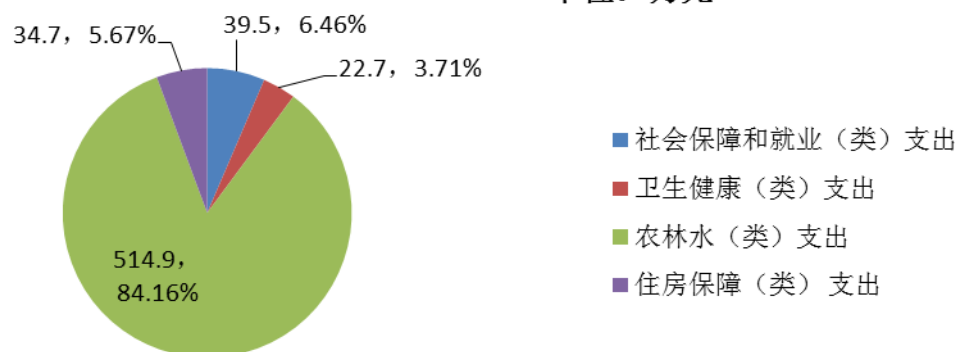
单位：万元



2020年财政拨款支出预算为611.8万元，其中：社会保障和就业（类）支出39.5万元，占6.46%；卫生健康（类）支出22.7万元，占3.71%；农林水（类）支出514.9万元，占84.16%；住房保障（类）支出34.7万元，占5.67%。

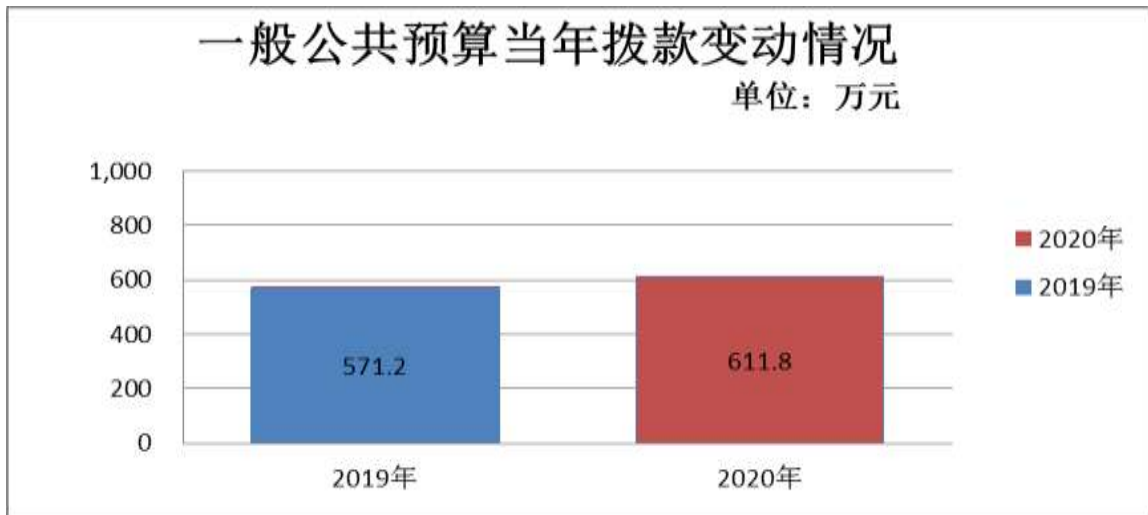
2020年财政拨款支出预算情况

单位：万元

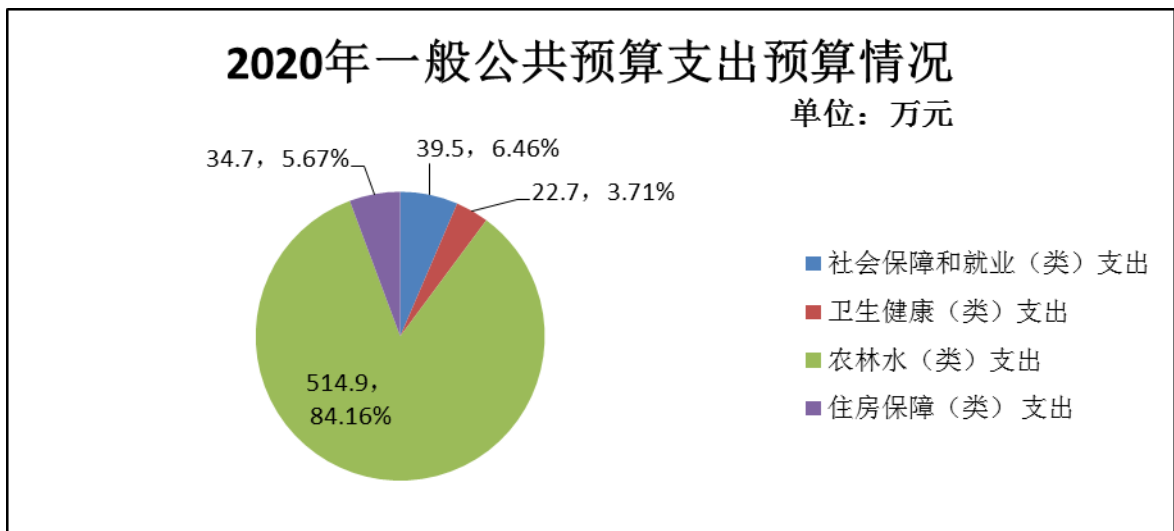


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款611.8万元，比上年增长7.11%，主要是今年人员支出预算中增加精神文明奖。



2020年当年一般公共预算支出预算为611.8万元，比上年增长7.11%，主要原因是今年人员支出预算中增加精神文明奖。其中：社会保障和就业（类）支出39.5万元，占6.46%；卫生健康（类）支出22.7万元，占3.71%；农林水（类）支出514.9万元，占84.16%；住房保障（类）支出34.7万元，占5.67%。



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37.7

万元、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.8 万元，合计 39.5 万元，比上年下降 15.78%，主要是人员减少及养老保险缴费比例下调。

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 5.9 万元、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 13.5 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.3 万元，合计 22.7 万元，比上年增加 8.1%，主要是保险基数上调。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 512.2 万元，比上年增加 74.27%，主要是去年预算分行政运行和事业运行，今年预算只有事业运行。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 2.7 万元，比上年下降 93.11%，主要是今年按上级要求压减项目预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.7 万元，比上年增加 5.71%，主要是住房公积金基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%。主要是无政府性基金收入。

荣成市农业机械发展中心部门 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 财政拨款安排的基本支出预算 585 万元，其中：

人员经费 537.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 47.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 1.6 万元，其中：财政拨款安排 1.6 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 1.6 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 7.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6.8 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 2.8 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 3.8 万元、公务接待费减少 1 万元。因公出国（境）费与 2019 年基本持平的主要原因是本年度我单位无因公出国计划。公务用车购置及运行费增加的主要原因是以前年度把车辆燃修费部分列入其他交通费中，本年度更改列入公务用车运行费中。公务接待费减少的主要原因是压缩开支，降低公务接待标准。

（三）机关运行经费情况

本部门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，荣成市农业机械发展中心部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市农业机械发展中心项目支出实现绩效目

标管理全覆盖，涉及财政拨款 30.5 万元。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）荣成市农业机械发展中心

单位：万元

项目名称	农机业务费及 农机监理专用 车费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	何延龙	联系人	何延龙	联系电话	7571091
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	23	本年度项目金额	17		
上年度项目总金额	43	上年度项目金额	43		
项目概况	<p>根据《农机安全监督管理条例》（国务院 563 号令）要求及我市监理计划安排 1、专用车燃油费：年需 1 万元；2、专用车维修及保险费：年需 1 万元；3、拖拉机号牌：需 1000 片，每片 18 元，需 1.8 万元；4、联合收割机号牌：需 1000 片，每片 18 元，需 1.8 万元；5、固封螺丝：需 4000 个，每个 0.5 元，需 0.2 万元；6、铁质号牌架：需 2500 片，每片 5 元，需 1.25 万元；7、检验合格标志：需 10000 个，每个 0.4 元，需 0.4 万元；8、登记证书（套印章）：需 1000 本，每本 4 元，需 0.4 万元；9、拖拉机和联合收割机驾驶证卡：需 1000 张，每张 1 元，需 0.1 万元；10、拖拉机和联合机行驶证卡：需 1000 张，每张 1 元，需 0.1 万元；11、行驶证用防伪塑封膜：需 1250 枚，每枚 0.4 元，需 0.05 万元；12、驾驶证用防伪塑封膜：需 1250 枚，每枚 0.4 元，需 0.05 万元；13、临时号牌：需 1000 张，每张 3.5 元，需 0.35 万元；14、办公用品（笔、胶水、印台、手套等）：需 1.5 万元；15、办公耗材（硒鼓、粉仓、墨盒）：需 1000 个，每个 380，需 3.8 万元；16、办公耗材（打印粉、A4 纸）：需 50 个，每个、箱 180 元，需 0.9 万元；17、印刷费（驾驶员身体条件证、检查记录单）：需 8000 张，每张 0.25 元，需 0.2 万元；18、印刷费（拖拉机档案袋、驾驶员档案袋）：需 4000 个，每个 2 元，需 0.8 万元；19、宣传费（年检广告费）：需 0.5 万元；20、差旅费：全年农机监理业务培训及出差 8 人次，每人次 500 元，需 0.4 万元；21、接待费：四个季度安全生产检查，每次 1000 元，需 0.4 万元。全年农机业务费及农机监理专用车费需 17 万元，资金由本级财力安排。</p>				
立项依据	国务院 563 号令《农机安全监督管理条例》				
项目设立的必要性	认真落实中央和省委省政府关于安全工作的决策部署，牢固树立科学、领先、安全发展理念，以宣传贯彻农业部《拖拉机和联合收割机登记规定》、《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》等相关工作为抓手，转变监管理念，加强农机安全管理，提高农机安全生产水平，开展便民服务。				
保证项目实施的制度、措施	根据农业部 563 号令《农机安全监督管理条例》一是组织开展农机安全生产大检查；二是强化源头管理，做好注册登记和驾驶证业务工作，严把考试关。三是深入开展平农机创建活动；四是提高应急处置能力，强化农机安全宣传活动。				

项目实施计划	每年3月份开始下乡对拖拉机、联合收割机进行车辆挂牌、年检、考试、办证、换证。年挂牌车辆1000多台，年检车辆5000多台，考试费200多人，车辆证件费1000多台。特种专业技术用车1辆，下乡开展便民服务600多车次。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	该项目应于2020年1月-2020年12月，用17万元对农机监理专车及车辆年检、挂牌等农机业务费活动。每年挂牌车辆1000多台，年检车辆5000多台，考试费200多人，车辆证件费1000多台。特种专业技术用车1辆，下乡开展便民服务600多车次。实现了全市农机安全生产水平的提高，为农民节本增效50万元，农机事故率降低千分之三以下，群众满意度达到90%。		该项目应于2020年1月-2020年12月，用17万元对农机监理专车及车辆年检、挂牌等农机业务费活动。每年挂牌车辆1000多台，年检车辆5000多台，考试费200多人，车辆证件费1000多台。特种专业技术用车1辆，下乡开展便民服务600多车次。实现了全市农机安全生产水平的提高，为农民节本增效50万元，农机事故率降低千分之三以下，群众满意度达到90%。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	为农民节本增效	50万元	
		社会效益指标	降低农机事故率	千分之三以下	
		生态效益指标	年检拖拉机尾气排放情况	合格	
		可持续影响指标	行业带动效应	长期	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	年检车辆	≥5000台	
			考试人次	≥200人	
			车辆证件费	≥1000台	
			下乡便民服务车次	≥600次	
		质量指标	车辆挂牌率	≥80%	
			车辆年检率	≥80%	
		时效指标	车辆挂牌及时性	及时	
	车辆年检及时性		及时		
	成本指标	牌证工本费	55200元		
		业务办理费	114800元		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对监理工作满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市农业机械发展中心

单位：万元

项目名称	拖拉机反光贴	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	何延龙	联系人	何延龙	联系电话	7571091
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3	本年度项目金额	3		
上年度项目总金额	3	上年度项目金额	3		
项目概况	根据《关于组织开展拖拉机粘贴农机安全反光贴试点工作的通知》（农业部农机监理总站农机监（执）发[2010]6号）为了提高拖拉机等农业机械的识别度，增强我市农机安全生产水平根据上级要求，2020年计划为5556台拖拉机安装反光贴，每台6贴，每贴0.9元，共需资金3万元。资金由本级财力安排。				
立项依据	农业部农机监理总站农机监（执）发[2010]6号《关于组织开展拖拉机粘贴农机安全反光贴试点工作的通知》				
项目设立的必要性	农业部、山东省及威海市对拖拉机粘贴反光贴工作都提出了明确要求，使项目开展有章可循，有法可依。增加拖拉机夜间行驶的识别度，降低农机安全事故。				
保证项目实施的制度、措施	农业部农机监理总站农机监（执）发[2010]6号《关于组织开展拖拉机粘贴农机安全反光贴试点工作的通知》				
项目实施计划	车辆年检时免费为车辆发放反光贴				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高农机识别度，提高农机安全生产水平。该项目应于2020年1月-2020年12月，用3万元资金采购33333贴反光贴，每车6贴，为全市5000多台拖拉机用上反光贴，反光贴发放率达到100%，提高了农机夜间行驶识别度。实现农机事故率控制在千分之三以下，农机事故发生率降低5%以上，群众满意度达到90%以上。		该项目应于2020年1月-2020年12月，用3万元资金采购33333贴反光贴，每车6贴，为全市5000多台拖拉机用上反光贴，反光贴发放率达到100%，提高了农机夜间行驶识别度。实现农机事故率控制在千分之三以下，农机事故发生率降低5%以上，群众满意度达到90%以上。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	提高农机夜间行驶识别度	提高	
		社会效益指标	有效控制农机事故率	千分之三以下	
		生态效益指标	农机事故发生率降低	5%以上	
		可持续影响指标	提高农机安全生产水平提高	提高	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	受益拖拉机数量	≥5000 台	
		质量指标	反光贴发放率	100%	
		时效指标	反光贴发放及时性	及时	
		成本指标	每台车 6 贴，每贴 0.9 元	3 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市农业机械发展中心

单位：万元

项目名称	农机宿舍楼自来水“一户一表”改造项目	项目类型	00-业务类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	徐军法	联系人	徐军法	联系电话	7571021
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2.7	本年度项目金额	2.7		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	根据国家发展计划委员会、建设部颁发的《城市供水价格管理办法》第二十七条关于“城市供水应实行装表到户、一户一表、计量收费”的具体要求及我市对老旧小区“一户一表”改造相关要求，计划对农机宿舍楼16户用户实行“一户一表”改造，每户水表改造费全市统一价格1700元，共16户，共需资金2.72万元。资金由房租收入安排。				
立项依据	国家发展计划委员会、建设部颁发的《城市供水价格管理办法》第二十七条关于“城市供水应实行装表到户、一户一表、计量收费”的具体要求。				
项目设立的必要性	改造后将一次性移交给供水部门，供水部门直接抄表到户，住户用水缴费和维修与我单位彻底分离。减少了水资源的浪费及维修费。				
保证项目实施的制度、措施	根据国家发展计划委员会、建设部颁发的《城市供水价格管理办法》第二十七条关于“城市供水应实行装表到户、一户一表、计量收费”的具体要求。				
项目实施计划	2020年完成对农机宿舍楼16户用户“一户一表”改造。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	该项目应于2020年1月-2020年12月，用2.72万元对农机宿舍楼16户用户进行“一户一表”改造，每户一块水表改造费1700元。改造后实现了水资源的节约及管道维修及水费摊销方面的减少，一次性解决了历史遗留问题，群众满意度达到90%以上。		该项目应于2020年1月-2020年12月，用2.72万元对农机宿舍楼16户用户进行“一户一表”改造，每户一块水表改造费1700元。改造后实现了水资源的节约及管道维修及水费摊销方面的减少，一次性解决了历史遗留问题，群众满意度达到90%以上。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	管道维修及水费摊销方面	减少	
		社会效益指标	水资源节约方面	节约	
		生态效益指标	节约水资源	长期	
		可持续影响指标	一次性解决历史遗留问题	解决	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	“一户一表”改造户数	16 户	
		数量指标	每户一块水表改造费	1700 元	
		质量指标	居民用水质量方面	提高	
		时效指标	“一户一表”改造及时性	及时	
		成本指标	整个宿舍楼“一户一表”改造成本	2.72 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益住户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市农业机械发展中心

单位：万元

项目名称	农机监理标志服	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	何延龙	联系人	何延龙	联系电话	7571091
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4.1	本年度项目金额	4.1		
上年度项目总金额	4.9	上年度项目金额	4.9		
项目概况	根据《关于报送 2019 年农机安全监理标志服装换发计划的通知》（鲁农机监理字[2019]8 号）按照《山东省农机监理人员着装管理规定》要求，认真做好行业标志服装换发工作。我单位 2020 年 16 人需换发服装，每套 2535 元，需 4.1 万元。资金由本级财力安排 4.1 万元。				
立项依据	鲁农机监理字[2019]8 号 《关于报送 2019 年农机安全监理标志服装换发计划的通知》				
项目设立的必要性	规范着装行为是体现素质的先决条件, 人员素质如何涉及单位整体形象, 下乡便民服务必须统一着装。				
保证项目实施的制度、措施	根据《关于报送 2019 年农机安全监理标志服装换发计划的通知》（鲁农机监理字[2019]8 号）按照《山东省农机监理人员着装管理规定》要求，认真做好行业标志服装换发工作。				
项目实施计划	严格按照省里要求进行换发				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	该项目应于 2020 年 1 月份 2020 年 12 月，用 4.1 万元为 16 名人员换发标志性服装，每人每套服装 2535 元。实现间接效应指标，下乡便民服务人次达到 1000 多人次，群众满意度达到 80% 以上。		该项目应于 2020 年 1 月份 2020 年 12 月，用 4.1 万元为 16 名人员换发标志性服装，每人每套服装 2535 元。实现间接效应指标，下乡便民服务人次达到 1000 多人次，群众满意度达到 80% 以上。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	下乡监理服务人次	≥1000 人	
		社会效益指标	下乡开展便民服务人次	≥1000 人	
		生态效益指标	间接生态指标	长期	
		可持续影响指标	行业带动效应	长期	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	
	产出目标	数量指标	发放标志服人数	16 人	
			每套标志服金额	2535 元	
		质量指标	服装合格率	合格	
		时效指标	标志服换发及时性	及时	
成本指标	服装成本	4.1 万元			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥80%		

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

荣成市农业机械发展中心

单位：万元

项目名称	农机装备研发 创新资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜传军	联系人	刘军	联系电话	7571490
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3.7	本年度项目金额	3.7		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	根据《省农机局、省财政厅〈2018年山东省农机装备研发创新计划项目申报指南〉的通知》（鲁农机计〔2018〕1号）项目相关要求，研制开发出能够在弧形高宽垄上连续实现弧面整形、28行同步单粒排种、定深开沟覆土镇压等功能的西洋参精密播种机。该项目是2018年专项项目，剩余资金3.7万元，用于项目后期的鉴定验收及会议费和差旅费，其中鉴定验收及会议费3.3万元，差旅费0.4万元。				
立项依据	省农机局、省财政厅《2018年山东省农机装备研发创新计划项目申报指南》的通知（鲁农机计〔2018〕1号）				
项目设立的必要性	山东省是国内西洋参生产大省，西洋参交易量占全国的80%以上，随着我省种植结构的调整，以西洋参为代表的特色农作物，种植面积逐年增加。由于特殊的种植农艺，播种仍以人工播种为主，缺乏高效、精准的播种设备。播种成本高、效率低成为制约产业发展的重要因素。因此，研究适宜以西洋参为代表的小粒种子中药材精量播种装备成为促进产业转型升级的新动力。				
保证项目实施的制度、措施	省农机局、省财政厅《2018年山东省农机装备研发创新计划项目申报指南》的通知鲁农机计〔2018〕1号适应现代农业生产发展，符合国家农机产业政策，能够有效促进提升农机装备技术水平与农机化发展水平，弥补我省农机装备发展短板。				
项目实施计划	1、分析机械化生产基地的试验示范数据，对技术体系作出适应性、合理性和经济性的客观评价；2、项目总结，整理材料准备项目验收，全面达到项目考核指标。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	研制开发出能够实现高密度、带芽、适应弧形垄面、垄沟行下走、多重仿形的轴针孔式西洋参气力精密播种机样机 2 台。		研制开发出能够实现高密度、带芽、适应弧形垄面、垄沟行下走、多重仿形的轴针孔式西洋参气力精密播种机样机 2 台。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	工作效率比人工提高	200 倍	
			采用机械每天节省费用	上万元	
		社会效益指标	解决农村劳动力不足	解决	
			提高农业科技贡献率	提高	
		生态效益指标	减少排放	减少	
			促进生态建设	促进	
		可持续影响指标	有效提高播种质量	提高	
	满意度指标	受益农户满意度	≥90%		
	产出目标	数量指标	西洋参精密播种机样机	2 台	
		质量指标	西洋参播种机类型	2BXJ-1500 型轴针孔式	
		时效指标	机具研发的及时性	及时	
		成本指标	鉴定验收会议费	3.3 万元	
			差旅费	0.4 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）：反映用于缴纳机关事业单位职工养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于缴纳职工失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

八、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费经费。

十二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十三、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要反映用于农机宿舍楼自来水“一户一表”改造项目等方面支出。

十四、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。