

2021 年荣成市农业机械 发展中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	496.5	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	496.5	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	39.2
		九、卫生健康支出	22.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	400.4
		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	34.4
		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：	496.5	本年支出合计：	496.5
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			
收入总计：	496.5	支出总计：	496.5

表 2. 收入预算表

单位: 万元

单位 编码	科目编码			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	496.5	496.5	496.5											
232001				荣成市农业机械发展中心	496.5	496.5	496.5											
	208			社会保障和就业支出	39.2	39.2	39.2											
		05		行政事业单位养老支出	37.4	37.4	37.4											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.4	37.4	37.4											
		99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8											
			99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8											
	210			卫生健康支出	22.5	22.5	22.5											
		11		行政事业单位医疗	22.5	22.5	22.5											

		01	行政单位医疗	6.0	6.0	6.0											
		02	事业单位医疗	13.2	13.2	13.2											
		03	公务员医疗补助	3.3	3.3	3.3											
	213		农林水支出	400.4	400.4	400.4											
		01	农业农村	400.4	400.4	400.4											
		04	事业运行	396.7	396.7	396.7											
		06	科技转化与推广服务	3.7	3.7	3.7											
	221		住房保障支出	34.4	34.4	34.4											
		02	住房改革支出	34.4	34.4	34.4											
		01	住房公积金	34.4	34.4	34.4											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	496.5	471.5	25.0
232001				荣成市农业机械发展中心	496.5	471.5	25.0
	208			社会保障和就业支出	39.2	39.2	
		05		行政事业单位养老支出	37.4	37.4	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.4	37.4	
		99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	
			99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	
	210			卫生健康支出	22.5	22.5	
		11		行政事业单位医疗	22.5	22.5	
			01	行政单位医疗	6.0	6.0	
			02	事业单位医疗	13.2	13.2	
			03	公务员医疗补助	3.3	3.3	
	213			农林水支出	400.4	375.4	25.0
		01		农业农村	400.4	375.4	25.0
			04	事业运行	396.7	375.4	21.3
			06	科技转化与推广服务	3.7		3.7
	221			住房保障支出	34.4	34.4	
		02		住房改革支出	34.4	34.4	
			01	住房公积金	34.4	34.4	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	496.5	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	496.5	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	39.2	39.2		
		九、卫生健康支出	22.5	22.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	400.4	400.4		
		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	34.4	34.4		
		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：	496.5	本年支出合计：	496.5	496.5		
上年结转		结转下年				
收入总计：	496.5	支出总计：	496.5	496.5		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	496.5	471.5	25.0
208			社会保障和就业支出	39.2	39.2	
	05		行政事业单位养老支出	37.4	37.4	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.4	37.4	
	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	
		99	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	
210			卫生健康支出	22.5	22.5	
	11		行政事业单位医疗	22.5	22.5	
		01	行政单位医疗	6.0	6.0	
		02	事业单位医疗	13.2	13.2	
		03	公务员医疗补助	3.3	3.3	
213			农林水支出	400.4	375.4	25.0

	01		农业农村	400.4	375.4	25.0
		04	事业运行	396.7	375.4	21.3
		06	科技转化与推广服务	3.7		3.7
221			住房保障支出	34.4	34.4	
	02		住房改革支出	34.4	34.4	
		01	住房公积金	34.4	34.4	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市农业机械发展中心 2021 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	471.5	471.5
301	工资福利支出	400.7	400.7
30101	基本工资	128.8	128.8
30102	津贴补贴	85.8	85.8
30103	奖金	24.0	24.0
30107	绩效工资	66.0	66.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.4	37.4
30111	公务员医疗补助缴费	22.5	22.5
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8
30113	住房公积金	34.4	34.4
302	商品和服务支出	49.6	49.6
30201	办公费	1.0	1.0
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	1.8	1.8
30208	取暖费	4.4	4.4

30209	物业管理费	3.8	3.8
30213	维修（护）费	1.0	1.0
30216	培训费	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	4.0	4.0
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	11.8	11.8
30299	其他商品和服务支出	7.7	7.7
303	对个人和家庭补助	21.2	21.2
30304	抚恤金	1.3	1.3
30399	其他对个人和家庭的补助	19.9	19.9

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	471.5	471.5
505	对事业单位经常性补助	450.3	450.3
50501	工资福利支出	400.7	400.7
50502	商品和服务支出	49.6	49.6
509	对个人和家庭的补助	21.2	21.2
50901	社会福利和救助	1.3	1.3
50999	其他对个人和家庭补助	19.9	19.9

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	496.5	496.5
208	社会保障和就业支出	39.2	39.2
20805	行政事业单位养老支出	37.4	37.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.4	37.4
20899	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8
2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8
210	卫生健康支出	22.5	22.5
21011	行政事业单位医疗	22.5	22.5
2101101	行政单位医疗	6.0	6.0
2101102	事业单位医疗	13.2	13.2
2101103	公务员医疗补助	3.3	3.3
213	农林水支出	400.4	400.4
21301	农业农村	400.4	400.4
2130104	事业运行	396.7	396.7

2130106	科技转化与推广服务	3.7	3.7
221	住房保障支出	34.4	34.4
22102	住房改革支出	34.4	34.4
2210201	住房公积金	34.4	34.4

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	496.5	496.5
301	工资福利支出	400.7	400.7
30101	基本工资	128.8	128.8
30102	津贴补贴	85.8	85.8
30103	奖金	24.0	24.0
30107	绩效工资	66.0	66.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.4	37.4
30111	公务员医疗补助缴费	22.5	22.5
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8
30113	住房公积金	34.4	34.4
302	商品和服务支出	70.9	70.9
30201	办公费	6.8	6.8
30202	印刷费	1.0	1.0
30205	水费	1.0	1.0
30206	电费	3.3	3.3
30207	邮电费	1.5	1.5
30208	取暖费	4.4	4.4
30209	物业管理费	3.8	3.8
30211	差旅费	2.0	2.0

30213	维修（护）费	1.0	1.0
30216	培训费	0.5	0.5
30217	公务接待费	1.0	1.0
30218	专用材料费	3.1	3.1
30224	被装购置费	4.4	4.4
30226	劳务费	6.5	6.5
30228	工会经费	4.0	4.0
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	11.8	11.8
30299	其他商品和服务支出	7.7	7.7
303	对个人和家庭补助	21.2	21.2
30304	抚恤金	1.3	1.3
30399	其他对个人和家庭的补助	19.9	19.9
312	对企业补助	3.7	3.7
31299	其他对企业补助	3.7	3.7

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	496.5	496.5
505	对事业单位经常性补助	471.6	471.6
50501	工资福利支出	400.7	400.7
50502	商品和服务支出	70.9	70.9
507	对企业补助	3.7	3.7
50799	其他对企业补助	3.7	3.7
509	对个人和家庭的补助	21.2	21.2
50901	社会福利和救助	1.3	1.3
50999	其他对个人和家庭补助	19.9	19.9

表 9. 项目支出表

单位：万元

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		
合 计		25.0	25.0							
荣成市农业机械发展中心		25.0	25.0							
农机业务工作经费	荣成市农业机械发展中心	21.3	21.3							
农机装备研发创新资金	荣成市农业机械发展中心	3.7	3.7							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	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				总计	财政拨款				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 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：荣成市农业机械发展中心单位 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 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

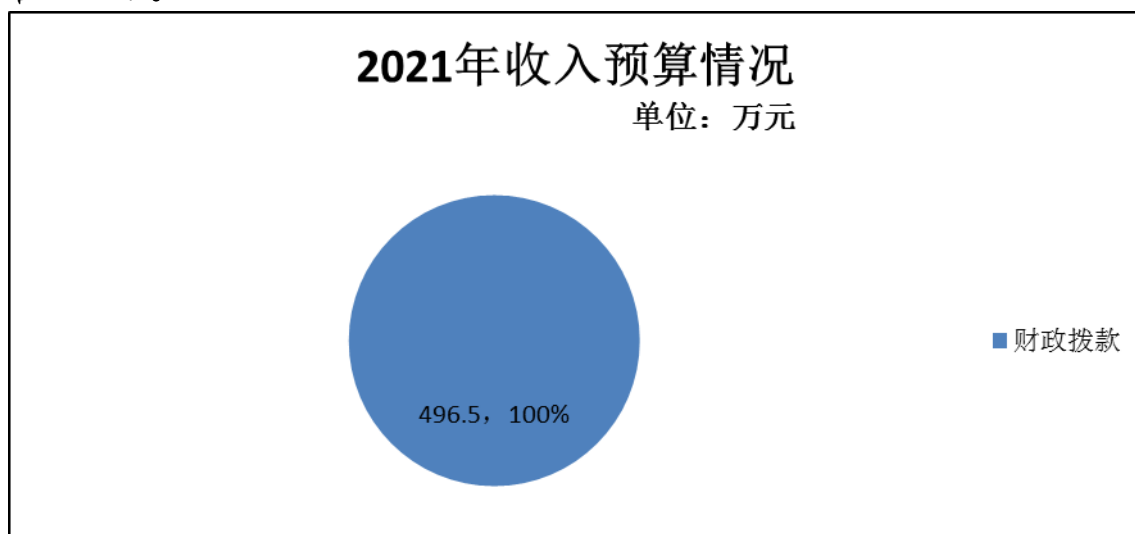
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

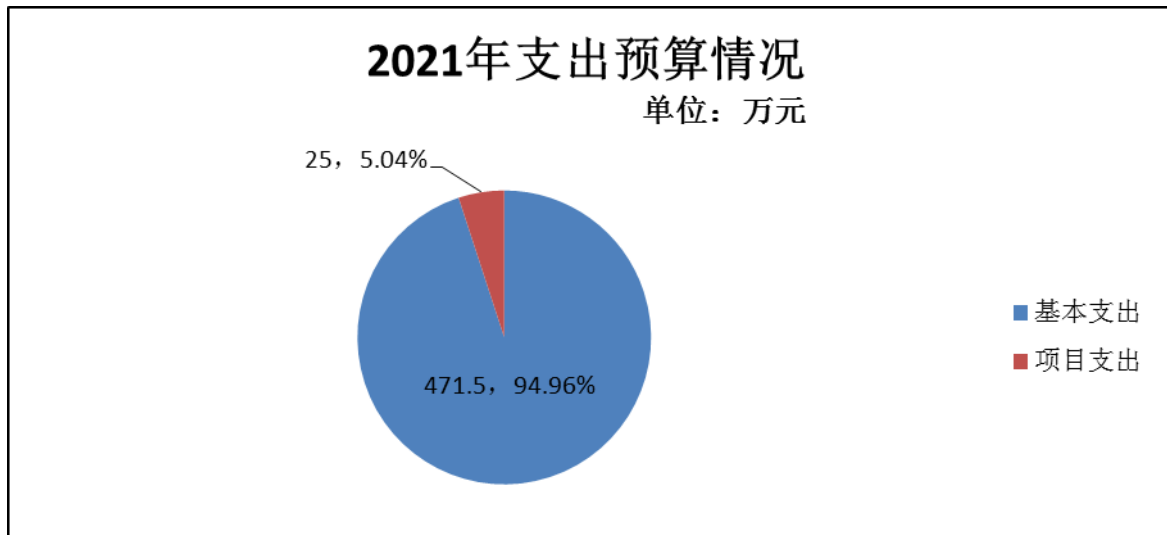
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 496.5 万元，比上年预算数减少 119 万元，主要原因是今年按上级要求压减经费预算及 2021 年人员支出预算中没有精神文奖。其中：财政拨款 496.5 万元，占 100%。

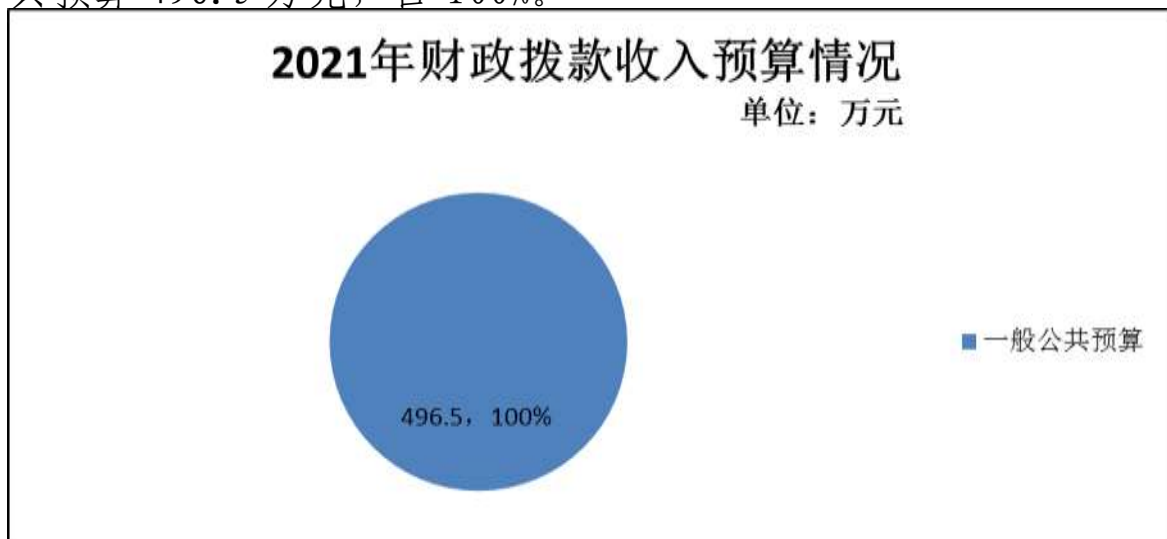


2021 年支出预算为 496.5 万元，比上年预算数减少 119 万元，主要原因是今年按上级要求压减经费预算及 2021 年人员支出预算中没有精神文奖。其中：基本支出 471.5 万元，占 94.96%，项目支出 25 万元，占 5.04%。



(二) 财政拨款收支情况

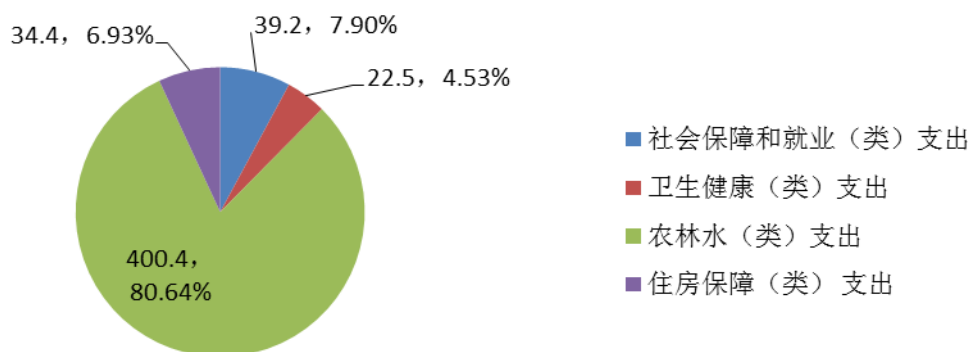
2021年财政拨款收入预算为496.5万元，其中：一般公共预算496.5万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为496.5万元，其中：社会保障和就业（类）支出39.2万元，占7.9%；卫生健康（类）支出22.5万元，占4.53%；农林水（类）支出400.4万元，占80.64%；住房保障（类）支出34.4万元，占6.93%。

2021年财政拨款支出预算情况

单位：万元

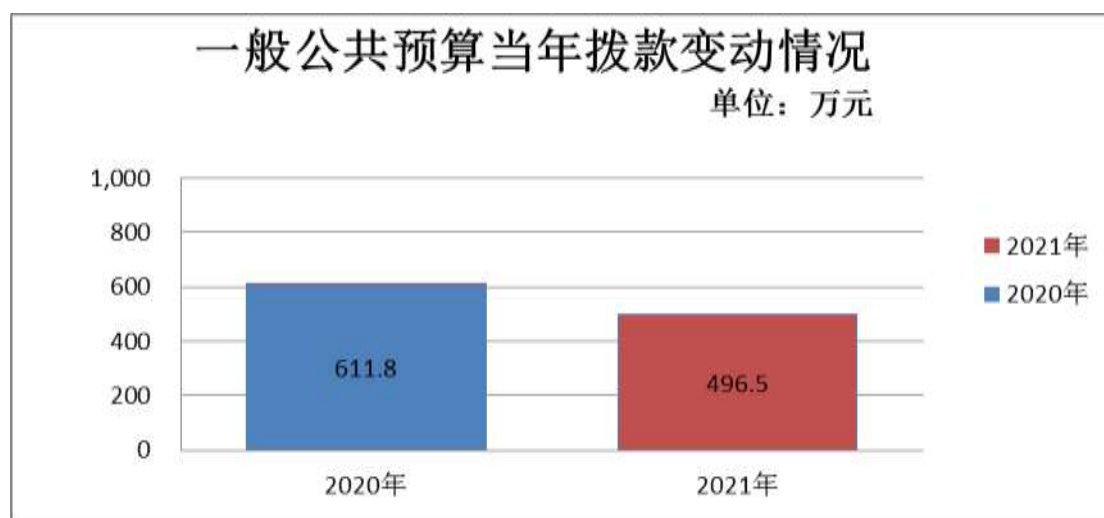


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款496.5万元，比上年下降18.85%，主要原因是今年按上级要求压减经费预算及2021年人员经费预算减少。

一般公共预算当年拨款变动情况

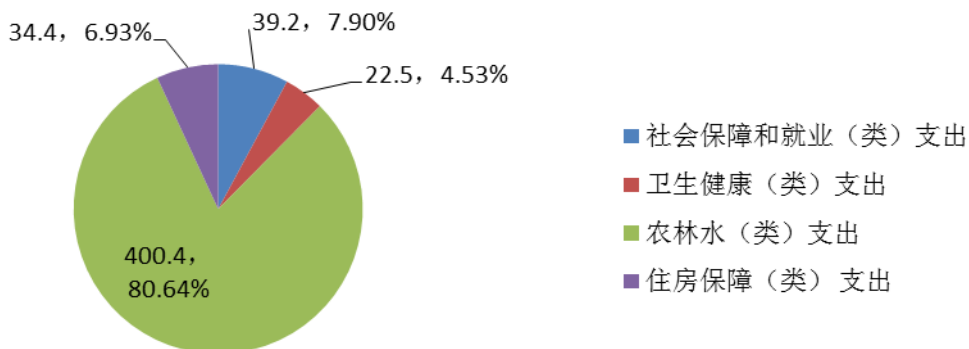
单位：万元



2021年一般公共预算支出预算为496.5万元，比上年下降18.85%，其中：社会保障和就业（类）支出39.2万元，占7.90%；卫生健康（类）支出22.5万元，占4.53%；农林水（类）支出400.4万元，占80.64%；住房保障（类）支出34.4万元，占6.93%。

2021年一般公共预算支出预算情况

单位：万元



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 37.4 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 39.2 万元，比上年下降 0.76%，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 6 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 13.2 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 22.5 万元，比上年下降 0.88%，主要是人员减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 396.7 万元，比上年下降 22.55%，主要是今年按上级要求压减经费预算及 2021 年人员支出预算中没有精神文奖。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广

服务（项）支出 3.7 万元，比上年增长 100%，主要是统计口径发生变化，2021 年将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.4 万元，比上年下降 0.86%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 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单位 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 471.5 万元，其中：

人员经费 421.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平 6.8 万元、公务接待费与 2020 年持平 1 万元。因公出国（境）费与 2020 年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与 2020 年持平的主要原因是我单位本年度无公务用车购置计划。公务接待费与 2020 年持平的主要原因按照中央八项规定厉行节约反对浪费规定压缩开支，降低公务接待标准。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

2021 年单位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

2021 年荣成市农业机械发展中心单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 25 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

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	农机业务工作经费	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	王文杰	联系人	何延龙	联系电话	7571091
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	21.7	本年度项目金额	21.3		
上年度项目总金额	24.1	上年度项目金额	24.1		
项目概况	<p>根据《农机安全监督管理条例》（国务院 563 号令）、《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）及《关于报送 2020 年农机安全监理行业标志服装换发计划的函》（鲁农机监理函字(2020)3 号）的要求及我市农机业务计划，安排 1、监理专用车项目 2 万元；2、拖拉机反光贴项目 2 万元；3、监理标志服项目 4.4 万元；4、农机业务费项目 12.9 万元。</p>				
立项依据	<p>国务院 563 号令《农机安全监督管理条例》、《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）、《关于报送 2020 年农机安全监理行业标志服装换发计划的函》（鲁农机监理函字(2020)3 号）</p>				
项目设立的必要性	<p>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，加强农机安全管理，提高农机安全生产水平，开展便民服务。拖拉机反光贴的发放增加拖拉机夜间行驶的识别度，降低农机安全事故。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。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>根据农业部 563 号令《农机安全监督管理条例》、《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）、《关于报送 2020 年农机安全监理行业标志服装换发计划的函》（鲁农机监理函字(2020)3 号）要求，一是强化源头管理，做好注册登记和驾驶证业务工作，严把考试关。二是农业部、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。三是规范着装行为是体现素质的先决条件。</p>				
项目实施计划	<p>每年 3 月份开始下乡对拖拉机、联合收割机进行车辆年检。车辆年检时免费为车辆发放反光贴及每年 10 月份严格按照省里要求进行监理行业标志服换发。</p>				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	年挂牌车辆 260 多台, 年检车辆 2000 多台, 培训考试 500 多人, 车辆证件费 2000 多台。特种专业技术用车 1 辆, 下乡开展便民服务 600 多车次。年检时免费发放反光贴, 年发放 3700 多台。年计划为 15 人换发行业标志服		年挂牌车辆 260 多台, 年检车辆 2000 多台, 培训考试 500 多人, 车辆证件费 2000 多台。特种专业技术用车 1 辆, 下乡开展便民服务 600 多车次。年检时免费发放反光贴, 年发放 3700 多台。年计划为 15 人换发行业标志服。		
	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	降低农机事率	千分之三以下	
		可持续影响指标	提高农机安全生产水平	提高	
	产出目标	数量指标	挂牌车辆	≥260 台	
			年检车辆	≤2000 台	
			考试人次	≥500 人	
			下乡便民服务车次	≥600 次	
			受益拖拉机数量	≥3700 台	
			发放标志服人数	≤15 人	
		质量指标	车辆挂牌率	≥80%	
			车辆年检率	≥80%	
			反光贴发放率	≥90%	
			服装合格率	合格	
		时效指标	车辆挂牌及时性	及时	
			车辆年检及时性	及时	
			反光贴发放及时性	及时	
			标志服换发及时性	及时	
	成本指标	农机业务办理费	≥12.9 万元		
		监理专用车	≤2 万元		
		每台车 6 贴, 每贴 0.9 元	≥2 万元		
标志服 15 人每人 2924 元		≤4.4 万元			
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%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

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	王文杰	联系人	何延龙	联系电话	7571490
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	3.7	本年度项目金额	3.7		
上年度项目总金额	3.7	上年度项目金额	3.7		
项目概况	<p>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。</p>				
立项依据	<p>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）</p>				
项目设立的必要性	<p>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。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>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。</p>				
项目实施计划	<p>预计 12 月底前进行验收</p>				

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		
	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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农机装备研发创新资金项目方面的支出。

十二、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。