

附件 3

天长市农业机械化管理中心 2022 年
单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

- 1.天长市农业机械化管理中心 2022 年收支总表
- 2.天长市农业机械化管理中心 2022 年收入总表
- 3.天长市农业机械化管理中心 2022 年支出总表
- 4.天长市农业机械化管理中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5.天长市农业机械化管理中心 2022 年一般公共预算支出表
- 6.天长市农业机械化管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市农业机械化管理中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市农业机械化管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市农业机械化管理中心 2022 年项目支出表
- 10.天长市农业机械化管理中心 2022 年政府采购支出表
- 11.天长市农业机械化管理中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针、政策、法律和法规；

(二) 制定全市的农机化技术推广计划并组织实施；

(三) 承担市政府、上级农机行政部门和上级推广部门下达的农机化技术推广任务；

(四) 提供农机化技术、机具、信息服务；

(五) 指导农机专业合作组织和乡镇农机技术人员的推广活动；

(六) 组织拖拉机驾驶员农机化技术的专业培训；

(七) 开展技术引进、开发试验、示范、宣传、培训、指导等推广工作，参与农机化项目管理；

(八) 开展新型职业农民培训工作。

二、2022 年度主要工作任务

(一) 做好单位日常运行工作；

(二) 举办天长市第三届农机推广“田间日”活动；

(三) 努力服务“三夏”、“三秋”农机化生产；

(四) 开展主要农作物机械化生产试验示范；

(五) 落实“两强一增”行动，建设一个主要农作物高标准全程机械化综合示范基地，积极开展新型职业农民培训 100 人，开展农机手培训 350 人。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

天门市农机化管理中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	612.7	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	65.7
		九、卫生健康支出	23.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	485
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	41.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	612.7	本 年 支 出 小 计	615.4
上年结转结余	2.7	结转下年	
一般公共预算	2.7	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	615.4	支 出 总 计	615.4

天长市农业机械化管理中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
天长市农业机械化 管理中心	615.4	615.4	612.7									2.7	2.7				

天长期农业机械化管理中心 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	65.7	65.7				
20805	行政事业单位养老支出	65.7	65.7				
2080502	事业单位离休	19.0	19.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.6	15.6				
210	卫生健康支出	23.4	23.4				
21011	行政事业单位医疗	23.4	23.4				
2101101	行政单位医疗	0.4	0.4				
2101102	事业单位医疗	12.8	12.8				
2101103	公务员医疗补助	7.8	7.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4				
213	农林水支出	485.0	411.8	73.2			
21301	农业农村	485.0	411.8	73.2			
2130104	事业运行	412.3	411.8	0.5			
2130106	科技转化与推广服务	70.0		70.0			
2130199	其他农业农村支出	2.7		2.7			
221	住房保障支出	41.3	41.3				
22102	住房改革支出	41.3	41.3				
2210201	住房公积金	31.6	31.6				
2210202	提租补贴	9.7	9.7				
	合计	615.4	542.2	73.2			

单位公开表 4

天长市农业机械化管理中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	612.7	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	612.7	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	2.7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2.7	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.7
		（九）卫生健康支出	23.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	485.0
		（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	41.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	615.4	支 出 总 计	615.4

单位公开表 5

天长市农业机械化管理中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	65.7	65.7	65.7		
20805	行政事业单位养老支出	65.7	65.7	65.7		
2080502	事业单位离退休	19.0	19.0	19.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	31.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.6	15.6	15.6		
210	卫生健康支出	23.4	23.4	23.4		
21011	行政事业单位医疗	23.4	23.4	23.4		
2101101	行政单位医疗	0.4	0.4	0.4		
2101102	事业单位医疗	12.8	12.8	12.8		
2101103	公务员医疗补助	7.8	7.8	7.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	2.4		
213	农林水支出	485.0	411.8	269.8	142.0	73.2
21301	农业农村	485.0	411.8	269.8	142.0	73.2
2130104	事业运行	412.3	411.8	269.8	142.0	0.5
2130106	科技转化与推广服务	70.0				70.0
2130199	其他农业农村支出	2.7				2.7
221	住房保障支出	41.3	41.3	41.3		
22102	住房改革支出	41.3	41.3	41.3		
2210201	住房公积金	31.6	31.6	31.6		
2210202	提租补贴	9.7	9.7	9.7		
	合计	615.4	542.2	400.2	142.0	73.2

天门市农业机械化管理中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	371.3	371.3	
30101	基本工资	147.5	147.5	
30102	津贴补贴	24.1	24.1	
30103	奖金	0.3	0.3	
30107	绩效工资	44.4	44.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.1	31.1	
30109	职业年金缴费	15.6	15.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.2	13.2	
30111	公务员医疗补助缴费	7.8	7.8	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	31.6	31.6	
30199	其他工资福利支出	55.3	55.3	
302	商品和服务支出	144.4	2.4	142.0
30201	办公费	130.9		130.9
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	3.0		3.0
30207	邮电费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.8	1.8	
30231	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	5.7	0.6	5.0
303	对个人和家庭的补助	26.5	26.5	
30302	退休费	20.8	20.8	
30305	生活补助	3.3	3.3	
30307	医疗费补助	2.4	2.4	
	合 计	542.2	400.2	142.0

单位公开表 7

天长市农业机械化管理中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(注：“天长市农业机械化管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。)

天长市农业机械化管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：“天长市农业机械化管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。）

天长市农业机械化管理中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	科技示范基地农机化新机具、新技术试验示范项目	天长市农业机械化管理中心	10.0	10.0							
特定目标类	农机推广专项经费	天长市农业机械化管理中心	60.0	60.0							
特定目标类	其他收入(非税)	天长市农业机械化管理中心	0.5	0.5							
特定目标类	市级乡村振兴农业发展资金	天长市农业机械化管理中心	2.7				2.7				
合计			73.2	70.5			2.7				

天长市农业机械化管理中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

（注：“天长市农业机械化管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。）

单位公开表 11

天长市农业机械化管理中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：“天长市农业机械化管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。)

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市农业机械化管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市农业机械化管理中心 2022 年收支总预算 615.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市农业机械化管理中心 2022 年收入预算 615.4 万元，其中：本年收入 612.7 万元，上年结转结余 2.7 万元。

（一）本年收入 612.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入 612.7 万元，比 2021 年预算增加 9.95 万元，增长 2%，增长原因主要是人员和职工工资的变动。

（二）上年结转结余 2.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2.7 万元，主要是此项目是跨年项目，2022 年实施结束。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市农业机械化管理中心 2022 年支出预算 615.4 万元，比 2021 年预算增加 9.95 万元，增长 2%，增长原因主要是人员和职工工资的变动。其中，基本支出 542.2 万元，占 88.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 73.2 万元，占 11.9%，主要用于农机推广专项和科技试验示范项目。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天门市农业机械化管理中心 2022 年财政拨款收支预算 615.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 615.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 612.7 万元，上年结转 2.7 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 485.0 万元，占 78.81%；社会保障和就业支出 65.7 万元，占 10.68%；卫生健康支出 23.4 万元，占 3.8%；住房保障支出 41.3 万元，占 6.71%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天门市农业机械化管理中心 2022 年一般公共预算支出 615.4 万元，比 2021 年预算增加 9.95 万元，增长 2%，主要原因是人员和职工工资的变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 485.0 万元，占 78.81%；社会保障和就业支出 65.7 万元，占 10.68%；卫生健康支出 23.4 万元，占 3.8%；住房保障支出 41.3 万元，占 6.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022 年预算 412.3 万元，比 2021 年预算减少 6.69 万元，下降 1.6%，减少原因主要是人员的减少，人员经费减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022 年预算 70.0 万元，比 2021 年预算减少 15 万元，下降 17.65%，减少原因主要是项目金额调整。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

2022年预算2.7万元，是2021结转结余的资金。

4、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（项）2022年预算46.7万元，比2021年预算增加3.44万元，增长8%，增长原因主要是2021年编制预算明细未细化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算19万元，此项是新增项，2021年没有单独列出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算31.6万元，比2021年预算减少2.16万元，下降6.4%，下降原因主要是人员减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算9.7万元，此项是新增项，2021年没有单独列出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算23.4万元，比2021年预算增加1.66万元，增长7.6%，增长原因主要是职工工资变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市农业机械化管理中心2022年一般公共预算基本支出542.2万元，其中人员经费400.2万元，公用经费142万元。

其中：工资福利支出371.3万元主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。商品和服务支出144.4万元，主要包括办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。对个人和家庭的补助 26.5 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天门市农业机械化管理中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

天门市农业机械化管理中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

天门市农业机械化管理中心 2022 年预算共安排项目支出 73.2 万元，比 2021 年预算减少 11.8 万元，下降 13.88%，下降原因主要是项目资金的调整。主要包括：本年财政拨款安排 72.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 70 万元，财政拨款结转结余安排 2.7 万元（一般公共预算拨款安排 2.7 万元），非税收入安排 0.5 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天门市农业机械化管理中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市农业机械化管理中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“农机推广专项经费”项目。

(1) 项目概述：巩固加强主要农作物农业生产全程机械化，加快推进全市农业机械化技术试验示范和推广与应用。

(2) 立项依据：《天长市人民政府办公室关于天长市“十三五”水稻种植机械化工作的指导意见等两个文件的通知》(天政办秘【2016】33号)《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》(农机发【2015】1号)；《中共滁州市委 滁州市人民政府 关于推进乡村振兴战略的实施意见》(2018)1号；《安徽省农业农村厅关于印发 2020 年全省秋种工作意见的通知》皖农办农〔2020〕22号，《安徽省人民政府办公室关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(皖政【2019】27号)，《关于印发加快水稻工厂化育秧和机插秧技术推广应用实施方案的通知》(皖农农[2014]199号)。

(3) 实施主体：天长市农业机械化管理中心。

(4) 起止时间：2022.1-2022.12。

(5) 项目内容：更加有效地加快推广水稻育插秧机械化技术，顺利完成省、滁州市目标任务，提高我市水稻机械化种植水平，我市小麦已基本实现了生产全程机械化，需加快提升油菜生

产全程机械化水平，全面提高我市主要农作物生产全程机械化水平，加快智能化农机装备发展。

(6) 年度预算安排：60 万

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农机推广专项经费								
实施单位	天长市农业机械化管理中心								
项目属性	长期性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			60	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			60	
	其他资金				其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 加快推进主要农作物生产全程机械化进程。 目标 2:					目标 1: 加强农机推广工作, 加快农业现代化进程, 召开天长市农机推广田间日活动, 开展水稻机械化种植集成技术试验示范, 三夏三秋机械化作业现场会, 油菜机械化播种观摩会等。 目标 2:			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	指标 1: 农机推广 现场会	2 次	计 划 标 准
				
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1: 经费支出 合规性	按 规 定 支 出	计 划 标 准
				
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1: 经费支出 时效性	及 时 支 出	计 划 标 准
				
	成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:			
				
				
效益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1: 发挥资金 杠杆作用	较 高	计 划 标 准	
				
社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1: 引导行业 发展	较 高	计 划 标 准		

			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 对美好环境, 保护资源的改善	较高	计划标准
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95%	计划标准
			
			

2. “科技示范基地农机化新机具、新技术试验示范”项目。

(1) 项目概述：组织实施农业机械化新机具、新技术试验、示范。加强农机推广工作，加快主要农作物生产全程机械化进程。

(2) 立项依据：《农业部办公厅关于做好 2017 年基层农技推广体系改革与建设有关工作的通知》（农办科【2017】28 号）；《关于天长市农业科技试验示范基地项目立项的批复》（天发改审批【2019】59 号）；《第 23 次市长办公会议纪要》（天长市人民政府办公会会议纪要第 23 期）2018 年 9 月 12 日。

(3) 实施主体：天长市农业机械化管理中心。

(4) 起止时间：2022.1-2022.12。

(5) 项目内容：更加有效地开展农业机械化新机具、新技术试验、示范，通过项目实施，提高我市水稻机械化种植水平，完

善小麦生产全程机械化模式，加快提升油菜生产全程机械化水平，全面提高我市主要农作物生产全程机械化水平，推动智能化农机装备发展。

(6) 年度预算安排：10 万

(7) 绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	科技示范基地农机化新机具、新技术试验示范项目			
实施单位	天长市农业机械化管理中心			
项目属性	阶段性项目			
项目资金	中期资金总额：		年度资金总额：	10

(万元)		其中：财政拨款			其中：财政拨款			10	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	目标 1：积极开展农业机械化新机具、新技术试验示范。 目标 2：					目标 1：组织实施农业机械化新机具、新技术试验、示范。加强农机推广工作，加快主要农作物生产全程机械化进程。开展水稻不同模式机械化种植技术试验示范，开展小麦不同模式机械化种植技术试验示范，开展油菜不同模式机械化种植技术试验示范等。 目标 2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：开展水稻不同模式机械化种植技术试验示范（次）	2 次	计划标准
						纸标 2：开展小麦不同模式机械化种植技术试验示范（次）	1 次	计划标准
						纸标 3：开展油菜不同模式机械化种植技术试验示范（次）	1 次	计划标准
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：经费支出合规性	按规定支出	计划标准
				
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：经费支出时效性	及时支出	计划标准
				
	成本	成本	指标 1：			成本	指标 1：		

	指标			指标		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 发挥资金杠杆作用	较高	计划标准
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 引导行业发展	较高	计划标准
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 对美好环境, 保护资源的改善	较高	计划标准
			
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 95%	计划标准	
			
				

(二) 单位运行经费

天门市农业机械化管理中心 2022 年运行经费财政拨款预算 142 万元, 比 2021 年减少 13.46 万元, 下降 8.66%, 下降主要原因是人员减少。

(三) 政府采购情况。

天门市农业机械化管理中心 2022 年单位政府采购预算总额 0 万元。其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市农业机械化管理中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，天长市农业机械化管理中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 70.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各单位的公用经费，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。