

2023年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县农业机械技术中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	598.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	598.45	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	1,209.00	八、社会保障和就业	22.35
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	9.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,775.11
		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	
		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	1,807.45	本年支出合计	1,807.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,807.45	支出总计	1,807.45

2023年部门收入总体情况表

部门名称：兰考县农业机械技术中心		单位：万元																	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	1,807.45	1,807.45	598.45	598.45						1,209.00								
302	兰考县农业机械技术中心	1,807.45	1,807.45	598.45	598.45						1,209.00								
302001	兰考县农机管理中心	1,807.45	1,807.45	598.45	598.45						1,209.00								

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 兰考县农业机械技术中心

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
							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	1,807.45	326.82	278.30	27.22	21.30		1,480.63		1,480.63
			302	兰考县农业机械技术中心	1,807.45	326.82	278.30	27.22	21.30		1,480.63		1,480.63
208	02	03		机关服务	3.65	3.65	3.65						
208	05	02		事业单位离退休	1.69						1.69		1.69
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00						
210	11	01		行政单位医疗	6.91	6.91	6.91						
210	11	02		事业单位医疗	3.08	3.08	3.08						
213	01	04		事业运行	546.11	296.18	247.66	27.22	21.30		249.93		249.93
213	01	22		农业生产发展	1,229.00						1,229.00		1,229.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县农业机械技术中心

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	598.45	一、本年支出	598.45	598.45	598.45		
（一）一般公共预算拨款	598.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	598.45	（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					
（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	22.35	22.35	22.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.98	9.98	9.98		
		（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	566.11	566.11	566.11		
		（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					
		（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：	598.45	支出合计	598.45	598.45	598.45		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县农业机械技术中心					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	598.45	326.82	278.30	27.22	21.30		271.63		271.63
			302	兰考县农业机械技术中心	598.45	326.82	278.30	27.22	21.30		271.63		271.63
208	02	03		机关服务	3.65	3.65	3.65						
208	05	02		事业单位离退休	1.69						1.69		1.69
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.00	17.00	17.00						
210	11	01		行政单位医疗	6.91	6.91	6.91						
210	11	02		事业单位医疗	3.08	3.08	3.08						
213	01	04		事业运行	546.11	296.18	247.66	27.22	21.30		249.93		249.93
213	01	22		农业生产发展	20.00						20.00		20.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县农业机械技术中心 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编码		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				326.82	305.52	21.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.19	12.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.58	24.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.91	6.91	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	27.22	27.22	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.02	17.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.60	47.60	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.94	4.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.45	17.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.48	135.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.30		15.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：兰考县农业机械技术中心

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				1,807.45	598.45	598.45						1,209.00			
302		兰考县农业机械技术中心				1,807.45	598.45	598.45						1,209.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.19	12.19	12.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.69	4.69	4.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.58	24.58	24.58									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.91	6.91	6.91									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08									
303	05	生活补助	505	99	其他对事业单位补助	27.22	27.22	27.22									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	0.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.02	17.02	17.02									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	1.84									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.60	47.60	47.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.39	22.39	22.39									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	238.32	238.32	238.32									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.30	15.30	15.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.56	21.56	21.56									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.54	9.54	9.54									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.78	10.78	10.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.90	2.90	2.90									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.40	8.40	8.40									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.04	41.04	41.04									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.07	2.07	2.07									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	10.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.08	12.08	12.08									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.10	1.10	1.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.55	16.55	16.55									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.00	20.00	20.00									
399	99	其他支出	505	01	工资福利支出	1,209.00								1,209.00			

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县农业机械技术中心		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 兰考县农业机械技术中心 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位2023年无政府性基金收入和支出，故此表无数据

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		兰考县农业机械技术中心		
年度履职目标	目标1：完成农机购置补贴等级办理工作；目标2：农机报废更新补贴做到应补尽补；目标3：完成土地深松项目；目标4：承办县委、县政府交办的其他事项			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,810.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		601.45	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		1,209.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		326.82	
		（2）项目支出		1,483.63
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	项目完成情况	实施	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	工作目标履职情况	实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	工作履职情况	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公共满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称		兰考县农业机械技术中心				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
302		271.63	271.63										
302001	兰考县农机管理中心	271.63	271.63										
410225230000000027995	年初安排人员经费，女职工卫生费	0.46	0.46			按照标准，节约支出	每人每月35元	按照标准每月按时发放	每人每月35元	按照标准，节约支出	每人每月35元	职工满意度	100%
						按照标准发放	每人每月35元	按照人数发放	每人每月35元	按照标准人数发放	每人每月35元		
						按照标准支出	每人每月35元	按照标准每月发放	每人每月35元	支出	每人每月35元		
410225230000000027996	年初安排，2023年退休干部活动经费	1.69	1.69			按照标准使用	每人500元/年	按照标准按时使用	每人500元/年	按照人数节约支出	每人500元/年	退休职工满意度	100%
						按照标准节约支出	每人500元/年	按照人数使用	每人500元/年	按照标准人数使用	每人500元/年		
						节约支出	每人500元/年	按照标准每月使用	每人500元/年	按照人数标准节约支出	每人500元/年		
410225230000000030813	自收自支人员2023年工资	80.75	80.75			按需发放，降低成本	按工资标准发放	按照标准按时发放工资	按工资标准发放	提高职工的满意度	按工资标准发放	职工满意度	100%
						按需发放，节约成本	按工资标准	按照标准发放工资	按工资标准发放	提高职工满意度	按工资标准发放		
						按照标准发放	按工资标准发放	按照人数发放	按工资标准发放	按照标准人数发放	按工资标准发放		
410225230000000030814	自收自支人员2023年公用经费	7.00	7.00			按照使用	事业每人5000元/年	按时支付	事业每人6000元/年	节约支出	事业每人6000元/年	职工满意度	100%
						按需使用，节约支出	事业每人6000元/年	节约成本	事业每人6000元/年	按需使用节约支出	事业每人6000元/年		
						节约支出	事业每人6000元/年	按照人数预算	事业每人6000元/年	按照使用，节约成本	事业每人6000元/年		
410225230000000034749	年初安排，2023年邮电费	1.13	1.13			节约经费	按照预算要求缴纳	每月按时缴纳	按照预算要求缴纳	按照标准按时缴纳	按照预算要求缴纳	职工满意度	100%
						按照标准缴纳	按照预算要求缴纳	按照标准每月按时缴纳	按照预算要求缴纳	节约支出	按照预算要求缴纳		
						按照标准，节约成本	按照预算要求缴纳	按照人数和电话台数缴纳	按照预算要求缴纳	按照标准节约支出	按照预算要求缴纳		
410225230000000034831	年初安排人员经费，2023年车补	11.62	11.62			按照标准发放车补	科级每月650元/月	按月发放	科级每月650元/月	节约支出	科级每月650元/月	员工满意度增加	100%
						按照标准节约支出	科级每月650元/月	按时发放	科级每月650元/月	严格按照标准发放	科级每月650元/月		
						节约支出	科级每月650元/月	按照单位享受车补人数发放	科级每月650元/月	按照人数节约支出	科级每月650元/月		
410225230000000034838	年初安排人员经费，2023年政府购阅、见习工资	18.36	18.36			按照预算发放	按照每人合同标准发放	按照人数发放	按照每人合同标准发放	按照标准，节约支出	按照每人合同标准发放	员工满意度	100%
						按照合同发放	按照每人合同标准发放	按照人数按时发放	按照每人合同标准发放	按照预算按时发放	按照每人合同标准发放		
						按照合同按时发放	按照每人合同标准发放	按时发放	按照每人合同标准发放	按照标准节约支出	按照每人合同标准发放		
410225230000000034849	年初安排人员经费，2023年退休人员文明奖	30.96	30.96			按照标准每月按时发放	≤309600元	按照退休人员发放	每人每月600元	按照标准，节约支出	每人每月600元	职工满意度	100%
						节约支出	≤600元	按照标准每月按时发放	每人每月600元	按照标准，节约支出	每人每月600元		
						按照标准节约支出	≤600元	按照标准每月发放	每人每月600元	按照标准人数发放	每人每月600元		
410225230000000034862	年初安排，补发2022年遗属补助	2.90	2.90			按照标准人数发放，控制成本	原684元/月，现756元/月，自2022年2月份补发	按照标准按时发放	原684元/月，现756元/月，自2022年2月份补发	按照标准发放	原684元/月，现756元/月，自2022年2月份补发	享受遗补人员满意度	100%
						按照标准发放	原684元/月，现756元/月，自2022年2月份补发	按照人数发放	原684元/月，现756元/月，自2022年2月份补发	按照标准人数发放	原684元/月，现756元/月，自2022年2月份补发		
						按照标准发放，控制成本	原684元/月，现756元/月，自2022年2月份补发	按照标准发放工资	原684元/月，现756元/月，自2022年2月份补发	按照标准发放	原684元/月，现756元/月，自2022年2月份补发		
410225230000000034876	年初安排，2023年退休自寿取费	2.07	2.07			按照标准发放	按照人社局批准发放	按照人数发放	按照人社局批准发放	按照标准发放，提高退休职工满意度	按照人社局批准发放	退休职工满意度	100%
						按照标准发放，节约成本	按照人社局批准发放	按时发放	按照人社局批准发放	按照标准发放，	按照人社局批准发放		
						按照标准发放，提高职工满意度	按照人社局批准发放	按照标准人数发放	按照人社局批准发放	按照标准按时发放	按照人社局批准发放		
410225230000000034884	年初安排人员经费，退休人员健康生活补贴	3.74	3.74			按照标准，节约成本	按照退休工资发放	按照人数发放	按照退休工资发放	按照标准人数发放	按照退休工资发放	职工满意度	100%
						节约成本	按照退休工资发放	按照标准每月按时发放	按照退休工资发放	节约支出	按照退休工资发放		
						按照标准使用	按照退休工资发放	按照标准每月发放	按照退休工资发放	节约支出	按照退休工资发放		
410225230000000034915	年初安排人员经费，伙食费	10.80	10.80			按照标准支付，控制成本	按照标准支付伙食费	按照人数支付	按照标准支付伙食费	按照标准支付	按照标准支付伙食费	职工满意度	100%
						按照标准支付，节约成本	按照标准支付伙食费	按照标准每月支付伙食费	按照标准支付伙食费	按照标准人数支付伙食费	按照标准支付伙食费		
						按照标准支付	按照标准支付伙食费	按照标准每月按时支付	按照标准支付伙食费	按照标准支付	按照标准支付伙食费		
410225230000000034939	年初安排人员经费，社会保障费	57.28	57.28			节约支出	按照保险各类标准缴纳	按照人数缴纳	按照保险各类标准缴纳	按标准节约成本	按照保险各类标准缴纳	职工满意度	100%
						按照标准缴纳，节约成本	按照保险各类标准缴纳	按照标准每月按时缴纳	按照保险各类标准缴纳	按照标准人数缴纳	按照保险各类标准缴纳		
						按照标准缴纳	按照保险各类标准缴纳	按照标准每月缴纳	按照保险各类标准缴纳	按标准节约支出	按照保险各类标准缴纳		
410225230000000034946	年初安排人员经费，自收自支人员2023年文明奖	10.08	10.08			按需发放，降低成本	每人600元/月	按照标准按时发放工资	每人600元/月	提高职工满意度	每人600元/月	职工满意度	100%
						按照标准发放文明奖	每人600元/月	按照人数发放	每人600元/月	按照预算按时发放	每人600元/月		
						按需发放，节约成本	每人600元/月	按照标准发放	每人600元/月	提高职工的满意度	每人600元/月		
410225230000000035012	年初安排，水费	0.22	0.22			按照标准节约支出	按照每月发票使用支付	节约成本	按照每月发票使用支付	按照每月按时支付	按照每月发票使用支付	水务公司	100%
						节约支出	按照每月发票使用支付	按时支付	按照每月发票使用支付	节约成本	按照每月发票使用支付		
						按照标准支付	按照每月发票使用支付	每月按时支付	按照每月发票使用支付	节约支出	按照每月发票使用支付		
410225230000000035016	年初安排，电费	6.50	6.50			按照标准支付	按照发票每月按时支付	按时支付	按照发票每月按时支付	节约成本	按照发票每月按时支付	电业局	100
						节约支出	按照发票每月按时支付	节约成本	按照发票每月按时支付	节约支出	按照发票每月按时支付		
						按照标准节约支出	按照发票每月按时支付	每月按时支付	按照发票每月按时支付	每月按时支付	按照发票每月按时支付		
410225230000000035022	年初安排，物业费	3.04	3.04			按照标准节约支出	每月2528.5元	按时支付	每月2528.5元	每月按时支付物业费	每月2528.5元	物业公司满意度	100%
						按照标准支付	每月2528.5元	每月按时支付	每月2528.5元	节约支出	每月2528.5元		
						节约支出	每月2528.5元	节约成本	每月2528.5元	节约成本	每月2528.5元		
410225230000000035040	年初安排，2023年农机购置补贴场站租赁费	1.92	1.92			按照年初预算支出	≤19200元	满足办公要求	全年19200元	节约支出	全年19200元	农民满意度	100%
						按照合同，节约支出	全年19200元	一年	全年19200元	完成农机补贴资金等业务办理	全年19200元		
						节约成本	全年19200元	完成农机补贴等业务办理	全年19200元	节约支出	全年19200元		
410225230000000035050	年初安排，电瓶车维修费	1.10	1.10			按需使用，节约成本	按需维修电瓶车	按照单位电瓶车数量	≤1辆	按需使用，节约成本	按需维修电瓶车	职工满意度	100%
						按照预算支出	≤11000元	达到运行需要标准	按需维修电瓶车	节约成本	按需维修电瓶车		
						按需使用节约成本	按需维修电瓶车	全年保证	按需维修电瓶车	保证单位正常用车需要	按需维修电瓶车		
410225230000000036720	年初安排，县级农机购置补贴	20.00	20.00			按照预算支出	≤20万元	农机薄弱环节机械化	≥0.1%	农机化可持续发展	农机作业水平提高	农户对农机推广服务	≥90%
						薄弱环节节本增效	减少劳动力投入	完成时间	2023年12月底	控制成本	≤20万元		
						降低污染	降低环境污染	补贴机具台数	≥15台	带动全程机械化	带动全程机械化		