

宣城市宣州区农机管理局 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区农机管理局 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区农机管理局 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区农机管理局 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区农机管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区农机管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区农机管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区农机管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区农机管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区农机管理局 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区农机管理局 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区农机管理局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区农机管理局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规，研究制定全区农机化中长期规划及年度计划，并组织实施；建立健全农机化服务体系，组织开展农机社会化服务；负责全区农机化技术推广、教育培训工作；对全区农机经营、维修实行行业管理；负责农机化项目立项、论证和组织实施工作；负责全区农业机械的安全监督管理等工作。

二、单位预算构成

宣城市宣州区农机管理局 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区农机管理局	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1. 认真落实农机购置补贴政策。强化政策宣传，充分发挥农机购置与应用补贴和农业机械报废更新政策的撬动作用，调动农民购机用机的积极性，引导购置使用智能化、绿色环保和大功率复合式机具。

2. 加大农机化技术推广力度。以水稻、小麦、油菜等主要农作物为重点，坚持农机农艺融合，加强技术培训，适时召开农机化生产现场会，重点推广应用机械化种植、绿色防控、秸秆综合利用等农机化新机具、新技术，加快推进主要农作物生产全程机械化。

3. 狠抓农机安全生产工作。强化安全生产宣传，进一步加大对农机合作社、农机大户的安全监管力度，切实做好各项业务管理工作，

继续加强“变拖”年检注销及政务中心业务管理工作，规范档案管理。持续开展农机安全生产隐患排查工作，立行立改，确保我区农机生产安全稳定。

4. 继续实施好“两强一增”行动。根据区委、区政府关于印发宣州区科技强农机械强农促进农民增收行动方案（2022-2025 年）的通知要求，谋划实施好 2024 年“两强一增”行动计划。

5. 加强党务和机关效能建设。抓好干部职工的政治和业务学习，不断提高干部队伍素质，切实加强党建工作，以党建促业务；强化机关效能建设，切实转变工作作风，提高工作效率。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区农机管理局 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区农机管理局

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、一般公共预算收入	304.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	46.39
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	8.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	692.69
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	304.55	本 年 支 出 小 计	774.55
上年结转	470.00	结转下年	
一般公共预算	470.00	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	774.55	支 出 总 计	774.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农机管理局 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区农机管理局

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	其他收入						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	其他 收入						
合计	774.55	304.55	304.55										470.00	470.00				
宣城市宣州区农业农村局	774.55	304.55	304.55										470.00	470.00				
宣城市宣州区农机管理局	774.55	304.55	304.55										470.00	470.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农机管理局 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区农机管理局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	774.55	303.55	471.00
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
210	卫生健康支出	8.34	8.34	
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
213	农林水支出	692.69	221.69	471.00
21301	农业农村	652.69	221.69	431.00
2130104	事业运行	222.69	221.69	1.00
2130199	其他农业农村支出	430.00		430.00
21302	林业和草原	40.00		40.00
2130211	动植物保护	40.00		40.00
221	住房保障支出	27.13	27.13	
22102	住房改革支出	27.13	27.13	
2210201	住房公积金	22.52	22.52	
2210202	提租补贴	4.61	4.61	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农机管理局 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区农机管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	304.55	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	46.39	46.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.34	8.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	692.69	692.69		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	27.13	27.13		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	304.55	本年支出小计	774.55	774.55		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	470.00	结转下年				
一般公共预算	470.00	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				
收入总计	774.55	支出总计	774.55	774.55		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农机管理局 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区农机管理局

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	
	合计	774.55	303.55	284.25	19.30	471.00
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	46.39		
20805	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	46.39		
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75	22.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	7.88		
210	卫生健康支出	8.34	8.34	8.34		
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	8.34		
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	8.34		
213	农林水支出	692.69	221.69	202.39	19.30	471.00
21301	农业农村	652.69	221.69	202.39	19.30	431.00
2130104	事业运行	222.69	221.69	202.39	19.30	1.00
2130199	其他农业农村支出	430.00				430.00
21302	林业和草原	40.00				40.00
2130211	动植物保护	40.00				40.00
221	住房保障支出	27.13	27.13	27.13		
22102	住房改革支出	27.13	27.13	27.13		

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	
2210201	住房公积金	22.52	22.52	22.52		
2210202	提租补贴	4.61	4.61	4.61		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农机管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区农机管理局

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
	合计	303.55	284.25	19.30
301	工资福利支出	244.23	244.23	
30101	基本工资	128.31	128.31	
30102	津贴补贴	16.69	16.69	
30103	奖金	14.52	14.52	
30107	绩效工资	8.57	8.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	
30109	职业年金缴费	7.88	7.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	16.71	16.71	
30113	住房公积金	22.52	22.52	
30199	其他工资福利支出	4.93	4.93	
302	商品和服务支出	18.79	0.99	17.80
30201	办公费	4.20		4.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.70		0.70
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.91	0.91	
30229	福利费	0.08	0.08	
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	39.03	39.03	
30302	退休费	25.03	25.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农机管理局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区农机管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区农机管理局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。

宣城市宣州区农机管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区农机管理局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区农机管理局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。

宣城市宣州区农机管理局 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区农机管理局

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 管理资金	其他资金
			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	471.00	1.00			470.00				
	宣城市宣州区农机管理局	471.00	1.00			470.00				
宣州区水稻集中育秧设施建设 项目(皖财农[2023]518号)	宣城市宣州区农机管理局	430.00				430.00				
2023年农机全程社会化服务项目 (皖财农【2023】147号)	宣城市宣州区农机管理局	40.00				40.00				
农机监理推广工作	宣城市宣州区农机管理局	1.00	1.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农机管理局 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区农机管理局

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	其他资金
	合计	1.50	1.50				
宣城市宣州区农机管理局 - 综合定额（自收自支）	多功能一体机	1.50	1.50				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农机管理局 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区农机管理局

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区农机管理局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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区农机管理局 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区农机管理局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区农机管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区农机管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区农机管理局 2024 年收支总预算 774.55 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区农机管理局 2024 年收入预算 774.55 万元，其中，本年收入 304.55 万元，上年结转结余 470.00 万元。

（一）本年收入 774.55 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 304.55 万元，比 2023 年预算减少 6.93 万元，下降 2.22%，下降原因主要是 2023 年本单位发生人事调动及人员退休。

（二）上年结转结余 470.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 470.00 万元，主要包括宣州区水稻集中育秧设施建设项目（皖财农〔2023〕518 号）结转资金 430 万元，2023 年农机全程社会化服务项目（皖财农〔2023〕147 号）结转资金 40 万元。原因主要是一是未完成项目验收，尚未进

行资金支付；二是项目方案制定时间较迟，项目谋划未经充分论证。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区农机管理局 2024 年支出预算 774.55 万元，比 2023 年预算增加 463.07 万元，增长 148.67%，增长原因主要是存在一般公共预算拨款收入项目结转至 2024 年度，项目资金合计 470 万元。其中，基本支出 303.55 万元，占 39.19%，主要用于一是保障全体干部职工正常的工资福利待遇支出；二是确保推进单位日常工作正常运转；项目支出 471.00 万元，占 60.81%，主要用于一是保障单位农机工作人员工资福利待遇，维持正常运转所需经费；二是结合我区实施全程机械化综合农事服务中心项目和粮食烘干中心建设项目；三是进一步壮大我区水稻育插秧服务能力，逐步补齐水稻机械化种植短板，提高水稻机插秧水平，稳定和扩大水稻种植面积、提升水稻单产。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区农机管理局 2024 年财政拨款收支预算 774.55 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 304.55 万元，上年结转收入 470.00 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 46.39 万元，占 5.99%；卫生健康支出 8.34 万元，占 1.08%；农林水支出 692.69 万元，占 89.43%；住房保障支出 27.13 万元，占 3.50%。与 2023 年预算相比，收、支总计各

增加 463.07 万元，增长 148.67%，主要原因：存在一般公共预算拨款收入项目结转至 2024 年度，项目资金合计 470 万元。

五、关于 2024 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

宣城市宣州区农机管理局 2024 年一般公共预算支出 774.55 万元，比 2023 年预算增加 463.07 万元，增长 148.67%，主要原因：存在一般公共预算拨款收入项目结转至 2024 年度，项目资金合计 470 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 46.39 万元，占 5.99%；卫生健康支出 8.34 万元，占 1.08%；农林水支出 692.69 万元，占 89.43%；住房保障支出 27.13 万元，占 3.50%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 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）2024 年预算 22.75 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 0.40%，增长原因主要是预算额度根据每年度上调后的养老金额度进行综合测算。

2. 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）2024 年预算 15.76 万元，比 2023 年预算减少 2.37 万元，下降 13.07%，下降原因主要是 2023 年在编人员人事调出 1 人，经费相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 7.88 万元,比 2023 年预算增加 0.91 万元,增长 13.06%,增长原因主要是工资基数上调,预算额度根据每年度新的基数进行综合测算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 8.34 万元,比 2023 年预算减少 16.59 万元,下降 66.55%,下降原因主要是 2023 年度与 2024 年度对于自收自支人员和退役士官该项支出功能分类科目选择不一致。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 222.69 万元,比 2023 年预算增加 10.01 万元,增长 4.71%,增长原因主要是 2024 年度预算编制时,将自收自支人员和退役士官部分经费纳入事业运行（项）支出功能分类科目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 430.00 万元,比 2023 年预算增加 430 万元,增长原因主要是宣州区水稻集中育秧设施建设项目（皖财农〔2023〕518 号）结转资金 430 万元。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024 年预算 40.00 万元,比 2023 年预算增加 40 万元,增长原因主要是 2023 年农机全程社会化服务项目（皖财农〔2023〕147 号）结转资金 40 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 22.52 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 5.63%，增长原因主要是工资基数上调，预算额度根据每年度新的基数进行综合测算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 4.61 万元，与 2023 年预算相比持平。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区农机管理局 2024 年一般公共预算基本支出 303.55 万元。其中，人员经费 284.25 万元，公用经费 19.30 万元。

（一）人员经费 284.25 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区农机管理局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区农机管理局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 471.00 万元,比 2023 年预算增加 459 万元,增长 3,825.00%,增长原因主要是存在一般公共预算拨款收入项目结转至 2024 年度,项目资金合计 470 万元。主要包括:本年财政拨款安排 1.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元),财政拨款结转结余安排 470.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 470.00 万元,政府性基金预算拨款安排 0.00 万元,国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区农机管理局 2024 年预算安排政府采购支出 1.50 万元,比 2023 年预算增加 1.5 万元,增长原因主要是为保障单位正常工作开展,2024 年度编制 1 台多功能一体机采购计划。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区农机管理局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区农机管理局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 宣州区水稻集中育秧设施建设(皖财农〔2023〕518号)项目

（1）项目概述。宣州区常年水稻种植面积 80 万亩左右，由于受地理环境和种植习惯影响，水稻机插率较低，集中育秧是水稻机械化种植短板之一。为进一步壮大我区水稻育插秧服务能力，逐步补齐水稻机械化种植短板。坚持因地制宜统筹发展、农民自愿建设、政府适当补助等原则，抓好集中育秧这个关键，进一步壮大我区水稻育插秧服务能力，逐步补齐水稻机械化种植短板，提高水稻机插秧水平，稳定和扩大水稻种植面积、提升水稻单产，夯实农业机械化技术支撑。同时，鼓励“一棚多用，农棚农用”，在育秧空闲期可用于油菜、设施蔬菜育苗等其他农业生产，提高大棚使用率，增加农民收入。

（2）立项依据。遵照《农业农村部办公厅财政部办公厅关于加快推进南方地区集中育秧设施建设的通知》（农办农〔2022〕20号）、《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于印发安徽省水稻集中育秧设施建设项目实施方案的通知》（皖农机函〔2023〕144号）、《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于印发安徽省水稻集中育秧设施建设项目实施办法的通知》（皖农机函〔2023〕410号）、《安徽省财政厅关于下达2023年中央财政粮油生产保障资金预算的通知》（皖财农

〔2023〕518号）相关文件要求。

（3）实施主体。宣城市宣州区农机管理局。

（4）起止时间。2023年1月至2024年12月。

（5）项目内容。1、播种出苗车间。主要包括用于满足播种出苗相关生产服务作业所需的轻钢结构厂房或各类温室；2、育秧温室大棚。主要包括育秧使用的连栋温室、塑料大棚等各类温室设施；3、育秧设施设备，主要包括浸种池、催芽室等专用设施；碎土机、筛土机、输送机等可多年使用的固定资产设备；4、改扩建集中育秧相关设施设备。

（6）年度预算安排。财政拨款430万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宣州区水稻集中育秧设施建设项目(皖财农[2023]518号)					
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局		实施单位		宣城市宣州区农机管理局	
项目属性		一次性项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		430.00	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		430.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标		
	完成集中育秧设施建设数不小于11个，坚持因地制宜统筹发展，加快推进我区水稻产区集中育秧设施建设，补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平，年度资金执行率不小于90%，执行“双限”标准，按照不超过项目规定建设内容总投资的 30% 给予补助，合规使用项目资金，受益对象满意度达90%以上。				完成集中育秧设施建设数不小于11个，坚持因地制宜统筹发展，加快推进我区水稻产区集中育秧设施建设，补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻插秧水平，年度资金执行率不小于90%，执行“双限”标准，按照不超过项目规定建设内容总投资的30%给予补助，合规使用项目资金，受益对象满意度达90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成集中育秧设施建设	≥11个	数量指标	完成集中育秧设施建设	≥11个
		质量指标	集中育秧设施建设效果	补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平	质量指标	集中育秧设施建设效果	补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平
		时效指标	年度资金执行率	≥80%	时效指标	年度资金执行率	≥80%
		成本指标	服务价格	执行“双限”标准，按照不超过项目规定建设内容总投资的 30% 给予补助	成本指标	服务价格	执行“双限”标准，按照不超过项目规定建设内容总投资的 30% 给予补助
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		资金使用违规违纪问题	无	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无
	生态效益指标		集中育秧设施建设实施原则	坚持因地制宜统筹发展	生态效益指标	集中育秧设施建设实施原则	坚持因地制宜统筹发展
	可持续影响指标		水稻育插秧服务能力	进一步壮大	可持续影响指标	水稻育插秧服务能力	进一步壮大
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费

宣城市宣州区农机管理局 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区农机管理局 2024 年政府采购预算 1.50 万元。其中：政府采购货物预算 1.50 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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区农机管理局固定资产总金额 39.12 万元，较上年减少 9 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 39.00 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.12 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区农机管理局 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 471.00 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出(类)农业农村(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。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十七、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植

物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十八、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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区农机管理局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	2023 年农机全程社会化服务项目(皖财农〔2023〕147 号)	40
2	农机监理推广工作项目	1
3	宣州区水稻集中育秧设施建设项目(皖财农〔2023〕518 号)	430

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		农机监理推广工作					
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局		实施单位		宣城市宣州区农机管理局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		41.29	年度资金总额：		1.00
		其中：财政拨款		41.29	其中：财政拨款		1.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	一是加大宣传，按上级文件要求完成农机购置补贴工作；二是加强新农机机具新技术的宣传推广，提高服务农户对新机具的了解程度；三是提高农户安全意识，保障农机生产安全；四是推进农业机械化，提高农业生产效率。				一是加大宣传，按上级文件要求完成农机购置补贴工作；二是加强新农机机具新技术的宣传推广，提高服务农户对新机具的了解程度；三是提高农户安全意识，保障农机生产安全；四是推进农业机械化，提高农业生产效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务区覆盖率	100%	数量指标	服务区覆盖率	100%
			农机工作人员保障数	3名		农机工作人员保障数	2名
			组织技术培训	≥4次		组织技术培训	≥4次
			发放安全宣传资料	≥600份		发放安全宣传资料	≥600份
			发送安全短信	≥600条		发送安全短信	≥600条
			开展安全检查	≥5次		开展安全检查	≥5次
			检验各类农机设备数	≥500台		检验各类农机设备数	≥500台
		质量指标	农机年度重点工作完成率	100%	质量指标	农机年度重点工作完成率	100%
		时效指标	建设周期	1年	时效指标	建设周期	1年
		成本指标	运行成本	≤41.29万元	成本指标	运行成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	区域内主要农作物综合机械化耕种水平	≥85%	经济效益指标	区域内主要农作物综合机械化耕种水平	≥85%
		社会效益指标	农民耕种意识	安全生产意识提高	社会效益指标	农民耕种意识	安全生产意识提高
		生态效益指标	农田耕种条件	优化改造	生态效益指标	农田耕种条件	优化改造
		可持续影响指标	农业生产效率	利用机械化耕种技术，逐步提高	可持续影响指标	农业生产效率	利用机械化耕种技术，逐步提高
	满意度指标	满意度指标	项目辐射对象满意度	≥95%	满意度指标	项目辐射对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023年农机全程社会化服务项目(皖财农【2023】147号)							
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局			实施单位		宣城市宣州区农机管理局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		0.00		
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	结合我区实际实施粮食烘干中心建设项目、全程机械化综合农事服务中心项目				结合我区实施粮食烘干中心建设项目、全程机械化综合农事服务中心项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设粮食烘干中心数		3个	数量指标	建设粮食烘干中心数		3个
			建设全程机械化农事服务中心数		1个		建设全程机械化农事服务中心数		1个
		质量指标	项目建设达标率		100%	质量指标	项目建设达标率		100%
			项目建设周期		1年		项目建设周期		1年
			项目财政投资总成本		40万元		项目财政投资总成本		40万元
	效益指标	经济效益指标	对农业生产效率影响程度		较高	经济效益指标	对农业生产效率影响程度		较高
		社会效益指标	对机械化耕种水平影响程度		较高	社会效益指标	对机械化耕种水平影响程度		较高
		生态效益指标	对生态农业发展影响程度		较高	生态效益指标	对生态农业发展影响程度		较高
		可持续影响指标	主要农作物耕种收机械化率		85%	可持续影响指标	主要农作物耕种收机械化率		85%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	满意度指标	服务对象满意度		100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宣州区水稻集中育秧设施建设项目(皖财农[2023]518号)							
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局		实施单位		宣城市宣州区农机管理局			
项目属性		一次性项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		430.00		年度资金总额：		0.00	
		其中：财政拨款		430.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标				
	完成集中育秧设施建设数不小于11个，坚持因地制宜统筹发展，加快推进我区水稻产区集中育秧设施建设，补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平，年度资金执行率不小于90%，执行“双限”标准，按照不超过项目规定建设内容总投资的 30% 给予补助，合规使用项目资金，受益对象满意度达90%以上。				完成集中育秧设施建设数不小于11个，坚持因地制宜统筹发展，加快推进我区水稻产区集中育秧设施建设，补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻插秧水平，年度资金执行率不小于90%，执行“双限”标准，按照不超过项目规定建设内容总投资的30%给予补助，合规使用项目资金，受益对象满意度达90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成集中育秧设施建设	≥11个	数量指标	完成集中育秧设施建设	≥11个		
		质量指标	集中育秧设施建设效果	补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平	质量指标	集中育秧设施建设效果	补齐水稻种植环节机械化短板，提高水稻机插秧水平		
		时效指标	年度资金执行率	≥80%	时效指标	年度资金执行率	≥80%		
		成本指标	服务价格	执行“双限”标准，按照不超过项目规定建设内容总投资的 30% 给予补助	成本指标	服务价格	执行“双限”标准，按照不超过项目规定建设内容总投资的 30% 给予补助		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标		资金使用违规违纪问题	无	社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无		
	生态效益指标		集中育秧设施建设实施原则	坚持因地制宜统筹发展	生态效益指标	集中育秧设施建设实施原则	坚持因地制宜统筹发展		
	可持续影响指标		水稻育插秧服务能力	进一步壮大	可持续影响指标	水稻育插秧服务能力	进一步壮大		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

项目负责人：