

# **广德市农业机械服务中心 2023 年预算**

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 广德市农业机械服务中心 2023 年收支总表
2. 广德市农业机械服务中心 2023 年收入总表
3. 广德市农业机械服务中心 2023 年支出总表
4. 广德市农业机械服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市农业机械服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市农业机械服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市农业机械服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市农业机械服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市农业机械服务中心 2023 年基本支出表
10. 广德市农业机械服务中心 2023 年项目支出表
11. 广德市农业机械服务中心 2023 年政府采购支出表
12. 广德市农业机械服务中心 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
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

广德市农业机械服务中心作为市农业农村局的二级机构，是全市农机主管单位，下设农机监理站、农机推广站、购机补贴办公室、局办公室四科室，编制 19 人，实有人数 17 人。

（一）贯彻执行农机化的方针、政策和法律法规，研究制定农机化发展中长期规划和重大技术措施，指导农机装备结构调整，提高农机化普及和应用水平。

（二）负责农机化科研开发、新技术新机具的试验示范推广。

（三）负责农机化教育培训工作。

（四）负责拖拉机、联合收割机等农机的技术检验、安全监管、牌证核发，农机驾驶操作人员考核发证、农机事故的调查处理等农机安全生产工作。

（五）负责农机化生产和农机服务组织管理。

（六）负责农机供应、维修行业宏观管理及质量监督。

（七）负责农机购置补贴等项目编报、组织实施和监管工作。

（八）负责农机行业统计，农机化信息及网络建设；组织农机抗灾救灾，生产自救工作。

（九）承办市委市政府和市农业农村局交办的其它工

作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市农业机械服务中心 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

- （一）做好农机安全监理工作；
- （二）开展农机化春耕备耕工作；
- （三）组织“三夏”、“三秋”农机化生产；
- （四）结合年度检审、农机推广培训、“法制宣传月”等活动开展平安农机宣传，农机安全生产形势保持稳定；
- （五）农机化新技术示范推广工作稳步推进，建设 1 个面积 1000 亩的秸秆机械化还田示范片。承担实施水稻生产全程机械化示范创建项目，完成面积 10000 亩的全程机械化生产示范片；
- （六）开展农机购置补贴工作；
- （七）大力推进农机社会化服务工作，充分依托中央财政支持农业生产社会化服务项目，积极开展农机合作社规范化建设，提高农机社会化服务水平。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市农业机械服务中心 2023 年收支总表

单位/广德市农业机械服务中心

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	583.62	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	95.66
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	16.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	438.02
		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	33.70
		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	583.62	本年支出小计	583.62
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	583.62	支 出 总 计	583.62

广德市农业机械服务中心 2023 年收入总表

单位：广德市农业机械服务中心

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	其他资金
							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						
广德市农业机械服务中心	583.62	583.62	583.62															

## 广德市农业机械服务中心 2023 年支出总表

单位：广德市农业机械服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	583.62	368.62	
208	社会保障和就业支出	95.66	95.66	
20805	行政事业单位养老支出	94.90	94.90	
2080502	事业单位离退休	53.81	53.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	16.23	16.23	
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	
213	农林水支出	438.02	223.02	215.00
21301	农业农村	438.02	223.02	215.00
2130104	事业运行	283.02	223.02	60.00
2130199	其他农业农村支出	155.00		155.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	
22102	住房改革支出	33.70	33.70	
2210201	住房公积金	26.23	26.23	
2210202	提租补贴	7.47	7.47	



广德市农业机械服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：广德市农业机械服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	583.62	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	95.66	95.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.23	16.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	438.02	438.02		
		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	33.70	33.70		
		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	583.62	本年支出小计	583.62	583.62		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	583.62	本年支出总计	583.62	583.62		

## 广德市农业机械服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：广德市农业机械服务中心

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	583.62	368.62	346.22	22.40	215.00
208	社会保障和就业支出	95.66	95.66	94.26	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	94.90	94.90	93.50	1.40	
2080502	事业单位离退休	53.81	53.81	52.41	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	27.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	13.70		
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	16.23	16.23	16.23		
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	16.23		
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	16.23		
213	农林水支出	438.02	223.02	202.02	21.00	215.00
21301	农业农村	438.02	223.02	202.02	21.00	215.00
2130104	事业运行	283.02	223.02	202.02	21.00	60.00
2130199	其他农业农村支出	155.00				155.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	33.70		
22102	住房改革支出	33.70	33.70	33.70		
2210201	住房公积金	26.23	26.23	26.23		
2210201	提租补贴	7.47	7.47	7.47		

## 广德市农业机械服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：广德市农业机械服务中心

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	368.62	346.22	22.40
301	工资福利支出	281.78	281.78	
30101	基本工资	80.33	80.33	
30102	津贴补贴	3.93	3.93	
30103	奖金	64.07	64.07	
30107	绩效工资	52.38	52.38	
30108	机关事业单位基本养老保险	27.39	27.39	
30109	职业年金缴费	13.70	13.70	
30110	职工基本医疗补助缴费	9.05	9.05	
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
30112	其他社会保险缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	26.23	26.23	
302	商品和服务支出	27.63	5.23	22.40
30201	办公费	11.20		11.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维护费	1.00		1.00
30216	培训费	1.87	1.87	
30228	工会经费	1.49	1.49	
30229	福利费	1.87	1.87	
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	59.20	59.20	
30301	离休费	12.20	12.20	
30302	退休费	43.75	43.75	
30307	医疗费补助	3.25	3.25	

## 广德市农业机械服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：广德市农业机械服务中心

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

注：广德市农业机械服务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。

广德市农业机械服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：广德市农业机械服务中心

单位：万元

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

注：广德市农业机械服务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。

广德市农业机械服务中心 2023 年基本支出表

单位：广德市农业机械服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	368.62	368.62
301	工资福利支出	281.78	281.78
30101	基本工资	80.33	80.33
30102	津贴补贴	3.93	3.93
30103	奖金	64.07	64.07
30107	绩效工资	52.38	52.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39
30109	职业年金缴费	13.70	13.70
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	9.05
30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76
30113	住房公积金	26.23	26.23

302	商品和服务支出	27.63	27.63
30201	办公费	11.20	11.20
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	1.80	1.80
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维护费	1.00	1.00
30216	培训费	1.87	1.87
30228	工会经费	1.49	1.49
30229	福利费	1.87	1.87
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	59.20	59.20
30301	离休费	12.20	12.20
30302	退休费	43.75	43.75
30307	医疗补助费	3.25	3.25



## 广德市农业机械服务中心 2023 年项目支出表

单位：广德市农业机械服务中心

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									
	广德市农业机械服务中心	215.00	215.00							
农机推广工作经费	广德市农业机械服务中心	60.00	60.00							
老拖拉机手工 龄补贴	广德市农业机械服务中心	155.00	155.00							

广德市农业机械服务中心 2023 年政府采购支出表

单位：广德市农业机械服务中心

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	其他收入

注：广德市农业机械服务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。

广德市农业机械服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：广德市农业机械服务中心

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：广德市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。

## 第三部分 2023 年广德市农业机械服务中心预算情况 说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市农业机械服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市农业机械服务中心 2023 年收支总预算 583.62 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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 2023 年收入总表的说明

广德市农业机械服务中心 2023 年收入预算 583.62 万元，其中，本年收入 583.62 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 583.62 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 583.62 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 21.44 万元，下降 3.54%，下降原因主要是人员减少和项目资金减少。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市农业机械服务中心 2023 年支出预算 583.62 万元，比 2022 年预算减少 21.44 万元，减少 3.54%，减少原因主要是人员减少和项目资金减少。其中，基本支出 368.62 万元，占 63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 215.00 万元，占 37%，主要用于农村社会事业、农田水利等项目支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

广德市农业机械服务中心 2023 年财政拨款收支预算 583.62 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 583.62 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 583.62 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 438.02 万元，占 75%，社会保障和就业支出 95.66 万元，占 16%；卫生健康支出 16.23 万元，占 3%；住房保障支出 33.70 万元，占 6%；。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 21.44 万元，下降 3.54%。主要原因：一是人员减少；二是项目资金减少。

#### **五、关于 2023 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。**

广德市农业机械服务中心 2023 年一般公共预算支出 583.62 万元，比 2022 年预算减少 21.44 万元，下降 3.54%，主要原因：一是人员减少；二是项目资金减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

农林水支出 438.02 万元，占 75%；社会保障和就业支出 95.66 万元，占 16%；卫生健康支出 16.23 万元，占 3%；住房保障支出 33.70 万元，占 6%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 283.02 万元，比 2022 年预算增加（减少）37.37 万元，下降 3.54%，下降原因主要是人员减少和项目资金减少。

2. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算155.00万元，比2022年减少10.00万元，下降6%，下降原因主要是老拖拉机手人员的减少。

3. 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）2023年预算53.81万元，比2022年预算增加16.26万元，增长43.30%，增长原因主要是人员增资。

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缴费支出（项）2023年预算27.39万元，比2022年预算增加了4.85万元，增长了21.51%，增长的主要原因是人员增资。

5. 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）2023年预算13.70万元，比2021年预算增加了2.43万元，增长了21.56%，增长的主要原因是人员增资。

6. 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）2023年预算0.76万元，比2022年预算减少了0.09万元，减少了10.58%，减少的主要原因是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算16.23万元，比2022年预算减少7.66万元，减少32.06%，减少原因主要是：人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2023 年预算 26.23 万元，比 2022 年预算增长 7.55 万元，增长 28.87%，增长的原因主要是人员增资。

**9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2023 年预算 7.47 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 0.53%，增长原因主要是人员增资。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市农业机械服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 368.62 万元。，其中，人员经费 346.22 万元，公用经费 22.40 万元。

(一) 人员经费 346.22 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、商品和服务支出、培训费、工会经费、福利费。对个人和家庭的补助、离休费、退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 22.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市农业机械服务中心 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市农业机械服务中心 2023 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 2023 年基本支出表的说明**

广德市农业机械服务中心 2023 年预算共安排基本支出 368.62 万元，比 2022 年预算减少 11.44 万元，下降 3.01%，下降原因主要是人员减少。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市农业机械服务中心 2023 年预算共安排项目支出 215 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 4.44%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 215 万元（全部为一般公共预算拨款安排 215 万元），

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市农业机械服务中心 2023 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，原因主要是我单位 2023 年暂时没有需要政府采购的支出。

## **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

广德市农业机械服务中心 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是我单位 2023 年暂时没有政府购买的支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**



## 一、农机推广工作经费

(1) 项目概述: 加强农机推广工作是促进农业生产机械化的重要手段, 是加快农业现代化生产进程必然要求, 对保障粮食生产安全和提高农民收入具有重要意义。

(2) 立项依据: 《中华人民共和国农业技术推广法》第四章第二十八条: 国家逐步提高对农业技术推广的投入。各级人民政府在财政预算内应保证用于农业技术推广的资金, 并按规定使该资金逐年增长。

(3) 实施主体: 广德市农业机械服务中心。

(4) 起止时间: 该项目从 2023 年 1 月实施至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容: 召开农机化新技术现场会, 开展农机化新技术、农业生产社会化服务项目培训、指导宣传服务、开展技术宣传指导。

(6) 年度预算安排: 2023 年度财政预算安排资金 60 万元。

(7) 绩效目标: 农业机械化主推技术得到较好推广应用, 主要农作物耕种收机械化水平预计达 84%, 水稻机械种植水平达 58%, 秸秆机械化处理率达 85% 以上, 高效植保作业能力达到 65%。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农机推广工作经费							
实施单位		农业机械服务中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		180	年度资金总额:		60	
			其中:财政拨款		180	其中:财政拨款		60	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	加快农业现代化进程和保障粮食生产安全，促进农村劳动力专移。					加强农机推广促进农业生产机械化，有效消除事故隐患，使农机生产安全有序进行，达到安全、高效、优质的农业生产目的。			
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	水稻机械插秧	≥10.5 万亩	计划标准	数量指标	水稻机械插秧	≥3.5 万亩	计划标准
			秸秆机械化还田试验示范	≥30 万亩	计划标准		秸秆机械化还田试验示范	≥10 万亩	计划标准
		质量指标	机械化应用水平	≥85%	计划标准	质量指标	机械化应用水平	≥85%	计划标准
			经费支出的合规性	严格执行财经法规制度	计划标准		经费支出的合规性	严格执行财经法规制度	计划标准
		时效指标	经费支出的及时性	按每年计划完成支出	计划标准	时效指标	经费支出的及时性	按每年计划完成支出	计划标准
			项目完成时间	当年完成	计划标准		项目完成时间	当年完成	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤180 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤60 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	节约了农业成本	明显	计划标准	经济效益指标	节约了农业成本	明显	计划标准
		社会效益指标	农业机械化生产补短板	明显	计划标准	社会效益指标	农业机械化生产补短板	明显	计划标准
		可持续影响指标	促进农业农村的可持续发展	明显	计划标准	可持续影响指标	促进农业农村的可持续发展	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

## 二、老拖拉机手工龄补贴

(1) 项目概述：357 人左右每人每月的农村老拖拉机手工龄补贴的发放。

(2) 立项依据：皖农办【2018】147 号文件

(3) 实施主体：广德市农业机械服务中心。

(4) 起止时间：该项目将继续从 2023 年 1 月实施至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容：及时准确按月发放到老拖拉机手手中。

(6) 年度预算安排：2023 年预算资金安排老拖拉机手工龄补贴 155 万元整。

(7) 绩效目标：及时准确合规的将每月老拖拉机手工龄补贴发放到机手手中。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		老拖拉机手工龄补贴							
实施单位		农业机械服务中心							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总 额:		465	年度资金总 额:		155	
			其中: 财政拨款		465	其中: 财政拨款		155	
			其他资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	每年三百多人的工龄补贴及时发放到机手手中					每年三百多人的工龄补贴及时发放到机手手中			
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	老拖拉机手补贴人数	≥357 人	计划标准	数量指标	老拖拉机手补贴人数	≥357 人	计划标准
			发放次数	36 次	计划标准		全年发放次数	≥12 次	计划标准
		质量指标	支付单据的合规性	严格执行财经法规制	计划标准	质量指标	支付单据的合规性	严格执行财经法规制	计划标准
			经费支出的合规性	严格执行财经法规制度	计划标准		经费支出的合规性	严格执行财经法规制度	计划标准
		时效指标	经费支出的及时性	按每年计划完成支出	计划标准	时效指标	经费支出的及时性	按每年计划完成支出	计划标准
			项目完成时间	当年完成	计划标准		项目完成时间	当年完成	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤465 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤155 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	节约农业成本	明显	计划标准	经济效益指标	节约农业成本	明显	计划标准
		社会效益指标	推动农业农村的发展	明显	计划标准	社会效益指标	推动农业农村的发展	明显	计划标准
		可 持 续 影响指标	促进农业农村的可持续发展	明显	计划标准	可 持 续 影响指标	促进农业农村的可持续发展	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

## （二）机关运行经费。

广德市农业机械服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 22.40 万元,比 2022 年预算减少 9.65 万元,下降 30.10%,下降主要原因是人员减少。

## （三）政府采购情况。

广德市农业机械服务中心 2023 年没有安排政府采购预算支出,原因主要是: 2023 年没有安排政府采购支出。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,广德市农业机械服务中心固定资产总金额 117.30 万元,较上年持平,其中,土地、房屋及构筑物 62.40 万元、通用设备 32.90 万元、专用设备 22.00 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆,主要用于单位应急保障工作。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有 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套);安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年,广德市农业机械服务中心 2 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 215 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。