

# **宁国市农机管理服务中心 2023 年单位预算**

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.宁国市农机管理服务中心 2023 年收支总表
- 2.宁国市农机管理服务中心 2023 年收入总表
- 3.宁国市农机管理服务中心 2023 年支出总表
- 4.宁国市农机管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市农机管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市农机管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市农机管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市农机管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市农机管理服务中心 2023 年基本支出表
- 10.宁国市农机管理服务中心 2023 年项目支出表
- 11.宁国市农机管理服务中心 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市农机管理服务中心 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

1、负责全市农业机械化科研开发、新技术、新机具的试验示范推广。

2、负责农业机械化教育培训工作。

3、负责农业机械化科普宣传、技术咨询、信息服务等工作；负责农机化生产和农机服务组织管理。

4、负责农机供应、维修行业管理和农机化抗灾救灾相关工作。

5、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。

6、承办市农业农村局交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市农机管理服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

1.继续推进“机械强农”行动。按照市委市政府“两强一增”行动方案（2022-2025），扎实做好 2023 年“机械强农”行动各项工作落实。

2.继续落实农机购置补贴政策。认真执行农机购置补贴政策，确保购机补贴工作的公开、公正、透明，加大购机补贴资金的对上争取，尽量做到应补尽补。续抓好农机购置补

贴手机 APP 办理，简化办理程序。

3.继续推进主要农作物全程机械化。加快补齐主要农作物全程机械化生产短板，聚焦薄弱环节，加大试验示范和政策扶持力度，大力推进耕种收全程机械化，加快推进经济和特色作物生产机械化，确保我市主要农作物耕种收综合机械化率达 83%。

4.继续推进农机化人才培育。依托新型职业农民培育政策，大力培育农机大户和农机专业合作社带头人，大力开展基层农机人员知识更新培训，鼓励创办新型农机服务组织。

5.拓展农机新机具新技术推广应用。创新推广模式，加强宣传，增强广大农民群众对新机具新技术的认知度与接受度，着力发挥农机合作社主体示范作用，以点带面，提升推广成效。

6.抓实农机安全生产。把好农业机械注册登记、年检、驾驶证年审及驾驶员培训关口；扎实开展农机安全教育培训，切实提高农机驾驶人员安全意识、法律意识和生产服务水平；切实抓好安全隐患排查，堵塞安全监管漏洞；持续开展“平安农机”创建活动，农机安全生产监管与服务工作有机结合，夯实工作基础。

7.积极争取上级农机化产业发展项目。牢固树立“项目为王”鲜明导向，认真谋划适合地域特色农机化发展项目，增强农机发展后劲，促进全市农机事业高质量发展。

8.切实履行好管党治党主体责任。从严从实抓好中心政

治建设、思想建设、组织建设、作风建设，充分发挥好党支部和全体党员战斗堡垒及模范带头作用，为实现中心各项任务目标提供坚强的组织和思想保障。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市农机管理服务中心 2023 年收支总表

单位:宁国市农机管理服务中心

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	399.63	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	118.39
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	14.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	234.68
		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	32.06
		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	399.63	本年收入小计	399.81
上年结转结余	0.18	结转下年	
一般公共预算	0.18	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	399.81	支 出 总 计	399.81

宁国市农机管理服务中心 2023 年收入总表

单位:宁国市农机管理服务中心

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						
合计	399.81	399.63	399.63										0.18	0.18				
宁国市农业农村局	399.81	399.63	399.63										0.18	0.18				
宁国市农机管理服务中心	399.81	399.63	399.63										0.18	0.18				



宁国市农机管理服务中心 2023 年支出总表

单位:宁国市农机管理服务中心

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		399.81	379.63	20.18
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	
20805	行政事业单位养老支出	116.48	116.48	
2080501	行政单位离退休	32.53	32.53	
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	
213	农林水支出	234.67	214.49	20.18
21301	农业农村	234.67	214.49	20.18
2130104	事业运行	234.49	214.49	20.00
2130122	农业生产发展	0.18		0.18
221	住房保障支出	32.06	32.06	
22102	住房改革支出	32.06	32.06	
2210201	住房公积金	21.58	21.58	
2210202	提租补贴	10.48	10.48	

宁国市农机管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市农机管理服务中心

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	399.63	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	118.39	118.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.68	14.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	234.68	234.68		
		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	32.06	32.06		
		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	399.63	本年支出小计	399.81	399.81		
上年结转	0.18	结转下年				
一般公共预算	0.18	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	399.81	本年支出小计	399.81	399.81		

宁国市农机管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市农机管理服务中心

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	399.81	379.63	361.43	18.20	20.18
208	社会保障和就业支出	118.40	118.40	118.40		
20805	行政事业单位养老支出	116.48	116.48	116.48		
2080501	行政单位离退休	32.53	32.53	32.53		
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16	45.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	25.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	12.93		
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92		
210	卫生健康支出	14.68	14.68	14.68		
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	14.68		
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	8.64		
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04		
213	农林水支出	234.67	214.49	196.29	18.20	20.18
21301	农业农村	234.67	214.49	196.29	18.20	20.18
2130104	事业运行	234.49	214.49	196.29	18.20	20.00
2130122	农业生产发展	0.18				0.18
221	住房保障支出	32.06	32.06	32.06		
22102	住房改革支出	32.06	32.06	32.06		
2210201	住房公积金	21.58	21.58	21.58		
2210202	提租补贴	10.48	10.48	10.48		

宁国市农机管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市农机管理服务中心

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	379.63	361.43	18.20
301	工资福利支出	271.16	264.16	7.00
30101	基本工资	70.46	70.46	
30102	津贴补贴	42.20	42.20	
30103	奖金	57.04	57.04	
30106	伙食补助费	7.00		7.00
30107	绩效工资	16.34	16.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86	
30109	职业年金缴费	12.93	12.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	21.58	21.58	
30199	其他工资福利支出	4.57	4.57	
302	商品和服务支出	13.83	2.63	11.20
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.60		1.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.13	2.13	
30229	福利费	0.06	0.06	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.64	0.44	1.20
303	对个人和家庭的补助	94.64	94.64	
30301	离休费	26.30	26.30	
30302	退休费	56.57	56.57	
30305	生活补助	8.33	8.33	
30307	医疗费补助	3.43	3.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

宁国市农机管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位:宁国市农机管理服务中心

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
	合 计			

注：宁国市农机管理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。

宁国市农机管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市农机管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市农机管理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。

宁国市农机管理服务中心 2023 年基本支出表

单位:宁国市农机管理服务中心

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		379.63	379.63
301	工资福利支出	271.16	271.16
30101	基本工资	70.46	70.46
30102	津贴补贴	42.20	42.20
30103	奖金	57.04	57.04
30106	伙食补助费	7.00	7.00
30107	绩效工资	16.34	16.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86
30109	职业年金缴费	12.93	12.93
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
30113	住房公积金	21.58	21.58
30199	其他工资福利支出	4.57	4.57
302	商品和服务支出	13.83	13.83
30201	办公费	0.70	0.70
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	1.60	1.60
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.50	2.50
30227	委托业务费	0.50	0.50
30228	工会经费	2.13	2.13
30229	福利费	0.06	0.06
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30299	其他商品和服务支出	1.64	1.64
303	对个人和家庭的补助	94.64	94.64
30301	离休费	26.30	26.30
30302	退休费	56.57	56.57
30305	生活补助	8.33	8.33
30307	医疗费补助	3.43	3.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01



宁国市农机管理服务中心 2023 年项目支出表

单位:宁国市农机管理服务中心

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	20.18	20.00			0.18				
	宁国市农业农村局	20.18	20.00			0.18				
农业机械试验推广、上门检查、登记上牌、社会化服务专项费用	宁国市农机管理服务中心	20.00	20.00							
皖财农【2022】533 号===2022 年农机购置补贴资金(2022 年中央财政农业生产发展资金)	宁国市农机管理服务中心	0.18				0.18				

宁国市农机管理服务中心 2023 年政府采购支出表

单位:宁国市农机管理服务中心

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 资金
合计							

注: 宁国市农机管理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其他资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

宁国市农机管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市农机管理服务中心

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
合计						

注：宁国市农机管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市农机管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市农机管理服务中心 2023 年收支总预算 399.81 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，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 2023 年收入总表的说明

宁国市农机管理服务中心 2023 年收入预算 399.81 万元，其中：本年收入 399.63 万元，上年结转结余 0.18 万元。

（一）本年收入 399.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 37.65 万元，下降 8.61%，下降原因主要是一是一职工 2022 年 10 月调农村局产业化，工资福利支出、社保同步减少。二是退休人员医疗保险单位配套部分取消。三是退休 22 人取消一次性奖金，改为退休人员按月发放退休补贴，金额同步减少。

（二）上年结转结余 0.18 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长原因主要是 2022 年 12 月农机购置补贴资金退汇，2023 年 1 月纳入一般公共预算拨款收入重新拨入。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市农机管理服务中心 2023 年支出预算 399.81 万元，

比 2022 年预算减少 37.47 万元，下降 8.57%，下降原因主要是一是一职工 2022 年 10 月调农村局产业化，工资福利支出、社保同步减少。二是退休人员医疗保险单位配套部分取消。三是退休 22 人取消一次性奖金（三个月退休费），改为退休人员按月发放退休补贴，金额同步减少。其中，基本支出 379.63 万元，占 94.95%，主要用于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；项目支出 20.18 万元，占 5.05%，主要用于农业机械试验推广、上门检查、登记上牌、社会化服务专项费用。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市农机管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 399.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 399.81 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 399.63 万元，上年结转 0.18 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 118.39 万元，占 29.61%；卫生健康支出 14.68 万元，占 3.67%；农林水支出 234.68 万元，占 58.7%；住房保障支出 32.06 万元，占 8.02%。

#### **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。**

宁国市农机管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 399.81 万元，比 2022 年预算减少 37.47 万元，下降 8.57%，主要原因：一是一职工 2022 年 10 月调农村局产业化，工资

福利支出、社保同步减少。二是退休人员医疗保险单位配套部分取消。三是退休 22 人取消一次性奖金，改为退休人员按月增发退休补贴，金额同步减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 118.4 万元，占 29.61%；卫生健康支出 14.68 万元，占 3.67%；农林水支出 234.67 万元，占 58.7%；住房保障支出 32.06 万元，占 8.02%。

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）**2023 年预算 32.53 万元，比 2022 年预算减少 29.24 万元，下降 47.34%，下降原因主要是 2022 年离休 2 人行政退休 3 人取消 2022 年一次性奖励，改为按月发放退休补贴，金额同步减少。

**2.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 45.16 万元，比 2022 年预算增加 3.6 万元，增长 8.66%，增长原因主要是 2023 年新增退休 1 人。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023 年预算 25.86 万元，比 2022 年预算增加 6.21 万元，增长 31.6%，增长原因主要是政策性增资社保缴费基数增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 12.93 万元，比 2022 年预算增加 3.1 万元，增长 31.54%，增长原因主要是政策性增资社保缴费基数增加。

**5.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 1.92 万元，比 2022 年预算增加 0.45 万元，增长 30.61%，增长原因主要是政策性增资社保缴费基数增加。

**6.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 8.64 万元，比 2022 年预算减少 7.38 万元，下降 46.07%，下降原因主要是 2023 年预算取消退休人员医疗保险单位配套部分。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023 年预算 6.04 万元，比 2022 年预算增加 3.52 万元，增长 139.68%，增长原因主要是政策性增资社保缴费基数增加。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2023 年预算 234.49 万元，比 2022 年预算减少 19.61 万元，下降 7.72%，下降原因主要是一职工 2022 年 10 月调农村局产业化，工资福利支出等事业运行同步减少。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**2023 年预算 0.18 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长原因主要是 2022 年农机购置补贴资金 12 月退汇，2023 年 1

月纳入一般公共预算拨款收入重新拨入。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 21.58 万元，比 2022 年预算减少 0.53 万元，下降 2.4%，下降原因主要是 2023 年住房公积金缴费基数取消一次性奖励和目标奖，改为基础绩效奖，缴费基数同步减少。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 10.48 万元，比 2022 年预算增加 2.23 万元，增长 27.03%，增长原因主要是政策性增资，提租补贴增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市农机管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 379.63 万元，其中人员经费 361.43 万元，公用经费 18.2 万元。

（一）人员经费 361.43 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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市农机管理服务中心 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

宁国市农机管理服务中心 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

宁国市农机管理服务中心 2023 年预算共安排基本支出 379.63 万元，比 2022 年预算减少 57.65 万元，下降 13.18%，下降原因主要是一职工 2022 年 10 月调农村局产业化，工资福利支出、社保同步减少。二是退休人员医疗保险单位配套部分取消。三是 2023 年离休 2 人行政退休 3 人取消一次性奖励（三个月退休费），改为退休人员按月发放退休补贴，金额同步减少。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市农机管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 20.18 万元，比 2022 年预算增加 4.18 万元，增长 26.13%，增长原因主要是 2022 年增加了一般公共预算拨款项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0.18 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.18 万元，政府性

基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

### 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市农机管理服务中心 2023 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

### 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市农机管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况。

1. “农业机械试验推广、上门检查、登记上牌、社会化服务专项费用”项目。

(1) 项目概述。2023 年继续负责全市农业机械化科研开发、新技术、新机具的试验示范推广。实施农业机械化推进工程，促进我市农业机械化又好又快发展。办理农业机械免费登记、上牌、年检等业务。全面提升农机社会化服务能力，全力保障农机安全生产。开展农业社会化服务工作。

(2) 立项依据。《安徽省县级农业机械购置补贴操作

第二十八条；安徽省人民政府《关于促进农业机械化和农机工业化又好又快发展的实施意见》（皖政[2010]109号）第十三条；《安徽省农业机械化促进条例》第三条；国务院《关于促进农业机械化和农机工业化又好又快发展的意见》（国发[2010]22号）中第（二十）条；宁国市人民政府宁政[2011]16号文件。《安徽省农业农村厅关于组织推荐2022年中央财政农业生产托管项目试点县的通知》（皖农经函[2021]996号），宁国市政府承诺函。

（3）实施主体。宁国市农机管理服务中心。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。2023年推广提升农机社会化服务能力，完成社会化服务面积2万亩。全年完成机耕作业面积11万亩，机插机播面积3万亩，秸秆机械化还田面积6万亩，机收面积12万亩。开展联合执法检查 and 隐患排查20次，出动监理人员50人次。全面提升农机社会化服务能力，开展农业社会化服务工作。

（6）年度预算安排。20.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	农业机械试验推广、上门检查、登记上牌、社会化服务专项费用		
主管部门及代码	[081]宁国市农业农村局	实施单位	宁国市农机管理服务中心

项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
<div>目标 1: 负责全市农业机械化科研开发、新技术、新机具的试验示范推广。</div> <div>目标 2: 实施农业机械化推进工程, 促进我市农业机械化又好又快发展。</div> <div>目标 3: 办理农业机械免费登记、上牌、年检等业务, 大幅提高农机注册率</div> <div>目标 4: 全面提升农机社会化服务能力, 全力保障农机安全生产。</div>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成社会化服务面积	≥20000 亩	
		质量指标	全市各类农业机械量	≥80000 台	
		时效指标	改善农业装备结构	改善农业装备结构	
		成本指标	实现农业增效、农民增收	实现农业增效、农民增收	
	效益指标	经济效益指标	惠及农户(组织)	≥1000 户	
		社会效益指标	主要农作物耕种收综合机械化水平	≥75%	
		生态效益指标	促进我市农业机械化绿色高效发展	促进我市农业机械化绿色高效发展	
		可持续影响指标	促进农机工业结构调整和技术进步	促进农机工业结构调整和技术进步	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	100%	

**(二) 机关运行经费。**

宁国市农机管理服务中心 2023 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。**

宁国市农机管理服务中心 2023 年各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 2022 年 12 月 31 日，宁国市农机管理服务中心固定资产总金额（原值）402.6 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 336.73 万元、通用设备 59.56 万元、专用设备 1.8 万元、其他资产 4.51 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市农机管理服务中心 1 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 20 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 万元和其他资

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、**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、“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。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、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。

**十四、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。



十五、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。

十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十一、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。

**二十二、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。