

青阳县农业机械综合服务中心  
2024年度单位预算

2024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. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度单位预算表

1. 青阳县农业机械综合服务中心2024年收支总表
2. 青阳县农业机械综合服务中心2024年收入总表
3. 青阳县农业机械综合服务中心2024年支出总表
4. 青阳县农业机械综合服务中心2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县农业机械综合服务中心2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县农业机械综合服务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县农业机械综合服务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县农业机械综合服务中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县农业机械综合服务中心2024年项目支出表
10. 青阳县农业机械综合服务中心2024年政府采购支出表

11. 青阳县农业机械综合服务中心2024年政府购买服务支出表

12. 青阳县农业机械综合服务中心2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

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

（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化、设施农业工程和农用航空工作的方针、政策和法律法规和规章，研究草拟全县农业机械化工作的政策规定，经批准后监督执行；

（二）拟定全县农业机械、设施农业工程、农用航空业务的发展战略，中长期规划和年度计划以及农机农艺结合措施；

（三）拟定农机作业规范、技术标准和大中型农业机械报废、更新标准，经批准后组织实施；

（四）指导全县农业机械化生产、农机工程开发和农机社会化服务体系建设；

（五）培育和发展农机服务市场；

（六）组织开展农业机械跨区作业社会化服务。

## 二、单位预算构成

青阳县农业机械综合服务中心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

## 三、2024年度主要工作任务

（一）加强农机购置补贴政策实施管理工作领导，建立健全监管机制，推进农机购置补贴顺利进行，落实风险防控责任。以满足农民对机械化生产的需要为目标，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

（二）加强农业机械安全监督管理，预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全。严格落实安全生产责任制，完善安全监管机制，经常性开展安全生产监督检查活动。组织开展农机安全生产月、“安全宣传咨询日”活动，突出抓好重要农时、节假日的安全生产监管。联合公安、应急管理等部门深入开展变型拖拉机专项整治，制定更加严格的安全监管措施，加大违法违规行查处力度。

（三）加强农机化新技术新机具推广示范，加大农机操作人员技术培训力度。推动先进适用农业机械的应用，提高农机操作人员的技术水平和安全生产意识，充分发挥农机在“三夏”和“三秋”农业生产中的主力军作用。做好秸秆机械化综合利用示范点的技术推广和运用、做好秸秆打捆、油菜种植等技术的示范推广工作、继续做好农村老拖拉机手工龄补助发放。完成民生工程秸秆机械化还田示范基地建设的示范、效果对比等各项工作。加强农机专业合作组织、农机大户建设，实现农机服务组织数量上增加、质量上优化、服务水平提高、服务能力增强、服务功能完善充分发挥辐射带动作用。加大农机培训力度，创新培训方式，强化培训措施，为我县新农村建设培育更多的实用人才。结合新型职业农民技术培训举办先进适用农机化技术培训，认真抓好农机驾驶员培训、新购机农户培训和新型农民（农机大户）培训。

（四）积极开展支部党建、双拥、文明县建设、联系村巩固脱贫成果活动、包村联户等工作。承办省、市农机发展中心和县农水局交办的其它工作。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

青阳县农业机械综合服务中心2024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	262	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	38.68
		九、卫生健康支出	6.35
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	448.84
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	27.12
		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	262	本 年 支 出 小 计	521
上年结转数	259	结转下年	
一般公共预算	259	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	521	支 出 总 计	521

青阳县农业机械综合服务中心2024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	政府基 金预算	国有本 营预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府基 金预算	国有本 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 位缴入	其他收 入						
青阳县农业农村水利局	521	262	262										259	259				
青阳县农业机械综合服务中心	521	262	262										259	259				



青阳县农业机械综合服务中心2024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	38.68	38.68				
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	6.35	6.35				
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
213	农林水支出	448.84	162.22	286.63			
21301	农业农村	448.84	162.22	286.63			
2130101	行政运行	4	4				
2130104	事业运行	176.21	148.58	27.63			
2130122	农业生产发展	259		259			
2130199	其他农业农村支出	9.64	9.64				
221	住房保障支出	27.12	27.12				
22102	住房改革支出	27.12	27.12				
2210201	住房公积金	18.69	18.69				
2210202	提租补贴	8.43	8.43				
	合计	521	234.37	286.63			

青阳县农业机械综合服务中心2024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	262	一、本年支出	521
（一）一般公共预算拨款	262	（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	259	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	259	（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	38.68
		（九）卫生健康支出	6.35
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	448.84
		（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	27.12
		（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	521	支 出 总 计	521

青阳县农业机械综合服务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	38.68	38.68	38.68		
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	37.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	25.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58	12.58		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	6.35	6.35	6.35		
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35		
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	6.35		
213	农林水支出	448.84	162.22	138.42	23.8	286.63
21301	农业农村	448.84	162.22	138.42	23.8	286.63
2130101	行政运行	4	4		4	
2130104	事业运行	176.21	148.58	128.78	19.8	27.63
2130122	农业生产发展	259				259
2130199	其他农业农村支出	9.64	9.64	9.64		
221	住房保障支出	27.12	27.12	27.12		
22102	住房改革支出	27.12	27.12	27.12		
2210201	住房公积金	18.69	18.69	18.69		
2210202	提租补贴	8.43	8.43	8.43		
	合计	521	234.37	210.57	23.8	286.63

青阳县农业机械综合服务中心2024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	204.22	196.08	8.14
30101	基本工资	59.05	59.05	
30102	津贴补贴	8.43	8.43	
30103	奖金	40.63	40.63	
30106	伙食补助费	4.4		4.4
30107	绩效工资	24.54	24.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	
30109	职业年金缴费	12.58	12.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	18.69	18.69	
30199	其他工资福利支出	3.74		3.74
302	商品和服务支出	19.53	3.87	15.66
30201	办公费	0.1		0.1
30211	差旅费	0.6		0.6
30216	培训费	1.38	1.38	
30217	公务接待费	4.95		4.95
30228	工会经费	6.14	1.1	5.04
30229	福利费	1.38	1.38	
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
303	对个人和家庭的补助	10.63	10.63	
30301	离休费	9.54	9.54	
30302	退休费	0.09	0.09	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	234.37	210.57	23.8

青阳县农业机械综合服务中心2024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

说明：青阳县农业机械综合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

青阳县农业机械综合服务中心2024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

说明：青阳县农业机械综合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

青阳县农业机械综合服务中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
其他运转类	党建工作经费	青阳县农业机械综合服务中心	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县农业机械综合服务中心	3.96	3.96							
其他运转类	其他公用经费	青阳县农业机械综合服务中心	6.83	6.83							
特定目标类	中央财政粮油生产保障资金(集中育秧等稻油生产发展支出)	青阳县农业机械综合服务中心	259				259				
特定目标类	农机安全监理	青阳县农业机械综合服务中心	5.18	5.18							
特定目标类	农机购置补贴保障	青阳县农业机械综合服务中心	3.97	3.97							
特定目标类	农机推广服务、两强一增	青阳县农业机械综合服务中心	4.69	4.69							
合计			286.63	27.63			259				

青阳县农业机械综合服务中心2024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
其他公用经费	台式计算机	0.4	0.4				
其他公用经费	A3 黑白打印机	0.15	0.15				
合计		0.55	0.55				



青阳县农业机械综合服务中心2024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

说明：青阳县农业机械综合服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县农业机械综合服务中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
A3黑白打印机	A3黑白打印机	1	0.15
台式计算机	台式计算机	1	0.4
合计			0.55

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县农业机械综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县农业机械综合服务中心2024年收支总预算521.0万元，收入全部是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2024年收入总表的说明

青阳县农业机械综合服务中心2024年收入预算521万元，其中，本年收入262万元，上年结转收入259万元。

（一）本年收入262.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加33.31万元，增长14.57%，增长原因主要是增长原因主要是工资调整增加。

（二）上年结转收入259.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加210.7万元，增长436.23%，增长原因主要是增长原因主要是上年末项目增加，结转到本年仍按原用途继续使用。

### 三、关于2024年支出总表的说明

青阳县农业机械综合服务中心2024年支出预算521万元，比2023年预算增加244.01万元，增长88.09%，增长原因主要是项目资金增加和工资调整增加。其中，基本支出234.37万元，占44.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出286.63万元，占55.02%，主要用于农机监理、农机化推广和培训、实施农机购置补贴项目等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

青阳县农业机械综合服务中心2024年财政拨款收支预算521万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款521万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入262万元，上年结转收入259万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出38.68万元，占7.42%；卫生健康支出6.35万元，占1.22%；农林水支出448.84万元，占86.15%；住房保障支出27.12万元，占5.21%。

#### **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。**

青阳县农业机械综合服务中心2024年一般公共预算支出521万元，比2023年预算增加244.01万元，增长88.09%，主要原因：一是工资调整增加；二是上年未结款项结转到本年仍按原用途继续使用。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出38.68万元，占7.42%；卫生健康支出6.35万元，占1.22%；农林水支出448.84万元，占86.15%；住房保障支出27.12万元，占5.21%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 社会保障和就业（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25.16万元，比2023年预算增加13.01万元，增长107.08%，增长原因主要是工资调整增加。

**2. 社会保障和就业（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12.58万元，比2023年预算增加6.13万元，增长95.04%，增长原因主要是工资调整增加。

**3. 社会保障和就业（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）**2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.13万元，增长16.05%，增长原因主要是工资调整增加。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算6.35万元，比2023年预算增加0.79万元，增长14.21%，增长原因主要是工资调整增加。

**5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）**2024年预算4万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2023年预算持平。

**6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）**2024年预算176.21万元，比2023年预算增加13.94万元，增长8.59%，增长原因主要是人员经费、公用经费和项目支出增加。

7. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算259万元，比2023年预算增加220.02万元，增长564.44%，增长原因主要是上年未结款项结转到本年仍按原用途继续使用。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算9.64万元，比2023年预算增加4.46万元，增长86.10%，增长原因主要是人员经费增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算18.69万元，比2023年预算增加2.11万元，增长12.73%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算8.43万元，比2023年预算增加8.43万元，增长100%，增长原因主要是上年预算未列入提租补贴。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县农业机械综合服务中心2024年一般公共预算基本支出234.37万元，其中，人员经费210.57万元，公用经费23.8万元。

（一）人员经费210.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.8万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县农业机械综合服务中心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

青阳县农业机械综合服务中心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

青阳县农业机械综合服务中心2024年预算共安排项目支出286.63万元，比2023年预算增加211.42万元，增长281.11%，增长原因主要是上年未结款项结转到本年仍按原用途继续使用。主要包括：本年财政拨款安排27.63万元（其中，一般公共预算拨款安排27.63万元，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259万元（其中，一般公共预算拨款安排259万元，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0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县农业机械综合服务中心2024年预算安排政府采购支出0.55万元，比2023年预算减少0.85万元，下降60.71%，下降原因主要是节约开支，严格控制采购支出。其中，一般公共预算安排0.55万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## 十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县农业机械综合服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县农业机械综合服务中心2024年预算安排通用资产配置支出0.55万元，比2023年预算增加0.6万元，增长100%，增长原因主要是上年预算安排未列入通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “农机推广服务、两强一增”项目。

（1）项目概述。加强农机化新技术新机具推广示范，加大农机操作人员技术培训力度。推动先进适用农业机械的应用，提高农机操作人员的技术水平和安全生产意识，充分发挥农机在“三夏”和“三秋”农业生产中的主力军作用。

（2）立项依据。《中华人民共和国农业机械化促进法》、《安徽省农业机械化促进条例》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于印发<科技强农机械强农促进农民增收行动方案（2022-2025年）>的通知》（皖发〔2022〕5号）、《中共池州市委池州市人民政府关于印发<池州市科技强农机械强农促进农民增收行动实施意见（2022-2025年）>的通知》（池发〔2022〕3号）、《联合收割机跨区作业管理办法》（2019年4月25日农业农村部令2019年第2号修订）

（3）实施主体。青阳县农业机械综合服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日



（5）项目内容。加强农机化新技术新机具推广示范，加大农机操作人员技术培训力度，推动先进适用农业机械的应用，提高农机操作人员的技术水平和安全生产意识。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.69万元

（7）绩效目标。加强农机化新技术新机具推广示范，加大农机操作人员技术培训力度。推动先进适用农业机械的应用，提高农机操作人员的技术水平和安全生产意识，充分发挥农机在“三夏”和“三秋”农业生产中的主力军作用。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		农机推广服务、两强一增		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	4.69	
		其中:财政拨款	4.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强农机化新技术新机具推广示范，加大农机操作人员技术培训力度。推动先进适用农业机械的应用，提高农机操作人员的技术水平和安全生产意识，充分发挥农机在“三夏”和“三秋”农业生产中的主力军作用。			
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	培训人数	≥150人次
		质量指标	有效提高农机新技术新机具推广应用	有效提高
		时效指标	及时完成农机手培训 培训工作	及时完成
		成本指标	宣传横幅、书籍费、会议餐费、交通费、场地等	≤4.694万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳步提升农机操作人员作业技术水平	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升农机化新技术新机具推广示范人员培训	明显提升

	满意度 指标	满意度指标	农户满意度	≥90%
--	-----------	-------	-------	------

2. “农机购置补贴保障”项目。

（1）项目概述。以满足农民对机械化生产的需要为目标，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

（2）立项依据。《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于印发安徽省 2021－2023 年农机购置补贴实施指导意见的通知》（皖农机〔2021〕96 号）

（3）实施主体。青阳县农业机械综合服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障农机购置与应用补贴政策落实。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.97万元

（7）绩效目标。廉洁高效规范落实农机购置与应用补贴政策。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		农机购置补贴保障		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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：	3.97	
		其中：财政拨款	3.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	廉洁高效规范落实农机购置与应用补贴政策。			

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	开展本集和联合抽查	≥4次
		质量指标	规范落实农机补贴政策	规范落实
		时效指标	及时落实完成农机补贴政策	及时落实
		成本指标	宣传资料费、交通费、会议费等	≤3.97万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快提升农业机械化产业链现代化水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动农业机械化向全程全面高质量转型升级	明显提升
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

### 3. “农机安全监理”项目。

（1）项目概述。加强农业机械安全监督管理，预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全。

（2）立项依据。《财政部 国家发展改革委关于扩大18项行政事业性收费免征范围的通知》（财税〔2016〕42号）、《财政部 发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）、《国家发展改革委 财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》（发改价格[2004]2831号）、《省物价局、财政厅转发国家发展改革委、财政部关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》（皖价费〔2005〕172号）、附件-农机监理收费项目及收费标准、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《安徽省农业机械化促进条例》、《农业机械实地安全检验办法》（中华人民共和国农业部公告-第1689号）

（3）实施主体。青阳县农业机械综合服务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。农机安全生产宣传、检查和事故隐患排查等，

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.18万元

（7）绩效目标。加强农业机械安全监督管理，预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农机安全监理		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	5.18	
	其中: 财政拨款	5.18	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	加强农业机械安全监督管理，预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全。			
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	农机上牌率	≥90%
		质量指标	培训标准符合规定	合规
		时效指标	培训完成时间	及时完成
		成本指标	场地租赁、材料打印、交通费、会议费等	≤5.176万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农机安全生产水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善提升培训对象农机安全生产意识	明显
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

4. “中央财政粮油生产保障资金(集中育秧等稻油生产发展支出)”项目。

(1) 项目概述。中央财政粮油生产保障资金（集中育秧等稻油生产发展支出）

(2) 立项依据。皖财农【2023518号】

(3) 实施主体。青阳县农业机械综合服务中心

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。集中育秧项目建设

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金259.0万元

(7) 绩效目标。集中育秧是推动粮食稳面增产、农业提质增效的关键举措。集中育秧设施建设，有利于降成本、增产量，促进粮食油料产能提升具有重要意义。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中央财政粮油生产保障资金(集中育秧等稻油生产发展支出)
------	-----------------------------

主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局		实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:		259.00	
		其中:财政拨款		259.00	
		上年结转		259.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	集中育秧是推动粮食稳面增产、农业提质增效的关键举措。集中育秧设施建设,有利于降成本、增产量,促进粮食油料产能提升具有重要意义。				
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	新建育秧中心个数	≤10个	
		质量指标	提质增效	显著提高	
		时效指标	及时完成发放	及时发放	
		成本指标	保证建设质量和安全	履行主体责任,严格核验程序	
	效益指标	经济效益指标	节本增效	≥20%	
		社会效益指标	带动社会投入	占总投资额70%以上	
		生态效益指标	绿色节能环保	增产增效减少农资投入	
		可持续影响指标	育秧需求,粮食综合生产能力	有效满足,显著提升	
	满意度指标	满意度指标	增加群众满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

青阳县农业机械综合服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县农业机械综合服务中心2024年政府采购预算0.55万元。其中：政府采购货物预算0.55万元，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2023年12月31日，青阳县农业机械综合服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，青阳县农业机械综合服务中心7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27.63万元、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0万元和单位资金当年安排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、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：**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。



**十一、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：**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(含職業年金补記支出)。

**十二、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：**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。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：**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)农业生产发展：**反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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的支出。

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

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**  
：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**  
：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：**青阳县农业机械综合服务中心2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县农业机械综合服务中心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	农机推广服务、两强一增	4.69
2	农机购置补贴保障	3.97
3	农机安全监理	5.18
4	中央财政粮油生产保障资金(集中育秧等稻油生产发展支出)	259

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		农机推广服务、两强一增		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	4.69	
		其中:财政拨款	4.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强农机化新技术新机具推广示范,加大农机操作人员技术培训力度。推动先进适用农业机械的应用,提高农机操作人员的技术水平和安全生产意识,充分发挥农机在“三夏”和“三秋”农业生产中的主力军作用。			
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	培训人数	≥150人次
		质量指标	有效提高农机新技术新机具推广应用	有效提高
		时效指标	及时完成农机手培训训工作	及时完成
		成本指标	宣传横幅、书籍费、会议餐费、交通费、场地等	≤4.694万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳步提升农机操作人员作业技术水平	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升农机化新技术新机具推广示范人员培训	明显提升
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		农机购置补贴保障		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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：	3.97	
		其中：财政拨款	3.97	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	廉洁高效规范落实农机购置与应用补贴政策。			
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	开展本集和联合抽查	≥4次
		质量指标	规范落实农机补贴政策	规范落实
		时效指标	及时落实完成农机补贴政策	及时落实
		成本指标	宣传资料费、交通费、会议费等	≤3.97万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加快提升农业机械化产业链现代化水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级	明显提升
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		农机安全监理		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	5.18	
		其中:财政拨款	5.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强农业机械安全监督管理，预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全。			
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	农机上牌率	≥90%
		质量指标	培训标准符合规定	合规
		时效指标	培训完成时间	及时完成
		成本指标	场地租赁、材料打印、交通费、会议费等	≤5.176万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农机安全生产水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善提升培训对象农机安全生产意识	明显
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		中央财政粮油生产保障资金(集中育秧等稻油生产发展支出)		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县农业机械综合服务中心
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:	259.00	
		其中:财政拨款	259.00	
		上年结转	259.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	集中育秧是推动粮食稳面增产、农业提质增效的关键举措。集中育秧设施建设,有利于降成本、增产量,促进粮食油料产能提升具有重要意义。			
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	新建育秧中心个数	≤10个
		质量指标	提质增效	显著提高
		时效指标	及时完成发放	及时发放
		成本指标	保证建设质量和安全	履行主体责任,严格核验程序
	效益指标	经济效益指标	节本增效	≥20%
		社会效益指标	带动社会投入	占总投资额70%以上
		生态效益指标	绿色节能环保	增产增效减少农资投入
		可持续影响指标	育秧需求,粮食综合生产能力	有效满足,显著提升
	满意度指标	满意度指标	增加群众满意度	≥95%