

附件 3

滁州市农业机械化技术推广站 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.滁州市农业机械化技术推广站 2024 年收支总表
- 2.滁州市农业机械化技术推广站 2024 年收入总表
- 3.滁州市农业机械化技术推广站 2024 年支出总表
- 4.滁州市农业机械化技术推广站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市农业机械化技术推广站 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市农业机械化技术推广站 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市农业机械化技术推广站 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市农业机械化技术推广站 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市农业机械化技术推广站 2024 年项目支出表
- 10.滁州市农业机械化技术推广站 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市农业机械化技术推广站 2024 年政府购买服务支出表

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.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) 参与编制农机化技术推广规划及计划并组织实施；
- (二) 承担市政府、上级农机行政部门和上级推广部门下达的农机化技术推广任务；
- (三) 引进、开发、试验、示范、推广适用于全市的农机化新技术新装备；
- (四) 组织农机化技术推广培训，开展技术交流与合作；
- (五) 开展农机化科普宣传、技术咨询、信息服务；
- (六) 指导农机化技术推广体系建设；
- (七) 参与农机化技术相关地方标准及农机作业服务规范的制定和修订；
- (八) 指导农机社会化服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市农业机械化技术推广站 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市农业机械化技术推广站本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 协助做好省级三个活动

1. 省厅在来安县举办的 2024 年安徽省“农机 3·15”消

费者权益日活动。

2. 省厅在天长市举办的 2024 年安徽省水稻机收减损大比武活动。

3. 省农机推广总站在全椒县举办的 2024 年安徽省林果产业生产机械化技术培训暨采收现场会。

(二) 积极开展绿色智能高效农机化技术推广

1. 水稻绿色智能高效种植机械化集成技术试验示范项目。举办 1 次全市现场培训会。

2. 滁菊批式机械化烘干技术试验示范项目。服务滁菊申报创建“中华老字号”。

3. 碧根果机械化采收技术试验示范项目。举办滁州市林果产业新机具新技术演示暨第五届农机推广“田间日”活动。

4. 油菜生产全程机械化技术试验示范。一是基于北斗导航辅助驾驶技术，开展油菜精量机械化直播集成技术试验示范项目；二是基于北斗导航辅助驾驶技术，开展油菜毯状苗机械化移栽技术试验示范项目，举办 1 次全市现场培训会。

5. 大豆玉米带状复合机械化种植集成技术对比试验项目。举办 1 次全市现场培训会。

6. 举办全市小麦、水稻机收减损大比武活动。

(三) 安徽省新型农机装备推广应用项目研发

积极与省厅农机装备处对接，力争 2 个以上省级项目。

(四)、指导来安县创建第一批全国农业生产全程机械化示范县（设施种植类）

(五)积极开展农机科技志愿服务等活动

全年开展农机科普宣传、农机科技志愿服务活动不低于10次。

(六)做好安徽省农机装备应用技术体系—滁州综合试验站工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市农业机械化技术推广站 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	333.2	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	12.4
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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	68.59
		九、卫生健康支出	11.83
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	3	十二、农林水支出	221.33
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	3	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	27.48
		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	336.2	本 年 支 出 小 计	341.63
上年结转结余	5.43	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金	5.43	单位资金	
收 入 总 计	341.63	支 出 总 计	341.63

滁州市农业机械化技术推广站 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	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
滁州市农业机械化 技术推广站	341.63	336.2	333.2				3					3	5.43					5.43

滁州市农业机械化技术推广站 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
	合计	341.63	328.2	13.43			
206	科学技术支出	12.4	6.97	5.43			
20604	技术与开发	12.4	6.97	5.43			
2060401	机构运行	12.3997 15	6.97	5.43			
208	社会保障和就业支出	68.59	68.59				
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59				
2080502	事业单位离退休	33.24	33.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78				
210	卫生健康支出	11.84	11.84				
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84				
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
213	农林水支出	221.33	213.33	8.00			
21301	农业农村	221.33	213.33	8.00			
2130104	事业运行	221.33	213.33	8.00			
221	住房保障支出	27.48	27.48				
22102	住房改革支出	27.48	27.48				
2210201	住房公积金	20.7	20.7				
2210202	提租补贴	6.78	6.78				

单位公开表 4

滁州市农业机械化技术推广站 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	333.2	一、本年支出	333.2
（一）一般公共预算拨款	333.2	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	6.97
（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	68.59
		（九）卫生健康支出	11.84
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	218.33
		（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	27.48
		（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	333.2	支 出 总 计	333.2

滁州市农业机械化技术推广站 2024 年一般公共预算支出表

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	
206	科学技术支出	6.97	6.97	6.97		
20604	技术与开发	6.97	6.97	6.97		
2060401	机构运行	6.97	6.97	6.97		
208	社会保障和就业支出	68.59	68.59	68.59		
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59	68.59		
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25	33.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	23.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	11.78		
210	卫生健康支出	11.84	11.84	11.84		
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	11.84		
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	11.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
213	农林水支出	218.33	213.33	196.63	16.70	5.00
21301	农业农村	218.33	213.33	196.63	16.70	5.00
2130104	事业运行	218.33	213.33	196.63	16.70	5.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	27.48		
22102	住房改革支出	27.48	27.48	27.48		
2210201	住房公积金	20.70	20.70	20.70		
2210202	提租补贴	6.78	6.78	6.78		
	合计	333.20	328.20	311.50	16.70	5.00

滁州市农业机械化技术推广站 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	228.40	228.40	
30101	基本工资	60.39	60.39	
30102	津贴补贴	5.17	5.17	
30103	奖金	52.66	52.66	
30106	伙食补助费	6.97	6.97	
30107	绩效工资	34.23	34.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56	23.56	
30109	职业年金缴费	11.78	11.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	11.73	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	20.70	20.70	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	19.01	2.31	16.70
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.40		0.40
30211	差旅费	3.50		3.50
30216	培训费	0.91	0.91	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.14	1.14	
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.27	
303	对个人和家庭的补助	80.79	80.79	

30302	退休费	34.58	34.58	
30307	医疗费补助	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.08	46.08	
301	工资福利支出	228.40	228.40	
30101	基本工资	60.39	60.39	
30102	津贴补贴	5.17	5.17	
	合计	328.20	311.50	16.70

单位公开表 7

滁州市农业机械化技术推广站 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
	合计			

注：滁州市农业机械化技术推广站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。

滁州市农业机械化技术推广站 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
合 计				

注：滁州市农业机械化技术推广站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。

滁州市农业机械化技术推广站 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
特定目标类	农机技术服务	滁州市农业机械化技术推广站	8.00	5.00							3.00
特定目标类	2021 年结转余项目	滁州市农业机械化技术推广站	5.43								5.43
合计			13.43	5.00							8.43

滁州市农业机械化技术推广站 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
农机技术服务	复印机	1.5					1.5
农机技术服务	空调机	1.5					1.5
合计		3					3

单位公开表 11

滁州市农业机械化技术推广站 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
合计						

注：滁州市农业机械化技术推广站没有安排政府购买服务支出，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，滁州市农业机械化技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市农业机械化技术推广站 2024 年收支总预算 341.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转结余，支出包括：科学技术支出、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

滁州市农业机械化技术推广站 2024 年收入预算 341.63 万元，其中：本年收入 336.2 万元，上年结转结余 5.43 万元。

（一）本年收入 336.2 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 333.2 万元，占 99.11%，比 2023 年预算增加（减少）35.3 万元，增长 11.73%，增长原因主要是职工的正常薪资调增以及增加新进人员。

（二）上年结转结余 5.43 万元，主要包括单位资金 5.43 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 5.43 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年有单位资金 5.43 万元用于弥补单位正常支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市农业机械化技术推广站 2024 年支出预算 341.63 万元，比 2023 年预算增加 30.51 万元，增长 9.81%，增长原

因主要是职工的正常薪资调增以及增加新进人员。其中，基本支出 328.2 万元，占 96.07%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13.43 万元，占 3.93%，主要用于农机技术服务以及 2021 结转结余项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市农业机械化技术推广站 2024 年财政拨款收支预算 333.2 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 333.2 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 333.2 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出 6.97 万元，占 2.1%；社会保障和就业支出 68.59 万元，占 20.58%；卫生健康支出 11.83 万元，占 3.55%；农林水支出 218.33 万元，占 65.53%；住房保障支出 27.48 万元，占 8.25%。

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。

滁州市农业机械化技术推广站 2024 年一般公共预算支出 333.2 万元，比 2023 年预算增加 32.33 万元，增长（下降）10.73%，主要原因：一是单位新进人员；二是职工零星工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出 6.97 万元，占 2.1%；社会保障和就业支出 68.59 万元，占 20.58%；卫生健康支出 11.83 万元，占 3.55%；农林水支出 218.33 万元，占 65.53%；住房保障支出 27.48 万元，占 8.25%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出、技术与研究与开发、机构运行 2024 年预算 6.97 万元，比 2023 年减少 190.93 万元，增长（下降）96.48%，下降原因主要是单位的主要功能科目划分到农林水支出科目。

2. 卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗 2024 年预算 11.84 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长 7.25%，增长原因主要是工资基数的正常增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2024 年预算 68.59 万元（其中事业单位离退休支出 33.25 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 11.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.56 万元），比 2023 年预算增加 2.31 万元，增长 3.49%，增长原因主要是工资基数的正常增长。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2024 年预算 218.33 万元，比 2023 年预算增加 218.33 万元，增长原因主要是单位的主要功能科目由以前的科学技术支出划分到农林水支出科目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 27.48 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 7.01%，增长原因主要是工资基数的正常增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市农业机械化技术推广站 2024 年一般公共预算基本支出 328.2 万元，其中人员经费 311.5 万元，公用经费 16.7 万元。

（一）人员经费 311.5 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.7 万元，主要包括：主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市农业机械化技术推广站 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拨款情况说明

滁州市农业机械化技术推广站 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

滁州市农业机械化技术推广站 2024 年预算共安排项目支出 13.43 万元,比 2023 年预算减少 1.79 万元,下降 11.76%,下降原因主要是 2023 年结转下年的专项资金减少。主要包括:本年财政拨款安排 5 万元(其中,一般公共预算拨款安排 5 万元),单位资金安排 8.43 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市农业机械化技术推广站 2024 年预算安排政府采购支出 3 万元,比 2023 年预算增加 3 万元,增长原因主要是单位空调和打印机已报废,需要购买。其中,单位资金安排 3 万元,占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市农业机械化技术推广站 2024 年未安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “农机技术服务”项目

(1) 项目概况

滁州是农业大市,主要农作物是稻麦油。稳定稻麦油种植面积和产量,对保障粮油安全,增加农民收入具有重要意义。随着年轻劳动力外出务工,农业从业人员呈现老龄化发展趋势,实现农业生产全程机械化,通过“机器换人”是破解“谁来种地”有效途径。当前,农业机械化在粮油生产中的支撑保障作用愈加突出,提升粮油作物种植水平,节本增

效，发展绿色高效农业，做到“一控两减三基本”，加大高性能农业机械的推广应用，促进农业农村现代化和乡村振兴。鉴于此，加大对农机新机具新技术推广的支持力度和技术保障显得尤为重要和迫切。

（2）立项依据

为贯彻落实《中共滁州市委 滁州市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（滁发〔2021〕1号）、《中共滁州市委 滁州市人民政府关于滁州市科技强农机械强农促进农民增收行动实施方案（2022—2025年）》（滁发〔2022〕5号）《滁州市农业项目管理办法》（滁农计财〔2021〕37号）以及《滁州市乡村振兴农业发展专项资金管理办法》（财农〔2021〕133号）等文件，明确农业机械化发展阶段性工作目标，促进滁州市农业高质量发展。

（3）实施主体：

滁州市农业机械化技术推广站

（4）起止时间：

2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容

1. 中央农机购置补贴政策实施，指导督查县市区农机购置补贴政策规范实施，加强对农机购置补贴产品产销企业监管业务指导，指导开展政策业务培训和廉政风险警示教育等

业务。

2. 农机需求补短板 6 项研发任务，指导承担“两强一增”农机需求补短板企业，帮助企业解决技术难题等。

3. 粮食机收减损，指导县（市、区）开展小麦、水稻机收减损业务培训，开展技能大比武活动，狠抓机收作业质量，切实推进粮食机械化生产过程中提质减损工作，为保障国家粮食安全提供更有力的机械化支撑。

（6）年度预算安排：

财政预算安排：8 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	农机技术服务		
主管部门及代码	滁州市农业农村局	实施单位	滁州市农业机械化技术推广站
项目来源		项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8 万元	
	其中：财政拨款	5 万元	
	上年结转		
	其他资金	3 万元	
年度目标	目标 1：中央农机购置补贴政策实施，指导督查县市区农机购置补贴政策规范实施，加强对农机购置补贴产品产销企业监管业务指导，指导开展政策业务培训和廉政风险警示教育等业务。 目标 2：农机需求补短板 6 项研发任务，指导承担“两强一增” 农机需求补短板企业，帮助企业解决技术难题等。 目标 3：粮食机收减损，指导县（市、区）开展小麦、水稻机收减损业务培训，开展技能大比武活动，狠抓机收作业质量,切实推进粮食机械化生产过程中提质减损工作，为保障国家粮食安全提供更有力的机械化支撑。 目标 4：购置打印机和空调，为项目实施提供服务。		

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	水稻、小麦机收损失率控制在2%以内。	2%
		质量指标	按照项目实施方案完成	达到项目方案规定
		时效指标	资金执行率(%)	90%
		成本指标	项目支出成本	8万元
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本	达到项目方案规定
		社会效益指标	提高农业生产综合竞争力	达到项目方案规定
		生态效益指标	农业生产绿色高效	农业生产绿色高效
		可持续影响指标	提高农民种植意愿	作物生产机械化程度逐步提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	90%

2. “2021年结转结余”项目。

(1) 项目概述：农机化项目是技术推广的载体和平台，通过项目的实施，可以提高农机新技术的应用效果，可以提高业务技术人员的素质。农机推广站要积极申报项目、争取项目并实施好项目。1、“三夏”、“三秋”农机作业现场会（大赛）；2、农机科普宣传培训（送科技下下乡）活动；3、农机技术服务；4. 水稻机械化育插秧技术推广等等。同时用于我单位人员类支出，如：公积金、社会保障支出等。

(2) 立项依据：上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体：滁州市农业机械化技术推广站

(4) 起止时间：单位经常性项目

(5) 项目内容：农机化项目是技术推广的载体和平台，通过项目的实施，可以提高农机新技术的应用效果，可以提高业务技术人员的素质。农机推广站要积极申报项目、争取项目并实施好项目。

(6) 年度预算安排：上年结余单位资金

(7) 绩效目标：

1、开展送科技下乡工作。

2、举办全市水稻机械育插秧技术暨农机推广人员能力提升培训班。

3、召开“稻虾连作”模式下钵毯苗机插秧技术现场培训会。召开油菜机械化播种技术现场培训会。举办滁州市第八届“丰乐杯”农民机插秧技能大赛。召开“全市秋冬种现场推进会”。承办全国农机推广“田间日”活动。

4、完成党建、文明创建、双拥及市局交办的各项工作。

5、做好单位日常运行及管理工作。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农机技术服务		
主管部门及代码	滁州市农业农村局	实施单位	滁州市农业机械化技术推广站
项目来源		项目期	2024 年-2026 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5.43 万元	
	其中：财政拨款		

		上年结转		
		其他资金	5.43 万元	
年度目标	<p>目标 1 开展送科技下乡工作。</p> <p>目标 2: 举办全市水稻机械育插秧技术暨农机推广人员能力提升培训班。</p> <p>目标 3: 召开“稻虾连作”模式下钵毯苗机插秧技术现场培训会。召开油菜机械化播种技术现场培训会。举办滁州市第八届“丰乐杯”农民机插秧技能大赛。召开“全市秋冬种现场推进会”。承办全国农机推广“田间日”活动。</p> <p>目标 4: 完成党建、文明创建、双拥及市局交办的各项工作。</p>			
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	水稻机械化面积	95%
		质量指标	农机化管理及技术推广	及时准确
		时效指标	资金支出及项目实施进展	按计划有效实施
		成本指标	项目支出成本	5.43 万元
	效益指标	经济效益指标	实现粮食增产农民增收农业产值增长及农民增收	通过各项项目的实施,带动全市农业产值的总体增长,为促进农民增收提供技术及安全保障
		社会效益指标	农机化管理及技术推广成效	通过各项项目的实施,带动全市农业产值的总体增长,为促进农民增收提供技术及安全保障
		生态效益指标	农业生产绿色高效	农业生产绿色高效
		可持续影响指标	提高农民种植意愿	作物生产机械化程度逐步提高
	满意度指标	满意度指标	公众及服务对象满意度	90%

(二) 机关运行经费

滁州市农业机械化技术推广站 2024 年机关运行经费财政拨款预算 333.2 万元,比 2023 年增加 32.3 万元,增长 10.73%,增长主要原因是单位新进人员和职工零星工资增加。

（三）政府采购情况。

滁州市农业机械化技术推广站 2024 年各单位政府采购预算总额 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元、。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市农业机械化技术推广站共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。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 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；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 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市农业机械化技术推广站 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 5 万元和单位资金安排安排 8.43 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、……：……。