

附件 3

滁州市农业机械化技术推广站

2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1.滁州市农业机械化技术推广站 2023 年收支总表

2.滁州市农业机械化技术推广站 2023 年收入总表

3.滁州市农业机械化技术推广站 2023 年支出总表

4.滁州市农业机械化技术推广站 2023 年财政拨款收支
总表

5.滁州市农业机械化技术推广站 2023 年一般公共预算
支出表

6.滁州市农业机械化技术推广站 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表

10.滁州市农业机械化技术推广站 2023 年政府采购支出
表

11.滁州市农业机械化技术推广站 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 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 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)宣传贯彻农业机械化法律法规、政策和标准;
- (二)参与编制农机化技术推广规划及计划并组织实施;
- (三)引进、开发、实验、示范、推广适用于全市的农业机械化新技术新装备;
- (四)承担上级有关部门下达的农机化推广任务;组织农业机械化技术推广培训,开展技术交流与合作;
- (五)开展农业机械化科普宣传、技术咨询、信息服务;指导农业机械化技术推广体系建设;
- (六)参与农业机械化技术相关地方标准及农机作业服务规范的制定和修订,指导农机社会化服务;
- (七)承办主管部门交办的其他工作。

二、2023 年度主要工作任务

- (一)做好单位日常运行工作。
- (二)举办全市水稻机械化种植技术暨农机推广人员能力提升培训班。首次开展农机化技术网上云直播培训。
- (三)实施了 10 大类 21 个农机化技术推广项目,进一步补齐了水稻种植、稻茬麦高质量播种、大豆玉米带状复合种植、油菜生产全程机械化、滁菊机械化烘干、“稻虾共作”

机插秧、碧根果机械化采收等环节的短板和弱项。开展水稻、小麦机收减损技术培训、大比武活动系列活动。

（四）召开6个以上大型农机化技术现场培训会，举办滁州市设施农业新机具新技术演示暨第四届农机推广“田间日”活动，举办全市“稻虾共作”钵毯苗机插秧现场培训会等。

（五）指导相关企业完成了5-6个安徽省新型农机装备推广应用项目研发工作。

（六）指导部分县（市、区）创建“十四五”全国“平安农机”示范县。

（七）协助农机局做好中央农机购置补贴政策实施。

（八）协助农机局做好机械强农行动相关工作。

（九）完成上级部门交办其他任务。

第二部分 2023 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 2023 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	300.9	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	197.9
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	66.28
		九、卫生健康支出	11.04
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	10.22
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	25.68
		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	300.9	本 年 支 出 小 计	311.12
上年结转结余	10.22	结转下年	
一般公共预算	10.22	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	311.12	支出总计	311.12

滁州市农业机械化技术推广站 2023 年收入汇总表

单位: 万元

部门(单位)名称	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
						事业收入	事业经营收入	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	311.12	300.9									10.22	10.22				

滁州市农业机械化技术推广站 2023 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
206	科学技术支出	197.90	192.90	5.00			
20604	技术与开发	197.90	192.90	5.00			
2060401	机构运行	197.90	192.90	5.00			
208	社会保障和就业支出	66.28	66.28				
20805	行政事业单位养老支出	66.28	66.28				
2080502	事业单位离退休	33.25	33.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
210	卫生健康支出	11.04	11.04				
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
213	农林水支出	10.22		10.22			
21301	农业农村	10.22		10.22			
2130122	农业生产发展	10.22		10.22			
221	住房保障支出	25.68	25.68				
22102	住房改革支出	25.68	25.68				
2210201	住房公积金	19.29	19.29				
2210202	提租补贴	6.39	6.39				
	合计	311.12	295.90	15.22			

滁州市农业机械化技术推广站 2023 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	300.9	一、本年支出	311.12
(一) 一般公共预算拨款	300.9	(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	10.22	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	10.22	(六) 科学技术支出	197.9
(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	66.28
		(九) 卫生健康支出	11.04
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	10.22
		(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	25.68
		(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	311.12	支 出 总 计	311.12

单位公开表 5

滁州市农业机械化技术推广站 2023 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	197.90	192.90	176.20	16.70	5.00
20604	技术与开发	197.90	192.90	176.20	16.70	5.00
2060401	机构运行	197.90	192.90	176.20	16.70	5.00
208	社会保障和就业支出	66.28	66.28	66.28		
20805	行政事业单位养老支出	66.28	66.28	66.28		
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	22.02	22.02	22.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	11.01		
210	卫生健康支出	11.04	11.04	11.04		
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	11.04		
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	10.93		
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	10.22				10.22
21301	农业农村	10.22				10.22
2130122	农业生产发展	10.22				10.22
221	住房保障支出	25.68	25.68	25.68		
22102	住房改革支出	25.68	25.68	25.68		
2210201	住房公积金	19.29	19.29	19.29		
2210202	提租补贴	6.39	6.39	6.39		
	合计	311.12	295.90	279.20	16.70	15.22

滁州市农业机械化技术推广站 2023 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	213.25	213.25	
30101	基本工资	54.89	54.89	
30102	津贴补贴	4.82	4.82	
30106	伙食补助费	6.39	6.39	
30107	绩效工资	35.31	35.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
30109	职业年金缴费	11.01	11.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	19.29	19.29	
30199	其他工资福利支出	47.46	47.46	
302	商品和服务支出	18.88	2.18	16.70
30201	办公费	9.10		9.10
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.82	0.82	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.08	1.08	
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	63.76	63.76	
30302	退休费	34.54	34.54	
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	29.10	29.10	
	合计	295.90	279.20	16.70

滁州市农业机械化技术推广站 2023 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	市级农业发展资金	滁州市农业机械化技术推广站	10.22				10.22				
特定目标类	农机技术服务	滁州市农业机械化技术推广站	5	5							
合计			15.22	5			10.22				

滁州市农业机械化技术推广站 2023 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
合计							

（注：滁州市农业机械化技术推广站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。）

单位公开表 11

滁州市农业机械化技术推广站 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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	账
十						

（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 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，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 2023 年收支总预算 311.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市农业机械化技术推广站 2023 年收入预算 311.12 万元，其中：本年收入 300.9 万元，上年结转结余 10.22 万元。

（一）本年收入 300.9 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 300.9 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 57.47 万元，增长 23.61%，增长原因主要是在职和退休人员的基础绩效加在年初预算。

（二）上年结转结余 10.22 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 10.22 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 57.56 万元，下降 84.92%，下降原因主要是 2022 年预算执行比较好，结余减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

（一）滁州市农业机械化技术推广站 2023 年支出预算

311.12 万元，比 2022 年预算增加 0 元，持平的主要原因是 2023 年基本支出增加和上年结转结余减少互相抵销。其中，基本支出 295.9 万元，占 95.11%，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 15.22 万元，占 4.89%，主要用于农机技术服务等专项支出。

四、关于 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 311.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 311.12 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 300.9 万元，上年结转 10.22 万元。支出按功能分类分为：科学技术支出，197.9 万元，占 63.61%；社会保障和就业支出 66.28 万元，占 21.3%；卫生健康支出 11.04 万元，占 3.55%；农林水支出 10.22 万元，占 3.28%；住房保障支出 25.68 万元，占 8.26%。

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。

滁州市农业机械化技术推广站 2023 年一般公共预算支出 300.9 万元，比 2022 年预算增加 57.47 万元，增长 23.61%，主要原因：在职和退休人员的基础绩效加在年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出，197.9 万元，占 65.77%；社会保障和就业支出 66.28 万元，占 22.03%；卫生健康支出 11.04 万元，占 3.67%；住房保障支出 25.68 万元，占 8.53%。

（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 2023 年预算 197.9 万元，比 2022 年预算增加 8.73 万元，增长 4.61%，增长原因主要是在职人员基本支出正常增长。

2. 卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗 2023 年预算 11.04 万元，比 2022 年预算增加 4.56 万元，增长 70.37%，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）2023 年预算 66.28 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 11.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.02 万元），比 2022 年预算增加 33.9 万元，增长 104.69%，增长原因主要是工资基数的正常增长以及社会保险基数和比率都相应增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 25.68 万元（其中住房公积金 19.29 万元、提租补贴 6.39 万元），比 2022 年预算增加 10.27 万元，增长 66.65%，增长原因主要是工资基数的正常增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市滁州市农业机械化技术推广站 2023 年一般公共预算基本支出 295.9 万元，其中人员经费 279.2 万元，公用经费 16.7 万元。

(一) 人员经费 279.2 万元，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、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出办公设备购置、其他支出。

七、关于 2023 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 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拨款情况说明

滁州市农业机械化技术推广站 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 年项目支出表的说明

滁州市农业机械化技术推广站 2023 年预算共安排项目支出 15.22 万元，比 2022 年预算减少 57.84 万元，下降 79.17%，下降原因主要是 2022 年结转下年的专项资金减少。主要包括：本年财政拨款资金 5 万元和上年财政拨款结余 10.22 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市农业机械化技术推广站 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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 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 2023 年没有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、“2022 年度市级农业发展资金”项目

（一）项目概况

2023 年度，利用 2022 年度结转资金继续开展“全国主要农作物生产全程机械化示范市”创建活动、开展全市水稻机械化种植技术暨农机推广人员能力提升培训项目。根据市农业农村局、市财政局印发的《滁州市乡村振兴农业发展专项资金管理办法》（财农〔2021〕133 号）要求，2022 年项目采取“大专项+任务清单”资金管理模式，遵循“目标清晰、重点突出、绩效导向、公开透明”的原则，制定各项目任务清单，重点保障粮食生产全程机械化、滁州农业特色产业机械化技术推广、创建全国主要农作物生产全程机械化示范市等年度农机化技术推广重点工作，提高专项资金使用绩

效。根据滁州市农业农村局、市财政局印发的《关于做好 2022 年市级乡村振兴农业发展（“两强一增”行动）专项资金项目实施方案的通知》（滁农计财〔2022〕92 号）要求，滁州市农业机械化技术推广站出台了《关于做好 2022 年度市级财政支持农机化发展项目实施工作的通知》（滁农机推字〔2022〕2 号），项目紧扣“技术集成化，装备智能化”农机化发展方向，紧盯水稻、小麦生产薄弱环节机械化技术示范，紧抓我市农业特色产业关键环节机械化技术攻关等，各项目实施的主要内容如下：

1. 全市水稻机械化种植技术暨农机推广人员能力提升培训班，人员规模 120 人，时间两天。

2. 创建全国主要农作物生产全程机械化示范市。

（二）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，明确农业机械化技术推广阶段性工作目标，促进滁州市农业高质高效发展。

(三) 实施主体:

滁州市农业机械化技术推广站

(四) 起止时间:

2023年1月1日-2023年12月31日

(五) 项目内容

1. 全市水稻机械化种植技术暨农机推广人员能力提升培训班, 人员规模120人, 时间两天。
2. 创建全国主要农作物生产全程机械化示范市。

(六) 年度预算安排:

上年结转资金安排: 10.22万元。其中: 培训班项目6万元, 创市工作经费4.22万元。

(七) 绩效目标

项目绩效目标是: 水稻种植机械化水平取得新突破; 夯实全国主要农作物生产全程机械化示范市创建成果。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农业发展资金			
实施单位	滁州市农业机械化技术推广站			
项目属性	2022年结转结余项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10.22	年度资金总额:	10.22
	其中: 财政拨款	10.22	其中: 财政拨款	10.22
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标	
	目标1: 举办全市水稻机械化种植技术暨农机推广人员能力提升培训班, 培训规模120人;		目标1: 水稻种植机械化水平取得新突破, 全程机械化水平进一步提高;	
	目标2: 持续推进全国主要农作物生产全程机械化示范市创建各			

项工作。					目标2: 夯实全国主要农作物生产全程机械化示范市创建成果。				
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	指标1: 全市水稻机械化种植技术暨农机推广人员能力提升培训班次数	1	= 1	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标 1: 农机化技术推广	及时、准确	农机化技术培训及时准确	质量指标	指标1:		提升水稻种植机械化水平。
		时效指标	指标1: 资金支出及项目实施进展	按计划有效实施	确保年度完成项目资金支出进度要求,做好各项日执行	时效指标	指标1:		≥90%

				的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施				
	成本指标	指标1: 项目支出成本	10.22	小于等于10.22万	成本指标	指标1: 项目支出成本	10.22	小于等于10.22万
效益指标	经济效益指标	指标1: 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	通过各项目的实施，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	经济效益指标	指标1: 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	通过各项目的实施，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	指标1: 农机化管理及技术推广成效	通过各项目的实施，带动全市农业产	通过各项目的实施，带动全市农业产	社会效益指标	指标1: 农机化管理及技术推广成效	通过各项目的实施，带动全市农业产	通过各项目的实施，带动全市农业产

			提供技术及安全保障	提供技术及安全保障			长，为促进农民增收提供技术及安全保障	长，为促进农民增收提供技术及安全保障
	生态效益指标	指标1: 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	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	指标1: 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	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
	可持续影响指标	指标1: 公众及服务对象满意度	农机服务水平进一步增强，不断推进新技术，通过项目的实施，力争使全	农机服务水平进一步增强，不断推进新技术，通过项目的实施，力争使全	可持续影响指标	指标1: 公众及服务对象满意度	农机服务水平进一步增强，不断推进新技术，通过	农机服务水平进一步增强，不断推进新技术，通过

			象对农 机化项 目实施 的满意 度达到 较好水 平	象对农 机化项 目实施 的满意 度达到 较好水 平			力争使 全市农 民和相 关服务 对象对 农机化 项目实 施的满 意度达 到较好 水平	力争使 全市农 民和相 关服务 对象对 农机化 项目实 施的满 意度达 到较好 水平
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1: 服务对象满 意度 (%)	90%	大于 等于 90%	服务对 象满意 度指标	指标1: 服务对象 满意度 (%)	90%	大于 等于 90%

2、“农机技术服务”项目

(一) 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。年轻人外出务工，留在农村的多是老人和妇女，因此，农业机械化在粮油生产中的保障作用愈加突出，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”，促进智慧农业和乡村建设，就是要加大高性能

农业机械的推广应用。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。

（二）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高效发展。

（三）实施主体：

滁州市农业机械化技术推广站

（四）起止时间：

2023年1月1日-2023年12月31日

（五）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。

（六）年度预算安排：

财政预算安排：5 万元。

（七）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	农机技术服务			
实施单位	滁州市农业机械化技术推广站			
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额：	5	年度资金总额：	5
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	5
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标	
	<p>目标 1. 全力推进农业生产全程全面机械化</p> <p>(1)主要粮食作物生产全程机械化提档升级；</p> <p>(2)主要油料作物生产全程机械化加快突破；</p> <p>(3)主要特色产业机械化技术补足全面机械化发展短板。</p> <p>目标 2. 加快推进农业机械化科技创新</p> <p>(1)加快智能农机装备与技术示范推广；</p> <p>(2)加快农机农艺融合，促进农业绿色提质增效；</p> <p>目标 3. 持续加强农机推广体系与服务能力建设</p> <p>(1)加强全市农机推广机构体系建设；</p> <p>(2)创新农机推广服务模式；</p> <p>(3)加强农机推广信息宣传与服务。</p>		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

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	指标 1: 农机购置补贴绩效考核争先进位; 指标 2: 水稻、小麦机收损失率控制在 2% 以内。	2	等于 2	数量指标	指标 1: 农机购置补贴绩效考核争先进位; 指标 2: 水稻、小麦机收损失率控制在 2% 以内。	2	等于 2
		质量指标	指标 1: 按照项目实施方案完成	达到项目方案规定	达到项目方案规定	质量指标	指标 1: 按照项目实施方案完成	达到项目方案规定	达到项目方案规定
		时效指标	指标 1: 资金执行率 (%)	90	≥ 90%	时效指标	指标 1: 资金执行率 (%)	90	≥ 90%
		成本指标	指标 1: 项目支出成本	5 万元	5	成本指标	指标 1: 项目支出成本	5 万元	5
效益指标		经济效益指标	指标 1: 降低生产成本	降低生产成本	达到项目方案规定	经济效益指标	指标 1: 降低生产成本	降低生产成本	达到项目方案规定
		社会效益指标	指标 1: 提高农业生产综合竞争力	提高农业生产综合竞争力	达到项目方案规定	社会效益指标	指标 1: 提高农业生产综合竞争力	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	指标 1: 农业生产绿色高效	农业生产绿色高效	农业生产绿色高效	生态效益指标	指标 1: 农业生产绿色高效	农业生产绿色高效	农业生产绿色高效
		可持续发展影响指标	指标 1: 提高农民种植意愿	提高农民种植意愿	作物生产机械化程度	可持续发展影响指标	指标 1: 提高农民种植意愿	提高农民种植意愿	作物生产机械化程度

					逐 步 提 高				逐 步 提 高
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1: 服务对象满 意度 (%)	90	≥90	服务对 象满意 度指标	指标1:		指标 1: 服 务 对 象 满 意 度 (%)

(二) 单位运行经费

滁州市农业机械化技术推广站 2023 年机关运行经费财政拨款预算 300.9 万元，比 2022 年预算增加 57.47 万元，增长 23.61%，主要原因：在职和退休人员的基础绩效加在年初预算。

(三) 政府采购情况。

滁州市农业机械化技术推广站 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，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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

2023 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 万元和上年结转结余资金安排 10.22 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、……：……。

（注：各单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释，不可删除模板。）