

# 宿州市农业机械化管理局 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门(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 单位预算表

- 1.宿州市农业机械化管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市农业机械化管理局 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市农业机械化管理局 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市农业机械化管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市农业机械化管理局 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市农业机械化管理局 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州市农业机械化管理局 2024 年部门支出预算表
- 8.宿州市农业机械化管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市农业机械化管理局 2024 年项目支出表
- 10.宿州市农业机械化管理局 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市农业机械化管理局 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 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 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)贯彻执行《农业机械安全监督管理条例》、《安徽省农业机械化促进条例》等有关农机化的法律法规和各项方针政策；编制全市农机化发展中长期规划及年度工作计划并组织实施。

(二)负责全市农业机械安全监督管理；负责拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员牌证管理及违规操作使用的处罚。

(三)负责农业机械事故的责任认定和调解处理；管理和指导全市农机维修、供应、服务单位和农机交易市场建设；负责对全市农机维修网点进行技术等级考核和资格等级认证管理；负责农机维修技术人员的培训、考核工作。

(四)负责组织、指导全市农机化生产作业；负责农机机务、作业、生产管理标准的拟定。

(五)负责全市各种农业机械的质量检验、鉴定和认证工作。

(六)负责农机化新技术、新机具的引进、试验、示范、推广及普及；负责全市农机化推进和农机化技术推广项目的计划编制、申报、管理和组织实施。

(七)负责全市农机化专用物资、资金的计划编制、申报、管理和组织实施。

(八)负责全市落实农机购置补贴、农机作业补贴等农机化政策；负责全市农机化政策性资金使用的监督管理。

(九)负责全市农机化技术人员及农机驾驶操作人员教育培训、技能考核和认证工作；负责全市农机行业从业人员的职业技能鉴定工作。

(十) 负责扶持发展和指导全市农机社会化服务组织建设工作。

(十一) 依法组织全市农机化发展和农机行业统计和统计调查工作；指导全市农机行业信息网络建设，发布农机行业信息。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市农业机械化管理局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

(一)、认真实施农机购置补贴。围绕农机装备结构优化升级，实施好农机购置补贴政策项目，充分发挥农机补贴政策的调控作用，加快补齐粮食烘干、农作物秸秆综合利用、畜禽废弃物资源化利用等薄弱环节机械，实现各环节机械化生产技术整体推进。

(二)、深入推进适宜农机具推广应用。发挥农机购置补贴政策引导作用，加强新机具、新技术的示范推广，大力推广秸秆离田综合利用、植保、玉米籽粒收获、烘干、畜禽粪便处理和设施农业机械等大型复式智能高效机械化新技术。指导县区建设好 2 个农机农艺融合示范基地。突出农机新机具新技术推广应用、农业生产技术、农机维修等重点，分层次、分时段、有步骤地开展各种类型的专业培训，培训农机合作社理事长 130 名、农机手 2500 名。

(三)、提升组织服务水平，抓好重点农时关键环节的农机化生产。紧紧围绕“三夏”“三秋”等重点农时，聚焦粮食烘干、秸秆综合利用等关键环节，认真开展各项农业机械化生产活动，做好机具调度，及时发布作业等信息。建设 10 个粮食烘干中心，

拓展农机作业服务领域、范围和规模，提升农机作业服务水平，确保重要农时关键环节农业生产的有序有力进行。进一步巩固和扩大主要农作物生产全程机械化创建成果，打造2个小麦、玉米或大豆高标准综合示范基地。按照建管并重的原则，继续建设12个综合农事服务中心。

(四)、加强部门联动保障农机安全生产。围绕“安全生产月”和“安全生产江淮行”等，深入一线，继续扩大农机安全宣教范围，消除宣传教育的盲点和死角；加强农机牌证管理，深入开展变型拖拉机专项整治，确保变型拖拉机按时报废淘汰清零；深化“平安农机”创建，建立健全“政府主导，部门协作，农机主抓，群众参与”的工作格局，进一步扩大和巩固“平安农机”示范乡镇、村户的创建成果，不断营造浓厚安全生产氛围。

## 第二部分 2024 年单位预算表

表 1

### 2024 年宿州市农业机械化管理局财政拨款收支预算总表

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 财政拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	149.01	149.01		
(一)一般公共预算 拨款		(一)一般公共服务支出				
(二)政府性基金预 算拨款		(二)外交支出				
二、本年收入	149.01	(三)国防支出				
(一)一般公共预算 拨款	149.01	(四)公共安全支出				
经常收入拨款	129.01	(五)教育支出				
国库管理非税收入	20.00	(六)科学技术支出				
一般公共预算清算		(七)文化旅游体育与传媒				

收入		支出				
一般公共预算基数供给		(八)社会保障和就业支出	14.23	14.23		
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	2.76	2.76		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出	121.89	121.89		
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探信息等支出				
		(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	10.13	10.13		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营收入安排支出				



		(二十三)灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	149.01	<b>支出总计</b>	149.01	149.01		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2024 年宿州市农业机械化管理局一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	149.01	136.01	13.00
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	
213	农林水支出	121.89	108.89	13.00
21301	农业农村	121.89	108.89	13.00
2130101	行政运行	108.89	108.89	
2130102	一般行政管理事务	13.00		13.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	
22102	住房改革支出	10.13	10.13	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	
2210202	提租补贴	3.47	3.47	

表 3

## 2024 年宿州市农业机械化管理局一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		136.01
501	机关工资福利支出	80.74
50101	工资奖金津补贴	50.53
50102	社会保障缴费	17.05
50103	住房公积金	6.66
50199	其他工资福利支出	6.50
502	机关商品和服务支出	23.65
50201	办公经费	15.25
50202	会议费	2.00
50209	维修（护）费	0.50
50299	其他商品和服务支出	5.90
509	对个人和家庭的补助	31.62
50901	社会福利和救助	1.21
50905	离退休费	30.41

表 4

## 2024 年宿州市农业机械化管理局政府性基金预算支出 预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市农业机械化管理局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。

表 5

## 2024 年宿州市农业机械化管理局收支预算总表

单位：万元

收 入			
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	149.01	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(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	14.23
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	2.76
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	121.89
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	10.13
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	

		结转下年	
收 入 总 计	149.01	支 出 总 计	149.01

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2024 年宿州市农业机械化管理局收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	上 级 转 移 支 付 ( 提 前 下 达 一 般 公 共 预 算)	上 级 转 移 支 付 ( 提 前 下 达 政 府 性 基 金 预 算)	单位资金				
科目编 码	科目名称							小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
合计		149.01	149.01									
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23									
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91									
210	卫生健康支出	2.76	2.76									
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76									
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10									
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66									
213	农林水支出	121.89	121.89									
21301	农业农村	121.89	121.89									
2130101	行政运行	108.89	108.89									
2130102	一般行政管理事务	13.00	13.00									
221	住房保障支出	10.13	10.13									
22102	住房改革支出	10.13	10.13									
2210201	住房公积金	6.66	6.66									
2210202	提租补贴	3.47	3.47									

表 7

## 2024 年宿州市农业机械化管理局支出预算总表

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			
		149.01	136.01	13.00
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	
213	农林水支出	121.89	108.89	13.00
21301	农业农村	121.89	108.89	13.00
2130101	行政运行	108.89	108.89	
2130102	一般行政管理事务	13.00		13.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	
22102	住房改革支出	10.13	10.13	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	
2210202	提租补贴	3.47	3.47	



表 8

## 2024 年宿州市农业机械化管理局国有资本经营收支预 算表

单位：万元

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

注:宿州市农业机械化管理局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。

表9

## 2024年宿州市农业机械化管理局项目支出表

单位:万

元

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	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
农机化工作经费	合计	13.00	13.00									
	宿州市农业机械化管理局	13.00	13.00									

表 10

## 2024 年宿州市农业机械化管理局政府采购支出表

单位：万

元

单位名称/支出项 目/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	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注:宿州市农业机械化管理局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。

表 11

## 2024 年宿州市农业机械化管理局政府购买服务支出 表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:宿州市农业机械化管理局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 年财政拨款收支总表的说明

宿州市农业机械化管理局 2024 年财政拨款收支预算 149.01 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 149.01 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 149.01 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 14.23 万元，占 9.54%;卫生健康支出 2.76 万元，占 1.88%;农林水支出 121.89 万元，占 81.79%;住房保障支出 10.13 万元，占 6.79%。

#### 二、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。

宿州市农业机械化管理局 2024 年一般公共预算支出 149.01 万元，比 2023 年预算减少 268.9 万元，下降 64.34%，主要原因:一是 2023 年初预算含市农机研究所的预算支出，2023 年 3 月农机研究所并入农科院，2024 年预算不含市农机研究所预算支出。

##### (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 14.23 万元，占 9.54%;卫生健康支出 2.76 万元，占 1.88%;农林水支出 121.89 万元，占 81.79%;住房保障支出 10.13 万元，占 6.79%。

##### (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项) 2024 年预算 10.32 万元，比 2023 年预算减少 22.76 万元，下降 68.8%，下降原因主要是 2023

年初预算含市农机研究所人员养老保险支出，2023年3月农机研究所转出并入农科院。

2.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)2024年预算3.91万元，比2023年预算减少3.13万元，下降44.46%，下降原因主要是2023年初预算含市农机研究所预算支出，2023年3月农机研究所转出并入农科院，2024年不含市农机研究所预算。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算2.1万元，比2023年预算增加0.04万元，增长1.94%，增长原因主要是职工工资增长。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算0.66万元，比2023年预算增加0.02万元，增长3.12%，增长原因主要是职工工资增长。

5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2024年预算108.89万元，比2023年预算减少181.68万元，下降62.52%，下降原因主要是2023年初预算含市农机研究所人员预算支出，2023年3月农机研究所转出并入农科院，2024年不含市农机研究所预算。

6.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2024年预算13万元，与2023年预算持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算6.66万元，比2023年预算减少15.49万元，下降69.93%，下降原因主要是2023年初预算住房公积金含市农机

研究所人员预算支出,2023年3月农机研究所转出并入农科院,2024年不含市农机研究所预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算3.47万元,比2023年预算减少7.13万元,下降66.63%,下降原因主要是2023年初预算住房公积金含市农机研究所人员预算支出,2023年3月农机研究所转出并入农科院,2024年不含市农机研究所预算。

### 三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市农业机械化管理局2024年一般公共预算基本支出136.01万元,其中,人员经费112.36万元,公用经费23.65万元。

(一)人员经费112.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费23.65万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### 四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宿州市农业机械化管理局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。

### 五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宿州市农业机械化管理局所有收入和

支出均纳入单位预算管理。宿州市农业机械化管理局 2024 年收支总预算 149.01 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。

## 六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市农业机械化管理局 2024 年收入预算 149.01 万元，收入全部为本年收入 149.01 万元。

(一)本年收入 149.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 149.01 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 268.9 万元，下降 64.34%，下降原因主要是 2023 年初预算含市农机研究所预算支出，2023 年 3 月农机研究所转出并入农科院，2024 年不含市农机研究所预算。

## 七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市农业机械化管理局 2024 年支出预算 149.01 万元，比 2023 年预算减少 268.9 万元，下降 64.34%，下降原因主要是 2023 年初预算含市农机研究所预算支出，2023 年 3 月农机研究所转出并入农科院，2024 年不含市农机研究所预算。其中，基本支出 136.01 万元，占 91.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 13 万元，占 8.73%，主要用于农机化工作经费，包括农机购置补贴督查检查、推进两强一增任务、保障农机安全生产、推进农机具推广应用等。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市农业机械化管理局 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

宿州市农业机械化管理局 2024 年预算共安排项目支出 13 万元，比 2023 年预算减少 34.82 万元，下降 72.81%，下降原因主要是 2024 年只有一个项目，2023 年有上年结余的项目。主要包括：本年财政拨款安排 13 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13 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），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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

宿州市农业机械化管理局 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市农业机械化管理局 2024 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. “农机化工作经费”项目。

（1）项目概述。持续推进两强一增行动，全力推动农机装备产业向高质量发展转型，农业机械化向全程高效高质量发展升

级，围绕农机装备结构优化升级，实施好农机购置补贴政策，适宜推进农机推广应用，提升组织服务水平，抓好重点农时关键环节农业机械化发展，加强部门联动保障农机安全生产。

(2)立项依据。单位申报，常年安排项目。

(3)实施主体。宿州市农业机械化管理局

(4)起止时间。2024年1月1日--2024年12月31日

(5)项目内容。认真实施农机购置补贴；深入推进适宜农机具推广应用；提升组织服务水平，抓好重点农时关键环节的农业机械化生产；加强部门联动保障农机安全生产。

(6)年度预算安排。13万元

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		农机化工作经费		
主管部门	市农业农村局		实施单位	市农机局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	常年安排项目
项目资金 (万元)	中期资金总额:	39	年度资金总额:	13
	其中:财政拨款	39	其中:财政拨款	13
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)		年度目标	
	持续推进两强一增行动，全力推动农机装备产业向高质量发展转型，农业机械化向全程高效高质量发展升级，围绕农机装备结构优化升级，实施好农机购置补贴政策，适宜推进农机推广应用，提升组织服务水平，抓好重点农时关键环节农业机械化发展，加强部门联动保障农机安全生产		目标1: 认真实施农机购置补贴 目标2: 深入推进适宜农机具推广应用 目标3: 提升组织服务水平，抓好重点农时关键环节的农业机械化生产 目标4: 加强部门联动保障农机安全生产	

	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 培训农机合作社理事长	400	400	数量指标	指标 1: 培训农机合作社理事长	130
指标 2: 培训农机手				7500	7500	指标 2: 粮食烘干中心		2500	2500
指标 3: 建设粮食烘干中心				15	15	指标 3: 建设粮食烘干中心		10	10
指标 4: 小麦、玉米或大豆高标准综合示范基地				4	4	指标 4: 小麦、玉米或大豆高标准综合示范基地		2	2
质量指标			指标 1: 经费支出合规性	合规	合规	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	合规
时效指标			指标 1: 经费支出时效性	及时	及时	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	及时	及时
成本指标			指标 1: 项目总成本	390000	390000	成本指标	指标 1: 项目总成本	130000	130000
效益指标		经济效益指标	指标 1: 对经济增长的影响或提升程度	明显提升	明显提升	经济效益指标	指标 1: 对经济增长的影响或提升程度	明显提升	明显提升
		社会效益指标	指标 1: 对党委政府决策支撑的影响	积极影响	积极影响	社会效益指标	指标 1: 对党委政府决策支撑的影响	积极影响	积极影响
		生态效益指标	指标 1: 对加强资源保护、减少污染排放或对环境破坏的改善或者影响程度	有所改善	有所改善	生态效益指标	指标 1: 对加强资源保护、减少污染排放或对环境破坏的改善或者影响程度	有所改善	有所改善
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职或者事业发展的影响程度	显著提升	显著提升	可持续影响指标	指标 1: 对单位履职或者事业发展的影响程度	显著提升	显著提升
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	98%

## (二)机关运行经费。

宿州市农业机械化管理局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 23.65 万元，比 2023 年预算减少 56.13 万元，下降 70.35%，下降主要原因是 2023 年年初预算含农机研究所，2023 年 3 月农机研究所调出并入农科院，2024 年初预算不含农机研究所。

## (三)政府采购情况。

宿州市农业机械化管理局 2024 年政府采购预算 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 2023 年 12 月 31 日，宿州市农业机械化管理局共有车辆 0 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，宿州市农业机械化管理局 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 13 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、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。

