

**蒙城县农业机械事业发展中心**  
**2024 年单位预算**

2024 年 3 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.蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年收支总表
- 2.蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年收入总表
- 3.蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年支出总表
- 4.蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县农业机械事业发展中心 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.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

贯彻执行国家农业机械化化方针、政策和法规；研究制定全县农机行业的规范性文件，编制发展全县农业机械化、设施农业工程的长期规划及年度计划，并组织实施。在县政府领导下，指导全县农机化工作。

按照安全生产、预防为主的方针，加强对农业机械安全使用的宣传、教育和管理。

负责农机新技术、新机具的引进、示范、推广普及；鼓励和扶持发展多种形式的农业机械服务组织，推进农业机械化信息网络建设，完善农业机械化服务体系。负责农业机械化信息搜集、整理、发布，为农民和农业生产经营组织免费提供信息服务。

**依据：《中华人民共和国农业机械化促进法》**

### 二、单位预算构成

蒙城县农业机械事业发展中心 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。

### 三、2024 年度主要工作任务

**1、持续加强政治建设。**加强政治机关意识教育，引导党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把讲政治的要求内化于心、外化于行，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持把严守政治纪律和政治规矩作为第一准则，自觉向党的路线方针政

策看齐，向党中央决策部署看齐，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。严肃党内政治生活。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，支部每月开展主题党日活动。

**2、持续抓实理论学习。**聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大等重点内容，采取多种学习方式，推动学习入脑入心。坚持党对意识形态工作的领导，切实扛起政治责任，定期分析研判意识形态领域情况，开展意识形态领域“三大行动”，主动掌握干部职工思想动态，积极防范化解重大风险，及时报告意识形态工作情况。开展庆祝建党 103 周年系列活动。“七一”前夕，组织开展重温入党誓词、党的知识测试、走访慰问老党员、党员表彰等一系列庆祝活动。

**3、持续开展好农机化各项工作。**农机总动力达到 272.4 万千瓦，农作物耕种收综合机械化率达到 96.75%，做实做好“机械强农”行动各项工作落实，扎实开展农机技术培训工作，持续推进农机合作社能力提升工作，做好三夏三秋作业季节农机化生产工，继续做好新机具新技术推广运用工作，抓实抓细农机安全生产工作，严格执行农机监管业务工作规范。

**4、持续加强作风建设。**自觉践行“三严三实”要求，做到务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争。严格遵守公务接待有关规定，严禁公务用烟，严格防范和杜绝“酒桌办公”。进一步改进工

作作风，积极推进服务型机关建设。践行“一线工作法”，组织党员、干部深入基层一线开展工作，进一步密切同人民群众的血肉联系。

## 第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

### 亳州市蒙城县农业机械事业发展中心 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	842.8	一、一般公共服务支出	
其中：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	322.2	四、公共安全支出	
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	13.5
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	322.2
事业收入		十三、农林水支出	785.8
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	1,165.1	支出总计	1,165.1

亳州市蒙城县农业机械事业发展中心 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 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	1, 165. 1	1, 165. 1	842. 8	322. 2									
蒙城县农业农村局	1, 165. 1	1, 165. 1	842. 8	322. 2									
蒙城县农业机械 事业发展中心	1, 165. 1	1, 165. 1	842. 8	322. 2									



亳州市蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年支出总表

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	1,165.1	184.8	980.2
208	社会保障和就业支出	29.9	29.9	
20805	行政事业单位养老支出	29.7	29.7	
2080501	行政单位离退休	9.1	9.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210	卫生健康支出	13.5	13.5	
21011	行政事业单位医疗	13.0	13.0	
2101101	行政单位医疗	13.0	13.0	
21013	医疗救助	0.5	0.5	
2101399	其他医疗救助支出	0.5	0.5	
212	城乡社区支出	322.2		322.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	322.2		322.2
2120814	农业生产发展支出	322.2		322.2
213	农林水支出	785.8	127.8	658.0
21301	农业农村	785.8	127.8	658.0
2130101	行政运行	127.8	127.8	
2130102	一般行政管理事务	58.0		58.0
2130199	其他农业农村支出	600.0		600.0
221	住房保障支出	13.5	13.5	
22102	住房改革支出	13.5	13.5	
2210201	住房公积金	10.8	10.8	
2210202	提租补贴	2.7	2.7	

亳州市蒙城县农业机械事业发展中心 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、本年收入	1,165.1	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	842.8	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	322.2	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	29.9	29.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.5	13.5		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	322.2		322.2	
		十三、农林水支出	785.8	785.8		
		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	13.5	13.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	1,165.1	支 出 总 计	1,165.1	842.8	322.2	

亳州市蒙城县农业机械事业发展中心 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	
	合计	842.8	184.8	169.5	15.3	658.0
208	社会保障和就业支出	29.9	29.9	29.9		
20805	行政事业单位养老支出	29.7	29.7	29.7		
2080501	行政单位离退休	9.1	9.1	9.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	13.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	6.9		
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	13.5	13.5	13.5		
21011	行政事业单位医疗	13.0	13.0	13.0		
2101101	行政单位医疗	13.0	13.0	13.0		
21013	医疗救助	0.5	0.5	0.5		
2101399	其他医疗救助支出	0.5	0.5	0.5		
213	农林水支出	785.8	127.8	112.5	15.3	658.0
21301	农业农村	785.8	127.8	112.5	15.3	658.0
2130101	行政运行	127.8	127.8	112.5	15.3	
2130102	一般行政管理事务	58.0				58.0
2130199	其他农业农村支出	600.0				600.0
221	住房保障支出	13.5	13.5	13.5		
22102	住房改革支出	13.5	13.5	13.5		
2210201	住房公积金	10.8	10.8	10.8		
2210202	提租补贴	2.7	2.7	2.7		

部门（单位）公  
开表 6

亳州市蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	184.8	169.5	15.3
301	工资福利支出	143.7		
30101	基本工资	57.2	57.2	
30102	津贴补贴	31.4	31.4	
30103	奖金	4.8	4.8	
30106	伙食补助费	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.8	13.8	
30109	职业年金缴费	6.9	6.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.0	13.0	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	10.8	10.8	
302	商品和服务支出	20.3		
30201	办公费	5.6		5.6
30215	会议费	1.5		1.5
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	10.0	10.0	
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	20.9		
30301	离休费	9.1	9.1	
30305	生活补助	11.8	11.8	

亳州市蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年政府性基金支出表

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	322.2		322.2
212	城乡社区支出	322.2		322.2
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	322.2		322.2
2120814	农业生产发展支出	322.2		322.2

亳州市蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“蒙城县农业机械事业发展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”。

部门（单位）公开表 9

亳州市蒙城县农业机械事业发展中心 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			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	980.2	658.0	322.2				
		蒙城县农业农村局	980.2	658.0	322.2				
公共服务类项目(老有所养领域)	农村老拖拉机手工龄补助资金	蒙城县农业机械事业发展中心	600.0	600.0					
部门运转类项目	农机深翻整地作业补助资金	蒙城县农业机械事业发展中心	322.2		322.2				
部门运转类项目	招商引资工作经费	蒙城县农业机械事业发展中心	5.0	5.0					
部门运转类项目	农机购置补贴、农机报废更新补贴项目工作实施组织管理费	蒙城县农业机械事业发展中心	8.0	8.0					
部门运转类项目	农机业务管理经费	蒙城县农业机械事业发展中心	45.0	45.0					

部门(单位)  
公开表 10

亳州市蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、 采购 项目名称	采购 品目	采购 数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位 资金 小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：“蒙城县农业机械事业发展中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。



部门（单位）公开  
表 11

亳州市蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目 名称	向社会力量购 买 服务指导目录	政府购买服务 内容	服务金额
------	------	--------------	-----------------------	--------------	------

注：“蒙城县农业机械事业发展中心没有政府购买服务预算支出，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，蒙城县农业机械事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年收支总预算 1165.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年收入预算 1165.07 万元，其中，本年收入 1165.07 万元。

（一）本年收入 1165.07 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 842.83 万元，占 72.34%，比 2023 年预算增加 49.43 万元，增长 6.23%，增长原因主要是单位人员增加，基本支出增加；政府性基金预算拨款收入 322.24 万元，占 27.66%，比 2023 年预算减少 7.76 万元，下降 2.35%，下降原因主要是农机深翻作业补助资金减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年支出预算 1165.07 万元，比 2023 年预算增加 41.67 万元，增长 3.71%，增长原因主要是单位人员增加，基本支出增加。其中，基本支出 184.83 万元，占 15.86%，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 980.24 万元，占 84.14%，主要用于农机深翻整地作业补助、农村老拖拉机手工龄补助等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年财政拨款收支预算 1165.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 842.83 万元、政府性基金预算拨款 322.24 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1165.07 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 29.93 万元，占 2.57%；卫生健康支出 13.55 万元，占 1.16%；城乡社区支出 322.24 万元，占 27.66%；农林水支出 785.84 万元，占 67.45%；住房保障支出 13.51 万元，占 1.16%。

#### **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。**

蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年一般公共预算支出 842.83 万元，比 2023 年预算增加 49.43 万元，增长 6.23%，增长原因主要是单位人员增加，基本支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 29.93 万元，占 2.57%；卫生健康支出 13.55 万元，占 1.16%；城乡社区支出 322.24 万元，占 27.66%；农林水支出 785.84 万元，占 67.45%；住房保障支出 13.51 万元，占 1.16%。

##### **（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)行政单位离退休(项)2024年预算9.09万元,比2023年预算增加9.09万元,增长100%,增长原因主要是功能分类科目变动。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算13.76万元,比2023年预算增加2.95万元,增长27.29%,增长原因主要是新招录一名公务员,调入两名工作人员。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算6.88万元,比2023年预算增加1.48万元,增长27.41%,增长原因主要是新招录一名公务员,调入两名工作人员。

4.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)2024年预算0.20万元,比2023年预算增加0.05万元,增长33.33%,增长原因主要是新招录一名公务员,调入两名工作人员。

5.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13.03万元,比2023年预算增加4.04万元,增长44.94%,增长原因主要是新招录一名公务员,调入两名工作人员。

6.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助(项)2024年预算0.52万元,比2023年预算增加0.52万元,增长100%,增长原因主要是功能分类科目变动。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2024

年预算 127.84 万元，比 2023 年预算增加 127.84 万元，增长 100%，增长原因主要是功能分类科目变动。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）2024 年预算 58 万元，比 2023 年预算减少 99.09 万元，减少 63.08%，减少原因主要是功能分类科目变动。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 600 万元，与 2023 年预算持平，原因主要是农村老拖拉机手工龄补助资金不变。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 10.81 万元，比 2023 年预算增加 2.42 万元，增加 28.84%，增长原因主要是新招录一名公务员，调入两名工作人员。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.70 万元，比 2023 年预算增加 0.60 万元，增加 28.57%，增长原因主要是新招录一名公务员，调入两名工作人员。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 184.83 万元，其中，人员经费 169.51 万元，公用经费 15.32 万元。

（一）人员经费 169.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、生活补助。

（二）公用经费 15.32 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、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

蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年政府性基金支出 322.24 万元，比 2023 年预算减少 7.76 万元，下降 2.35%，下降原因主要是农机深翻作业补助资金减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 322.24 万元，比 2023 年预算减少 7.76 万元，下降 2.35%，下降原因主要是农机深翻作业补助资金减少。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县农业机械事业发展中心 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

蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年预算共安排项目支出 980.24 万元，比 2023 年预算增加 2.24 万元，增长 0.23%，增长原因主要是农机业务管理资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 980.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 658 万元，政府性基金预算拨款安排 322.24 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县农业机械事业发展中心 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、单位资金和上级转移支付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

蒙城县农业机械事业发展中心 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.“农村老拖拉机手工龄补助资金”项目。

（1）项目概述。蒙城县是计划经济时代全省农业机械化重点县、示范县。1952 年建立了县级拖拉机站，1968 年至 1975 年间，陆续建立了 50 座公社拖拉机站，高峰时期公社机站聘用亦工亦农人员达 1800 多人，根据农业委员会、财政局、人力资源和社会保障局联合下发的《蒙城县农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》（蒙农秘〔2014〕24 号）文件精神。2014 年全县共有 1690 人提出申请，农村老拖拉机手工龄认定专项工作办公室收到全县 19 个乡镇上报初审通过人数 1677 人。经办公室阅卷、县级二次公示、局长办公会议复审、县财政部门审核 1677 人，市专项工作办公室已批复 1677 人。因自然减员，目前享受农村老拖拉机手工龄补助人员有 1264 人。

(2) 立项依据。安徽省农业委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅印发《关于为农村老拖拉机手发放工龄补助的实施方案》的通知(皖农办〔2014〕97号)、安徽省农业委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作的实施细则》的通知(皖农办〔2014〕124号)、《安徽省农业委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于做好调整农村老拖拉机手工龄补助有关工作的通知》(皖农办〔2018〕147号)。

(3) 实施主体。蒙城县农业机械事业发展中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。蒙城县是计划经济时代全省农业机械化重点县、示范县。1952年建立了县级拖拉机站，1968年至1975年间，陆续建立了50座公社拖拉机站，高峰时期公社机站聘用亦工亦农人员达1800多人，根据农业委员会、财政局、人力资源和社会保障局联合下发的《蒙城县农村老拖拉机手身份和工龄认定及补助发放工作实施细则》(蒙农秘〔2014〕24号)文件精神。2014年全县共有1690人提出申请，农村老拖拉机手工龄认定专项工作办公室收到全县19个乡镇上报初审通过人数1677人。经办公室阅卷、县级二次公示、局长办公会议复审、县财政部门审核1677人，市专项工作办公室已批复1677人。因自然减员，目前享受农



村老拖拉机手工龄补助人员有 1264 人。

(6) 年度预算安排。县财政 600 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称		农村老拖拉机手工龄补助资金		
主管部门及代码		蒙城县农业农村局	实施单位	蒙城县农业机械事业发展中心
项目来源		事业发展常年安排项目	项目期	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600	
		其中:财政拨款	600	
		其他资金		
年度目标	“老字号”群体是我国计划经济时代产生的特定群体,为“三农”事业发展和广大农村群众的生产生活作出了积极贡献。现在这些群体中,相当一部分是 60 岁以上人群,收入来源没有保障,生活比较困难。工龄补助政策的落实,不仅是对“老字号”群体过去在农村所作贡献的认可,更是保障改善民生、确保这部分群体能够老有所养的重要举措。			
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	每月享受人数	1308 人
			农村老拖拉机手补助资金	600 万元
		质量指标	补助资金发放形式	县居民养老保险管理服务中心按月打卡发放
		时效指标	发放补助资金时间	每月 30 日前
		成本指标	农村老拖拉机手工龄补助标准按每工龄计算	26 元/月
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	确保“老字号”群体能够老有所养,保障改善民生	稳步提升
		可持续影响指标	补助补贴政策为保障老拖拉机手利益提供长期保障	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老拖拉机手满意度	100%

2.“农机深翻整地作业补助资金”项目。

(1) 项目概述。根据县政府工作意见,计划 2024 年支

付 2021 年深翻作业补助资金 322.2448 万元。2021 年实际完成深翻作业面积 33.0482 万亩，有效作业面积 28.9661 万亩、完成深松、深翻、旋耕三种不同作业对比试验，应发放作业补助资金 1018.2448 万元。目前已拨付中央财政资金 696 万元，还有 322.2448 万元县级预算资金未拨付。

（2）立项依据。蒙城县农业农村局、蒙城县财政局《关于呈报蒙城县 2021 年中央财政农业产业发展等项目资金使用方案和任务实施方案的报告》（蒙农秘〔2021〕155 号）文件

（3）实施主体。蒙城县农业机械事业发展中心

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。根据县政府工作意见，计划 2024 年支付 2021 年深翻作业补助资金 322.2448 万元。2021 年实际完成深翻作业面积 33.0482 万亩，有效作业面积 28.9661 万亩、完成深松、深翻、旋耕三种不同作业对比试验，应发放作业补助资金 1018.2448 万元。目前已拨付中央财政资金 696 万元，还有 322.2448 万元县级预算资金未拨付。

（6）年度预算安排。由政府直接组织实施。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称			农机深翻整地作业补助资金		
主管部门及代码			蒙城县农业农村局	实施单位	蒙城县农业机械事业发展中心
项目来源			上级文件要求安排项目	项目期	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)			年度资金总额:	322. 2448	
			其中: 财政拨款	322. 2448	
			其他资金		
年度目标	通过深翻整地可打破犁底层，加深耕层，降低土壤容重，提高土壤通透性，增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，掩埋有机肥料、粉碎的作物秸秆、杂草和病虫害，改善耕地质量，提高粮食综合生产能力, 促进秸秆禁烧和综合利用。				
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	深翻亩数	≤40 万亩	
		质量指标	深翻作业深度	≥24 厘米	
		时效指标	县财政支付补贴资金	9 月份实施，12 月 31 日前县财政支付补贴资金。	
		成本指标	每亩补贴资金	35 元	
	效益指标	经济效益指标	农民每亩平均节支增收比例	影响程度较高	
		社会效益指标	农机合作社发展	稳步提升	
		生态效益指标	土壤活性	充分带动	
		可持续影响指标	对土壤可持续利用能力得到增强的影响	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	

二是其他项目及绩效目标情况  
见附件

## （二）机关运行经费。

蒙城县农业机械事业发展中心无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年无政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，蒙城县农业机械事业发展中心共有车辆 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，蒙城县农业机械事业发展中心 5 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 658 万元、政府性基金预算财政拨款 322.24 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。

**附件：**蒙城县农业机械事业发展中心 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

蒙城县农业机械事业发展中心 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	农机购置补贴、农机报废更新补贴项目 工作实施组织管理费	8
2	农机业务管理费	45
3	招商引资工作经费	5



项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称		农机购置补贴、农机报废更新补贴项目实施组织管理费		
主管部门及代码		蒙城县农业农村局	实施单位	蒙城县农业机械事业发展中心
项目来源		上级文件要求安排项目	项目期	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8	
		其中:财政拨款	8	
		其他资金		
年度目标	预期目标是通过组织实施农机购置补贴政策和农机报废更新补贴政策，农民受益，拉动我县经济增长，努力优化农机装备结构，推进农业机械化转型升级和农业绿色发展。			
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	补贴机具	≥8000 台
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	全年
		成本指标	项目总成本	≤8 万元
	效益指标	经济效益指标	减少农民购买农机经济压力影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	农民受益度	稳步提高
		生态效益指标	提高秸秆利用率，降低土壤污染	稳步提升
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%

项目支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称			农机业务管理经费		
主管部门及代码			蒙城县农业农村局	实施单位	蒙城县农业机械事业发展中心
项目来源			事业发展常年安排项目	项目期	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)			年度资金总额:	45	
			其中: 财政拨款	45	
			其他资金		
年度目标	预期目标是通过该项目的实施, 农业增产, 农民增收, 秸秆禁烧工作落到实处。				
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	农事托管面积	≥190 万亩	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	全年	
		成本指标	项目总成本	≤45 万元	
	效益指标	经济效益指标	推进新业态新产业活跃度	影响程度较高	
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	稳步提高	
		生态效益指标	土壤活性	稳步提升	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	

项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称			招商引资工作经费		
主管部门及代码			蒙城县农业农村局	实施单位	蒙城县农业机械事业发展中心
项目来源			事业发展常年安排项目	项目期	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)			年度资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	预期目标是通过组织招商引资项目,努力打造具有区域特色的产业转移集聚区,推动县域经济高质量发展。				
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	谋划产业项目	≥4 个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	全年	
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	高质量	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标	项目建设方案满足环境影响评价要求	满足程度较高	
		可持续影响指标	对农业可持续发展的影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民、市民满意度	100%	