

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1,634.25	一、本年支出	1634.25	1634.25	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1634.25	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算财政	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	
		（三）国防支出	0.00	0.00	
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	
		（五）教育支出	0.00	0.00	
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	37.60	37.60	
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	
		（十）卫生健康支出	21.44	21.44	
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	
		（十三）农林水支出	1531.83	1531.83	
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	
		（十五）资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
				预算数	
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	
		(十九) 自然资源海洋气象等支			
		(二十) 住房保障支出	43.38	43.38	
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		(二十二) 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支	0.00	0.00	
本年收入小计	1634.25	本年支出小计	1634.25	1634.25	
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
				预算数	
(二) 政府性基金预算财政	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	1634.25	支出总计	1634.25	1634.25	1634.25

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县农业机械化推广服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年 预算数	2025年预算数			2024年预算数与 2025年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本 支出	项目支 出	增减额	增减%
	合计	296.43	275.25	255.25	20.00	-21.18	-7.15%
025	中宁县农业农村局	296.43	275.25	255.25	20.00	-21.18	-7.15%
025005	中宁县农业机械化推广服务中心	296.43	275.25	255.25	20.00	-21.18	-7.15%
208	社会保障和就业支出	49.05	37.60	37.60	0.00	-11.45	-23.34%
20805	行政事业单位养老支出	49.05	37.60	37.60	0.00	-11.45	-23.34%
2080502	事业单位离退休	13.50	8.40	8.40	0.00	-5.10	-37.78%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	18.25	18.25	0.00	-5.45	-23.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	10.95	10.95	0.00	-0.90	-7.59%
210	卫生健康支出	24.44	21.44	21.44	0.00	-3.00	-12.27%
21011	行政事业单位医疗	24.44	21.44	21.44	0.00	-3.00	-12.27%
2101102	事业单位医疗	11.85	10.50	10.50	0.00	-1.35	-11.39%
2101103	公务员医疗补助	12.59	10.94	10.94	0.00	-1.65	-13.11%
213	农林水支出	172.84	172.83	152.83	20.00	-0.01	
21301	农业农村	172.84	172.83	152.83	20.00	-0.01	
2130104	事业运行	172.84	152.83	152.83	0.00	-20.00	-11.57%
2130110	执法监管	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100.00%
221	住房保障支出	50.11	43.38	43.38	0.00	-6.73	-13.43%
22102	住房改革支出	50.11	43.38	43.38	0.00	-6.73	-13.43%
2210201	住房公积金	20.38	17.12	17.12	0.00	-3.26	-16.00%
2210203	购房补贴	29.73	26.26	26.26	0.00	-3.47	-11.67%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县农业机械化推广服务中心

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		255.25	247.28	8
025	中宁县农业农村局	255.25	247.28	8
025005	中宁县农业机械化推广服务中心	255.25	247.28	8
301	工资福利支出	220.92	219.72	1.2
30101	基本工资	55.62	55.62	
30102	津贴补贴	65.91	65.91	
30107	绩效工资	30.44	30.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	
30109	职业年金缴费	10.95	10.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	9.88	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	17.12	17.12	
30114	医疗费	1.2		1.2
302	商品和服务支出	5.4		5.4
30201	办公费	0.5		0.5
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.3		0.3
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	1		1
30231	公务用车运行维护费	0.3		0.3
303	对个人和家庭的补助	28.93	27.53	1.4
30302	退休费	26.03	26.03	
30305	生活补助	1.5	1.5	
30307	医疗费补助	1.4		1.4

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县农业机械化推广服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1634.25	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1634.25	其中：财政拨款支出	
县本级安排	275.25	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	1359.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
县本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1634.25
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1634.25
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1634.25
政府性基金预算财政拨款支出		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款		六、投资支出	
八、投资预算收益		七、债务还本支出	
九、其他预算收入		八、其他支出	
本年收入合计	1634.25	本年支出合计	1634.25
十、上年结转		九、年末结转结余	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县农业机械化推广服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1634.25	支出总计	1634.25

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	农机免费管理			
主管部门及代码	中宁县农业农村局025	实施单位	中宁县农业机械化推广服务中心	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体目标	完成拖拉机和联合收割机注册上牌80台、安全技术检验1500台次、审验驾驶员(换证)600人、培训农业机械驾驶操作人员(含非牌证管理农业机械的操作人员)500人次。纳入购机补贴的拖拉机、联合收割机及驾驶人员100%纳入牌证管理。有效防范和遏制较大以上农机事故发生。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	农机管理工作完成率	100%
			拖拉机和联合收割机入户挂牌	80台
			检验拖拉机、联合收割机	1500台
			培训农机驾驶员	500人
			审验驾驶员	600人
			农机事故死亡人数	下降
		质量指标(必填)	农机免费管理覆盖率	100%
	时效指标(必填)	农机免费管理工作完成及时性	及时	
	成本指标(必填硬性指标)	农机免费管理经费	20万元	
	效益指标	社会效益指标(必填)	加强农业机械安全监督管理	有效加强
			推动农业机械化全面高效转型升级	推动
		可持续影响指标(必填)	提升农业生产率;促进农业高质量发展,助力全面推进乡村振兴,加快农业现代化。	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	补助对象对项目实施满意率	≥90%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		农机购置与应用补贴		
主管部门及代码		中宁县农业农村局025	实施单位	中宁县农业机械化推广服务中心
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1024	
	其中:财政拨款		1024(中央资金)	
	其他资金			
年度总体目标	补贴各类农机具800台,受益农户690户,耕种收机械化率达93.55%。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	补贴农机具台(套)	800
			受益农户(数)	690
		质量指标(必填)	农业综合机械化率	96%
		时效指标(必填)	项目完成时限	2025/12/1
		成本指标(必填硬性指标)	落实项目任务资金	1024万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	农业机械化全面高效转型升级	有效推动
		可持续影响指标(必填)	提升农业生产率;促进农业高质量发展,助力全面推进乡村振兴,加快农业现代化。	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	补助对象对项目实施满意率	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	农业机械化提升				
主管部门及代码	中宁县农业农村局025	实施单位	中宁县农业机械化推广服务中心		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	210			
	其中：财政拨款	210（自治区资金）			
	其他资金				
年度总体目标	新建区域性农机社会化服务中心1个；农机农艺整合机械化示范园区1个；配套自治区资金补贴农机具132台（套）；实施报废更新补贴机具4台（套）；完成拖拉机和联合收割机注册上牌80台、安全技术检验1500台次、审验驾驶员(换证)600人、培训农业机械驾驶操作人员（含非牌证管理农业机械的操作人员）500人次。纳入购机补贴的拖拉机、联合收割机及驾驶员100%纳入牌证管理。有效防范和遏制较大以上农机事故发生。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	新建区域性农机社会化服务中心（个）	1	
			新建农机农艺融合机械化示范园区（个）	1	
			配套自治区资金补贴农机具台（套）	132	
			实施报废更新补贴机具台（套）	4	
			农机管理工作完成率	100%	
			拖拉机和联合收割机入户挂牌	80台	
			检验拖拉机、联合收割机	1500台	
			培训农机驾驶员	500人	
			审验驾驶员	600人	
			农机事故死亡人数	下降	
			质量指标（必填）	农机免费管理覆盖率	100%
				农业综合机械化率	95.75%
	时效指标（必填）	农机免费管理工作完成及时性		及时	
	成本指标（必填硬性指标）	落实项目任务资金	210万元		
	效益指标	社会效益指标（必填）	加强农业机械安全监督管理	有效加强	
			推动农业机械化全面高效转型升级	推动	
可持续影响指标（必填）		提升农业生产率；促进农业高质量发展，助力全面推进乡村振兴，加快农业现代化。	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	补助对象对项目实施满意率	≥90%		

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		农用残膜回收利用		
主管部门及代码		中宁县农业农村局025	实施单位	中宁县农业机械化推广服务中心
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		125	
	其中:财政拨款		125(自治区资金)	
	其他资金			
年度总体目标	完成下达任务目标, 农用残膜回收利用率达92.5%以上。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	2025年按要求完成回收任务, 农用残膜回收率达92.5%以上	全面完成
		质量指标(必填)	严禁焚烧、填埋, 甚至直接丢弃农用残膜, 田间地头残膜捡拾干净, 无飘挂现象。	没有出现焚烧、填埋、飘挂现象。
		时效指标(必填)	项目完成时限	2025年12月底前
		成本指标(必填硬性指标)	落实项目任务资金	125万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	农民增收和农业可持续发展	实现
			残膜加工利用	有效推动
		可持续影响指标(必填)	提高了广大农民群众对地膜污染危害长远性、严重性的认识	促进资源节约
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	公众和社会满意度	≥95%

表12

2025年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县农业机械化推广服务中心025005			
部门职责绩效目标	<p>部门职责：1.负责宣传贯彻农业机械管理法律、法规和政策，研究制定全县农业机械化发展的规划；2.负责引导农业机械产品的结构调整，搞好农业机械服务体系建设工作；3.负责拟定农业机械作业规范和地方技术标准，监督管理农业机械作业质量和农田作业机械维修工作；4.负责全县农业机械安全监理工作；5.负责农业机械的科学研究、开发利用、教育培训工作；6.负责农业机械新产品、新机械、新技术及新管理方法的引进、示范和推广；农田作业机械实用技术的宣传、教育和普及；实用农机操作人员的技术培训、大型农机具使用、维修的示范、咨询等工作；7.负责农业机械试验、鉴定及其产品质量的监督管理工作；8.培育农机新机具作业示范户、专业户，负责全县农机推广人员的培训教育；9.承办上级交办的其他事项。</p> <p>绩效目标：2025年财政拨款预算收入1634.25万元，包括一般公共预算拨款1634.25万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1634.25万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出37.60万元、卫生健康支出21.44万元、农林水支出1531.83万元、住房保障支出43.38万元。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	10%