

宝山区农机服务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区农机服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区农机服务中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区农机服务中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区农机服务中心概况

一、 主要职能

宝山区农机服务中心是宝山区农业农村委员会下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责全区农机化发展、规划、管理、协调，支农项目实施管理。
2. 各类新农机的引进、示范、推广和农机驾驶操作人员培训。
3. 指导监督管理全区农机安全监理和推广工作。

二、 机构设置

宝山区农机服务中心设 5 个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室、监理所、推广站。

第二部分 宝山区农机服务中心 2021 年单位预算报表
1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	5520901.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	851325.52	851325.52	
		八、卫生健康支出	307389.96	307389.96	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4157259.06	4157259.06	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	204926.64	204926.64	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	5520901.18	支出总计	5520901.18	5520901.18	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	779227. 90	851325. 52	825325. 52	26000. 00	72097. 62	9. 25
208	05		行政事业单位养老支出	779227. 90	851325. 52	825325. 52	26000. 00	72097. 62	8. 25
208	05	02	事业单位离退休	136960. 00	148720. 00	122720. 00	26000. 00	11760. 00	8. 59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428173. 00	468403. 68	468403. 68		40230. 68	8. 39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	214094. 90	234201. 84	234201. 84		20106. 94	8. 39
210			卫生健康支出	245451. 50	307389. 96	307389. 96		61938. 46	25. 23
210	11		行政事业单位医疗	245451. 50	307389. 96	307389. 96		61938. 46	25. 23
210	11	02	事业单位医疗	245451. 50	307389. 96	307389. 96		61938. 46	25. 23
213			农林水支出	4939434. 03	4157259. 06	3887259. 06	270000	-782174. 97	-15. 84
213	01		农业农村	4939434. 03	4157259. 06	3887259. 06	270000	-782174. 97	-15. 84
213	01	04	事业运行	4596534. 03	3887259. 06	3887259. 06		-709274. 97	-15. 43
213	01	06	科技转化与推广服务	188000. 00	180000. 00		180000. 00	-8000. 00	-4. 26
213	01	99	其他农业农村支出	154900. 00	90000. 00		90000. 00	-64900. 00	-41. 9

221			住房保障支出	189104.00	204926.64	204926.64		15822.64	8.37
221	02		住房改革支出	189104.00	204926.64	204926.64		15822.64	8.37
221	02	01	住房公积金	189104.00	204926.64	204926.64		15822.64	8.37
合计				6153217.43	5520901.18	5224901.18	296000	-632316.25	-10.28

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,356,755.52	4,356,755.52	
301	01	基本工资	650,460.00	650,460.00	
301	02	津贴补贴	156,984.00	156,984.00	
301	07	绩效工资	2,275,839.00	2,275,839.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	468,403.68	468,403.68	
301	09	职业年金缴费	234,201.84	234,201.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	307,389.96	307,389.96	
301	12	其他社会保障缴费	58,550.40	58,550.40	
301	13	住房公积金	204,926.64	204,926.64	
302		商品和服务支出	739,305.66		739,305.66
302	01	办公费	66,000.00		66,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	81,000.00		81,000.00

302	07	邮电费	32,000.00		32,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	35,000.00		35,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	15,000.00		15,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	61,665.66		61,665.66
302	29	福利费	73,440.00		73,440.00
302	31	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
302	99	其他商品和服务支出	175,200.00		175,200.00
303		对个人和家庭的补助	128,840.00	128,840.00	
303	02	退休费	122,720.00	122,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,120.00	6,120.00	
310		资本性支出			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,224,901.18	4,485,595.52	739,305.66

4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 年机 关运 行经 费预 算数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
6.20	0	0.20	0	0	6.00	0	17.46	0	0.02	17.44	14.52	2.92	6.20	0	0.20	6.00	0	6.00	0

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：宝山区农机服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5520901.18	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	5520901.18	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	851325.52
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	307389.96
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4157259.06
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	204926.64
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	5520901.18	支出总计	5520901.18

7、2021 年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	851,325.52	851,325.52						
208	05		行政事业单位养老支出	851,325.52	851,325.52						
208	05	02	事业单位离退休	148,720.00	148,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,403.68	468,403.68						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,201.84	234,201.84						
210			卫生健康支出	307,389.96	307,389.96						
210	11		行政事业单位医疗	307,389.96	307,389.96						
210	11	02	事业单位医疗	307,389.96	307,389.96						
213			农林水支出	4,157,259.06	4,157,259.06						
213	01		农业农村	4,157,259.06	4,157,259.06						
213	01	04	事业运行	3,887,259.06	3,887,259.06						
213	01	06	科技转化与推广服务	180,000.00	180,000.00						
213	01	99	其他农业农村支出	90,000.00	90,000.00						

221			住房保障支出	204,926.64	204,926.64						
221	02		住房改革支出	204,926.64	204,926.64						
221	02	01	住房公积金	204,926.64	204,926.64						
合计				5,520,901.18	5,520,901.18						

8、2021 年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			851,325.52	825,325.52	26,000.00
208	05		851,325.52	825,325.52	26,000.00
208	05	02	148,720.00	122,720.00	26,000.00
208	05	05	468,403.68	468,403.68	
208	05	06	234,201.84	234,201.84	
210			307,389.96	307,389.96	
210	11		307,389.96	307,389.96	
210	11	02	307,389.96	307,389.96	
213			4,157,259.06	3,887,259.06	270,000.00
213	01		4,157,259.06	3,887,259.06	270,000.00
213	01	04	3,887,259.06	3,887,259.06	
213	01	06	180,000.00		180,000.00
213	01	99	90,000.00		90,000.00

221			住房保障支出	204,926.64	204,926.64	
221	02		住房改革支出	204,926.64	204,926.64	
221	02	01	住房公积金	204,926.64	204,926.64	
合计				5,520,901.18	5,224,901.18	296,000.00

第三部分 宝山区农机服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区农机服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 5520901.18 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 5520901.18 元；支出包括：社会保障和就业支出 851325.52 元、卫生健康支出 307389.96 元、农林水支出 4157259.06 元、住房保障支出 204926.64 元

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区农机服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 5520901.18 元，比 2020 年执行数减少 632316.25 元，主要原因是：其他农业农村支出 2020 年实际执行数 154900 元，而 2021 年预算数 90000 元，是因 2020 年动用累计盈余 5.5 万元，以及今年农机监理节减 10%；另外事业运行支出 2020 年实际执行数 4596534.03 元，包括车辆更新（使用 2018 年度结转车辆经费 15 万元），而 2021 年预算数 3887259.06 元，并未包括历年结转资金，再加上 2020 年平均人数为 17.34 人（执行数包括带薪公休、绩效总量增加及 1 名退休人员丧葬、抚恤金等），而 2021 年预算时人数仅为 17 人，并且不包括车辆经费、带薪公休、绩效增量、抚恤金等，加上其他人员经费及公用经费少于 2020 年，故引起 2021 年预算数比 2020 年实际执行数少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 851325.52 元，占 15.42%；卫生健康支出 307389.96 元，占 5.57 %；农林水支出 4157259.06 元，占 75.3%；住房保障支出 204926.64 元，占 3.71%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业单位离退休 2021 年预算数为 148720 元，比 2020 年执行数增加 11760 元，增长 0.09%，主要是退休体检实际执行数 2020 年 21000 元，而 2021 年预算数为 26000 元，再加上退休人员活动费去年未支付完。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 468403.68 元，比 2020 年执行数增加 40230.68 元，增长 0.09%，主要原因是缴费基数调整所致。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 234201.84 元，比 2020 年执行数增加 20106.94 元，增长 0.09%，主要原因是缴费基数调整所致。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 307389.96 元，比 2020 年执行数增加 61938.46 元，增长 0.25%；主要原因是以前的生育保险合并到事业单位医疗里，以及社保基数有所调整所致；

⑤事业运行 2021 年预算数为 3887259.06 元，比 2020 年执行数减少 709274.97 元，减少 15.43%，主要原因是 2021 年预算数不包括 2020 年执行的历年结转车辆经费，以及带薪公休、绩效增量、抚恤金等，加上人员数有所变化引起的其他支出减少，故引起 2021 年预算数比 2020 年实际执行数少。

⑥科技转化与推广服务 2021 年预算数为 180000 元，比 2020 年执行数减少 8000 元，减少 4.26%，主要原因是 2020 年执行数包含了历年结转经费，而 2021 年预算数已节减 10%。

⑦其他农业农村支出 2021 年预算数为 90000 元，比 2020 年执行数减少 64900 元，减少 41.9%，主要原因是其他农业农村支出 2020 年动用累计盈余 5.5 万元，以及今年农机监理节减 10%。

⑧住房公积金 2021 年预算数为 204926.64 元，比 2020 年执行数增加 15822.64 元，主要原因是公积金缴费基数有所调增。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区农机服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 5224901.18 元，其中：人员经费 4485595.52 元，主要包括工资福利支出 4356755.52 元，对个人和家庭的补助 128840 元；公用经费 739305.66 元，主要包括商品服务支出 739305.66 元。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区农机服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 6.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.2 万元、公务用车购置及运行费 6 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区农机服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区农机服务中心收入预算为 5520901.18 元，比上年预算减少 165093.92 元，减少 2.9%。其中：财政拨款收入 5520901.18 元，比上年预算减少 165093.92 元，减少 2.9%，主要原因是由于预算时人员有所减少，以及今年项目有所减少，以及所有项目压减 10%；支出预算为 5520901.18 元，比上年预算减少 165093.92 元，减少 2.9%。其中财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 5520901.18 元，主要用于：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，比上年预算减少 165093.92 元，减少 2.9%，主要原因是在职人数较去年有所减少，人员经费较去年有所减少以及项目费全部压减 10%。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区农机服务中心收入预算为 5520901.18 元，其中：一般公共预算资金收入为 5520901.18 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区农机服务中心支出预算为 5520901.18 元，其中：基本支出为 5224901.18 元，占 94.64%；项目支出为 296000 元，占 5.36%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区农机服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区农机服务中心政府采购预算总额为 16.09 万元，其中：政府采购货物预算 2.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 13.99 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.09 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.09 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区农机服务中心共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区农机服务中心 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50 ~ 200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区农机服务中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区农机服务中心实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 29.6 万元。

十、项目经费的情况说明

（一）农机监理项目经费的情况说明

1. 项目概述：本区现有拖拉机 300 多辆，联合收割机近 70 辆，为贯彻落实好《安全生产法》、《农业机械安全监督管理条例》、农业部令、市农机安全监理所有关文件指示、区农委要求等法律法规、规章制度和政府工作要求，增强驾驶人员的安全意识、确保农机装备始终处于良好的技术状态、保障确保农业生产的人身与财产安全，实施本项目。本项目的主要内容包括：一是农机安全宣传教育培训费预算 5 万，主要用于全区农机安全宣传教育培训工作，通过发放宣传资料、悬挂宣传横幅、现场咨询等形式开展宣传工作，切实把农机监理“放、管、服”改革，便民服务等有关规定和措施落到实处；以及为贯彻落实市关于“安全生产月”活动的精神，开展“6.16”农机安全生产咨询日等活动。二是“平安农机”创建预算 4 万元通过指导和督促基层开展“平安农机”创建工作，充分调动镇、合作社的积极性，辐射带动平安农机工作，建立起“平安农机”长效机制，营造浓厚的创建“平安农机”氛围。

2. 立项依据：《安全生产法》、《农业机械安全监督管理条例》、《关于 2018 年度农机监理工作的通知》、《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和联合收割机登记规定》、《拖拉机和联合收割机登记业务工作规范》。

3. 实施主体：农机监理的组织实施以宝山区农机服务中心监理所条线管理监督为主，在市监理所、区农委领导下，主要是对全区各镇、村、合

作社、农场涉及农机具运用的部门、个人进行全方位宣传教育培训，层层签订目标责任制等。

4. 实施方案：农机监理的组织实施以宝山区农机服务中心监理所条线管理监督为主，根据农业部 1 号令、2 号令工作规范颁发实施内容及农机监理条线目标管理工作的通知等文件，在市监理所、区农委领导下，主要是对全区各镇、村、合作社、农场涉及农机具运用的部门、个人进行全方位宣传教育培训，层层签订目标责任制，定期发放宣传资料、悬挂农机安全生产宣传横幅、张贴宣传标语，配合实施专业合作社定点宣传工作组组织“安全生产月”、“安全生产咨询日”等专题宣传教育活动，适时组织拖拉机、联合收割机驾驶员安全学习等。对已创建的“平安农机”组织核查督导工作，要求示范组织台帐资料完善；对需创建的“平安农机”示范镇（合作社），做到全面落实组织申报工作。本单位财务部门根据区财务局做好项目经费的预算管理工作。

5. 实施周期：2021 年度。

6. 年度预算安排：（1）“农机安全宣传教育培训费”预算 5 万，主要对全区涉及到农机具操作的农民群众、专业农机操作手进行全方位宣传教育培训，覆盖率达 90%以上，与乡镇层层签订目标责任制，宣传资料发放覆盖率不少于 98%；做到定点悬挂农机安全生产宣传横幅、张贴宣传标语；开展“6.16”农机安全生产咨询日，每次参加活动人员不少于 50 人。（2）“平安农机”创建预算 4 万元，通过指导和督促基层开展“平安农机”创建工作，2021 年重点推进蔬菜专业合作社“平安农机”活动；充分调动镇、合作社的积极性，辐射带动平安农机工作，建立起“平安农机”长效机制。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	农机监理	项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区农业农村委	实施单位	上海市宝山区农机服务中心	
计划开始日期	2021.1	计划完成日期	2021.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9	年度资金申请总额	9
	其中：财政资金	9	其中：当年财政拨款	9
			上年结转资金	
	其他资金	0	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总目标	
	<p>项目概况：“本区现有拖拉机 300 多辆，联合收割机近 70 辆，为贯彻落实好《安全生产法》、《农业机械安全监督管理条例》、农业部令、市农机安全监理所有文件指示、区农委要求等法律法规、规章制度和政府工作要求，增强驾驶人员的安全意识、确保农机装备始终处于良好的技术状态、保障确保农业生产的人身与财产安全，实施本项目。本项目的内容包括：</p> <p>一是农机安全宣传教育培训费预算 5 万，主要用于全区农机安全宣传教育培训工作，通过发放宣传资料、悬挂宣传横幅、现场咨询等形式开展宣传工作，切实把农机监理“放、管、服”改革，便民服务等相关规定和措施落到实处；以及为贯彻落实市关于“安全生产月”活动的精神，开展“6.16”农机安全生产咨询日等活动。</p> <p>二是“平安农机”创建预算 4 万元通过指导和督促基层开展“平安农机”创建工作，充分调动镇、合作社的积极性，辐射带动平安农机工作，建立起“平安农机”长效机制，营造浓厚的创建“平安农机”氛围。</p> <p>项目总目标：通过对本项目的实施，充分调动镇、合作社的积极性，辐射带动平安农机工作，建立起“平安农机”长效机制，营造浓厚的创建“平安农机”氛围。从而及时有效提高农业机械安全生产的法律、法规、规章和其他规范性文件的宣传力度，增强驾驶人员的安全意识，确保农机装备始终处于良好的技术状态，农机操作安全达到有效防控，确保农业生产的人身与财产安全。</p>		<p>1、“农机安全宣传教育培训费”预算 5 万，主要对全区涉及到农机具操作的农民群众、专业农机操作手进行全方位宣传教育培训，覆盖率达 90%以上，与乡镇层层签订目标责任制，宣传资料发放覆盖率不少于 98%；做到定点悬挂农机安全生产宣传横幅、张贴宣传标语；开展“6.16”农机安全生产咨询日 5 等活动，每次参加活动人员不少于 50 人。</p> <p>2、“平安农机”创建预算 4 万元，通过指导和督促基层开展“平安农机”创建工作，2021 年重点推进蔬菜专业合作社“平安农机”活动；充分调动镇、合作社的积极性，辐射带动平安农机工作，建立起“平安农机”长效机制。</p> <p>确保本区的拖拉机（现有 300 多辆）、联合收割机（现有近 70 辆）的大型农机装备始终处于良好的技术状态，确保农机安全生产可控、可靠，全年无重大农机安全事故。</p>	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	“平安农机”示范镇（合作社）验收合格率	=100%
			“安全生产月”活动	>=2 次
		质量指标	宣传资料画册、挂图、横幅等发放率	>=98%
		时效指标	当年项目计划完成率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全宣传、教育、培训人员覆盖率	>=90%
			重大农机安全事故	=0 次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员满意率	>=90%

（二）新农机技术示范演示项目经费的情况说明

1. 项目概述：做好全区新农机手培训、新农机试验、示范、推广，提高劳动生产率，增加农民收入，提升职业农民技能，确保安全、高效、优质服务，助推农机现代化。

2. 立项依据：近些年来，国家一直采取各种政策补贴及惠农措施支持我国农业经济的发展，特别是农机购置补贴政策的出台，极大地带动了农民购置农机设备的积极性。此外，随着农村经济的进一步发展及农业技术的推广宣传，农民自身的文化素质逐步增强，收入水平有很大提高，对农机设备和农机技术也有更高大的需求。

3. 实施主体：项目由上海市宝山区农机服务中心——农机技术推广站负责实施。

4. 实施方案一方面是推广普及已有的先进适用的农机具及相应的农业机械化技术，一方面是试验新技术、新机具的地域可行性、适应性、安全性和先进性，在改进完善机具性能和完善技术路线的基础上，开展示范推广。

5. 实施周期：2021 年度。

6. 年度预算安排：项目年度预算共 18 万，其中：新型农用机械购买引入 6 万元、新型农用机械试验、示范、演示 12 万元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	新农机技术示范演示		项目类别	延续性项目
主管部门	上海市宝山区农业农村委		实施单位	上海市宝山区农机服务中心
计划开始日期	2021.1		计划完成日期	2021.12
项目资金 (万元)	项目资金总额	18	年度资金申请总额	23.53
	其中：财政资金	18	其中：当年财政拨款	18
			上年结转资金	5.53
	其他资金	0	其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年-2021 年)		年度总目标	
	<p>做好全区新农机农机手培训、新农机试验、示范、推广，提高劳动生产率，增加农民收入，提升职业农民技能，确保安全、高效、优质服务，助推农机现代化。</p> <p>1、项目背景：近些年来，国家一直采取各种政策补贴及惠农措施支持我国农业经济的发展，特别是农机购置补贴政策的出台，极大地带动了农民购置农机设备的积极性。此外，随着农村经济的进一步发展及农业技术的推广宣传，农民自身的文化素质逐步增强，收入水平有很大提高，对农机设备和农机技术也有更高大的需求；</p> <p>2、项目内容：一方面是推广普及已有的先进适用的农机具及相应的农业机械化技术，一方面是试验新技术、新机具的地域可行性、适应性、安全性和先进性，在改进完善机具性能和完善技术路线的基础上，开展示范推广。</p> <p>3、项目范围：宝山区罗泾镇、罗店镇、月浦镇、顾村镇以及杨行镇内从事农业生产的个人和农业生产经营组织。</p> <p>4、组织框架：项目由上海市宝山区农机服务中心——农机技术推广站负责实施。</p>		<p>做好全区新农机农机手培训、新农机试验、示范、推广，提高劳动生产率，增加农民收入，提升职业农民技能，确保安全、高效、优质服务，助推农机现代化。</p> <p>1、项目背景：近些年来，国家一直采取各种政策补贴及惠农措施支持我国农业经济的发展，特别是农机购置补贴政策的出台，极大地带动了农民购置农机设备的积极性。此外，随着农村经济的进一步发展及农业技术的推广宣传，农民自身的文化素质逐步增强，收入水平有很大提高，对农机设备和农机技术也有更高大的需求；</p> <p>2、项目内容：一方面是推广普及已有的先进适用的农机具及相应的农业机械化技术，一方面是试验新技术、新机具的地域可行性、适应性、安全性和先进性，在改进完善机具性能和完善技术路线的基础上，开展示范推广。</p> <p>3、项目范围：宝山区罗泾镇、罗店镇、月浦镇、顾村镇以及杨行镇内从事农业生产的个人和农业生产经营组织。</p> <p>4、组织框架：项目由上海市宝山区农机服务中心——农机技术推广站负责实施。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	成功创建一个蔬菜绿色生产“机器换	>=1 个

			人”示范基地	
			开展有关蔬菜生产机械的现场展示会或者操作演示	≥2次
			开展有关水稻种植机械的现场展示会或者操作演示	≥2次
			提高全区侧深施肥技术的运用面积	≥4000亩
		质量指标	水稻综合机械化率	≥99%
		时效指标	当年项目计划完成率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	蔬菜机械化生产示范点耕种收机械化率	≥55%
			标准蔬菜园艺场的耕种收机械化率	≥50%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员满意率	≥90%

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。