

**阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市农业农村机械化发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市农业农村机械化发展中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策；制定全市农业机械化发展规划并负责组织实施组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育组织开展农业机械社会化服务；负责农业机械安全生产及监督管理工作；负责组织农业机械参加农田作业及作业质量作业收费的监督管理；负责对农业机械维修、营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作；完成市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、综合科，农业机械化培训学校。

阿图什市农业农村机械化发展中心编制数 11，实有人数 55 人，其中：在职 31 人，增加 31 人；退休 24 人，增加 24 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 470.83 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 470.83 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 64.07 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 29.98 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 340.25 |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 36.53 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收入总计 | 470.83 | 支出合计 | 470.83 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 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 | 财 政 专 户 (教 育 收 费) | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 单 位 其 他 资 金 收 入 |
|----------|----|----|------------------|--------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.06 | 64.06 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.06 | 64.06 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.68 | 7.68 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.83 | 11.83 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.55 | 44.55 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.98 | 29.98 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.98 | 29.98 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.21 | 12.21 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.77 | 17.77 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 340.25 | 340.25 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 340.25 | 340.25 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 110.07 | 110.07 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 230.18 | 230.18 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.53 | 36.53 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.53 | 36.53 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.53 | 36.53 | | | | | | |
| | | | 合计 | 470.83 | 470.83 | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.06 | 64.06 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.06 | 64.06 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.68 | 7.68 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.83 | 11.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.55 | 44.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.98 | 29.98 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.98 | 29.98 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.21 | 12.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.77 | 17.77 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 340.25 | 326.50 | 13.75 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 340.25 | 326.50 | 13.75 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 110.07 | 110.07 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 230.18 | 216.43 | 13.75 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.53 | 36.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.53 | 36.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.53 | 36.53 | |
| | | | 合计 | 470.83 | 457.08 | 13.75 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|--------------|
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有资本 经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 470.83 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 470.83 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 64.07 | 64.07 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 29.98 | 29.98 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 340.25 | 340.25 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 36.53 | 36.53 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 470.83 | 支出总计 | 470.83 | 470.83 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.06 | 64.06 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.06 | 64.06 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.68 | 7.68 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.83 | 11.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.55 | 44.55 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.98 | 29.98 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.98 | 29.98 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.21 | 12.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.77 | 17.77 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 340.25 | 326.50 | 13.75 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 340.25 | 326.50 | 13.75 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 110.07 | 110.07 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 230.18 | 216.43 | 13.75 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 36.53 | 36.53 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 36.53 | 36.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.53 | 36.53 | |
| | | | 合计 | 470.83 | 457.08 | 13.75 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 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 | 422.44 | 422.44 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 127.28 | 127.28 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 170.96 | 170.96 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.61 | 10.61 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.55 | 44.55 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.98 | 29.98 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.53 | 2.53 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.53 | 36.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.92 | | 13.92 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.25 | | 0.25 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.24 | | 1.24 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.23 | | 3.23 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 20.71 | 20.71 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 19.52 | 19.52 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 合计 | 457.08 | 443.16 | 13.92 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------|-----------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 13.75 | | 13.75 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 13.75 | | 13.75 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 2022年业务工作经费项目 | 11.75 | | 11.75 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 2022年农机推广工作经费项目 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 13.75 | | 13.75 | | | | | | | | |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|----|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | 合计 | | | |

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农业农村机械化发展中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 470.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年收入预算情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心部门收入预算 470.83 万元，其中：

一般公共预算 470.83 万元，占 100%，比上年预算增加 470.83 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年从农业农村局里面分开做预算，新增单位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年支出预算情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心部门 2022 年支出预算 470.83 万元，其中：

基本支出 457.08 万元，占 97.08%，比上年预算增加 457.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年从农业农村局里面分开做预算，新增单位。

项目支出 13.75 万元，占 2.92%，比上年预算增加 13.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年从农业农村局里面分开做预算，新增单位。

四、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 470.83 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 470.83 万元。

一般公共预算支出包括：

1、社会保障和就业支出 64.07 万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

2、卫生健康支出 29.98 万元，主要用于 2022 年度在职人员，退休人员医疗保险。

3、农林水支出 340.25 万元，主要用于 2022 年度在职，退休人员工资。

4、住房保障支出 36.53 万元，主要用于 2022 年度在职人员住房公积金缴纳。

五、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市农业农村机械化发展中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 470.83 万元，其中：基本支出 457.08 万元，比上年预算增加 457.08 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增预算单位。

项目支出 13.75 万元，比上年预算增加 13.75 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）：64.07 万元，占 13.61%；
- 2、卫生健康支出（类）：29.98 万元，占 6.37%；
- 3、农林水支出（类）：340.25 万元，占 72.27%；
- 4、住房保障支出（类）：36.53 万元，占 7.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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):2022 年预算数为 7.68 万元，比上年预算增加 7.68 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增预算单位。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2022 年预算数为 11.83 万元，比上年预算增加 11.83 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增预算单位。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022 年预算数为

44.55 万元，比上年预算增加 44.55 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增预算单位。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022 年预算数为 12.21 万元，比上年预算增加 12.21 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增预算单位。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022 年预算数为 17.77 万元，比上年预算增加 17.77 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增预算单位。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2022 年预算数为 110.07 万元，比上年预算增加 110.07 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增预算单位。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2022 年预算数为 230.18 万元，比上年预算增加 230.18 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增预算单位。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022 年预算数为 36.53 万元，比上年预算增加 36.53 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增预算单位。

六、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 457.08 万元，其中：

1、人员经费 443.16 万元，主要包括：基本工资 127.28 万元、津贴补贴 170.96 万元、奖金 10.61 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 44.55 万元、职工基本医疗保险缴费 29.98 万元、其他社会保障缴费 2.53 万元、住房公积金 36.53 万元、退休费 19.52 万元、生活补助 1.15 万元、奖励金 0.04 万元。

2、公用经费 13.92 万元,主要包括:办公费 0.5 万元、印刷费 0.25 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 1.24 万元、维修(护)费 0.3 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 3.23 万元、公务用车运行维护费 6 万元。

七、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一: 2022 年业务工作经费项目

设立的政策依据: 《局会议纪要》

预算安排规模: 11.75 万元

项目承担单位: 阿图什市农业农村农业农村机械化发展中心

资金分配情况: 租赁培训使用拖拉机 14 台, 拖拉机租赁时限 9 天, 办公大楼水电费期限 12 个月, 购买办公用品 1 批, 租赁培训使用拖拉机 6.85 万元, 培训人员交通费 1 万元, 印刷安全生产宣传单 0.30 万元, 办公大楼水电费 2 万元, 购买办公用品 1.60 万元。

资金执行时间: 2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称二: 2022 年农机推广工作经费项目

设立的政策依据：《局会议纪要》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村农业农村机械化发展中心

资金分配情况：开展农作业现场会 5 次，开展农作业现场会平均 0.40 万元/次。

资金执行时间：2022 年 01 月 01 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 6.00 万元，增长 100%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增预算单位。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，阿图什市农业农村机械化发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.92 万元，比上年预算增加 13.92 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增单位。

（二）政府采购情况

2022 年，阿图什市农业农村机械化发展中心部门政府采购预算 12.9 万元，其中：政府采购货物预算 8.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.4 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿图什市农业农村机械化发展中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3876 平方米，价值 115.47 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 77.2 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.8 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.4 万元；其他车辆 2 辆，价值 28.9 万元。

3. 办公家具价值 68.43 万元。

4. 其他资产价值 133 万元。

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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 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）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 13.75 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------|------------------|------|------|
| 实施单位 | 阿图什市农业农村机械化发展中心 | | 项目名称 | 2022 年农机推广工作经费项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2 | 其中:财政拨款 | 2 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 根据《2022 年业务工作会议纪要》计划投入 2 万元,为推广提高各类农机,开展农作业现场会 5 次,项目实施后使农户更了解各类农机使用操作,给农户日常耕地带来便利,提高种植物产量,促进社会稳定。 | | | | | |
| | 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 | 开展农作业现场会次数 | =5 次 | | |
| | | 质量指标 | 活动开展完成率 | =100% | | |
| | | | 资金使用合规率 | =100% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 | | |
| | | | 推广活动按时完成率 | =100% | | |
| | 成本指标 | 开展农作业现场会平均成本 | ≤0.40 万元/次 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 农户日常耕地带来便利 | 效果明显 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高种植物产量 | ≥1 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | ≥95% | | | |

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------------|------|------|
| 实施单位 | 阿图什市农业农村机械化发展中心 | | 项目名称 | 2022 年业务工作经费 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 11.75 | 其中:财政拨款 | 11.75 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | <p>根据《2022 年业务工作经费会议纪要》计划投入 11.75 万元，租赁培训使用拖拉机数量 14 台，拖拉机租赁时限 9 天，印刷安全生产宣传单 3000 份，办公大楼水电费期限 12 月，购买办公用品数量 1 批，项目实施后使农户更了解各类农机使用操作，给农户日常耕地带来便利，提高种植物产量，促进社会稳定。</p> | | | | | |
| | 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 | 租赁培训使用拖拉机数量 | =14 台 | | |
| | | | 拖拉机租赁时限 | =9 天 | | |
| | | | 印刷安全生产宣传单 | =3000 份 | | |
| | | | 办公大楼水电费期限 | =12 个月 | | |
| | | | 购买办公用品数量 | =1 批 | | |
| | | 质量指标 | 活动开展完成率 | =100% | | |
| | | | 资金使用合规率 | =100% | | |
| | | | 推广覆盖率 | =100% | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022 年 12 月 | | |
| | | | 推广活动按时完成率 | =100% | | |
| | 成本指标 | 租赁培训使用拖拉机成本 | <=6.85 万元 | | | |
| | | 培训人员交通费 | <=1 万元 | | | |
| | | 印刷安全生产宣传单成本 | <=0.30 万元 | | | |
| | | 办公大楼水电费成本 | <=2 万元 | | | |
| | | 购买办公用品成本 | <=1.60 万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 农户日常耕地带来便利 | 效果明显 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 提高种植物产量 | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | >=95% | | | |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

阿图什市农业农村机械化发展中心

2022年3月8日

