

阿图什市农业农村机械化发展中心 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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他工作。

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 52 人，其中：在职 26 人，减少 3 人；退休 26 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	1,317.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,250.93	202 外交支出	
其中：一般财力	510.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	740.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68.97
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	66.08	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,194.46
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	66.08	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.03	221 住房保障支出	38.29
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,317.04	支 出 总 计	1,317.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	68.97	68.97	68.97								
208	05		行政事业单位养老支出	68.97	68.97	68.97								
208	05	01	行政单位离退休	9.55	9.55	9.55								
208	05	02	事业单位离退休	11.83	11.83	11.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.59	47.59	47.59								
210			卫生健康支出	15.32	15.32	15.32								
210	11		行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32								
210	11	01	行政单位医疗	5.24	5.24	5.24								
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	10.08								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213			农林水支出	1,194.46	1,128.35	388.35	740.00					66.08	0.03		
213	01		农业农村	1,194.46	1,128.35	388.35	740.00					66.08	0.03		
213	01	01	行政运行	197.45	131.37	131.37						66.08			
213	01	04	事业运行	256.98	256.98	256.98									
213	01	22	农业生产发展	740.03	740.00		740.00						0.03		
221			住房保障支出	38.29	38.29	38.29									
221	02		住房改革支出	38.29	38.29	38.29									
221	02	01	住房公积金	38.29	38.29	38.29									
			合 计	1,317.04	1,250.93	510.93	740.00					66.08	0.03		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

科 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	68.97	68.97	
208	05		行政事业单位养老支出	68.97	68.97	
208	05	01	行政单位离退休	9.55	9.55	
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	47.59	47.59	
210			卫生健康支出	15.32	15.32	
210	11		行政事业单位医疗	15.32	15.32	
210	11	01	行政单位医疗	5.24	5.24	
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	
213			农林水支出	1,194.46	370.35	824.11
213	01		农业农村	1,194.46	370.35	824.11
213	01	01	行政运行	197.45	113.37	84.08
213	01	04	事业运行	256.98	256.98	
213	01	22	农业生产发展	740.03		740.03
221			住房保障支出	38.29	38.29	
221	02		住房改革支出	38.29	38.29	
221	02	01	住房公积金	38.29	38.29	
			合 计	1,317.04	492.93	824.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	1,250.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,250.93	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	68.97	68.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.32	15.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,128.35	1,128.35		
		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	38.29	38.29		
		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	1,250.93	支 出 总 计	1,250.93	1,250.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

科 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	68.97	68.97	
208	05		行政事业单位养老支出	68.97	68.97	
208	05	01	行政单位离退休	9.55	9.55	
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	47.59	47.59	
210			卫生健康支出	15.32	15.32	
210	11		行政事业单位医疗	15.32	15.32	
210	11	01	行政单位医疗	5.24	5.24	
210	11	02	事业单位医疗	10.08	10.08	
213			农林水支出	1,128.35	370.35	758.00
213	01		农业农村	1,128.35	370.35	758.00
213	01	01	行政运行	131.37	113.37	18.00
213	01	04	事业运行	256.98	256.98	
213	01	22	农业生产发展	740.00		740.00
221			住房保障支出	38.29	38.29	
221	02		住房改革支出	38.29	38.29	
221	02	01	住房公积金	38.29	38.29	
			合 计	1,250.93	492.93	758.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	121.29	121.29	
301	02	津贴补贴	148.40	148.40	
301	03	奖金	73.91	73.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.59	47.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	38.29	38.29	
302		商品和服务支出	8.82		8.82
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.15		0.15
302	28	工会经费	1.70		1.70
302	29	福利费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	36.31	36.31	
303	02	退休费	35.16	35.16	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	492.93	484.11	8.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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		758.00		33.00	725.00								
213	01		农业农村		758.00		33.00	725.00								
213	01	01	行政运行	2024年农业农村机械化发展中心工作经费项目	18.00		18.00									
213	01	22	农业生产发展	2024年中央农业产业发展资金预算	725.00			725.00								
213	01	22	农业生产发展	2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算	15.00		15.00									
				合计	758.00		33.00	725.00								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市农业农村机械化发展中心

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023年自治区农机购置与应用补贴资金预算	0.03	0.03			0.03				
合计	0.03	0.03			0.03				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,317.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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 2024 年收入预算情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心收入预算 1,317.04 万元，其中：

一般公共预算 510.93 万元，占 38.79%，比上年预算减少 22.27 万元，下降 4.18%，主要原因是本年在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 740.00 万元，占 56.19%，比上年预算增加 63.00 万元，增长 9.31%，主要原因是农业农村机械化发展中心工作经费项目预算增加，2024 年中央农业产业发展资金预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 66.08 万元，占 5.02%，比上年预算增加 16.08 万元，增长 32.16%，主要原因是本年单位日常运转、日常维修维护等预算增加。

财政拨款结转 0.03 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加自治区农机购置与应用补贴资金。

三、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算 1,317.04 万元，其中：

基本支出 492.93 万元，占 37.43%，比上年预算减少 26.52 万元，下降 5.11%，主要原因是本年在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 824.11 万元，占 62.57%，比上年预算增加 83.36 万元，增长 11.25%，主要原因是农业农村机械化发展中心工作经费项目增加，2024 年中央农业产业发展资金预算增加。

四、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,250.93 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 1,250.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.97 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 15.32 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出 1,128.35 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、项目支出。住房保障支出 38.29 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,250.93 万元，其中：基本支出 492.93 万元，比上年预算减少 26.52 万元，下降 5.11%。主要原因是：本年在岗人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 758.00 万元，比上年预算增加 67.25 万元，增长 9.74%。主要原因是：农业农村机械化发展中心工作经历项目增加，2024 年中央农业产业发展资金预算增加。

（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）68.97 万元，占 5.51%。

- 2、卫生健康支出（类）15.32 万元，占 1.22%。
- 3、农林水支出（类）1,128.35 万元，占 90.20%。
- 4、住房保障支出（类）38.29 万元，占 3.06%。

（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）：2024 年预算数为 9.55 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 24.35%，主要原因是：本年退休人员绩效奖金增加，预算增加。

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）：2024 年预算数为 11.83 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年事业退休人员经费与上年预算一致，无变化。

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）：2024 年预算数为 47.59 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 5.59%，主要原因是：本年在职人员减少，相关养老保险缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.24 万元，比上年预算减少 9.37 万元，下降 64.13%，主要原因是：本年在职人员减少，单位医疗缴费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 10.08 万元，比上年预算减少 8.31 万元，下降 45.19%，主要原因是：本年在职人员减少，单位医疗缴费减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为131.37万元，比上年预算减少31.94万元，下降19.56%，主要原因是：本年行政在职人员减少，相关人员经费减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为256.98万元，比上年预算增加30.65万元，增长13.54%，主要原因是：事业人员工资调增，相关人员经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为740.00万元，比上年预算增加63.00万元，增长9.31%，主要原因是：本年增加中央农业产业发展资金、农业农村机械化发展中心经费项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为38.29万元，比上年预算减少2.35万元，下降5.78%，主要原因是：本年在岗人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于阿图什市农业农村机械化发展中心2024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2024年一般公共预算基本支出492.93万元，其中：

人员经费484.11万元，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、退休费、生活补助。

公用经费 8.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年农业农村机械化发展中心工作经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于 2024 年农业农村机械化发展中心工作经费项目的通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村机械化发展中心

资金分配情况：阿图什市创建全国主要农作物生产全程机械化示范市费用 6 万元，开展新型农机具现场推广演示费用 2 万元，开展农机安全宣传活动费用 2 万元，公务用车维护维修费 1.50 万元，采购国产办公设备成本 2 万元，其他费用 4.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年中央农业产业发展资金预算

设立的政策依据：根据克财农【2023】27 号关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：725.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村机械化发展中心

资金分配情况：用于农机购置与应用补贴机具数 535 台，

粮改饲结构调整面积 1.50 万亩，牧区良种补贴数量 5 万份，农机购置补贴受益户数 390 户，每户 18589.74 元，共 725.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：390 户

补贴标准：18589.74 元/户

补贴范围：农牧民

补贴方式：发放到个人银行卡

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：保护耕地地力，增强农机社会化服务能力，提升农业生产技术服务水平，提高农业生产效率和效益，增加农民收入

3、项目名称：2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算

设立的政策依据：根据克财农【2023】35 号关于提前下达 2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村机械化发展中心

资金分配情况：农机作业服务组织建设数量 1 个，农机安全监管规范化建设费用 15.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 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 2024 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。

九、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.60 万元，下降 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.60 万元，下降 60.00%，主要原因是 2024 年公务用车比去年减少 2 车辆，相应公务用车运行费减少；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年上年结转结余 0.03 万元，包括：财政拨款 0.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区农机购置与应用补贴资金预算 0.03 万元，主要用于：自治区农机购置与应用补贴资金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市农业农村机械化发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.82 万元，比上年预算减少 5.49 万元，下降 38.36%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市农业农村机械化发展中心政府采购预算 44.70 万元，其中：政府采购货物预算 29.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.70 万元。

2024 年，阿图什市农业农村机械化发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市农业农村机械化发展中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,289.52 平方米，价值 43.50 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 78.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 78.50 万元。
3. 办公家具价值 11.94 万元。
4. 其他资产价值 246.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,317.04 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 758.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 66.08 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市农业农村机械化发展中心			
单位联系人		阿尤甫	联系电话：	13899483857	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：做好农机安全生产工作，做好“春耕备耕”“三夏”“三秋”重点时节的农机工作，做好拖拉机驾驶员和大型工程机械操作人员培训工作，做好农机新机具、新技术推广工作，做好农机购置等惠农补贴工作，强化源头治理，提高农业机械安全性能，全力做好农机具检修及年检工作，积极创建全国“平安农机”示范市和全国“主要农作物生产全程机械化”示范市活动。</p> <p>机构设置及人员配置：编制情况：下设 3 个处室，编制数 11，实有人数 52 人，在职 26 人，退休 26 人、遗属 2 个。</p> <p>中长期规划：1. 确保粮食生产安全稳定；2. 推进示范村庄建设；3. 深化农业农村改革；4. 发展绿色生态农业；5. 培育乡村振兴人才。</p> <p>保障部门在职 26 人，退休 26 人的各项工资福利补助正常发放及部门正常运转；保障单位 2 辆公务用车正常运转；保障农业发展安全绿色，对有害过期农药进行处置罚没，开展各类检查。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	740.03	
			本级安排	510.93	
		其他资金 （万元）	其他	66.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	检验农业机械	>=3278 台	2024 年度工作计划	18
		无人机打药作业面积	>=10 万亩	2024 年度工作计划	18
		报废农机数量	>=50 台	2024 年度工作计划	18

		农机化教育培训人数	>=0.50万人	2024年度工作计划	18
履职效能	质量指标	指导农机深松整地技术工作覆盖率	=100%	2024年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿图什市农业农村机械化发展中心						
项目名称		2023年实有资金			项目负责人		王志明	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	66.08	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	66.08	
项目总体目标		本项目共投资 66.08 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	=12个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024年12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市农业农村机械化发展中心						
项目名称		2024 年农业农村机械化发展中心 工作经费项目			项目负责人		王志明	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 18 万元, 用于阿图什市创建全国主要农作物生产全程机械化示范市经费 6 万元, 开展新型农机具现场推广演示费 2 万元, 印制宣传册, 开展农机安全宣传活动费 2 万元, 对全市 3200 余台拖拉机和联合收割机开展上门服务年检经费 1.5 万元, 开展农机安全隐患排查整治、田间路查经费 3 万元, 2 辆车维修保养经费 1.5 万元。采购国产台式电脑 1 台, 价值为 1 万元, 采购打印机 1 台, 价值为 0.5 万元, 电脑维修费 0.5 万元。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	阿图什市创建全国主要农作物生产全程机械化示范市	=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展新型农机具现场推广演示场次	>=4 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展农机安全宣传活动次数	>=4 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		维护维修公务用车数量	>=2 辆	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购国产办公设备数量	>=2 台	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料

	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿图什市创建全国主要农作物生产全程机械化示范市费用	<=6万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		开展新型农机具现场推广演示费用	<=2万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		开展农机安全宣传活动费用	<=2万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		公务用车维护维修费	<=1.50万元	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		采购国产办公设备成本	<=2万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		其他费用	<=4.50万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	有效保障	计划标准		20
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 740.00 万元。

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、国有资本经营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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位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。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月28日