

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械
化发展服务中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展

服务中心部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年上半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 年部门概况

一、主要职能

负责贯彻执行国家、自治区、地区及县有关发展农业机械的方针、政策和法律法规；负责农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调，农牧业机械化技术推广项目的选定、论证、申报立项及组织实施；负责新技术、新机具引进、示范和推广工作；负责农机专项资金的使用、管理；完成局机关交办的其他工作。负责贯彻执行国家农机化服务和安全生产的方针政策；开展农机安全宣传教育；为农机安全使用提供服务保障；负责农机操作员业务培训工作；推广先进农机技术，提高农业机械化水平。承担农机技术推广，农机试验示范职责；负责农机技术推广业务指导，农机技术培训和农机信息服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：叶城县农业农村机械化发展服务中心。

单位编制数 25，实有人数 47 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 27 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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	1284.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1284.23	202 外交支出	
其中：一般财力	499.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	785.00	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	81.49
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	24.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1141.16
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.01	221 住房保障支出	36.77
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	1284.24	支 出 总 计	1284.24

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	81.49	81.49	81.49								
208	05		行政事业单位养老支出	81.49	81.49	81.49								
208	05	02	事业单位离退休	35.42	35.42	35.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	46.07								
210			卫生健康支出	24.82	24.82	24.82								
210	11		行政事业单位医疗	24.82	24.82	24.82								

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	国有资产经营预算				
210	11	02	事业单位医疗	19.58	19.58	19.58								
210	11	03	公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24								
213			农林水支出	1141.16	1141.15	356.15	785.00						0.01	
213	01		农业农村	1141.16	1141.15	356.15	785.00						0.01	
213	01	04	事业运行	356.08	356.08	356.08								
213	01	22	农业生产发展	785.08	785.07	0.07	785.00						0.01	
221			住房保障支出	36.77	36.77	36.77								

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	国有资产经营预算				
221	02		住房改革支出	36.77	36.77	36.77								
221	02	01	住房公积金	36.77	36.77	36.77								
			合计	1284.24	1284.23	499.23	785.00						0.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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	81.49	81.49	
208	05		行政事业单位养老支出	81.49	81.49	
208	05	02	事业单位离退休	35.42	35.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	
210			卫生健康支出	24.82	24.82	
210	11		行政事业单位医疗	24.82	24.82	
210	11	02	事业单位医疗	19.58	19.58	
210	11	03	公务员医疗补助	5.24	5.24	
213			农林水支出	1141.16	356.08	785.08
213	01		农业农村	1141.16	356.08	785.08
213	01	04	事业运行	356.08	356.08	
213	01	22	农业生产发展	785.08		785.08
221			住房保障支出	36.77	36.77	
221	02		住房改革支出	36.77	36.77	
221	02	01	住房公积金	36.77	36.77	
			合计	1284.24	499.16	785.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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）	1284.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1284.23	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	81.49	81.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.82	24.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1141.15	1141.15		
		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	36.77	36.77		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1284.23	支出总计	1284.23	1284.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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	81.49	81.49	
208	05		行政事业单位养老支出	81.49	81.49	
208	05	02	事业单位离退休	35.42	35.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	
210			卫生健康支出	24.82	24.82	
210	11		行政事业单位医疗	24.82	24.82	
210	11	02	事业单位医疗	19.58	19.58	
210	11	03	公务员医疗补助	5.24	5.24	
213			农林水支出	1141.15	356.08	785.07
213	01		农业农村	1141.15	356.08	785.07
213	01	04	事业运行	356.08	356.08	
213	01	22	农业生产发展	785.07		785.07
221			住房保障支出	36.77	36.77	
221	02		住房改革支出	36.77	36.77	
221	02	01	住房公积金	36.77	36.77	
			合计	1284.23	499.16	785.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	436.34	436.34	
301	01	基本工资	91.22	91.22	
301	02	津贴补贴	176.75	176.75	
301	03	奖金	53.62	53.62	
301	07	绩效工资	5.29	5.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.07	46.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	36.77	36.77	
302		商品和服务支出	15.65		15.65
302	01	办公费	9.10		9.10
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.57		0.57
302	07	邮电费	0.57		0.57
302	11	差旅费	0.38		0.38
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	47.17	47.17	
303	02	退休费	33.92	33.92	
303	05	生活补助	13.25	13.25	
		合计	499.16	483.51	15.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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		785.07			785.07								
213	01		农业农村		785.07			785.07								
213	01	22	农业生产发展	2022年中央农业生产发展资金[农机购置补贴]	0.07			0.07								
213	01	22	农业生产发展	提前下达2024年中央农业产业发展资金-农机购置与应用补贴项目	765.00			765.00								
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	20.00			20.00								
				合计	785.07			785.07								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 单位：万元

科 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		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

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	4.84	4.84		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

单位：万元

项目	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 年中央农业产业发展资金 - 农机购置与应用补贴	0.01	0.01			0.01				
合计	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1284.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门收入预算 1284.24 万元，其中：

一般公共预算 499.23 万元，占 38.87%，比上年预算增加 61.29 万元，增长 14.00%，主要原因是：人员基础工资调标、基础绩效奖增资，新增在职人员 1 人，生活补助人员 7 人，新增车辆编制 1 辆，公务用车运行维护费增加，预算安排增加公务接待费，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 785.00 万元，占 61.13%，比上年预算增加 230.00 万元，增长 41.44%，主要原因是：新增提前下达 2024 年中央农业产业发展资金-农机购置与应用补贴项目资金及 2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转 2023 年中央农业产业发展资金-农机购置与应用补贴项目资金根据文件规定不够补贴一辆/架农机具。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年支出预算 1284.24 万元，其中：

基本支出 499.16 万元，占 38.87%，比上年预算增加 61.22 万元，增长 13.98%，主要原因是：人员基本工资调标、基础绩效奖增资，新增在职人员 1 人，生活补助人员 7 人，新增车辆编制 1 辆，公务用车运行维护费增加，新增公务接待费，预算数相应增加。

项目支出 785.08 万元，占 61.13%，比上年预算增加 230.08 万元，增长 41.46%，主要原因是：本年新增提前下达 2024 年中央农业产业发展资金-农机购置与应用补贴项目资金，2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目，因此项目预算支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 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 1284.23 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 1284.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 81.49 万元，主要用于：本年度单位在职人员基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险，退休 27 人退休工资；卫生健康支出 24.82 万元，主要用于：本年度在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险费；农林水支出 1141.15 万元，主要用于：行政事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，退休人员退休费，提前下达 2024 年中央农业产业发展资金-农机购置与应用补贴项目资金支出，2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目支出；住房保障支出 36.77 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1284.23 万元，其中：

基本支出 499.16 万元，比上年预算增加 61.22 万元，增长 13.98 %。主要原因是：人员基础工资调标、基础绩效奖增资，新增在职人员 1 人，生活补助人员 7 人，新增车辆编制 1 辆，新增公务接待费，相应基本支出相应增加。

项目支出 785.07 万元，比上年预算增加 230.07 万元，增长 41.45%。主要原因是：新增提前下达 2024 年中央农业产业发展资金-农机购置与应用补贴项目资金、2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金项

目，因此项目支出比上年预算数增加。

（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）81.49 万元，占 6.35%。
2. 卫生健康支出（类）24.82 万元，占 1.93%。
3. 农林水支出（类）1141.15 万元，占 88.86%。
4. 住房保障支出（类）36.77 万元，占 2.86%。

（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）事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 35.42 万元, 比上年预算减少 10.02 万元, 下降 22.05%, 主要原因是: 本年减少退休人员 2 人, 相应离退休支出减少。

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 年预算数为 46.07 万元, 比上年预算增加 6.23 万元, 增长 15.64%, 主要原因是: 人员基础工资调标、基础绩效奖增资, 新增在职人员 1 人, 相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 19.58 万元, 比上年预算减少 14.79 万元, 下降 43.03%, 主要原因是: 本年退休人员不再安排基本医疗保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 2024 年预算数为 5.24 万元, 比上年预算减少 1.37 万元, 下降 20.73%, 主要原因是: 本年退休人员不再安排公务员医疗补助。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 2024 年预

算数为 356.08 万元，比上年预算增加 75.97 万元，增长 27.12%，主要原因是：新增在职人员 1 人，在职人员基本工资调标、基础绩效奖金增资，相应预算支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 785.07 万元，比上年预算增加 230.07 万元，增长 41.45%，主要原因是：新疆提前下达 2024 年中央农业产业发展资金-农机购置与应用补贴项目资金、2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目，相应项目支出增加。

7. 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 36.77 万元，比上年预算增加 5.20 万元，增长 16.47%，主要原因是：新增在职人员 1 人，在职人员基本工资调标、基础绩效奖金增资，住房公积金支出相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年一般公共预算基本支出 499.16 万元，其中：

人员经费 483.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 15.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2022 年中央农业生产发展资金[农机购置补贴]
设立的政策依据: 新财农【2021】96 号, 喀地财农【2021】43 号文件

预算安排规模: 0.07 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

资金分配情况: 用于 2024 年中央农业生产发展资金农机购置补贴项目 0.07 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称: 提前下达 2024 年中央农业产业发展资金-农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据: 新财农【2023】96 号, 喀地财农【2023】35 号文件

预算安排规模: 765.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

资金分配情况: 用于 2024 年中央农业生产发展资金农机购置补贴项目 765 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金

设立的政策依据: 喀地财农[2023]41 号文件

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心

资金分配情况: 该项目下达总资金 20 万元, 购置国产通用多功能

一体打印机 4 台、国产通用台式电脑 4 台、身份证读卡器 4 个、过塑机 4 个、针式打印机 4 台、高拍仪 4 个、农机事故勘查设备 1 套，其他所需的办公用品。

资金执行时间：2024 年 02 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.84 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.84 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.84 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费；公务

用车运行费增加 2.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增车辆编制 1 辆，公务用车运行费预算相应增加；公务接待费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度单位安排了公务接待预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年上年结转结余 0.01 万元，包括：财政拨款 0.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业产业发展资金 - 农机购置与应用补贴 0.01 万元，主要用于：农机购置与应用补贴资金发放。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.65 万元，比上年预算增加 9.95 万元，增长 174.56%。主要原因是本年度预算安排了公务接待费，新增车辆编制 1 辆，公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门政府采购预算 10.90 万元，其中：政府采购货物预算 9.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务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 1709.03 平方米，价值 95.47 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.76 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1284.24 万元；当年财政拨款项目 3.00 个，涉及预算金额 785.07 万元；当年非财政拨款项目 0.00 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心			
部门联系人		李庆虎	联系电话：	13899110113	
年度绩效目标		<p>负责贯彻执行国家、自治区、地区及县有关发展农业机械的方针、政策和法律法规；负责农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调，农牧业机械化技术推广项目的选定、论证、申报立项及组织实施；负责新技术、新机具引进、示范和推广工作；负责农机专项资金的使用、管理；完成局机关交办的其他工作。</p> <p>（二）负责贯彻执行国家农机化服务和安全生产的方针政策；开展农机安全宣传教育；为农机安全使用提供服务保障；（三）负责农机操作员业务培训工作；推广先进农机技术，提高农业机械化水平。承担农机技术推广，农机试验示范职责；负责农机技术推广业务指导，农机技术培训和农机信息服务。</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	785.01
				本级安排	499.23
		其他资金（万元）		其他	0.00
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	农机检审验（台）	9729 台	2024 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	农机技术指导服务	≥1500 人次	2024 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	农机化调研次数	≥2 次	2024 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	全县新增拖拉机数量	≥360 台	2024 年工作计划	20.00
履职效能	质量指标	完成机耕率	1.00	2024 年工作计划	10.00

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心						
项目名称		2022 年中央农业生产发展资金[农机购置补贴]			项目负责人		李庆虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.07	其中：财政拨款	0.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 0.07 万元，用于中央农业生产发展资金农机购置补贴项目，项目的实施可以促进我县农机化全面快速发展，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效发展，加快推动农机装备产业转型升级，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑，补贴额依据同档产品上年市场销售均价测算，原则上测算比例不超过 30%。						
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	购置补贴发放准确率(%)	1.00	计划标准	100%	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机具购置补贴成本(万元)	≤0.07 万元	计划标准	新增	20.00	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	有效提高农户生产效率	有效提高	计划标准	有效提高	20.00	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益人员满意度(%)	≥95%	计划标准	0.95	10.00	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 785 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指部门因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村机械化发展服务中心部门

2024年02月09日