

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 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 负责贯彻执行国家农机化服务和生产的方针政策；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。

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 3 个处室，分别是：农机服务站、农机推广站、农机中心办公室。

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编制数 25，实有人数 54 人，其中：在职 25 人，增加 5 人；退休 29 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	1810.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1810.96	202 外交支出	
其中：一般财力	657.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1153.00	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	107.95
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	33.97
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	1617.41
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	0.02
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	0.02	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	51.63
政府性基金预算拨款	0.02	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	
收 入 总 计	1810.98	支 出 总 计	1810.98

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	107.95	107.95	107.95									
208	05		行政事业单位养 老支出	107.95	107.95	107.95									
208	05	02	事业单位离退休	45.22	45.22	45.22									

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	62.73	62.73	62.73									
210			卫生健康支出	33.97	33.97	33.97									
210	11		行政事业单位医 疗	33.97	33.97	33.97									
210	11	02	事业单位医疗	26.96	26.96	26.96									

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11	03	公务员医疗补助	7.01	7.01	7.01									
213			农林水支出	1617.41	1617.41	464.41	1153.0 0								
213	01		农业农村	1617.41	1617.41	464.41	1153.0 0								
213	01	04	事业运行	464.41	464.41	464.41									

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	01	22	农业生产发展	1153.00	1153.00		1153.0 0								
215			资源勘探工业信 息等支出	0.02										0.02	
215	98		超长期特别国债 安排的支出	0.02										0.02	
215	98	02	制造业	0.02										0.02	

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221			住房保障支出	51.63	51.63	51.63									
221	02		住房改革支出	51.63	51.63	51.63									
221	02	01	住房公积金	51.63	51.63	51.63									
			合计	1810.98	1810.96	657.9 6	1153. 00							0.02	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	107.95	107.95	
208	05		行政事业单位养老支出	107.95	107.95	
208	05	02	事业单位离退休	45.22	45.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	
210			卫生健康支出	33.97	33.97	
210	11		行政事业单位医疗	33.97	33.97	
210	11	02	事业单位医疗	26.96	26.96	
210	11	03	公务员医疗补助	7.01	7.01	
213			农林水支出	1617.41	464.41	1153.00
213	01		农业农村	1617.41	464.41	1153.00
213	01	04	事业运行	464.41	464.41	
213	01	22	农业生产发展	1153.00		1153.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.02		0.02
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.02		0.02
215	98	02	制造业	0.02		0.02
221			住房保障支出	51.63	51.63	
221	02		住房改革支出	51.63	51.63	
221	02	01	住房公积金	51.63	51.63	
			合计	1810.98	657.96	1153.02

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）	1810.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1810.96	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	107.95	107.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.97	33.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1617.41	1617.41		
		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	51.63	51.63		
		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				
收 入 总 计	1810.9	支 出 总 计	1810.96	1810.96		

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	107.95	107.95	
208	05		行政事业单位养老支出	107.95	107.95	
208	05	02	事业单位离退休	45.22	45.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	
210			卫生健康支出	33.97	33.97	
210	11		行政事业单位医疗	33.97	33.97	
210	11	02	事业单位医疗	26.96	26.96	
210	11	03	公务员医疗补助	7.01	7.01	
213			农林水支出	1617.41	464.41	1153.00
213	01		农业农村	1617.41	464.41	1153.00
213	01	04	事业运行	464.41	464.41	
213	01	22	农业生产发展	1153.00		1153.00
221			住房保障支出	51.63	51.63	
221	02		住房改革支出	51.63	51.63	
221	02	01	住房公积金	51.63	51.63	
			合计	1810.96	657.96	1153.00

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	588.47	588.47	
301	01	基本工资	125.93	125.93	
301	02	津贴补贴	229.42	229.42	
301	03	奖金	76.05	76.05	
301	07	绩效工资	7.75	7.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	62.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.96	26.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.01	7.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	51.63	51.63	
302		商品和服务支出	12.22		12.22
302	01	办公费	2.98		2.98
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
302	99	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303		对个人和家庭的补助	57.27	57.27	
303	02	退休费	43.45	43.45	
303	05	生活补助	13.82	13.82	
		合计	657.96	645.74	12.22

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		1153.00			1153.00							
213	01		农业农村		1153.00			1153.00							
213	01	22	农业生产发展	2025 年农机购置与应用补贴项目	1153.00			1153.00							
				合计	1153.00			1153.00							

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	
			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 2025 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 2025 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	2.84	2.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
叶城县 2024 年超长 国债支持农机报废更 新补贴项目	0.02	0.02			0.02				
	总计	0.02			0.02				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1810.98 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、资源勘探工业信息等支出、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 2025 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 1810.98 万元，其中：

一般公共预算 657.96 万元，占 36.33%，比上年预算增加 158.73 万元，增长 31.79%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1153 万元，占 63.67%，比上年预算增加 368 万元，增长 46.88%，主要原因是：本年度新增提前下达 2025 年农机购置与应用补贴项目资金。

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 0.02 万元，占 0%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：上年度超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴资金 116 万元，项目实施剩余 0.02 万元不够支付一台机具补贴，因此结转额比上年增加。

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 2025 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 2025 年支出预算 1810.98 万元，其中：

基本支出 657.96 万元，占 36.33%，比上年预算增加 158.8 万元，增长 31.81%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1153.02 万元，占 63.67%，比上年预算增加 367.94 万元，增长 46.87%，主要原因是：本年度新增提前下达 2025 年农机购置与应用补贴项目资金。

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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1810.96 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 1810.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 107.95 万元，主要用于：在职人员养老保险、工伤保险、失业保险费用缴纳；卫生健康

支出 33.97 万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险、大病保险费用缴纳；农林水支出 1617.41 万元，主要用于：在职人员工资发放和农机购置与应用补贴资金发放；住房保障支出 51.63 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1810.96 万元，其中：

基本支出 657.96 万元,比上年预算增加 158.8 万元,增长 31.81 %。主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1153 万元,比上年预算增加 367.93 万元,增长 46.87%。主要原因是：本年度新增提前下达 2025 年农机购置与应用补贴项目资金。

(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）107.95 万元，占 5.96%。
- 2.卫生健康支出（类）33.97 万元，占 1.88%。
- 3.农林水支出（类）1617.41 万元，占 89.31%。
- 4.住房保障支出（类）51.63 万元，占 2.85%。

(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）：2025 年预算数为 45.22 万元，比上年预算增加 9.80 万元，增长 27.67%，主要原因是：本年新增退休人员 2 人，因此比上年预算相应增加。

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）：2025 年预算数为 62.73 万元，比上年预算增加 16.66 万元，增长 36.16%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 26.96 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 37.69%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 7.01 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 33.78%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 464.41 万元，比上年预算增加 108.33 万元，增长 30.42%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和

家庭补助支出增加，预算数相应增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为1153.00万元,比上年预算增加367.93万元,增长46.87%,主要原因是：本年度新增提前下达2025年农机购置与应用补贴项目资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为51.63万元,比上年预算增加14.86万元,增长40.41%,主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

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2025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2025年一般公共预算基本支出657.96万元，其中：

人员经费645.74万元，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12.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025年农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】35号

预算安排规模：1153.00万元

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：用于农机购置与应用补贴资金发放，共计1153万元。

资金执行时间：2025年01月至2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年财政拨款“三公”经费数为2.84万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.84万元，公务接待费0万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2万元，下降

41.32%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费减少 2 万元，下降 100%，主要原因是：按照中央八项规定，2025 年开始，公务接待费一律由政府机关事务中心规范管理、审核及审批。公务接待费指标不再给到具体单位。

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 2025 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 2025 年上年结转结余 0.02 万元，包括：财政拨款 0.02 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.叶城县 2024 年超长国债支持农机报废更新补贴项目 0.02 万元，主要用于：农机报废更新补贴资金发放。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.22 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 21.92%。主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，缩减开支，因此预算比上年相应减少。

（二）政府采购情况

2025 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 7.92 万元，其中：政府采购货物预算 4.22

万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.70 万元。

2025 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 7.92 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 7.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 14.26 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）。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1810.98 万元；当年项目 1 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 1153 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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		朱大超		联系电话：	13369893608
年度绩效目标		2025 年农机中心将紧紧围绕地委、县委提出的工作重点和任务，协同推进农业机械化和经济社会高质量发展为主线，以改善农业全面机械化为核心，以解决突出问题为重点，以落实农机生产为抓手，全力抓好农业机械化工作,农业机械化发展水平显著提升，农机化技术推广体系进一步完善，推广服务能力明显增强，农机装备结构明显改善，为农业机械化又好又快发展提供有力的技术和装备保障，为全县农业生产全程机械化和经济社会高质量发展打下良好的基础。			
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	1153.02	
			本级安排	657.96	
		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	农机实用技能人才培养	=3 次	2024 年工作总计及 2025 年计划	20
履职效能	数量指标	农机购置补贴受益户数	=563 户	实施方案	20
履职效能	质量指标	农机购置补贴资金兑付率	=90%	实施方案	20
履职效能	质量指标	农机检验率	=90%	2024 年工作总结及 2025 年计划	20
履职效能	质量指标	全区主要农作物综合机械化水平达标率	=89%	2024 年工作总结及 2025 年计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年农机购置与应用补贴项目			项目负责人		张秀玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1153.00	其中：财政拨款	1153.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 1153 万元，用于 2025 年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	受购置补贴农机具数量（台）	≥563 台	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置补贴发放准确率（%）	100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机具购置补贴成本（万元）	≤1153 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高农户生产效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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
2025 年 01 月 22 日