

# 伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县农业农村机械化发展中心 2024 年收入预算

情况说明

三、关于伽师县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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、关于伽师县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

(一) 贯彻执行国家和自治区有关发展农业机械化的方针政策、法律法规、研究提出农业机械化地方性意见和建议，组织实施农机管理服务工作。

(二) 研究提出我县农业机械化发展重点、发展方向、农业机械化保障措施，拟定并组织实施农业机械化中长期发展和年度计划；规划并组织实施农业产业化、农业开发、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。

(三) 负责县域内农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织实施，负责编写上报农业机械化技术推广项目并立项及实施，会同有关部门组织农业机械化重点攻关项目、立项并组织实施，负责组织农机科技成果的申报，开展交流与合作。

(四) 指导农机服务体系建设和农机服务组织的服务、生产、经营活动、开展农机社会化服务。

(五) 研究拟定农机作业技术规范 and 标准，经批准后组织实施，负责农机产品试验、质量检验和管理工作，负责全县农机产品推广许可证的发放管理，以及农机产品、维修和农机作业的质量监督管理，指导农机维修网络建设，对农机装备结构的优化调整进行宏观调控。

(六) 负责组织农机投入抗灾救灾工作。

(七) 负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。

(八) 研究拟定农机安全技术检验标准和规程并监督实

施，指导全县农机管理服务工作，组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车、大型工程机械等农业机械的管理服务工作。

(九)负责农业机械化的宣传工作，指导各类农机专业协会等社会团体为农村经济发展服务。

(十)完成上级和主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

伽师县农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

伽师县农业农村机械化发展中心编制数6，实有人数11人，其中：在职6人，增加0人；退休5人，增加0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：伽师县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	2,892.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,892.23	202 外交支出	
其中：一般财力	96.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,796.00	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	14.56
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	3.54
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	2,868.27
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	5.86
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. 非财政拨款结余		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,892.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,892.23</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：伽师县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	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	14.56	14.56	14.56								
208	05		行政事业单位养老支出	14.56	14.56	14.56								
208	05	02	事业单位离退休	7.34	7.34	7.34								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	7.22								
210			卫生健康支出	3.54	3.54	3.54								
210	11		行政事业单位医疗	3.54	3.54	3.54								
210	11	02	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07								
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.47								
213			农林水支出	2,868.27	2,868.27	72.27	2,796.							

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 本 资 经 营 预 算				
							00							
213	01		农业农村	2,868.27	2,868.27	72.27	2,796.00							
213	01	04	事业运行	60.02	60.02	60.02								
213	01	22	农业生产发展	2,796.00	2,796.00		2,796.00							
213	01	99	其他农业农村支出	12.25	12.25	12.25								
221			住房保障支出	5.86	5.86	5.86								
221	02		住房改革支出	5.86	5.86	5.86								
221	02	01	住房公积金	5.86	5.86	5.86								
			合 计	2,892.23	2,892.23	96.23	2,796.00							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伽师县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	14.56	14.56	
208	05		行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
208	05	02	事业单位离退休	7.34	7.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
210			卫生健康支出	3.54	3.54	
210	11		行政事业单位医疗	3.54	3.54	
210	11	02	事业单位医疗	3.07	3.07	
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	
213			农林水支出	2,868.27	60.02	2,808.25
213	01		农业农村	2,868.27	60.02	2,808.25
213	01	04	事业运行	60.02	60.02	
213	01	22	农业生产发展	2,796.00		2,796.00
213	01	99	其他农业农村支出	12.25		12.25
221			住房保障支出	5.86	5.86	
221	02		住房改革支出	5.86	5.86	
221	02	01	住房公积金	5.86	5.86	
			合 计	2,892.23	83.98	2,808.25

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县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）	2,892.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,892.23	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	14.56	14.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.54	3.54		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,868.27	2,868.27		
		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	5.86	5.86		
		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	2,892.23	支 出 总 计	2,892.23	2,892.23		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县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	14.56	14.56	
208	05		行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
208	05	02	事业单位离退休	7.34	7.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
210			卫生健康支出	3.54	3.54	
210	11		行政事业单位医疗	3.54	3.54	
210	11	02	事业单位医疗	3.07	3.07	
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	
213			农林水支出	2,868.27	60.02	2,808.25
213	01		农业农村	2,868.27	60.02	2,808.25
213	01	04	事业运行	60.02	60.02	
213	01	22	农业生产发展	2,796.00		2,796.00
213	01	99	其他农业农村支出	12.25		12.25
221			住房保障支出	5.86	5.86	
221	02		住房改革支出	5.86	5.86	
221	02	01	住房公积金	5.86	5.86	
			合 计	2,892.23	83.98	2,808.25

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县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	18.98	18.98	
301	02	津贴补贴	20.18	20.18	
301	03	奖金	10.95	10.95	
301	07	绩效工资	2.96	2.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	5.86	5.86	
302		商品和服务支出	3.00		3.00
302	01	办公费	0.88		0.88
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	11.01	11.01	
303	02	退休费	7.34	7.34	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
		合 计	<b>83.98</b>	<b>80.98</b>	<b>3.00</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县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		2,808.25		12.25	2,796.00								
213	01		农业农村		2,808.25		12.25	2,796.00								
213	01	22	农业生产发展	2024 年度农机购置与应用补贴	2,796.00			2,796.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2024 年公益性岗位农机协管员项目	12.25		12.25									
				合计	2,808.25		12.25	2,796.00								



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县农业农村机械化发展中心

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：伽师县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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县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	1.82	1.82		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县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	
合计									

备注：伽师县农业农村机械化发展中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于伽师县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，伽师县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 2,892.23 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、关于伽师县农业农村机械化发展中心 2024 年收入预算情况说明

伽师县农业农村机械化发展中心收入预算 2,892.23 万元，其中：

一般公共预算 96.23 万元，占 3.33%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 18.47%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,796.00 万元，占 96.67%，比上年预算减少 2,386.00 万元，下降 46.04%，主要原因是本年农机购置补贴项目资金较上年预算减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 133.63 万元，下降 100.00%，主要原因是减少耕地深松（深耕）整地作业项目结转资金。

### **三、关于伽师县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算情况说明**

伽师县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算 2,892.23 万元，其中：

基本支出 83.98 万元，占 2.90%，比上年预算增加 2.75 万元，增长 3.39%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,808.25 万元，占 97.10%，比上年预算减少 2,507.38 万元，下降 47.17%，主要原因是本年农机购置补贴项目资金较上年预算减少。

### **四、关于伽师县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 2,892.23 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 2,892.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.56 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员

经费支出。卫生健康支出 3.54 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 2,868.27 万元,主要用于我单位职工工资、公用经费及项目经费等支出。住房保障支出 5.86 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于伽师县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**

伽师县农业农村机械化发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,892.23 万元,其中:基本支出 83.98 万元,比上年预算增加 2.75 万元,增长 3.39%。主要原因是:在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,808.25 万元,比上年预算减少 2,373.75 万元,下降 45.81%。主要原因是:本年农机购置补贴项目资金较上年预算减少。

### **(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)14.56 万元,占 0.50%。
- 2、卫生健康支出(类)3.54 万元,占 0.12%。
- 3、农林水支出(类)2,868.27 万元,占 99.17%。
- 4、住房保障支出(类)5.86 万元,占 0.21%。

### **(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 7.34 万元,比上年预算增加 3.26 万元,增长 79.90%,主要原因是:本年增加

退休人员绩效奖，相关退休经费增加。

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)：2024年预算数为7.22万元，比上年预算增加0.22万元，增长3.14%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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3.07万元，比上年预算减少1.78万元，下降36.70%，主要原因是：本年退休人员医疗保险制度改革，不再缴纳退休人员医疗保险，单位医疗经费减少。

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0.47万元，比上年预算减少0.84万元，下降64.12%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2024年预算数为60.02万元，比上年预算增加1.63万元，增长2.79%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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2,796.00万元，比上年预算减少2,386.00万元，下降46.04%，主要原因是：本年农机购置补贴项目资金较上年预算减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项): 2024年预算数为12.25万元,比上年预算增加12.25万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加公益性岗位农机协管员项目。

8.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5.86万元,比上年预算增加0.26万元,增长4.64%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

## **六、关于伽师县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**

伽师县农业农村机械化发展中心2024年一般公共预算基本支出83.98万元,其中:

人员经费80.98万元,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。

公用经费3.00万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于伽师县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年度农机购置与应用补贴

设立的政策依据: 根据喀地财农【2023】35号下达农机购置与应用补贴的通知

预算安排规模: 2,796.00万元

项目承担单位：伽师县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：个人农业生产补贴 2,796.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：2179 台

补贴标准：12831.57 元/台

补贴范围：从事农业生产的个人和农业生产经营组织（以下简称购机者），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织

补贴方式：自治区农机购置补贴政策实施操作实行自主购机、定额补贴县级结算、直补到卡

发放程序：1. 农民在购置农机设备前，需要向所在村、乡级农机购置补贴管理部门提出申请，填写相关材料。这些材料可能包括购机者的个人信息、农机设备的名称、型号、数量、总价、销售日期等。2. 农机购置补贴管理部门负责审核农机设备补贴申请，对符合条件的申请进行审批。这一过程中，可能需要验证发票的真实性以及购机者和农机产销企业提交的相关申请资料和购买机具的真实性。3. 审批通过后，农机购置补贴管理部门会按照约定时间和方式发放补贴款项。具体的发放方式和时间可能会因地区和政策的差异而有所不同。需要注意的是，具体的农机购置补贴发放程序可能因地区和政策的差异而有所不同。因此，建议农民在申请前，

先了解当地的政策和程序，确保申请能够顺利进行

受益人群和社会效益：2024年的农机购置补贴政策主要是为了推动农业现代化、提高农业生产效率，并鼓励农民购买高性能、环保的农业机械。该政策的主要受益人群包括大型农场的主人和小规模农户，因为政策将更多先进的农业机械纳入补贴清单，扩大了补贴范围。具体来说，政策的亮点包括：1. 扩大补贴范围：新政策将更多先进的农业机械纳入补贴清单，无论你是大型农场的主人，还是小规模农户，都能从中受益。2. 提高补贴标准：对于核心农业机械如插秧机、收割机等，政策提高了补贴比例，减轻了农民的经济压力，鼓励大家更新装备，提高农业生产效率。3. 简化补贴流程：为了让补贴更快落到实处，政策简化了申请流程，采用了更为高效的电子化管理方式，让农民朋友们能够轻松申请，快速享受补贴

2、项目名称：2024年公益性岗位农机协管员项目

设立的政策依据：根据伽财预【2024】01号下达2024年公益性岗位农机协管员项目的通知

预算安排规模：12.25万元

项目承担单位：伽师县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：劳务费12.25万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

**八、关于伽师县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**

伽师县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、关于伽师县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**

伽师县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、关于伽师县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**

伽师县农业农村机械化发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.82 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 1.80 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.09%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.02 万元，下降 50.00%，主要原因是本年预计接待人员减少，公用接待费用减少。

## 十一、关于伽师县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

伽师县农业农村机械化发展中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

伽师县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 3.00 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 41.97%。主要原因是 2024 年年初预算未安排取暖费，相应运行经费预算减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，伽师县农业农村机械化发展中心政府采购预算 2.68 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 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，伽师县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 2.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.68 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县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 1,039.00 平方米，价值 97.12 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 35.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 35.05 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 25.15 万元。

4. 其他资产价值 1,581.68 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 2,892.23 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2,808.25 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县农业农村机械化发展中心			
单位联系人		朱永东		联系电话：	15886886137
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，按照自治区党委十届六次全会安排部署，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，以农业提质增效、农民大幅增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，加快推进四大产业集群建设，打造全国优质农牧产品重要供给基地，加快建设农业强区，全面推进乡村振兴，坚决防止出现规模性返贫，奋力开创“三农”工作新局面。2024 年计划完成：农机购置补贴机具数不低于 5000 台；培训各类农机人员数量不低于 8000 人次；新办(含换发)农业机械驾驶证不低于 800 人次；农业机械入户注册不低于 500 台；全县耕种收综合机械化水平不低于 90%；农机手法治宣传覆盖率不低于 98%。</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	2,796.00	
			本级安排	96.23	
		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	质量指标	全县耕种收综合机械化水平	>=90%	2024 年县农业农村机械化发展中心工作计划	15
	数量指标	农机购置补贴机具数	>=5000 台	2024 年县农业农村机械化发展中心工作计划	15
		培训各类农机人员数量	>=8000 人次	2024 年县农业农村机械化发展中心工作计划	15

		新办(含换发)农业机械驾驶证	>=800 人次	2024 年县农业农村机械化发展中心工作计划	15
		农业机械入户注册	>=500 台	2024 年县农业农村机械化发展中心工作计划	15
履职效能	质量指标	农机手法治宣传覆盖率	>=98%	2024 年县农业农村机械化发展中心工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		伽师县农业农村机械化发展中心						
<b>项目名称</b>		2024 年公益性岗位农机协管员项目			<b>项目负责人</b>		朱永东	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	12.25	其中: 财政拨款	12.25	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目为县级资金为 12.25 万元, 资金主要用于 48 名农机协管员 1-8 月的工资, 每人每月 0.125 万元, 共计 12.25 万元, 通过实施此项目将有效减轻社会的就业压力, 有效保障农机协管员的基本生活, 提高人员工作积极性, 促进农业机械化、农业生产、农村经济高质量发展和农村社会的和谐稳定。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	工资发 放人次	>=384 人 次	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放准确 率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	=2024 年 8 月	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	协管员 工资发 放标准	<=1250 元 /人次	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	减轻社 会的就 业压 力, 保 障农机 协管员 的基本 生活	有效减轻	其他标准	新增	20	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	农机协 管员满 意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 2,796.00 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。

伽师县农业农村机械化发展中心

2024年04月15日