

鄯善县农业农村机械化发展中心 2024 年单
位预算公开

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、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 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

1、负责制定全县农牧业机械管理规章、制度、标准，并组织实施。为全县农牧机械化提供指导和管理保障。

2、负责制定全县农牧业机械化设施发展计划和中长期指导规划，确定合理的发展目标、步骤、并组织实施。

3、负责全县农机行业的科技、农机技术推广和教育培训工作的组织协调，组织重大农机科研推广项目的攻关；技术推广项目的立项、审查、实施、监督和鉴定验收。

4、指导基层农机服务体系建设，制定规范的质量标准；指导监督农机服务经营活动，开展农机社会化服务。

5、组织协调农机推广站、农机学校的各项工作的开展。

6、抓好信息服务和农机行业技能鉴定及技术职称等评定工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县农业农村机械化发展中心单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政办。

鄯善县农业农村机械化发展中心单位编制数 15，实有人数 68 人，其中：在职 12 人，减少 2 人；退休 56 人，增加 2 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：鄞善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	408.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	408.40	202 外交支出	
其中：一般财力	238.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	170.20	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	58.90
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	10.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	323.19
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	0.01	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	15.96
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	
收入总计	408.41	支出总计	408.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善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	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	58.90	58.90	58.90									
208	05		行政事业单位养老支出	58.90	58.90	58.90									
208	05	02	事业单位离退休	37.61	37.61	37.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29									
210			卫生健康支出	10.36	10.36	10.36									
210	11		行政事业单位医疗	10.36	10.36	10.36									
210	11	02	事业单位医疗	9.03	9.03	9.03									
210	11	03	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33									
213			农林水支出	323.19	323.18	152.98	170.20						0.01		

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 营 资 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
213	01		农业农村	323.19	323.18	152.98	170.20						0.01		
213	01	01	行政运行	158.69	158.68	148.48	10.20						0.01		
213	01	22	农业生产发展	160.00	160.00		160.00								
213	01	99	其他农业农村支出	4.50	4.50	4.50									
221			住房保障支出	15.96	15.96	15.96									
221	02		住房改革支出	15.96	15.96	15.96									
221	02	01	住房公积金	15.96	15.96	15.96									
			合计	408.41	408.40	238.20	170.20						0.01		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			58.90	58.90	
208	05		58.90	58.90	
208	05	02	37.61	37.61	
208	05	05	21.29	21.29	
210			10.36	10.36	
210	11		10.36	10.36	
210	11	02	9.03	9.03	
210	11	03	1.33	1.33	
213			323.19	158.68	164.51
213	01		323.19	158.68	164.51
213	01	01	158.69	158.68	0.01
213	01	22	160.00		160.00
213	01	99	4.50		4.50
221			15.96	15.96	
221	02		15.96	15.96	
221	02	01	15.96	15.96	
			408.41	243.90	164.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善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）	408.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	408.40	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	58.90	58.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.36	10.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	323.18	323.18		
		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	15.96	15.96		
		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	408.40	支 出 总 计	408.40	408.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			58.90	58.90	
208	05		58.90	58.90	
208	05	02	37.61	37.61	
208	05	05	21.29	21.29	
210			10.36	10.36	
210	11		10.36	10.36	
210	11	02	9.03	9.03	
210	11	03	1.33	1.33	
213			323.18	158.68	164.50
213	01		323.18	158.68	164.50
213	01	01	158.68	158.68	
213	01	22	160.00		160.00
213	01	99	4.50		4.50
221			15.96	15.96	
221	02		15.96	15.96	
221	02	01	15.96	15.96	
			408.40	243.90	164.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善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		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	192.22	192.22	
301	01	基本工资	58.22	58.22	
301	02	津贴补贴	31.41	31.41	
301	03	奖金	36.38	36.38	
301	07	绩效工资	17.60	17.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	21.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	15.96	15.96	
302		商品和服务支出	4.73		4.73
302	01	办公费	0.40		0.40
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	0.83		0.83
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	46.95	46.95	
303	02	退休费	37.07	37.07	
303	05	生活补助	9.34	9.34	
303	07	医疗费补助	0.54	0.54	
		合计	243.90	239.17	4.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善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		164.50		4.50	160.00							
213	01		农业农村		164.50		4.50	160.00							
213	01	22	农业生产发展	吐市财农【2023】26号，2024年鄯善县国家农机购置与应用补贴项目	160.00			160.00							
213	01	99	其他农业农村支出	2024年农业农村机械化发展综合业务经费	4.50		4.50								
				合计	164.50		4.50	160.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县农业农村机械化发展中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			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：鄯善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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善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：鄯善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：鄯善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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县农业农村机械化发展中心

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	

备注：鄯善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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 408.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县农业农村机械化发展中心单位收入预算 408.41 万元，其中：

一般公共预算 238.20 万元，占 58.32%，比上年预算减少 27.76 万元，下降 10.44%，主要原因是 2024 年我单位在职人员退休 2 人，工资、社保、公积金等人员经费减少，一般公共预算收入相应减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 170.20 万元，占 41.67%，比上年预算增加 170.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排的在职人员年度考核奖，同比上年预算增加；

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 0.01 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度我单位利息收入减少，较上年相比预算下降；

三、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年支出预算 408.41 万元，其中：

基本支出 243.90 万元，占 59.72%，比上年预算减少 17.06 万元，下降 6.54%，主要原因是 2024 年我单位在职人员退休 2 人，工资、社保、公积金等人员经费减少，预算较上年减少。

项目支出 164.51 万元，占 40.28%，比上年预算增加 159.49 万元，增长 3177.09%，主要原因是本年度我单位新增农机购置补贴及农机具深松补贴项目，预算较上年增加。

四、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 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 408.40 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 408.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.90 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 10.36

万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 323.18 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 15.96 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 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

鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 408.40 万元，其中：

基本支出 243.90 万元，比上年预算减少 17.06 万元，下降 6.54%。主要原因是：2024 年我单位在职人员退休 2 人，工资、社保、公积金等人员经费减少，预算较上年减少。

项目支出 164.50 万元，比上年预算增加 159.50 万元，增长 3190.00%。主要原因是：本年度我单位新增农机购置补贴及农机具深松补贴项目，预算较上年增加。

（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）58.90 万元，占 14.42%。
2. 卫生健康支出（类）10.36 万元，占 2.54%。
3. 农林水支出（类）323.18 万元，占 79.13%。
4. 住房保障支出（类）15.96 万元，占 3.91%。

（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 37.61 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 4.70%，主要原因是：2024

年我单位在职人员转退休 2 人，事业单位离退预算相应增加。

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）：2024 年预算数为 21.29 万元，比上年预算减少 3.11 万元，下降 12.75%，主要原因是：2024 年我单位在职人员转退休 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应减少。

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 9.03 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 12.75%，主要原因是：2024 年我单位在职人员转退休 2 人，事业单位医保险缴费减少，预算较上年减少。

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 1.33 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 24.86%，主要原因是：2024 年我单位在职人员转退休 2 人，公务员医疗补助减少，预算较上年减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 158.68 万元，比上年预算增加 158.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度我单位更换主款为行政运行（项），预算数较上年有所增长。

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 160.00 万元，比上年预算增加 160.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度我单位新增农机购置补贴及农机具深松补贴项目，预算数较上年有所增长。

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 4.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 10.00%，主要原因是：本年度我单位厉行节约，压缩其他农业农村支出，预算较上年减少。

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 15.96 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 12.79%，主要原因是：2024 年我单位在职人员转退休 2 人，住房公积金缴费减少，预算较上年减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 170.22 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度我单位更换主款，事业运行未安排预算。

六、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 243.90 万元，其中：

人员经费 239.17 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、医疗费补助。

公用经费 4.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 吐市财农【2023】26号, 2024年鄯善县国家农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据: 《关于提前下达2024年中央农业产业发展资金预算的通知》(吐市财农【2023】26号)

预算安排规模: 160.00万元

项目承担单位: 鄯善县农业农村机械化发展中心

资金分配情况: 农机购置补贴160.00万元, 其中: 农机购置补贴到人145.00万元, 留存急需机械购置补贴资金15.00万元。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称: 2024年农业农村机械化发展综合业务经费

设立的政策依据: 《关于下达2024年部门单位预算批复的通知》(鄯政财字【2024】18号)

预算安排规模: 4.50万元

项目承担单位: 鄯善县农业农村机械化发展中心

资金分配情况: 农机推广工作经费2.00万元, 农机购置补贴审核验收工作经费1.50万元, 农机购置补贴政策宣传经费1.00万元。

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 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 0.05 万元，下降 3.23%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位厉行节约，压缩公务接待费。

十一、关于鄯善县农业农村机械化发展中心单位 2024

年上年结转结余预算情况说明

鄞善县农业农村机械化发展中心单位 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

鄞善县农业农村机械化发展中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.73 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 10.00%。主要原因是本年度我单位搬迁至新办公楼，增加单位供暖费用，预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄞善县农业农村机械化发展中心单位政府采购预算 4.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.13 万元。

2024 年，鄞善县农业农村机械化发展中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄞善县农业农村机械化发展中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1106 平方米，价值 60.9 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 23.43 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 1.35 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.85 万元；其他车辆 2 辆，价值 2.23 万元。
3. 办公家具价值 18.11 万元。

4. 其他资产价值 210.02 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 408.40 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 164.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.01 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）	鄯善县农业农村机械化发展中心				
单位联系人	买然木		联系电话：	19009959331	
年度绩效目标	目标 1：完成 2024 年度农机购置补贴发放工作，保障购买新农机具农民享受惠民政策； 目标 2：抓好机具检修助力农业生产工作，确保农业生产顺利工展； 目标 3：加强农机新技术，新机具推广，推进全县农业机械化； 目标 4：提升农机合作服务组织建设，提高农机作业服务能力； 目标 5：开展秋翻冬灌和深松作业工作，完成“土地应翻尽翻，不留死角”工作； 目标 6：提高农机系统管理服务水平，保障采集信息准确率。				
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	170. 20		
		本级安排	238. 19		
	其他资金（万元）	其他	0. 01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公”经费控制率	=100	中央要求	10
管理效率	时效指标	葡萄开墩工作完成时限	≤4 月	工作计划	10
履职效能	数量指标	组织重大农机科研推广项目的立项、审查、实施、监督和鉴定验收，机械化葡萄埋墩亩数	≥160000 亩	工作计划	10
		组织全县农牧机械化提供指导和管理保障，机具检修台数	≥11000 台	工作计划	10
		指导基层农机服务体系建设，开展农机社会化服务、惠农政策培训	≥6 次	工作计划	10
		组织重大农机科研推广项目的立项、审查、实施、监督和鉴定验收，农机秋翻冬灌	≥4000 亩	工作计划	10
		指导基层农机服务体系建设，制定规范的质量标准，指导监督农机服务经营活动，开展农机社会化服务，农机推广宣传次数	≥18 次	工作计划	
	质量指标	指导基层农机服务体系建设，制	≥90%	工作计划	10

		定规范的质量标准，指导监督农机服务经营活动，开展农机社会化服务，农机购置补贴发放工作完成率			
社会效益	社会效益指标	组织全县农牧机械化提供指导和管理保障，农业生产机械化率	≥20%	工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县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综合业务经费			项目负责人		乔富永	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据农机购置补贴政策要求，通过推广新机具、新技术，宣传农机购置补贴政策，提升农机部门服务能力，推进农业机械化科技创新，加强农机安全生产，完成中央农机购置补贴任务，积极宣传推广农机新技术、新机具，完成秋翻冬灌任务。						
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	完成葡萄机械化开墩、埋藤亩数	≥200000 亩	计划标准	180000	5	按照完成比例赋分	工作资料
		推广农业机械台数	≥260 台	计划标准	400	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农机推广宣传次数	≥18 次	计划标准	18 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴核验机具数量	≥200 台	计划标准	260	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目审核程序合规率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农机推广工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	葡萄机械化开墩完成时间	=3 月	历史标准	3 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		葡萄机械化埋藤时间	=11 月	历史标准	11 月	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机推广工作经费	≤2 万元	计划标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴审核验收工作经费	≤1.5 万元	计划标准	0 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴政策宣传经费	≤1 万元	计划标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农民生产成本降低率	≥15%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农业生产效率提高率	≥20%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

		农作物耕种收综合机械化率	≥80%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		农业机械化效率提高率	≥20%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	促进传统农业向现代农业转型发展	持续促进	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农机服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县农业农村机械化发展中心						
项目名称		2024 年办公费			项目负责人		乔富永	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.01	
项目总体目标		通过购买办公用品，保障了银行账户支付率，确保了农机各项工作的开展，提升了生态持续发挥作用。						
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	账户个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品验收合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公用品及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位自有资金成本	≤0.01 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升生态持续发挥作用	明显	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、2024 年我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算，未安排小微企业预留政府采购项目预算。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 160.00 万元。根据规定、绩效目标表完全不予公开。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

鄯善县农业农村机械化发展中心

2024年03月06日