

鄯善县农业农村机械化发展中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

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

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织协调农机推广站、农机化技术学校的各项工作的实施。

（六）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。

（七）、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无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办、农机推广培训股。

鄯善县农业农村机械化发展中心编制数 15，实有人数 69 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 55 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县农业农村机械化发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	450.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	450.52	202 外交支出	
其中：一般财力	300.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.00	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	73.70
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	12.37
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	343.75
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	0.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.08	221 住房保障支出	20.78
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	
收 入 总 计	450.60	支 出 总 计	450.60

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	450.60	450.52	300.52	150.00							0.08	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县农业农村机械化发展中心

单位：万元

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	73.70	73.70	
208	05		行政事业单位养老支出	73.70	73.70	
208	05	01	行政单位离退休	48.23	48.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
210			卫生健康支出	12.37	12.37	
210	11		行政事业单位医疗	12.37	12.37	
210	11	01	行政单位医疗	10.80	10.80	
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57	
213			农林水支出	343.75	193.67	150.08
213	01		农业农村	343.75	193.67	150.08
213	01	01	行政运行	193.67	193.67	
213	01	22	农业生产发展	150.08		150.08
221			住房保障支出	20.78	20.78	
221	02		住房改革支出	20.78	20.78	
221	02	01	住房公积金	20.78	20.78	
			合计	450.60	300.52	150.08

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）	450.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	450.52	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	73.70	73.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.37	12.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	343.67	343.67		
		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	20.78	20.78		
		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	450.52	支 出 总 计	450.52	450.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县农业农村机械化发展中心 单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	73.70	73.70	
208	05		行政事业单位养老支出	73.70	73.70	
208	05	01	行政单位离退休	48.23	48.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
210			卫生健康支出	12.37	12.37	
210	11		行政事业单位医疗	12.37	12.37	
210	11	01	行政单位医疗	10.80	10.80	
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57	
213			农林水支出	343.67	193.67	150.00
213	01		农业农村	343.67	193.67	150.00
213	01	01	行政运行	193.67	193.67	
213	01	22	农业生产发展	150.00		150.00
221			住房保障支出	20.78	20.78	
221	02		住房改革支出	20.78	20.78	
221	02	01	住房公积金	20.78	20.78	
			合计	450.52	300.52	150.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县农业农村机械化发展中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	233.57	233.57	
301	01	基本工资	69.97	69.97	
301	02	津贴补贴	36.90	36.90	
301	03	奖金	45.79	45.79	
301	07	绩效工资	21.09	21.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	20.78	20.78	
302		商品和服务支出	10.73		10.73
302	01	办公费	3.90		3.90
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	0.83		0.83
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
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	56.22	56.22	
303	02	退休费	48.23	48.23	
303	05	生活补助	7.99	7.99	
		合计	300.52	289.79	10.73

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		150.00			150.00							
213	01		农业农村		150.00			150.00							
213	01	22	农业生产发展	吐市财农【2024】46号（提前下达） 中央农业产业发展资金项目	150.00			150.00							
			合计		150.00			150.00							

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县农业农村机械化发展中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县农业农村机械化发展中心 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
※	1	2	3	4
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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.08	0.08			0.08				
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	0.08	0.08			0.08				

第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 450.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、 关于鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 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 450.60 万元，其中：

一般公共预算 300.52 万元，占 66.69%，比上年预算增加 62.32 万元，增长 26.16%，主要原因是 1. 本年在职人员增资，社保、住房等相应增加；2. 退休人员退休待遇调增，取暖费、独生子女费等增加；3. 公用经费调标，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 150.00 万元，占 33.29%，比上年预算减少 20.20 万元，下降 11.87%，主要原因是农机购置与应用补贴项目较上年减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排单位资金预算。

财政拨款结转 0.08 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.08 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年鄯善县农机购置与应用补贴项目上年未执行完，结转至本年继续使用。

三、 关于鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算情况说明

鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算 450.60 万元，其中：

基本支出 300.52 万元，占 66.69%，比上年预算增加 56.62 万元，增长 23.21%，主要原因是 1. 本年在职人员增资，社保、住房等相应增加；2. 退休人员退休待遇调增，取暖费、独生子女费等增加；3. 公用经费调标，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出相应增加。

项目支出 150.08 万元，占 33.31%，比上年预算减少 14.43 万元，下降 8.77%，主要原因是农机购置与应用补贴项目预算较上年减少。

四、 关于鄯善县农业农村机械化发展中心 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 450.52 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 450.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.70 万元，主要用于在职 14 人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休 55 人退

休费支出（提高退休人员待遇、取暖费、5.00%独生子女费）；卫生健康支出 12.37 万元，主要用于在职 14 人员职工基本医疗保险、生育保险、大病缴费；公务员医疗补助缴费；农林水支出 343.67 万元，主要用于在职 14 名人员基本工资、津贴补贴、年度考核奖、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、农机购置与应用补贴项目等支出；住房保障支出 20.78 万元，主要用于在职人员 14 人住房公积金支出。

五、 关于鄯善县农业农村机械化发展中心 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

鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 450.52 万元，其中：

基本支出 300.52 万元，比上年预算增加 56.62 万元，增长 23.21%。主要原因是：1. 本年在职人员增资，社保、住房等相应增加；2. 退休人员退休待遇调增，取暖费、独生子女费等增加；3. 公用经费调标，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出相应增加。

项目支出 150.00 万元，比上年预算减少 14.50 万元，下降 8.81%。主要原因是：本年度提前下达农机购置与应用补贴资金较上年有所减少。

（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)73.70 万元，占 16.36%。
- 2、卫生健康支出(类)12.37 万元，占 2.75%。
- 3、农林水支出(类)343.67 万元，占 76.28%。

4、住房保障支出(类)20.78 万元，占 4.61%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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)2025 年预算数为 48.23 万元，比上年预算增加 48.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度退休人员待遇提高、取暖费、5.00.%独生子女费相应增加，较上年预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 25.47 万元，比上年预算增加 4.18 万元，增长 19.63%，主要原因是：本年在职干部普调工资，养老保险缴费基数相应增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数为 10.80 万元，比上年预算增加 10.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年在职人员普调工资，行政单位医疗缴费基数相应增加，行政单位医疗缴费支出预算较上年增加。

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 1.57 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 18.05%，主要原因是：本年在职人员年普调工资，缴费基数相应增加，公务员医疗补助预算增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算数为 193.67 万元，比上年预算增加 34.99 万元，增长 22.05%，主要原因是：本年度在职人员增加，基本工资、津贴补贴、年度考核奖增加；本年度公用经费调标，办公费、电费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出相应增加。

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150.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降6.25%，主要原因是：本年度提前下达农机购置与应用补贴项目资金预算较上年有所减少。

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20.78万元，比上年预算增加4.82万元，增长30.20%，主要原因是：本年度在职人员增加，普调工资，住房公积金缴费基数相应增加，因此住房公积金预算增加。

8. 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0.00万元，比上年预算减少37.61万元，下降100.00%，主要原因是：我单位性质为参公单位，本年度调整款项，此款项不再使用。

9. 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0.00万元，比上年预算减少9.03万元，下降100.00%，主要原因是：我单位性质为参公单位，本年度调整款项，此款项不再使用。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排其他农业农村支出预算。

六、 关于鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出300.52万元，其中：

人员经费289.79万元，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 10.73 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。

七、 关于鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吐市财农【2024】46 号（提前下达）中央农业产业发展资金项目

设立的政策依据：吐市财农【2024】46 号关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：150.00 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：农机购置补贴资金，山南乡镇预计 90.00 万元，山北乡镇预计 60.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 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 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、 关于鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 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 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、 关于鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 与 2025 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 2024 与 2025 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%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年度保持一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 上年结转结余 0.08 万元，包括：财政拨款 0.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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（项目）0.08 万元，主要用于：农机购置与应用补贴项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县农业农村机械化发展中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.73 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 126.85%。主

要原因是本年度提高人均公用经费标准，办公费、差旅费、邮电费、维修（护）费等相关预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县农业农村机械化发展中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年鄯善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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善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 1106 平方米，价值 60.90 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 22.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 2.20 万元。

3. 办公家具价值 21.65 万元。

4. 其他资产价值 4.93 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预

算金额 450.60 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 150.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 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		阿娃汗·玉素甫		联系电话：	13699904237
年度绩效目标		<p>目标 1：农业机械化发展中心按照县委、县政府工作要求，紧紧围绕农业现代化目标战略，积极履行职责，努力推动农机事业发展，深入贯彻落实市委、县委农村工作会议精神，各项重点工作有序开展；</p> <p>目标 2：持续开展农机补贴惠民政策和新机具的推广宣传力度，有效提高惠民政策知晓率和新机具的更新报废补贴，全年完成技术推广培训，政策宣传不少于 15 场次，发放宣传单、中央国债资金下达的报废更新补贴的政策知晓率，保证惠农政策真正落到实处；</p> <p>目标 3：加强农机新技术，推进开展农机购置与应用补贴和农机报废更新项目实施，有效提高先进农机的使用力度，组织人员对乡镇、村、社区进行新机具推广努力提高农户对农机购置补贴与应用补贴资金 150 万元，推广新机具农机购置与应用补贴台数 180 台；</p> <p>目标 4：全面做好全县农田秋翻深松作业 8 万亩的工作计划、全县葡萄机械化埋墩亩数 14 万亩、西甜瓜、棉花、玉米等主要播种经济作物做好，全面掌握农作物机械化使用动态，有效提高农业生产效益，降低农民生产成本；</p> <p>目标 5：组织全县农牧机械机具检修 4500 台数，组织全县农牧机械化提供指导和管理保障。认真开展农业机械技术推广专项调查工作，及时上报各类周报、月报，农业机具监测平台动态、信息、趋势预测工作，为农业机械更新、监测数据提供科学依据。</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	150.08	
			本级安排	300.52	
		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	机械化葡萄埋墩亩数	≥140000 亩	2025 年工作计划	20
		全县农牧机械机具检修台数	≥4500 台	2025 年工作计划	20
		开展农机技术培训、惠民政策宣传场次	≥15 场次	2025 年工作计划	15

		农机械秋翻验收亩数	≥80000 亩	2025 年工作计划	20
		开展农机购置补贴发放台数	≥180 台	鄯善县 2024-2026 年农业机械购置补贴实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县农业农村机械化发展中心						
项目名称		中央农业产业发展资金-农机购置与应用补贴(吐市财农【2024】46 号)			项目负责人		乔富永	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		国家农机购置补贴与应用补贴政策项目的实施要求，通过宣传落实农机具补贴资金，推广补贴机具、减少农民购机资金，促进就业人员、推进农业生产机械化速度，加强农机安全生产；完成中央农机购置补贴任务，减轻农民购买农机具资金压力；积极宣传推广农机新技术、新机具，提高农民生产经营能力和带动能力。						
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	补贴涉及乡镇数量	>=10 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受益农机补贴机具	>=130 台	计划标准	252 台	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		购置机具质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机具补贴发放按时完成率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机具补贴成本	<=150 万元	预算支出标准	160 万元	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	享受农机购置补贴农户数	>=120 户	计划标准	187 户	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	享受补贴农户满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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

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。

鄯善县农业农村机械化发展中心

2025 年 03 月 06 日