

# 阿合奇县农业农村机械化发展中心

## 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿合奇县农业农村机械化发展中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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

### 第三部分 2023 年阿合奇县农业农村机械化发展中心预算 情况说明

一、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 阿合奇县农业农村机械化发展中心概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家及省、市有关农业机械化、设施农业工程工作的方针政策和法律法规,研究拟定我市农机管理工作的政策和规范性文件,制定具体实施细则和办法。

(二) 研究拟定全市农业机械化、设施农业工程的发展战略、中长期规划和年度计划。

(三) 指导农机、牧机、植保机械、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整,促进各类农业机械的应用和普及,提高全市农业机械化水平。

(四) 负责农机行业的科学研究;指导农机行业科技成果的鉴定、审核、申报和科技开发及新技术、新机具的试验、示范、推广工作;组织指导农机行业教育培训、农机职业技能开发工作。

(五) 负责规划指导全市农业机械化生产、农机工程开发、农机社会化服务体系建设,组织开展农业机械跨区作业等社会化服务,培育和发展农机服务市场。

(六) 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的安全监理、使用管理和产品质量监督检验、试验鉴定、认证管理及推广工作;组织实施农业机械驾驶操作人员的技术培训、安全教育和考核发证工作;负责处理道路外农业机械事故,参与其他农机事故的调查处理。

(七) 负责农机维修行业管理工作,指导全市农业机械及其配件的销售、农机维修网点的规划建设等工作。

(八) 管理发展农业机械化事业的各项资金,负责全市农机行业统计;指导农机信息及网络建设工作;负责农业用油管理工作及农业救灾用油的申请分配和管理。

(九) 负责农机行业对外经济技术交流与合作,指导农机供应企业的有关工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县农业农村机械化发展中心无下属预算单位, 下设 4 个处室, 分别是: 农机技术推广站、农机监督站、农机监测站、农机驾校。

阿合奇县农业农村机械化发展中心编制数 20, 实有人数 37 人, 其中: 在职 19 人, 减少 1 人; 退休 18 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇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	465.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	464.36	202 外交支出	
其中：一般财力	404.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	204 公共安全支出	
2. 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	64.83
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	15.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.12	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	353.24
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	1.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.20	221 住房保障支出	31.83
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>465.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>465.68</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇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 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	64.83	64.83	64.83								
208	05		行政事业单位养老支出	64.83	64.83	64.83								
208	05	01	行政单位离退休	10.92	10.92	10.92								
208	05	02	事业单位离退休	13.91	13.91	13.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00								
210			卫生健康支出	15.78	15.78	15.78								
210	11		行政事业单位医疗	15.78	15.78	15.78								
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00								

210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78									
213			农林水支出	353.24	351.92	291.92	60.00						1.12	0.20	
213	01		农业农村	353.24	351.92	291.92	60.00						1.12	0.20	
213	01	01	行政运行	101.20	101.20	101.20									
213	01	04	事业运行	191.84	190.72	190.72							1.12		
213	01	22	农业生产发展	60.20	60.00		60.00							0.20	
221			住房保障支出	31.83	31.83	31.83									
221	02		住房改革支出	31.83	31.83	31.83									
221	02	01	住房公积金	31.83	31.83	31.83									
			<b>合 计</b>	<b>465.68</b>	<b>464.36</b>	<b>404.36</b>	<b>60.00</b>						<b>1.12</b>	<b>0.20</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县农业农村机械化发展中心

单位：万元

项 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	64.83	64.83	
208	05		行政事业单位养老支出	64.83	64.83	
208	05	01	行政单位离退休	10.92	10.92	
208	05	02	事业单位离退休	13.91	13.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
210			卫生健康支出	15.78	15.78	
210	11		行政事业单位医疗	15.78	15.78	
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78	
213			农林水支出	353.24	291.92	61.32
213	01		农业农村	353.24	291.92	61.32
213	01	01	行政运行	101.20	101.20	
213	01	04	事业运行	191.84	190.72	1.12
213	01	22	农业生产发展	60.20		60.20
221			住房保障支出	31.83	31.83	
221	02		住房改革支出	31.83	31.83	
221	02	01	住房公积金	31.83	31.83	
			合 计	465.68	404.36	61.32

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	464.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	464.36	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	64.83	64.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.78	15.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	351.92	351.92		
		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	31.83	31.83		
		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	464.36	支 出 总 计	464.36	464.36		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村机械化发展中心

单位：万元

项 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	64.83	64.83	
208	05		行政事业单位养老支出	64.83	64.83	
208	05	01	行政单位离退休	10.92	10.92	
208	05	02	事业单位离退休	13.91	13.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
210			卫生健康支出	15.78	15.78	
210	11		行政事业单位医疗	15.78	15.78	
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78	
213			农林水支出	351.92	291.92	60.00
213	01		农业农村	351.92	291.92	60.00
213	01	01	行政运行	101.20	101.20	
213	01	04	事业运行	190.72	190.72	
213	01	22	农业生产发展	60.00		60.00
221			住房保障支出	31.83	31.83	
221	02		住房改革支出	31.83	31.83	
221	02	01	住房公积金	31.83	31.83	
			合 计	464.36	404.36	60.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村机械化发展中心

单位：万元

项目		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	370.97	370.97	
301	01	基本工资	89.15	89.15	
301	02	津贴补贴	147.64	147.64	
301	03	奖金	26.76	26.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	38.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	31.83	31.83	
301	99	其他工资福利支出	11.21	11.21	
302		商品和服务支出	14.38		14.38
302	01	办公费	1.58		1.58
302	02	印刷费	1.76		1.76
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修(护)费	0.13		0.13
302	16	培训费	1.00		1.00
302	25	专用燃料费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.70		1.70
302	29	福利费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00

303		对个人和家庭的补助	19.01	19.01	
303	02	退休费	15.91	15.91	
303	05	生活补助	3.10	3.10	
		合 计	<b>404.36</b>	<b>389.98</b>	<b>14.38</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇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		60.00			60.00								
213	01		农业农村		60.00			60.00								
213	01	22	农业生产发展	中央农业生产发展资金项目	60.00			60.00								
				合计	60.00			60.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村机械化发展中心

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县农业农村机械化发展中心

单位：万元

三公支出内容	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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

### 第三部分 2023 年阿合奇县农业农村机械化发展中心情况 说明

#### 一、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 465.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县农业农村机械化发展中心收入预算 465.68 万元，其中：

一般公共预算 404.36 万元，占 86.83%，比上年预算增加 13.47 万元，增长 3.45%，主要原因是在职人员工资调增，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 60.00 万元，占 12.88%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加中央农业生产发展资金（农机购置补贴）；

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 1.12 万元，占 0.24%，比上年预算减少 0.11 万元，下降 8.94%，主要原因是 2022 年年底部分单位资金上缴财政，本年单位资金减少。

财政拨款结转 0.20 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算增加中央农业生产发展资金。

### **三、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年支出预算情况说明**

阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年支出预算 465.68 万元，其中：

基本支出 404.36 万元，占 86.83%，比上年预算增加 28.47 万元，增长 7.57%，主要原因是在职人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 61.32 万元，占 13.17%，比上年预算增加 45.09 万元，增长 277.82%，主要原因是年初预算增加 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）项目。

### **四、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 464.36 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 464.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.83 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 15.78 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 351.92 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 31.83 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 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**

阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年一般公共预算拨款合计 464.36 万元，其中：基本支出 404.36 万元，比上年预算增加 28.47 万元，增长 7.57%。主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 300.00%。主要原因是：年初预算增加 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、农林水支出（类）351.92 万元，占 75.79%。

2、社会保障和就业支出（类）64.83万元，占13.96%。

3、卫生健康支出（类）15.78万元，占3.40%。

4、住房保障支出（类）31.83万元，占6.85%。

### （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）行政单位离退休（项）：2023年预算数为10.92万元，比上年预算增加6.18万元，增长130.38%，主要原因是：退休人员补助经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为13.91万元，比上年预算增加5.70万元，增长69.43%，主要原因是：退休人员补助经费增加。

3、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）：2023年预算数为40.00万元，比上年预算增加3.62万元，增长9.95%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为6.00万元，比上年预算减少5.71万元，下降48.76%，主要原因是：人员减少，医疗保险缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为9.78万元，比上年预算减少3.17万元，下降24.48%，主要原因是：人员减少，医疗保险缴费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为101.20万元，比上年预算减少30.69万元，下降23.27%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为190.72万元，比上年预算增加49.82万元，增长35.36%，主要原因是：在职人员工资调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为31.83万元，比上年预算增加2.72万元，增长9.34%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年此科目存在预算，本年此科目无预算。

## **六、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县农业农村机械化发展中心2023年一般公共预算基本支出404.36万元，其中：

人员经费389.98万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 14.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：中央农业生产发展资金项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2022 年中央农业生产发展资金(农置购置补贴)预算的通知》克财农【2021】38 号、阿财农[2021]17 号

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿合奇县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：设备购置费 60.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：中央农业生产发展资金（农置购置补贴）

补贴人数：农户数 23 户

补贴标准：2.61 万元/每户

补贴范围：农牧民

补贴方式：按规定支出

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：通过该项目的实施，达到增产增

收的，为农户增收奠定基础，助力乡村振兴。实施农机购置补贴项目资金60万元，受益户约23户，补贴各类农机具约34台；

#### **八、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心2023年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县农业农村机械化发展中心2023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、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县农业农村机械化发展中心2023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、关于阿合奇县农业农村机械化发展中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县农业农村机械化发展中心2023年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.41万元，下降54.65%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原

因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.60 万元，下降 44.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.81 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年年初未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿合奇县农业农村机械化发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.38 万元，比上年预算减少 9.88 万元，下降 40.73%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿合奇县农业农村机械化发展中心政府采购预算 12.07 万元，其中：政府采购货物预算 6.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.78 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.87 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.02 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阿合奇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 5.00 平方米，价值 3.50 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 36.86 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 24.35 万元。

4. 其他资产价值 92.42 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。

2023 年阿合奇县农业农村机械化发展中心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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 60.20 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县农业农村机械化发展中心						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		阿山	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.12	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	1.12	
项目总体目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升我市卫生健康系统整体的疫情防控水平，建立能够应对突发公共卫生事件的医疗机构，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足广大人民群众群众的救治需求。</p>						
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	农机购置 补贴受益 农户数 (户)	>=23 户	预算支 出标准	23 户	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	设备购置 及时率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		资金使用 合规率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	实有资金 (万元)	=1.12 万元	预算支 出标准	1.12 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障部门 单位正常 履职和各 项政策措 施有效实 施	保障	预算支 出标准	保障	20	按评判 等级赋 分	工作 资料

满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------------	-------	--------	-----	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县农业农村机械化发展中心						
项目名称		上年结余结转数			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.20	其中： 财政拨款	0.20	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升我市卫生健康系统整体的疫情防控水平，建立能够应对突发公共卫生事件的医疗机构，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足广大人民群众群众的救治需求。</p>						
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	农机购置 补贴受益 农户数 (户)	≥23 户	计划标 准	23	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		补贴各类 农机机具 (台)	≥34 台	行业标 准	34	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	设备购置 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	资金拨付 及时率 (%)	按规定公开	政策文 件要求	按规定公开	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	上年结余 结转数 (万 元)	≥95%	预算支 出标准	95%	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障部门 单位正常 履职和各 项政策措 施有效实 施	保障	计划标 准	保障	20	按评判 等级赋 分	说明 材料

满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	$\geq 95\%$	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县农业农村机械化发展中心						
项目名称		中央农业生产发展资金项目			项目负责人		阿山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于农牧民农机购置补贴，通过该项目的实施，达到增产增收的，为农户增收奠定基础，助力乡村振兴。 实施农机购置补贴项目资金 60 万元，受益户约 23 户，补贴各类农机具约 34 台；						
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	农机购置补贴受益农户数（户）	≥23 户	计划标准	88 户	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴各类农机机具（台）	≥34 台	计划标准	34 台	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴项目资金（万元）	=60 万元	计划标准	60 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	受益农户及合作社节省购机资金比例（%）	=40%	计划标准	40%	5	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	带动就业人数（人次）	≥70 人次	计划标准	165 人次	5	按评判等级赋分	说明材料
		农机具使用时间（年）	≥12 年	计划标准	12 年	5	按评判等级赋分	说明材料

	生态效益 指标	农机符合 节能减排 标准	符合	计划标 准	符合	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	农机购置 补贴受益 户满意度 (%)	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

阿合奇县农业农村机械化发展中心

2023年03月30日