

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

英吉沙县农业农村机械化发展中心，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据，管理、指导协调各乡镇农机站的业务工作，加强提高农业机械化水平、为农机安全使用提供监理保障、农机手培训、宣传工作、推广先进农机技术、提高农业机械化水平。负责全县农机行业的科研、农机技术推广项目的选型、论证、审核、申请、立项及实施；负责全县农机产品销售、维修、质量监督、产品投诉和农机作业市场等管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、农机培训中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心单位编制数 16，实有人数 35 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 20 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	1273.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1273.07	202 外交支出	
其中：一般财力	307.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	966.00	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	54.21
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	12.73
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	1183.93
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	22.20
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		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	1273.07	支 出 总 计	1273.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	54. 21	54. 21	54. 21								
208	05		行政事业单位养 老支出	54. 21	54. 21	54. 21								
208	05	01	行政单位离退休	26. 92	26. 92	26. 92								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	27. 29	27. 29	27. 29								
210			卫生健康支出	12. 73	12. 73	12. 73								
210	11		行政事业单位医 疗	12. 73	12. 73	12. 73								

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	01	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60									
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13	1.13									
213			农林水支出	1183.93	1183.93	217.93	966.00								
213	01		农业农村	1183.93	1183.93	217.93	966.00								
213	01	01	行政运行	75.90	75.90	75.90									
213	01	04	事业运行	142.03	142.03	142.03									
213	01	22	农业生产发展	966.00	966.00		966.00								

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	22.20	22.20	22.20									
221	02		住房改革支出	22.20	22.20	22.20									
221	02	01	住房公积金	22.20	22.20	22.20									
			合计	1273.07	1273.07	307.07	966.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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			社会保障和就业支出	54.21	54.21
208	05		行政事业单位养老支出	54.21	54.21
208	05	01	行政单位离退休	26.92	26.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29
210			卫生健康支出	12.73	12.73
210	11		行政事业单位医疗	12.73	12.73
210	11	01	行政单位医疗	11.60	11.60
210	11	03	公务员医疗补助	1.13	1.13
213			农林水支出	1183.93	217.93
213	01		农业农村	1183.93	217.93
213	01	01	行政运行	75.90	75.90
213	01	04	事业运行	142.03	142.03
213	01	22	农业生产发展	966.00	966.00
221			住房保障支出	22.20	22.20
221	02		住房改革支出	22.20	22.20
221	02	01	住房公积金	22.20	22.20
			合计	1273.07	307.07
					966.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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）	1273.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1273.07	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	54.21	54.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.73	12.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1183.93	1183.93		
		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	22.20	22.20		
		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	1273.07	支 出 总 计	1273.07	1273.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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			54.21	54.21	
208	05		54.21	54.21	
208	05	01	26.92	26.92	
208	05	05	27.29	27.29	
210			12.73	12.73	
210	11		12.73	12.73	
210	11	01	11.60	11.60	
210	11	03	1.13	1.13	
213			1183.93	217.93	966.00
213	01		1183.93	217.93	966.00
213	01	01	75.90	75.90	
213	01	04	142.03	142.03	
213	01	22	966.00		966.00
221			22.20	22.20	
221	02		22.20	22.20	
221	02	01	22.20	22.20	
			1273.07	307.07	966.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	271.17	271.17	
301	01	基本工资	79.21	79.21	
301	02	津贴补贴	61.79	61.79	
301	03	奖金	32.17	32.17	
301	07	绩效工资	30.42	30.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.60	11.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	22.20	22.20	
301	99	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302		商品和服务支出	8.85		8.85
302	01	办公费	1.65		1.65
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	2.06		2.06
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	27.05	27.05	
303	02	退休费	25.68	25.68	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合计	307.07	298.22	8.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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		966.00		5.00	961.00							
213	01		农业农村		966.00		5.00	961.00							
213	01	22	农业生产发展	英吉沙县 2024 年农业机械化购置补贴项目	961.00			961.00							
213	01	22	农业生产发展	2024 年自治区财政扶持农机化发展项目	5.00		5.00								
				合计	966.00		5.00	961.00							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 1273.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心单位收入预算 1273.07 万元，其中：

一般公共预算 307.07 万元，占 24.12%，比上年预算减少 2.9 万元，下降 0.94%，主要原因是：在职人员减少，退休人员减少，工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 966 万元，占 75.88%，比上年预算减少 337 万元，下降 25.86%，主要原因是：农机购置补贴资金较上年减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心单位 2024 年支出预算 1273.07 万元，其中：

基本支出 307.07 万元，占 24.12%，比上年预算减少 2.9 万元，下降 0.94%，主要原因是：在职人员减少，退休人员减少，工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少，预算数减少。

项目支出 966 万元，占 75.88%，比上年预算减少 337 万元，下降 25.86%，主要原因是：农机购置补贴资金较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 1273.07 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 1273.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.21 万元，主要用于：缴纳在职人员社保及退休费；卫生健康支出 12.73 万元，主要用于：缴纳医疗保险、大病、公务员医疗补助；农林水支出 1183.93 万元，主要用于：发放在职人员工资及保障单位正常运转；住房保障支出 22.2 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 1273.07 万元，其中：

基本支出 307.07 万元，比上年预算减少 2.9 万元，下降 0.94 %。主要原因是：在职人员减少，退休人员减少，工资福利支出和对个人和家庭补助支出减少，预算数减少。

项目支出 966 万元，比上年预算减少 337 万元，下降 25.86%。主要原因是：农机购置补贴资金较上年减少。

（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）54.21 万元，占 4.26%。
2. 卫生健康支出（类）12.73 万元，占 1.00%。
3. 农林水支出（类）1183.93 万元，占 93.00%。
4. 住房保障支出（类）22.20 万元，占 1.74%。

（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）：2024 年预算数为 26.92 万元，比上年预算增加 9.3 万元，增长 52.78%，主要原因是：本年退休人员增加基础绩效奖，预算数增加。

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 27.29 万元，比上年预算减少 2.1 万元，下降 7.15%，主要原因是：在职人员减少，养老保险支出减少，预算数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.6 万元，比上年预算减少 9.65 万元，下降 45.41%，

主要原因是：本年在职人员减少，同时退休人员不再缴纳医疗保险，预算数减少。

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 1.13 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 61.17%，主要原因是：本年在职人员减少，同时退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 75.9 万元，比上年预算减少 7.86 万元，下降 9.38%，主要原因是：行政人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 142.03 万元，比上年预算增加 10.43 万元，增长 7.93%，主要原因是：在职人员工资调标，工资福利支出增加，预算数相应增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 966 万元，比上年预算减少 337 万元，下降 25.86%，主要原因是：农机购置补贴资金较上年减少。

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 22.2 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 5.29%，主要原因是：在职人员减少，公积金支出减少，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 307.07 万元，其中：

人员经费 298.22 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 8.85 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、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英吉沙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

（1）项目名称：英吉沙县 2024 年农业机械化购置补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】35 号——《关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补助）预算的通知》

预算安排规模：961 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：该项目投入资金 961 万元，用于补贴英吉沙县 14 个乡镇农业机械购置工作。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：2024 年自治区财政扶持农机化发展项目

设立的政策依据：喀地财农【2023】41 号——关于提前下达 2024 年自治区财政扶持农机化发展资金预算的通知

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：项目资金 5 万元，主要用于提升英吉沙县行政服务大厅农机业务办理窗口、克孜勒乡、萨罕镇、乌恰镇的农机牌证照管理服务能力，购置 4 台国产通用多功能一体打印机、4 台国产通用

台式电脑、4 台身份证读卡器、4 台过塑机、4 台针式打印机、4 台高拍仪、1 台扫描仪、1 个农机事故勘查箱及其它所需的办公设备用品。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心单位 2024 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英吉沙县农业农村机械化发展中心单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 1.8 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 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：车辆运行维护费与上年相比无变化；公务接待

费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.85 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 12.6%。主要原因是：新增退休人员活动费，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心单位政府采购预算 12.50 万元，其中：政府采购货物预算 7.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.61 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 11.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 25.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值

25.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 1273.07 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 966 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心			
单位联系人		张艳		联系电话：	16690001234
年度绩效目标		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，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述、习近平总书记在听取自治区党委及新疆建设兵团工作汇报时的重要讲话精神、第三次中央新疆工作座谈会精神，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，贯彻落实中央农村工作会议精神，坚持党建统领，落实“两个统筹”工作，紧盯农机化薄弱环节，加快推进粮棉油、畜牧养殖、特色林果等生产全程机械化，不断提升农机装备水平、作业水平、科技水平、安全水平和社会化服务水平，高质量完成农业机械化发展目标任务，为实施乡村振兴战略、推进农业现代化提供支撑。2024 年，计划完成机耕率 100%，机播率 100%，机收率 90%，我县主要农作物耕种收综合机械化水平达到 87%。预计培训农机（操作、维修及农机合作社法人代表）8000 人次。			
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	966	
			本级安排	307.07	
		其他资金 （万元）	其他	0	
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	机耕率	=100%	2024 年工作计划	20
履职效能	质量指标	机播率	=100%	2024 年工作计划	20
履职效能	质量指标	机收率	=90%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	综合机械化水平	=87%	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	培训农机（操作、维修及农机合作社法人代表）	>=8000 人	2024 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 966 万元，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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心单位

2024 年 02 月 20 日