

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

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农业农村机械化发展中心本级 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 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农业农村机械化发展中心本级 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农业农村机械化发展中心本级 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农业农村机械化发展中心本级 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农业农村机械化发展中心本级 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农业农村机械化发展中心本级 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农业农村机械化发展中心本级 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农业农村机械化发展中心本级 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）承担农机购置与应用补贴、报废补贴和作业补贴政策实施的技术支撑。

（二）承担农业机械装备技术措施的研究、起草、论证、评估和有关农机产品、生产作业标准、技术规范规程拟定工作；为农业机械化信息和统计工作提供技术支撑和数据服务。

（三）承担农业机械及零配件的试验检验鉴定和农机产品质量性能测试、质量鉴定等相关工作；承担农机产品质量监督检验、质量调查、农机质量投诉受理和组织调解等工作。

（四）实施全程全面机械化生产、设施农业装备建设、农田机耕道、机棚库建设等有关农业机械化项目；指导农业机械化示范区建设。

（五）承担农业机械化科技推广和技术交流宣传工作；指导机械化生产和农机跨区作业服务工作。

（六）开展农机农艺融合、机械化信息化融合、农机化技术培训、农机行业职业技能培训与鉴定相关工作。

（七）承担农机安全生产服务工作；承担农机牌证管理、农机安全技术检验和勘验等农机安全生产服务工作；承担大型工程机械设备牌证管理、检验等工作。

（八）研究起草农机社会化服务体系建设规范；承担农机鉴定、推广、安全、信息、服务等队伍建设工作。

（九）承办自治区人民政府和自治区农业农村厅交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级无下属预算单位，下设 7

个处室，分别是：办公室、农机装备处、农机社会化服务指导处、科技和标准化处、计划财务处、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级编制数32,实有人数78人，其中：在职29人，增加3人；退休49人，减少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：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,081.36	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,081.36	202 外交支出	
其中：一般财力	2,081.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	168.41
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	61.95
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	1,807.24
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	687.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	687.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	687.50	221 住房保障支出	51.27
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	680.00
		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	2,768.86	支出总计	2,768.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

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
			总计	2,768.86	2,081.36	2,081.36								687.50	
208			社会保障和就业支出	168.41	168.41	168.41									
208	05		行政事业单位养老支出	168.41	168.41	168.41									
208	05	01	行政单位离退休	100.06	100.06	100.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35	68.35									
210			卫生健康支出	61.95	61.95	61.95									
210	11		行政事业单位医疗	61.95	61.95	61.95									
210	11	01	行政单位医疗	32.04	32.04	32.04									
210	11	03	公务员医疗补助	29.91	29.91	29.91									
213			农林水支出	1,807.24	1,119.74	1,119.74								687.50	
213	01		农业农村	1,807.24	1,119.74	1,119.74								687.50	
213	01	01	行政运行	544.74	544.74	544.74									
213	01	22	农业生产发展	1,262.50	575.00	575.00								687.50	
221			住房保障支出	51.27	51.27	51.27									
221	02		住房改革支出	51.27	51.27	51.27									
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	51.27									

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

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
230			转移性支出	680.00	680.00	680.00									
230	03		专项转移支付	680.00	680.00	680.00									
230	03	13	农林水	680.00	680.00	680.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

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
			总计	2,768.86	826.36	1,942.50
208			社会保障和就业支出	168.41	168.41	
208	05		行政事业单位养老支出	168.41	168.41	
208	05	01	行政单位离退休	100.06	100.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35	
210			卫生健康支出	61.95	61.95	
210	11		行政事业单位医疗	61.95	61.95	
210	11	01	行政单位医疗	32.04	32.04	
210	11	03	公务员医疗补助	29.91	29.91	
213			农林水支出	1,807.24	544.74	1,262.50
213	01		农业农村	1,807.24	544.74	1,262.50
213	01	01	行政运行	544.74	544.74	
213	01	22	农业生产发展	1,262.50		1,262.50
221			住房保障支出	51.27	51.27	
221	02		住房改革支出	51.27	51.27	
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	
230			转移性支出	680.00		680.00
230	03		专项转移支付	680.00		680.00
230	03	13	农林水	680.00		680.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,081.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,081.36	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	168.41	168.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.95	61.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,119.74	1,119.74		
		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	51.27	51.27		
		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	680.00	680.00		
		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	2,081.36	支出总计	2,081.36	2,081.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,081.36	826.36
208			社会保障和就业支出	168.41	168.41
208	05		行政事业单位养老支出	168.41	168.41
208	05	01	行政单位离退休	100.06	100.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.35	68.35
210			卫生健康支出	61.95	61.95
210	11		行政事业单位医疗	61.95	61.95
210	11	01	行政单位医疗	32.04	32.04
210	11	03	公务员医疗补助	29.91	29.91
213			农林水支出	1,119.74	544.74
213	01		农业农村	1,119.74	544.74
213	01	01	行政运行	544.74	544.74
213	01	22	农业生产发展	575.00	575.00
221			住房保障支出	51.27	51.27
221	02		住房改革支出	51.27	51.27
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27
230			转移性支出	680.00	680.00
230	03		专项转移支付	680.00	680.00
230	03	13	农林水	680.00	680.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

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
		总计	826.36	727.75	98.61
301		工资福利支出	627.70	627.70	
301	01	基本工资	175.20	175.20	
301	02	津贴补贴	158.34	158.34	
301	03	奖金	96.49	96.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.35	68.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.48	34.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.91	29.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	51.27	51.27	
301	99	其他工资福利支出	12.82	12.82	
302		商品和服务支出	98.61		98.61
302	01	办公费	12.00		12.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	11.50		11.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	8.54		8.54
302	29	福利费	7.69		7.69
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	25.37		25.37
303		对个人和家庭的补助	100.06	100.06	
303	02	退休费	88.91	88.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.15	11.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

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
			总计		1,255.00		573.00				2.00				680.00
213			农林水支出		575.00		573.00				2.00				
213	01		农业农村		575.00		573.00				2.00				
213	01	22	农业生产发展	财政扶持农机化发展农机购置补贴工作经 费	225.00		223.00				2.00				
213	01	22	农业生产发展	财政扶持农机化发展专项	350.00		350.00								
230			转移性支出		680.00										680.00
230	03		专项转移支付		680.00										680.00
230	03	13	农林水	财政扶持农机化发展专项	680.00										680.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 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

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 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：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 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

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 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：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

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	22.00	22.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	21.50	21.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.50	21.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	687.50	687.50			687.50				
农机研发制造推广应用一体化试点资金	687.50	687.50			687.50				
	687.50	687.50			687.50				

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农业农村机械化发展中心本级 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,768.86 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、转移性支出。

二、关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级单位收入预算 2,768.86 万元，其中：

一般公共预算 2,081.36 万元，占 75.17%，比上年预算减少 35.39 万元，下降 1.67%，主要原因是本年单位年初预算农机研发制造推广应用一体化试点资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心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。

财政专户(教育收费)资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年财政专户(教育收费)资金未安排。

单位资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年单位资金未安排。

财政拨款结转 687.50 万元,占 24.83%,比上年预算减少 3,492.50 万元,下降 83.55%,主要原因是本年减少农机研发制造推广应用一体化试点资金项目结转资金。

非财政拨款结转结余 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年非财政拨款结转结余未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年支出预算 2,768.86 万元,其中:

基本支出 826.36 万元,占 29.84%,比上年预算增加 34.61 万元,增长 4.37%,主要原因是本年新调入 3 人,相关人员经费增加。

项目支出 1,942.50 万元,占 70.16%,比上年预算减少 3,562.50 万元,下降 64.71%,主要原因是本年减少农机研发制造推广应用一体化试点资金。

四、关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年财政拨款收支总预算 2,081.36 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 2,081.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 168.41 万元，主要用于单位人员职业年金缴费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出，退休人员退休费；卫生健康支出 61.95 万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；农林水支出 1,119.74 万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出；住房保障支出 51.27 万元，主要用于职工住房公积金；转移性支出 680.00 万元，主要用于政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

五、关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 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

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年一般公共预算拨款合计 2,081.36 万元，比上年预算减少 35.39 万元，下降 1.67%，主要原因是年初减少农机研发制造推广应用一体化试点资金项目预算。

项目支出 1,255.00 万元，比上年预算减少 70.00 万元，下降 5.28%。主要原因是本年年初减少农机研发制造推广应用一体化试点资金项目预算。

（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）168.41 万元，占 8.09%。
- 2、卫生健康支出（类）61.95 万元，占 2.98%。
- 3、农林水支出（类）1,119.74 万元，占 53.80%。
- 4、住房保障支出（类）51.27 万元，占 2.46%。
- 5、转移性支出（类）680.00 万元，占 32.67%。

（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 100.06 万元，比上年预算减少 55.84 万元，下降 35.82%，主要原因是本年年初减少离退休人员退休费。

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 68.35 万元，比上年预算增加 10.19 万元，增长 17.52%。主要原因是本年新调入 3 人，相关人员经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 32.04 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 17.53%。主要原因是本年新调入 3 人，相关人员经费增加。

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）：2024 年预算数为 29.91 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 17.52%。主要原因是本年新调入 3 人，相关人员经费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 544.74 万元，比上年预算增加 63.38 万元，增长 13.17%。主要原因是本年年初预算增加在职和退休人员绩效奖。

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 575.00 万元，比上年预算增加 155.00 万元，增长 36.90%。主要原因是年初预算增加财政扶持农机化发展专项资金。

7、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 51.27 万元，比上年预算增加 7.64 万元，增长 17.51%。主要原因是本年新调入 3 人，相关人员经费增加。

8、转移性支出（类）一般性转移支付（款）农林水共同财政事权转移支付支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 905.00 万元，下降 100.00%。主要原因是共同财政事权转移性资金财政扶持农机化发展专项本年未安排。

9、转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：2024 年预算数为 680.00 万元，比上年预算增加 680.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年年初预算增加财政扶持农机化发展专项。

六、 关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年一般公共预算基本支出 826.36 万元，其中：

人员经费 727.75 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：财政扶持农机化发展农机购置补贴工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农业机械化促进条例》、《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（新政发〔2019〕61号）、《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于印发〈2021—2023 年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》（农办计财〔2021〕8 号）、《农业农村部财政部关于贯彻落实中央一号文件要求开展农机购置与应用补贴试点的通知》（农机发〔2022〕3 号）。

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

资金分配情况：财政扶持农机化发展农机购置补贴工作经费支出商品服务支出 223.00 万元、资本性支出 2.00 万元，其中：委托业务费 30.00 万元，维修(护)费 26.50 万元，劳务费 32.00 万元，印刷费 7.40 万元，办公设备购置 2.00 万元，办公费 14.00 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，培训费 8.50 万元，

差旅费 45.00 万元，其他商品和服务支出 25.94 万元，物业管理费 26.66 万元，邮电费 6.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：财政扶持农机化发展专项

设立的政策依据：自治区人民政府《关于加快农业机械化发展的意见》（新政发[2011]72 号）为全面贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会议精神和自治区党委关于“三农”工作的决策部署，贯彻落实自治区人民政府《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（新政发[2019]61 号）

预算安排规模：1,030.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

资金分配情况：财政扶持农机化发展专项支出 1,030.00 万元，其中：委托业务费 1,012.00 万元，其他商品和服务支出 8.00 万元，租赁费 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 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农业农村机械化发展中心本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 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农业农村机械化发展中心本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 22.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年与上年一般公共预算未安排因公出国（境）费预算，因公出国（境）费预算较上年对比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年一般公共预算未安排公务用车购置费预算，公务用车购置费预算较上年对比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算公务用车运行费较上年预算保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算公务接待费较上年预算保持一致。

十一、关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年上半年结转结余 687.50 万元，包括：财政拨款 687.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 农机研发制造推广应用一体化试点资金 687.50 万元，主要用于聚焦新疆农机化发展重点领域和薄弱环节，以推广应用为导向、生产制造为主体、创新研发为支撑，组织实施一批农机研发制造推广应用一体化项目，打通农业机械产学研推用各环节堵点，补短板、强弱项，更有效的保障新疆及西北区域农业机械化发展需求。重点支持开展农机装备研发攻关、生产制造、示范推广应用、信息化服务手段和省级农机试验检测鉴定能力提升，探索形成农机研发制造推广应用一体化集成发展模式。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 98.61 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 6.36%。主要原因是本年单位人员增加，相关公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级政府采购预算 64.56 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 54.56 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 64.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4,460.28 平方米，价值 431.39 万元。

2.车辆 5 辆，价值 236.37 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 126.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 109.61 万元。

3.办公家具价值 52.84 万元。

4.其他资产价值 1,044.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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，当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,255.00 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(按项目分别填报)：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心						
项目名称		财政扶持农机化发展农机购置补贴工作经费				项目负责人		赵磊
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金		0.00
项目总体目标		一、农机安全生产检查，纠正无证驾驶、无牌行驶、违法载人等违法违规行为开展至少三次的农机安全生产检查，确保全区农机安全生产形势总体稳定，切实保障农牧民群众生命财产安全。确保农机购置补贴资金及时兑付，补贴申请和发放程序合规，补贴政策、资金使用进度、受益户名单公开公示，补贴资金兑付不存在资金挪用现象，不存在通过提供不实产品信息、虚构报补、重复申领、以小套大等违规行为，针对农机化发展项目实施及资金管理使用情况、项目绩效情况、农机化技术推广示范区建设情况开展工作，确保农牧民群众生命财产安全和惠民政策落实到位。二、根据农业农村部农机购置补贴最新要求，对各地州、县市农机管理人员和购置补贴负责人及相关企业进行培训，确保全疆农机购置补贴工作按照规章制度、高质高效进行；提高全疆农机行业人才农机创新意识，有序推动全疆现代农业发展。三、进一步加强与新闻新闻媒体合作，推动全区各级农业农村（农机）部门对信息宣传工作的主动性，加强信息宣传队伍建设，提高信息质量，更好地反映我区农机化发展成就、成功做法和先进经验，充分发挥网络媒体传播速度快、覆盖范围广、社会影响大等重要功能，推动全区农机化政策、技术、成果宣传工作取得更大成绩。						
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	农机化指导调研次数	≥3次	历史标准	3次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		业务人员培训人数	≥120人	历史标准	120人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		业务人员培训天数	≥4天	历史标准	3天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发布宣传稿件	≥10个	历史标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农机化指导调研覆盖率	≥60%	历史标准	60%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		业务人员培训出勤率	≥90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机化指导调研按期完成率	≥90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	≥90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		网站动态栏目更新频率	≤15天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机安全生产检查、管理、评审、验收经费	≤155万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		农机化信息宣传及宣传保障工作经费	≤50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务人员培训人均成本	< =200 元/天. 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	农机购置补贴受益户公开 率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣贯政策知晓率	> =80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	系统使用人员满意度	=100%	历史标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		业务人员培训满意度	=100%	历史标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级						
项目名称		财政扶持农机化发展专项				项目负责人		赵磊
项目资金(万元)		年度预算总额	1,100.00	其中：财政拨款	1,100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：新建试验示范农机化技术装备推广或示范区(点)数量数量 30 个，推广先进适用、绿色环保、安全可靠的农机装备与技术，着力解决农机化领域的薄弱环节，以解决农机化发展不平衡不充分问题为抓手，着力推进主要农作物全程全面机械化进程，着力在发展相对落后的区域，特别是在南疆基本农田，引导农业发展适度规模经营，引入农机农艺融合的成熟技术和模式，使示范区经济效益明显提高，推进农机化高质高效发展。目标 2：聚焦新疆农机化发展重点领域和薄弱环节，以推广应用为导向、生产制造为主体、创新研发为支撑，打通农业机械产学研推用各环节堵点，补短板、强弱项，完成全自动膜上穴播机等三个农机装备研制，加快农机研发制造与推广应用协调发展。目标 3：推进牌证管理、农机安全技术检验“放管服”改革，提升安全技术检验科技化、信息化水平，支持 11 个地州农机牌证、安全技术检验下放乡镇，补助农机安全技术检测设备 3 台，从源头上减少农机安全隐患，进一步夯实农机安全基础，预防和减少农机事故的发生，确保全区农机安全形势总体稳定。目标 4：建设（改造）以农机专业合作社为主体的农机合作联合社和“全程机械化+综合农事”服务中心 7 个，为周边农户提供全程机械作业、农资统购、技术培训、信息咨询、农产品销售对接、农产品初加工等“一站式”综合服务，推动农机服务业态创新。增强农机社会化服务能力，提升农业生产技术服务水平，提高农业生产效率和效益，增加农民收入；目标 5：完成会议观摩点和现场推进会机具演示展示点数量 1 个，委托第三方开展农机购置与应用补贴相关办理服务系统、“三合一”功能、投档审核系统、报废补贴系统等进行功能模块升级及运营维护及数据存储托管、第三方抽查评估及农机产品价格监测服务，新建棉花全程机械化技术试验示范点面积 500 亩，新增保护性耕作面积 5000 亩，加快推进农业机械化转型升级，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进现代农业发展；						
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	农机购置与应用补贴系统维护数量	=2 个	计划标准	2 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		研制农机新装备数量	=3 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农机化技术示范区（点）数量	=14 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农机装备、技术演示次数	=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农机作业服务组织数量	=7 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农机安全监理能力建设单位	>=26 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		现代农机化技术示范推广项目数量	=16 个	计划标准	28 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	<=8%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		农机装备、技术演示完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新技术、新机具装备推广或示范区(点)建设完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		研制农机新装备按期完成率	>=85%	计划标准	——	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴系统故障修复处理时间	<=5天	计划标准	<=5天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		示范区建设完成时间	<=12月	计划标准	12月	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机化技术示范区/点（每个）	<=15万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农机安全监理能力补助成本（每个）	<=5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农机服务组织建设成本(每个)	<=50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		现代农机化技术示范推广项目补助成本（每个）	<=15万元	计划标准	15万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农机购置补贴受益户数	>=4万户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推进主要农作物综合机械化率增长率	>=0.2%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农机购置补贴对象满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		示范区农民满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年财政扶持农机化发展专项资金项目绩效目标表，涉及金额 1,100.00 万元;其中：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级在财政扶持农机化发展专项资金项目，涉及金额 1,030.00 万元；新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站的自治区农机化技术示范推广项目,涉及金额 70.00 万元，统一由自治区农业农村机械化发展中心本级予以公开，新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站不予单独公开。

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。

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

2024 年 02 月 29 日