

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站

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牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 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. 贯彻和实施国家推广法规、政策，调查研究，搜集、分析有关资料，掌握区内外同行业技术发展情况，预测农机化技术发展动态和趋势，为上级部门制定农机推广政策和规划提供依据。指导全区农机化技术推广工作，
2. 指导全区农机化推广体制改革和推广体系建设，参与制定推广体系建设规划、实施方案并组织实施；编报自治区农机化技术推广基本建设和事业经费预算，确定农机化推广目标和重点。
3. 承担重大农机科技成果和先进技术的引进、试验、示范、推广工作。承担农业部、自治区重点推广项目，并负责项目的申报立项、组织实施。
4. 承担上级和有关部门委托的推广项目的检查与验收工作。
5. 为地（州）、县（市）农机推广机构提供技术咨询和服务，帮助论证推广项目。
6. 编写、制作农机推广科普刊物及音像资料，提供先进农机化技术的信息，宣传推荐农机化新技术、新成果。
7. 组织农机化技术推广工作的经验交流活动，并负责推广成果的评比和奖励工作。
8. 协助有关部门，承担县（市）以上农机技术推广人员的专业进修和技术培训。
9. 承担全区农牧业机械工程实用技术的专项培训工作。
10. 加强与科研、教学部门的联系，组织和开展区内外的学术交流活动，
11. 负责推广工作中经验信息的收集、分析和整理，反馈上级有关部门，提供决策依据。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：推广室、综合室。

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站编制数 13，实有人数 18 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 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牧业机械化技术推广总站

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	406.45	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	406.45	202 外交支出	
其中：一般财力	406.45	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	39.57
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	24.78
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	321.60
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	20.51
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	
收入总计	406.45	支出总计	406.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	406.45	406.45	406.45									
208			社会保障和就业支出	39.57	39.57	39.57									
208	05		行政事业单位养老支出	39.57	39.57	39.57									
208	05	02	事业单位离退休	12.22	12.22	12.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.34	27.34	27.34									
210			卫生健康支出	24.78	24.78	24.78									
210	11		行政事业单位医疗	24.78	24.78	24.78									
210	11	02	事业单位医疗	12.82	12.82	12.82									
210	11	03	公务员医疗补助	11.96	11.96	11.96									
213			农林水支出	321.60	321.60	321.60									
213	01		农业农村	321.60	321.60	321.60									
213	01	04	事业运行	201.60	201.60	201.60									
213	01	22	农业生产发展	120.00	120.00	120.00									
221			住房保障支出	20.51	20.51	20.51									

编制单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站

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
					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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	20.51	20.51	20.51									
221	02	01	住房公积金	20.51	20.51	20.51									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	406.45	286.45	120.00
208		社会保障和就业支出	39.57	39.57	
208	05	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	
208	05	事业单位离退休	12.22	12.22	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
210		卫生健康支出	24.78	24.78	
210	11	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
210	11	事业单位医疗	12.82	12.82	
210	11	公务员医疗补助	11.96	11.96	
213		农林水支出	321.60	201.60	120.00
213	01	农业农村	321.60	201.60	120.00
213	01	事业运行	201.60	201.60	
213	01	农业生产发展	120.00		120.00
221		住房保障支出	20.51	20.51	
221	02	住房改革支出	20.51	20.51	
221	02	住房公积金	20.51	20.51	

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牧业机械化技术推广总站

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
一、财政拨款（补助）	406.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	406.45	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	39.57	39.57	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	24.78	24.78	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	321.60	321.60	
		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	20.51	20.51	
		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	406.45	支出总计	406.45	406.45	

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牧业机械化技术推广总站

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	406.45	286.45	120.00
208		社会保障和就业支出	39.57	39.57	
208	05	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	
208	05	事业单位离退休	12.22	12.22	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
210		卫生健康支出	24.78	24.78	
210	11	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
210	11	事业单位医疗	12.82	12.82	
210	11	公务员医疗补助	11.96	11.96	
213		农林水支出	321.60	201.60	120.00
213	01	农业农村	321.60	201.60	120.00
213	01	事业运行	201.60	201.60	
213	01	农业生产发展	120.00		120.00
221		住房保障支出	20.51	20.51	
221	02	住房改革支出	20.51	20.51	
221	02	住房公积金	20.51	20.51	

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牧业机械化技术推广总站

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	286.45	267.16	19.29
301	工资福利支出	254.94	254.94	
301	01 基本工资	74.03	74.03	
301	02 津贴补贴	13.69	13.69	
301	03 奖金	37.71	37.71	
301	07 绩效工资	46.63	46.63	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	27.34	27.34	
301	10 职工基本医疗保险缴费	14.18	14.18	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	
301	12 其他社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13 住房公积金	20.51	20.51	
301	99 其他工资福利支出	5.13	5.13	
302	商品和服务支出	19.29		19.29
302	01 办公费	2.00		2.00
302	05 水费	1.00		1.00
302	11 差旅费	4.43		4.43
302	28 工会经费	3.42		3.42
302	29 福利费	3.08		3.08
302	31 公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99 其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	12.22	12.22	
303	02 退休费	10.90	10.90	
303	99 其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	

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牧业机械化技术推广总站

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		120.00		120.00								
213			农林水支出		120.00		120.00								
213	01		农业农村		120.00		120.00								
213	01	22	农业生产发展	财政扶持农机化发展专项农机化技 术推广工作经费	50.00		50.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农机化技术示范推广项目	70.00		70.00								

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牧业机械化技术推广总站

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

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牧业机械化技术推广总站

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

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 406.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站单位收入预算 406.45 万元，其中：

一般公共预算 406.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 67.48 万元，增长 19.91%，主要原因是年初预算增加在职人员和退休人员绩效奖。

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%，主要原因是本年新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站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%，主要原因是本年新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站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拨款结转未安排。

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牧业机械化技术推广总站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 2024 年支出预算 406.45 万元, 其中:

基本支出 286.45 万元, 占 70.48%, 比上年预算减少 2.52 万元, 下降 0.87%, 主要原因是本年人员减少, 人员经费预算减少。

项目支出 120.00 万元, 占 29.52%, 比上年预算增加 70.00 万元, 增长 140.00%, 主要原因是本年自治区农机化技术示范推广项目预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 2024 年财政拨款收支总预算 406.45 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 406.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.57 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休费；卫生健康支出 24.78 万元，主要用于职工医疗保险缴费；农林水支出 321.60 万元，主要用于人员经费和公用经费及项目支出；住房保障支出 20.51 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 2024 年一般公共预算拨款合计 406.45 万元，比上年预算增加 64.48 万元，增长 18.86%，主要原因是本年自治区农机化技术示范推广项目预算增加。

项目支出 120.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 140.00%。主要原因是本年自治区农机化技术示范推广项目预算增加。

（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）39.57 万元，占 9.73%。
- 2、卫生健康支出（类）24.78 万元，占 6.10%。
- 3、农林水支出（类）321.60 万元，占 79.12%。
- 4、住房保障支出（类）20.51 万元，占 5.05%。

（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 12.22 万元，比上年预算减少 6.27 万元，下降 33.91%。主要原因是单位人员减少 1 人，医疗费补助和退休人员绩效奖减少。

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 27.34 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 1.60%。主要原因是社保基数上调，养老保险缴费支出增加。

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 12.82 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.58%。主要原因是社保基数上调，职工基本医疗保险缴费增加。

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 11.96 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.61%。主要原因是社保基数上调，公务员医疗补助缴费增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 201.60 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 1.31%。主要原因是工资基数上调，在职人员工资福利支出增加。

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 120.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 140.00%。主要原因是本年自治区农机化技术示范推广项目预算增加。

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 20.51 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 1.58%。主要原因是社保基数上调，住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 2024 年一般公共预算基本支出 286.45 万元，其中：

人员经费 267.16 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.29 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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牧业机械化技术推广总站 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专项农机化技术推广工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《新疆维吾尔自治区农业机械管理条例》。2019年11月5日，《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)出台，强调了要强化农业机械化薄弱领域的技术推广应用。2021年1月4日，国务院正式对外公布了《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》(以下简称《意见》)，即2021年中央一号文件。《意见》中“加快推进农业现代化”章节专门辟出一段提出：强化现代农业科技和物质装备支撑。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站

资金分配情况：财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费商品和服务支出50.00万元，其中：办公费4.00万元，委托业务费4.00万元，维修(护)费2.00万元，其他商品和服务支出13.00万元，劳务费9.00万元，差旅费18.00万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

(二) 项目名称：自治区农机化技术示范推广项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区农业发展专项资金管理办法》《新疆维吾尔自治区财政扶持农机化发展专项资金管理办法》

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站

资金分配情况：自治区农机化技术示范推广项目商品和服务支出 70.00 万元 70.00 万元，其中：委托业务费 45.00 万元，其他商品和服务支出 5.00 万元，租赁费 20.00 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牧业机械化技术推广总站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 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牧业机械化技术推广总站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年一般公共预算未安排因公出国(境)费，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%，主要原因是本年一般公共预算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%，主要原因是本年一般公共预算公务用车运行费与上年预算保持一致；公务接待费减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是本年厉行节约，一般公共预算未安排公务接待费，与上年对比变动较大。

十一、关于新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.29 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 4.89%。主要原因是本年业务量增加，公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站政府采购预算 8.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.10 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牧业机械化技术推广总站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 400.00 平方米，价值 21.00 万元。

2.车辆 4 辆，价值 110.56 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 110.56 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 8.92 万元。

4.其他资产价值 79.91 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,857.74 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 120.00 万元；当年非财政拨款项 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牧业机械化技术推广总站							
项目名称	财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费			项目负责人	刘晨			
项目资金(万元)	年度预算总额	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	完成本单位承担的各类项目的实施、检查与验收工作，通过项目开展农机化技术的引进、试验、示范、推广工作。推动相关项目的申报。对各地州的农机化技术推广体系、示范区建设和试验示范推广项目进行技术指导和技术服务。开展农机化技术推广的相关宣传，宣传新技术、新机具试验示范推广活动，宣传示范区建设有关情况。举办相关农机化技术培训班和田间日活动。农机化技术推广工作经费 50 万元。一、主要农作物全程机械化试验示范 32 万元,用于自治区农业全面全程机械化技术的补短板、强弱项关键技术的试验示范，开展主要农作物全程机械化技术试验示范工作，推动改善耕地质量的保护性耕作和改善生态环境的畜牧业废弃物处理、残膜回收等绿色农业机械化技术试验示范，共涉及关键技术至少 3 项，示范区至少 5 个。二、全疆农机化技术服务、技术指导推广等 18 万元。一是结合农时，赴全疆各地州，针对农机化示范区建设项目进行检查及技术服务。二是开展在春耕、备耕、三夏、三秋等关键农时，开展春播、夏管、秋收、冬播等技术指导服务，新机具、新技术推广应用工作。三是围绕一体化试点项目，指导配合生产制造企业完成新产品的推广应用。四是结合农时开展农机“田间日活动”，在“新疆农业机械博览会”期间组织活动，开展农机化技术推广的相关宣传，宣传新技术。							
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	委托农业推广机构数量	>=5 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农机化技术技术指导次数	>=10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=2 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=13 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办农机化技术现场会数量	>=2 场	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	农机化技术技术指导完成率	>=96%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	农机化现场技术演示或田间日活动按时完成率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	委托农业推广机构技术试验示范区成本	<=13 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术服务成本	<=18 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	<=11	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

			万元				分	
		举办农机化技术现场会等宣传活动成本	<=8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	现场会被主流媒体报道次数	>=2次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	示范区农民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年自治区农机化技术示范推广项目，涉及资金 70.00 万元，由新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心，财政扶持农机化发展专项资金项目绩效表中反映，我单位不再单独予以公开。

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牧业机械化技术推广总站

2024 年 02 月 29 日