

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2022
年单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行农业农村机械化发展相关法律、法规及政策规定，协助拟定自治州农业农村机械化中长期发展规划课题调研、农业农村机械化发展重点、重大技术措施及产业政策并组织实施，对农机装备结构优化进行宏观调控。

(二)为自治州农业、林业、畜牧业、水产业、设施农业农产品加工及农村人居环境整治等农业农村机械化发展提供技术支持和服务。

(三)协助实施自治州农业产业化、农业开发、特色产业生态环境建设等涉及的农业农村机械化项目和中央、自治区涉及的农业农村机械化发展及强农惠农项目，扶持农业农村机械化发展项目。

(四)开展农业农村机械化技术的研究、引进、试验示范和推广应用；负责重大农业机械技术推广项目的论证、申报立项及实施。组织农机科技成果的申报和评审。

(五)指导农业农村机械化服务体系建设和农机服务生产经营活动，鼓励、支持农牧民和农业生产经营组织发展农业农村机械化。

(六)协助开展农机作业质量指导、农机产品维修、产品质量调查和投诉处理。

(七)协助开展拖拉机、大型工程机械驾驶培训学校的资格认定工作。

(八)承担农业农村机械化信息化建设、技术经济分析和统计工作;组织协调农业机械跨区作业,并提供相关技术和信息服务。

(九)指导开展农业机械和大型工程机械设备的安全技术检验、驾驶操作人员考核发证、核发牌证、安全检、宣传教育隐患排查治理等工作。

(十)协助开展农机操作人员技术培训、考核、安全教育、农机技术状态检验及农机事故调查处理等工作。

(十一)承担农机管理人员、高素质农牧民和劳动力就业等培训工作。

(十二)完成自治州农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室、产业发展科、农机安全科、农机推广科、农机市场科、科技教育科。

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位编制数26,实有人数48人,其中:在职26人,增加2人;退休22人,减少1人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
财政拨款（补助）	449.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	449.88	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1.68
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	65.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	27.04
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	329.69
		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	26.25
		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	449.88	支出总计	449.88

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	一般公 共预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	1.68	1.68						
205	08		进修及培训	1.68	1.68						
205	08	03	培训支出	1.68	1.68						
208			社会保障和就业支出	65.23	65.23						
208	05		行政事业单位养老支出	65.23	65.23						
208	05	02	事业单位离退休	10.44	10.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26						
210			卫生健康支出	27.04	27.04						
210	11		行政事业单位医疗	27.04	27.04						
210	11	02	事业单位医疗	25.99	25.99						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05						
213			农林水支出	329.69	329.69						
213	01		农业农村	329.69	329.69						
213	01	04	事业运行	313.69	313.69						
213	01	99	其他农业农村支出	16	16						
221			住房保障支出	26.25	26.25						
221	02		住房改革支出	26.25	26.25						
221	02	01	住房公积金	26.25	26.25						
			合 计	449.88	449.88						

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州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				
205			教育支出	1.68	1.68	
205	08		进修及培训	1.68	1.68	
205	08	03	培训支出	1.68	1.68	
208			社会保障和就业支出	65.23	65.23	
208	05		行政事业单位养老支出	65.23	65.23	
208	05	02	事业单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	
210			卫生健康支出	27.04	27.04	
210	11		行政事业单位医疗	27.04	27.04	
210	11	02	事业单位医疗	25.99	25.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
213			农林水支出	329.69	313.69	16.00
213	01		农业农村	329.69	313.69	16.00
213	01	04	事业运行	313.69	313.69	
213	01	99	其他农业农村支出	16.00		16.00
221			住房保障支出	26.25	26.25	
221	02		住房改革支出	26.25	26.25	
221	02	01	住房公积金	26.25	26.25	
			合 计	449.88	433.88	16.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州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
财政拨款(补助)	449.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	449.88	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	1.68	1.68		
		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	65.23	65.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.04	27.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	329.69	329.69		
		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	26.25	26.25		
		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	449.88	支出总计	449.88	449.88		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州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				
205			教育支出	1.68	1.68	
205	08		进修及培训	1.68	1.68	
205	08	03	培训支出	1.68	1.68	
208			社会保障和就业支出	65.23	65.23	
208	05		行政事业单位养老支出	65.23	65.23	
208	05	02	事业单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.26	18.26	
210			卫生健康支出	27.04	27.04	
210	11		行政事业单位医疗	27.04	27.04	
210	11	02	事业单位医疗	25.99	25.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
213			农林水支出	329.69	313.69	16.00
213	01		农业农村	329.69	313.69	16.00
213	01	04	事业运行	313.69	313.69	
213	01	99	其他农业农村支出	16.00		16.00
221			住房保障支出	26.25	26.25	
221	02		住房改革支出	26.25	26.25	
221	02	01	住房公积金	26.25	26.25	
			合 计	449.88	433.88	16.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州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	398.68	398.68	
301	01	基本工资	114.40	114.40	
301	02	津贴补贴	106.57	106.57	
301	03	奖金	56.33	56.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	36.52	
301	09	职业年金缴费	18.26	18.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.99	25.99	
301	12	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
301	13	住房公积金	26.25	26.25	
301	14	医疗费	1.05	1.05	
301	99	其他工资福利支出	8.28	8.28	
302		商品和服务支出	24.76		24.76
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.41		0.41
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	0.68		0.68
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.68		1.68
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	26	劳务费	0.72		0.72
302	28	工会经费	2.24		2.24
302	29	福利费	2.02		2.02
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303		对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
303	02	退休费	5.27	5.27	
303	09	奖励金	5.18	5.18	
		合计	433.88	409.12	24.76

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

单位: 万元

科目编码			科目	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		16		14				2				
213	01		农业农村		16		14				2				
213	01	99	其他农业农村支出	机械化技术应用、推广大型工程机械设备	16		14				2				
				合计	16		14				2				

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.84		5.60		5.60	0.24

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 449.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位收入预算 449.88 万元，其中：

一般公共预算 449.88 万元，占 100%，比上年预算增加 52.43 万元，增长 13.19%，主要原因是：因单位机构改革，提升为副县级单位，设立 6 个科室，职能业务增加。增加 2 名干部。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年支出预算 449.88 万元，其中：

基本支出 433.88 万元，占 96.44%，比上年预算增加 46.43 万元，增长 11.98%，主要原因是：因单位机构改革，提升为副县级单位，设立 6 个科室，职能业务增加，增加 2 名干部。。

项目支出 16 万元，占 3.56%，比上年预算增加 6 万元，增长 60%，主要原因是：职能业务增加，比去年多一个项目。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 449.88 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 449.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.68 万元，主要用于业务知识培训；社会保障和就业支出 65.23 万元，主要用于支付单位职工社会保险缴费支出；卫生健康支出 27.04 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 329.69 万元，主要用于单位基本支出和项目支出；住房保障支出 26.25 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 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

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 449.88 万元，其中：

基本支出 433.88 万元，比上年预算增加 46.43 万元，增长 11.98%。主要原因是：因单位机构改革，提升为副县级单位，设立 6 个科室，职能业务增加，增加两名干部。

项目支出 16 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 60%。主要原因是：职能业务增加，比去年多一个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1.68 万元，占 0.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.23 万元，占 14.5%。
3. 卫生健康支出（类）27.04 万元，占 6.01%。
4. 农林水支出（类）329.69 万元，占 73.28%。
5. 住房保障支出（类）26.25 万元，占 5.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.68 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 54.13%，主要原因是：因单位机构改革，提升为副县级单位，设立科技教育等 6 个科室，培训职能业务增加。

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）：2022 年预算数为 10.44 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 9.89%，主要原因是：事业单位离退休基数较上年增加。

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）：2022 年预算数为 36.52 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长

16.38%，主要原因是：基本养老保险缴费基数较上年增加，增加两名干部。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为18.26万元，比上年预算增加2.57万元，增长16.38%，主要原因是：职业年金基数较上年增加，增加两名干部。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为25.99万元，比上年预算增加2.15万元，增长9.02%，主要原因是：事业单位医疗基数较上年增加，增加两名干部。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.05万元，比上年预算增加0.14万元，增长15.38%，主要原因是：事业单位医疗基数较上年增加，增加两名干部。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为313.69万元，比上年预算增加32.18万元，增长11.43%，主要原因是：因单位机构改革，提升为副县级单位，设立6个科室，职能业务增加，项目比去年多一个，增加两名干部。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为16万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是：项目使用科目与去年发生变化，去年使用2130106科技转化与推广服务，今年是2130104其他农业农村支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为26.25万元，比上年预算增加2.72万元，增长11.56%，主要原因是：公积金基数较上年增加，增加两名干部。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位2022年一般公共预算基本支出433.88万元，其中：

人员经费409.12万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费24.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：机械化技术应用、推广大型工程机械设备

设立的政策依据：1.《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）文件。2.根据农业部《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》（部令2018年第1号）和《拖拉机和联合收割机驾驶证业务工作规范》规定，“县级以上农业农村部门对拖拉机和联合收割

机驾驶证业务工作进行指导、检查和监督”。3. 国务院《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号）文件精神。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：巴州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：主要用于项目情况开展的支付

资金执行时间：2022 年 01 月-2022 年 12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元，公务接待费 0.24 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.76万元，比上年预算减少3.65万元，下降12.85%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心单位政府采购预算12万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，巴音郭楞蒙古自治州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2114.02平方米，价值35万元。
2. 车辆2辆，价值35.97万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.12万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值10.85万元。

3. 办公家具价值 13.13 万元。

4. 其他资产价值 31.91 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 16 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心			项目名称	机械化技术应用、推广大型工程机械设备	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16	其中:财政拨款	16	其他资金	0
项目总体目标	<p>进一步降低林果业生产成本,提高劳动效率,不断促进林果业集约化管理水平的提高,进一步提升林果业的综合生产能力。并且该林果机械化技术属于生态环保机械化技术,示范推广有机肥深施,能够推动库尔勒香梨、若羌红枣、轮台小白杏等绿色果品发展,能够提高果品品质,推动绿色产业发展,提高果品的市场竞争力,促进果农增效、增收。一是严格组织实施驾驶人考试,严肃考试纪律,把牢考试关口,确保学员掌握安全法规知识和驾驶技能。二是要加强农机驾驶考试的监督工作从源头上消除无证驾驶行为造成的农机事故,确保我州农机安全生产。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	项目实施果园亩数		>=50 亩		
		租赁机具		>=2 台		
		召开现场演示会		>=2 次		
		购置办公设备		>=5 套		
		考试项目差旅次数		>=15 次		
		果园开沟项目差旅次数		>=10 次		
		召开现场演示会天数		>=1 天		
		参加现场演示会人数		>=30 人		
		购置办公用品		>=5 批		
	质量指标	办公设备采购率		>=95%		
		办公用品合格率		=100%		
		办公设备验收合格率		>=90%		
		办公设备质量合格率		=100%		
	时效指标	监督考试按期完成率		=100%		
		现场演示会按期完成率		>=95%		
		办公设备采购完成时间		<=2022年12月20日		
	成本指标	每次考试项目差旅费用		<=2000 元		
		每亩项目实施果园作业费用		<=600 元		
		一台机具租赁费用		<=1 万元		

效益指标	经济效益指标	一套办公设备购置费用	≤4000 元	
		每次现场演示会费用	≤1 万元	
		每次果园开沟项目差旅费用	≤2000 元	
		一批办公用品费用	≤4000 元	
		办公设备利用率	≥95%	
满意度指标	社会效益指标	提升林果业的综合生产能力	有效提升	
		满意度指标	参加演示会果农满意度	≥90%
			出差人员满意度	≥95%
			办公用品、设备使用人满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治州本级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**：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指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。

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

2022年2月16日