

巴音郭楞蒙古自治州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 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 年上半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、安全检查、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无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、农机推广科、农机市场科、农机安全科、产业发展科、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编制数 26，实有人数 48 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 22 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：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	616.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	614.85	202 外交支出	
其中：一般财力	533.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	81.25	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.00
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	87.65
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	21.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.67	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	467.00
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	1.67	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	38.94
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	616.51	支出总计	616.51

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	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	616.51	614.85	533.60	81.25						1.67		
205			教育支出	1.00	1.00	1.00									
205	08		进修及培训	1.00	1.00	1.00									
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	1.00									
208			社会保障和就业支出	87.65	87.65	87.65									
208	05		行政事业单位养老支出	87.65	87.65	87.65									
208	05	02	事业单位离退休	14.62	14.62	14.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	48.68									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	24.34									
210			卫生健康支出	21.93	21.93	21.93									
210	11		行政事业单位医疗	21.93	21.93	21.93									
210	11	02	事业单位医疗	21.30	21.30	21.30									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63									
213			农林水支出	467.00	465.33	384.08	81.25						1.67		
213	01		农业农村	467.00	465.33	384.08	81.25						1.67		

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	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
213	01	04	事业运行	369.91	369.91	369.91									
213	01	22	农业生产发展	55.00	55.00		55.00								
213	01	24	农村合作经济	26.25	26.25		26.25								
213	01	99	其他农业农村支出	15.84	14.17	14.17							1.67		
221			住房保障支出	38.94	38.94	38.94									
221	02		住房改革支出	38.94	38.94	38.94									
221	02	01	住房公积金	38.94	38.94	38.94									

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

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	616.51	519.43	97.09
205			教育支出	1.00	1.00	
205	08		进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	87.65	87.65	
208	05		行政事业单位养老支出	87.65	87.65	
208	05	02	事业单位离退休	14.62	14.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	
210			卫生健康支出	21.93	21.93	
210	11		行政事业单位医疗	21.93	21.93	
210	11	02	事业单位医疗	21.30	21.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
213			农林水支出	467.00	369.91	97.09
213	01		农业农村	467.00	369.91	97.09
213	01	04	事业运行	369.91	369.91	
213	01	22	农业生产发展	55.00		55.00
213	01	24	农村合作经济	26.25		26.25
213	01	99	其他农业农村支出	15.84		15.84
221			住房保障支出	38.94	38.94	
221	02		住房改革支出	38.94	38.94	
221	02	01	住房公积金	38.94	38.94	

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	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）	614.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	614.85	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	1.00	1.00		
		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	87.65	87.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.93	21.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	465.33	465.33		
		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	38.94	38.94		
		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	614.85	支出总计	614.85	614.85		

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

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	614.85	519.43	95.42
205			教育支出	1.00	1.00	
205	08		进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	87.65	87.65	
208	05		行政事业单位养老支出	87.65	87.65	
208	05	02	事业单位离退休	14.62	14.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.68	48.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	
210			卫生健康支出	21.93	21.93	
210	11		行政事业单位医疗	21.93	21.93	
210	11	02	事业单位医疗	21.30	21.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
213			农林水支出	465.33	369.91	95.42
213	01		农业农村	465.33	369.91	95.42
213	01	04	事业运行	369.91	369.91	
213	01	22	农业生产发展	55.00		55.00
213	01	24	农村合作经济	26.25		26.25
213	01	99	其他农业农村支出	14.17		14.17
221			住房保障支出	38.94	38.94	
221	02		住房改革支出	38.94	38.94	
221	02	01	住房公积金	38.94	38.94	

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

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	519.43	494.36	25.07
301		工资福利支出	479.74	479.74	
301	01	基本工资	130.43	130.43	
301	02	津贴补贴	111.07	111.07	
301	03	奖金	90.32	90.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	48.68	
301	09	职业年金缴费	24.34	24.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	
301	12	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
301	13	住房公积金	38.94	38.94	
301	14	医疗费	0.63	0.63	
301	99	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302		商品和服务支出	25.07		25.07
302	01	办公费	3.02		3.02
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	1.22		1.22
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	1.10		1.10
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	26	劳务费	1.86		1.86
302	28	工会经费	2.56		2.56
302	29	福利费	2.30		2.30
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	2.92		2.92
303		对个人和家庭的补助	14.62	14.62	
303	02	退休费	4.84	4.84	
303	09	奖励金	9.78	9.78	

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			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		95.42		95.42								
213			农林水支出		95.42		95.42								
213	01		农业农村		95.42		95.42								
213	01	22	农业生产发展	2024 年自治区财政扶持农机化发展专项 资金	55.00		55.00								
213	01	24	农村合作经济	2024 年中央农业经营主体能力提升资金	26.25		26.25								
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	14.17		14.17								

表 8

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

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

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 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：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			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

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 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：巴音郭楞蒙古自治州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
※	1	2	3	4
合计	5.84	5.84		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.24	0.24		
公务用车购置及运行费（小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 616.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 616.51 万元，其中：

一般公共预算 533.60 万元，占 86.55%，比上年预算增加 65.17 万元，增长 13.91%，主要原因是单位人员工资调整；社保、公积金基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 81.25 万元，占 13.18%，比上年预算增加 26.25 万元，增长 47.73%，主要原因是增加 2024 年中央农业经营主体能力提升资金项目一个。

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%，主要原因是我单位 2024 年未安排政府性基金预算，与上年相比无变动。

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%，主要原因是我单位 2024 年未安排国有资本经营预算，与上年相比无变动。

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 1.67 万元,占 0.27%,比上年预算增加 1.67 万元,增长 100.00%,主要原因是新增 2023 年自治州科技特派员结转项目。

财政拨款结转 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 0.10 万元,下降 100.00%,主要原因是 2023 年财政拨款项目全部按计划完成,没有结转项目及资金。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 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 2024 年支出预算 616.51 万元,其中:

基本支出 519.43 万元,占 84.25%,比上年预算增加 67.00 万元,增长 14.81%,主要原因是人员工资较上年增加;公积金、社保缴费基数上调。

项目支出 97.09 万元,占 15.75%,比上年预算增加 25.98 万元,增长 36.53%,主要原因是项目较上年增加两个,其中 2024 年中央农业经营主体能力提升资金,2024 年单位自有资金项目。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 614.85 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 614.85 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 1.00 万元,主要用于单位干部参加继续教育、业务知识培训;社会保障和就业支出 87.65 万元,主要用于缴纳社保、医疗保险等支出;卫生健康支出 21.93 万元,主要用于单位干部基本医疗、大

病医疗的缴纳；农林水支出 465.33 万元，主要用于单位人员基本工资、公用经费支出；住房保障支出 38.94 万元，主要用于单位干部住房公积金缴纳。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 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

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 614.85 万元，其中：

基本支出 519.43 万元，比上年预算增加 67.00 万元，增长 14.81%。主要原因是人员工资较上年增加；公积金、社保缴费基数上调。

项目支出 95.42 万元，比上年预算增加 24.42 万元，增长 34.39%。主要原因是项目较上年增加 2024 年中央农业经营主体能力提升资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.00 万元，占 0.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）87.65 万元，占 14.25%。
- 3、卫生健康支出（类）21.93 万元，占 3.57%。
- 4、农林水支出（类）465.33 万元，占 75.69%。
- 5、住房保障支出（类）38.94 万元，占 6.33%。

（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）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位严格控制经费支出，人员没有变动，教育支出相比上年没有变化。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 12.10 万元，下降 100.00%。主要原因是调整科目，由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）调整为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）。

3、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14.62万元，比上年预算增加14.62万元，增长100.00%。主要原因是调整科目，由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）调整为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）；新增绩效考核奖。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为48.68万元，比上年预算增加2.85万元，增长6.22%。主要原因是单位基本养老保险缴费基数提高，预算资金增加。

5、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）：2024年预算数为24.34万元，比上年预算增加1.42万元，增长6.20%。主要原因是单位职业年金缴费基数提高，预算资金增加。

6、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21.30万元，比上年预算减少8.73万元，下降29.07%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，预算资金减少。

7、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）：2024年预算数为0.63万元，比上年预算减少0.52万元，下降45.22%。主要原因是依据相关政策退休人员已达到停缴条件，预算资金减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为369.91万元，比上年预算增加66.89万元，增长22.07%。主要原因是人员工资较上年增加；绩效奖增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为55.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年

开展自治区专项项目资金与2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金一致，项目资金没有变化。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024年预算数为26.25万元，比上年预算增加26.25万元，增长100.00%。主要原因是新增2024年中央农业经营主体能力提升资金项目

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为14.17万元，比上年预算减少1.83万元，下降11.44%。主要原因是单位有临聘人员2名，其费用纳入基本支出中。

12、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38.94万元，比上年预算增加2.56万元，增长7.04%。主要原因是单位人员工资上调，住房公积金缴费基数上调。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心2024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2024年一般公共预算基本支出519.43万元，其中：

人员经费494.36万元，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25.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年中央农业经营主体能力提升资金

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（新财农〔2023〕97号）和巴州财政局关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知（巴财农〔2023〕57号）

预算安排规模：26.25万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：用于开展基层农技人员培训，召开2期培训，累计培训人数100名，培训天数14天，每天每人支出187.5元，费用共计26.25元。

资金执行时间：2024年01月-2024年12月

（二）项目名称：2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知》（新财农〔2023〕107号）和巴州财政局《关于提前下达2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知》（巴财农〔2023〕62号）

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：项目资金共计55万元，其中建立试验示范农机化技术示范区补助成本50万，召开项目现场演示会5万元。

资金执行时间：2024年01月-2024年12月

（三）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：中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见（2023年中央一号文件）、《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》《新疆维吾尔自治区农业机械安全监督管理条例》

预算安排规模：14.17万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：建立果园开沟施肥示范面积费用 8 万元，实施果园深施有机肥机械技术面积 100 亩，辐射带动 500 亩以上。召开机具现场演示会费用 2 万元，开展指导农机安全工作费用 4.17 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月-2024 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 2024 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 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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.84 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 5.60 万元，公务接待费 0.24 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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制公务用车运行费，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出，与上年保持一致。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 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

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 25.07 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 1.96%。主要原因是我单位厉行节约，减少公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心政府采购预算 30.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.60 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2,114.02 平方米，价值 35.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.31 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.31 万元。
3. 办公家具价值 7.99 万元。
4. 其他资产价值 61.14 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 95.42 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.67 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		巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心						
项目名称		2024 年自有资金项目				项目负责人	金若成	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.67	
项目总体目标		在焉耆县建立滴灌条件下小麦免耕套播玉米机械化技术试验地 60 亩，集成滴灌技术、小麦宽窄行播种、免耕套播技术、小麦机收减损技术、麦草捡拾打捆技术等。组织专业技术人员对项目进行监督、调研 15 次。通过实施该项目实现小麦收割前机械套播玉米，能够延长玉米生育期，促进夏玉米籽粒成熟，增加粮食生产能力，稳定提高种粮收益。						
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	项目调研出差次数	≥15 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建立小麦套播玉米试验地面积	≥60 亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		出差人员出勤率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出差人员调研项目及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建立小麦套播玉米试验地按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	出差人员费用	<=0.97 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		试验地投入成本	<=0.70 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低地膜使用量	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	试验地农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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				项目负责人	马木提江、蔡青	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.17	其中：财政拨款	14.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>在项目实施周期内，建立果园开沟施肥示范区面积 100 亩，召开现场演示会 3 场，实现项目示范区区域内的果园开沟深施有机肥机械化技术推广和应用，并得到示范区果农的满意与支持，通过该项目提高农业生产的效率和质量，实现果园有机肥的减量化、高效化施用，提升果品质量与产量。组织开展指导农业机械驾驶证考试，确保学员掌握安全法规知识和驾驶技能。指导各县市严格办理拖拉机和联合收割机驾驶证、大型工程机械设备操作证申请受理、审查和考试、开展安全技术检验工作 20 次，确保我州农机安全生产，保障农机性能可靠安全，降低农机事故隐患。</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	召开机具现场演示会	>=3 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展指导农机安全工作	>=20 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建立果园开沟施肥示范面积	> =100 亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范面积建设合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导农机安全工作覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指导农机安全工作按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		现场演示会按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建立果园开沟施肥示范面积费用	<=8 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		召开机具现场演示会费用	<=2 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展指导农机安全工作费用	< =4.17 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低农机事故安全隐患	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	示范区果农满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 2 个，涉及预算金额 81.25 万元。

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。

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

2024年02月25日