

巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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 25 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	573.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	573.77	202 外交支出	
其中：一般财力	508.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	65.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.87
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1.47
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	76.32
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	21.54
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	435.56
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	1.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.47	221 住房保障支出	38.50
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	
收入总计	575.24	支出总计	575.24

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	575.24	573.77	508.77	65.00								1.47	
205			教育支出	1.87	1.87	1.87										
205	08		进修及培训	1.87	1.87	1.87										
205	08	03	培训支出	1.87	1.87	1.87										
206			科学技术支出	1.47											1.47	
206	04		技术研究与开发	1.47											1.47	
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.47											1.47	
208			社会保障和就业支出	76.32	76.32	76.32										
208	05		行政事业单位养老支出	76.32	76.32	76.32										
208	05	02	事业单位离退休	28.66	28.66	28.66										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	47.66										
210			卫生健康支出	21.54	21.54	21.54										
210	11		行政事业单位医疗	21.54	21.54	21.54										
210	11	02	事业单位医疗	20.85	20.85	20.85										

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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		0.69	0.69	0.69								
213			农林水支出	435.56	435.56	370.56	65.00								
213	01		农业农村	435.56	435.56	370.56	65.00								
213	01	04	事业运行		356.39	356.39	356.39								
213	01	22	农业生产发展		65.00	65.00		65.00							
213	01	99	其他农业农村支出		14.17	14.17	14.17								
221			住房保障支出		38.50	38.50	38.50								
221	02		住房改革支出		38.50	38.50	38.50								
221	02	01	住房公积金		38.50	38.50	38.50								

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	575.24	494.60	80.64
205		教育支出	1.87	1.87	
205	08	进修及培训	1.87	1.87	
205	08	03 培训支出	1.87	1.87	
206		科学技术支出	1.47		1.47
206	04	技术研究与开发	1.47		1.47
206	04	科技成果转化与扩散	1.47		1.47
208		社会保障和就业支出	76.32	76.32	
208	05	行政事业单位养老支出	76.32	76.32	
208	05	02 事业单位离退休	28.66	28.66	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	
210		卫生健康支出	21.54	21.54	
210	11	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
210	11	02 事业单位医疗	20.85	20.85	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
213		农林水支出	435.56	356.39	79.17
213	01	农业农村	435.56	356.39	79.17
213	01	04 事业运行	356.39	356.39	
213	01	22 农业生产发展	65.00		65.00
213	01	99 其他农业农村支出	14.17		14.17
221		住房保障支出	38.50	38.50	
221	02	住房改革支出	38.50	38.50	
221	02	01 住房公积金	38.50	38.50	

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
一、财政拨款（补助）	573.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	573.77	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	1.87	1.87	
		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	76.32	76.32	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	21.54	21.54	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	435.56	435.56	
		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	38.50	38.50	
		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			
收入总计	573.77	支出总计	573.77	573.77	

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	573.77	494.60	79.17
205		教育支出	1.87	1.87	
205	08	进修及培训	1.87	1.87	
205	08	03 培训支出	1.87	1.87	
208		社会保障和就业支出	76.32	76.32	
208	05	行政事业单位养老支出	76.32	76.32	
208	05	02 事业单位离退休	28.66	28.66	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	
210		卫生健康支出	21.54	21.54	
210	11	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
210	11	02 事业单位医疗	20.85	20.85	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
213		农林水支出	435.56	356.39	79.17
213	01	农业农村	435.56	356.39	79.17
213	01	04 事业运行	356.39	356.39	
213	01	22 农业生产发展	65.00		65.00
213	01	99 其他农业农村支出	14.17		14.17
221		住房保障支出	38.50	38.50	
221	02	住房改革支出	38.50	38.50	
221	02	01 住房公积金	38.50	38.50	

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	494.60	470.92	23.69
301	工资福利支出	442.26	442.26	
301	01 基本工资	127.14	127.14	
301	02 津贴补贴	109.23	109.23	
301	03 奖金	83.78	83.78	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	47.66	
301	10 职工基本医疗保险缴费	20.85	20.85	
301	12 其他社会保障缴费	6.10	6.10	
301	13 住房公积金	38.50	38.50	
301	99 其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	23.69		23.69
302	01 办公费	2.78		2.78
302	05 水费	0.05		0.05
302	06 电费	0.90		0.90
302	07 邮电费	1.20		1.20
302	09 物业管理费	0.45		0.45
302	11 差旅费	2.60		2.60
302	16 培训费	1.87		1.87
302	17 公务接待费	0.24		0.24
302	26 劳务费	1.88		1.88
302	28 工会经费	2.49		2.49
302	29 福利费	2.24		2.24
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	1.38		1.38
303	对个人和家庭的补助	28.66	28.66	
303	02 退休费	5.32	5.32	
303	09 奖励金	23.34	23.34	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		79.17		79.17								
213			农林水支出		79.17		79.17								
213	01		农业农村		79.17		79.17								
213	01	22	农业生产发展	自治区财政扶持农机化发展专项资金	65.00		65.00								
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			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 2025 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			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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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	1.47	1.47			1.47						
巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心	1.47	1.47			1.47						
2024 年自治区成果转化示范项目-缩行密植条件下 小麦套作玉米关键机具示范推广	1.47	1.47			1.47						

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 575.24 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：教育支出、科学技术支出、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 2025 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 575.24 万元，其中：

一般公共预算 508.77 万元，占 88.44%，比上年预算减少 24.83 万元，下降 4.65%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，同时 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此一般公共预算相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 65.00 万元，占 11.30%，比上年预算减少 16.25 万元，下降 20.00%，主要原因是根据我单位实际情况，本年度未安排中央农业经营主体能力提升项目资金，因此该项预算相应减少。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.67 万元，下降 100.00%，主要原因是 1.67 万元为 2024 年单位自有资金项目，在 2024 年项目已全部完成，资金支付完毕，2025 年我单位无自有资金项目。

财政拨款结转 1.47 万元，占 0.26%，比上年预算增加 1.47 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年开展自治区科技特派员项目，该项目为两年期项目，因此结转至 2025 年 1.47 万元。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2025 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 2025 年支出预算 575.24 万元，其中：

基本支出 494.60 万元，占 85.98%，比上年预算减少 24.83 万元，下降 4.78%，主要是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，同时 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此一般公共预算相应减少。

项目支出 80.64 万元，占 14.02%，比上年预算减少 16.45 万元，下降 16.94%，主要是根据我单位实际情况，本年度未安排中央农业经营主体能力提升项目资金，因此项目支出预算相应减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 573.77 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 573.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.87 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 76.32 万元，主要用于单位干部缴纳养老保险、失业、工伤保险等支出；卫生健康支出 21.54 万元，主要用于单位干部缴纳基本医疗、大病医疗的费用；农林水支出 435.56 万元，主要用于单位干部基本工资、津贴补贴、办公费、工会经费等经费支出；住房保障支出 38.50 万元，主要用于单位干部缴纳住房公积金的费用。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 573.77 万元，其中：

基本支出 494.60 万元，比上年预算减少 24.83 万元，下降 4.78%，主要原因是本年度我单位在职人员减少，人员及公用经费支出减少，同时 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此一般公共预算相应减少。

项目支出 79.17 万元，比上年预算减少 16.25 万元，下降 17.03%，主要是根据我单位实际情况，本年度未安排中央农业经营主体能力提升项目资金，因此项目支出预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.87 万元，占 0.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）76.32 万元，占 13.30%。
- 3、卫生健康支出（类）21.54 万元，占 3.75%。
- 4、农林水支出（类）435.56 万元，占 75.91%。
- 5、住房保障支出（类）38.50 万元，占 6.71%。

（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）：2025年预算数为1.87万元，比上年预算增加0.87万元，增长87.00%，主要原因是本年度在职人员晋升，工资上调，公用经费标准提升，因此该项预算相应增加。

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）：2025年预算数为28.66万元，比上年预算增加14.04万元，增长96.03%，主要原因是我单位2025年新增一名退休干部，退休人员奖励金等支出增加，因此该项预算相应增加。

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）：2025年预算数为47.66万元，比上年预算减少1.02万元，下降2.10%，主要原因是我单位在职人员减少一名，养老保险费用减少。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.34万元，下降100.00%，主要原因是我单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为20.85万元，比上年预算减少0.45万元，下降2.11%，主要原因是我单位在职人员减少一名，事业单位医疗支出减少。

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）：2025年预算数为0.69万元，比上年预算增加0.06万元，增长9.52%，主要原因是2024年大病保险基数上调，预算资金增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为356.39万元，比上年预算减少13.52万元，下降3.65%，主要原因是我单位在职人员减少一名，工资、社保缴费、公用经费等减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 18.18%，主要原因是 2025 年我单位申请上级专项资金比上年多两个，项目资金增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 26.25 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我单位未申报中央农业经营主体能力提升资金，项目减少一个，资金减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 14.17 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年开展机械化技术应用、推广大型工程机械设备为 2024 年延续项目，资金与 2024 年保持一致。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 38.50 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 1.13%，主要原因是我单位在职干部减少一名，住房公积金缴费减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 494.60 万元，其中：

人员经费 470.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 23.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区财政扶持农机化发展专项资金

设立的政策依据：根据《关于印发<2025 年自治区财政扶持农机化发展项目实施方案>的通知》(新农机办发〔2024〕11 号)

预算安排规模：65.00 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：示范推广与示范区建设补助成本 20 万元，农机化公共服务体系建设补助成本 45 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 31 日-2025 年 11 月 30 日

(二) 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. 农业农村部《关于加快推进农业机械化转型升级的通知》(农业农村部关于加快推进农业机械化转型升级的通知农机发〔2019〕4 号) 2. 农业农村部《关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》(农发〔2024〕) 3. 《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》等文件

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 9.3 万元，开展指导农机安全工作费用 4.17 万元，发表项目论文费用 0.7 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 31 日-2025 年 11 月 30 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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 0.00 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%，主要原因是我单位未增加公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待费支出，因此与上年相比无变动。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 2025 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 2025 年上年结转结余 1.47 万元，包括：财政拨款 1.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年自治区科技成果转化示范项目-缩行密植条件下小麦套作玉米关键机具示范推广 1.47 万元，主要用于：建设核心示范区成本 1.07 万元，示范区机具作业成本 0.4 万元。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.69 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 5.50%，主要原因是单位在职干部退休一人，同时厉行节约，减少公用经费支出，因此单位运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 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 11.66 万元，其中：政府采购货物预算 2.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.70 万元。

2025 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 11.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 34.84 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 34.84 万元。

3. 办公家具价值 8.68 万元。

4. 其他资产价值 61.40 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 79.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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	根据 1.农业农村部《关于加快推进农业机械化转型升级的通知》(农业农村部关于加快推进农业机械化转型升级的通知农机发〔2019〕4号) 2.农业农村部关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见农发〔2024〕3.《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》等文件, 开展机械化技术应用、推广大型工程机械设备项目。在项目实施周期内, 建立果园开沟施肥示范区面积 120 亩, 发表项目论文 1 篇, 到示范区调研有机肥使用效果 8 次, 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 25 次, 实现项目示范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。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。							
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	建立果园开沟施肥示范面积	>=120 亩	计划标准	100 亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展指导农机安全工作	>=25 次	计划标准	20 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表项目论文数	>=1 篇	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		到示范区调研有机肥使用效果次数	>=8 次	计划标准	-	5	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	100%	4	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	100%	4	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	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	发表论文完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
	建立果园开沟施肥示范面积完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	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	<=9.3万元	计划标准	-	7	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	计划标准	4.17万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表项目论文费用	<=0.70万元	计划标准	-	6	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	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	示范区果农满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		自治区财政扶持农机化发展专项资金					项目负责人	孙涛、蔡青、阿德力·阿力甫
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中: 财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发<2025 年自治区财政扶持农机化发展项目实施方案>的通知》(新农机办发〔2024〕11 号) 的通知, 通过建设试验示范农机化技术示范区数量 2 个, 推广先进适用、绿色环保、安全可靠的农机装备与技术, 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。推进建设农机化公共服务体系 2 个, 进一步规范拖拉机和联合收割机驾驶证的申领和使用, 提高农机安全生产水平, 保障人民生命财产安全, 确保全州农机安全形势总体稳定。						
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	现代农机化技术示范推广与示范区建设项目数量	≥ 2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农机化公共服务体系建设数量	≥ 2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	现代农机化技术示范推广与示范区建设项目完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农机化公共服务体系建设完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	示范区建设完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范推广与示范区建设补助成本	≤ 20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农机化公共服务体系建设补助成本	≤ 45 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农机安全监管“网格化”管理水平	有所提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日