

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械
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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

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）宣传贯彻党的农业农村政策、农业农村相关法律法规和配套办法，研究提出地区农业农村机械化中长期发展规划，拟定并组织实施地区农业农村机械化发展重点、重大技术措施及产业政策，对农机装备结构的优化进行宏观调整。

（二）为地区农业、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事务性服务。

（三）负责地区农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设等涉及农业农村机械化项目，组织实施中央、自治区强农惠农及扶持农业农村机械化发展各项资金。

（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，负责组织农机科技成果的申报和评审工作。

（五）指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产经营活动，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）开展农机产品维修和农机作业质量管理，承担各类农业农村机械化产品质量调查和投诉处理。

（七）负责地区拖拉机、大型工程机械驾驶培训学校审批、监督管理。组织开展农业机械管理人员、新型职业农牧

民、劳动力就业等培训。

（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,提供相关技术和信息服务。

（九）贯彻执行国家和自治区农机安全生产法律法规及政策规划。组织指导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、宣传教育等工作。协助做好安全检查、隐患排查治理相关工作。

（十）完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、产业发展科、科技教育科、农机市场管理科、农机安全管理科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心编制数 13，实有人数 27 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 15 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	342.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	282.60	202 外交支出	
其中：一般财力	257.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	51.22
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	13.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	59.91	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	261.03
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	59.91	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.95	221 住房保障支出	18.07
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	343.46	支出总计	343.46

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
208			社会保障和就业支出	51.22	51.22	51.22									
208	05		行政事业单位养老支出	51.22	51.22	51.22									
208	05	01	行政单位离退休	28.86	28.86	28.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	22.36									
210			卫生健康支出	13.14	13.14	13.14									
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14									
210	11	01	行政单位医疗	8.76	8.76	8.76									
210	11	03	公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38									
213			农林水支出	261.03	200.17	175.17	25.00						59.91	0.95	

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				
213	01		农业农村	261.03	200.17	175.17	25.00					59.91	0.95	
213	01	01	行政运行	167.41	167.17	167.17						0.24		
213	01	12	行业业务管理	8.00	8.00	8.00								
213	01	22	农业生产发展	25.95	25.00		25.00						0.95	
213	01	99	其他农业农村支出	59.67								59.67		
221			住房保障支出	18.07	18.07	18.07								
221	02		住房改革支出	18.07	18.07	18.07								
221	02	01	住房公积金	18.07	18.07	18.07								
			合计	343.46	282.60	257.60	25.00					59.91	0.95	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			51.22	51.22	
208	05		51.22	51.22	
208	05	01	28.86	28.86	
208	05	05	22.36	22.36	
210			13.14	13.14	
210	11		13.14	13.14	
210	11	01	8.76	8.76	
210	11	03	4.38	4.38	
213			261.03	167.41	93.62
213	01		261.03	167.41	93.62
213	01	01	167.41	167.41	
213	01	12	8.00		8.00
213	01	22	25.95		25.95
213	01	99	59.67		59.67
221			18.07	18.07	
221	02		18.07	18.07	
221	02	01	18.07	18.07	
			343.46	249.84	93.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
一、财政拨款（补助）	282.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	282.60	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	51.22	51.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.14	13.14		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	200.17	200.17		
		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	18.07	18.07		
		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	282.60	支 出 总 计	282.60	282.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
208			社会保障和就业支出	51.22	51.22	
208	05		行政事业单位养老支出	51.22	51.22	
208	05	01	行政单位离退休	28.86	28.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	
210			卫生健康支出	13.14	13.14	
210	11		行政事业单位医疗	13.14	13.14	
210	11	01	行政单位医疗	8.76	8.76	
210	11	03	公务员医疗补助	4.38	4.38	
213			农林水支出	200.17	167.17	33.00
213	01		农业农村	200.17	167.17	33.00
213	01	01	行政运行	167.17	167.17	
213	01	12	行业业务管理	8.00		8.00
213	01	22	农业生产发展	25.00		25.00
221			住房保障支出	18.07	18.07	
221	02		住房改革支出	18.07	18.07	
221	02	01	住房公积金	18.07	18.07	
			合计	282.60	249.60	33.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
301		工资福利支出	205.19	205.19	
301	01	基本工资	60.91	60.91	
301	02	津贴补贴	50.77	50.77	
301	03	奖金	39.39	39.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	22.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	18.07	18.07	
302		商品和服务支出	15.98		15.98
302	01	办公费	2.17		2.17
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	2.05		2.05
302	13	维修（护）费	0.11		0.11
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.19		2.19
302	29	福利费	4.13		4.13
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	28.43	28.43	
303	02	退休费	12.65	12.65	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	14.05	14.05	
		合计	249.60	233.62	15.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心

单位：万元

科目编码			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													
213			农林水支出		33.00		10.90				22.10				
213	01		农业农村		33.00		10.90				22.10				
213	01	12	行业业务管理	2024 年专项业务费-农机安全生产及购置补贴检查	8.00		8.00								
213	01	22	农业生产发展	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	25.00		2.90				22.10				
				合计	33.00		10.90				22.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.80	3.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.80	3.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 单位：万元

项目	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	
农机智能监测平台建设	0.95	0.95			0.95				
合计	0.95	0.95			0.95				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 343.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心收入预算 343.46 万元，其中：

一般公共预算 257.60 万元，占 75.00%，比上年预算增加 29.19 万元，增长 12.78%，主要原因是在职人员增加，经费增加，单位人员工资调增，收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 25.00 万元，占 7.28%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 150.00%，主要原因是自治区财政扶持农机化发展项目资金增加。

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 59.91 万元，占 17.44%，比上年预算减少 140.26 万元，下降 70.07%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 0.95 万元，占 0.28%，比上年预算减少 2.72 万元，下降 74.11%，主要原因是本年申请财政拨款结转减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算 343.46 万元，其中：

基本支出 249.84 万元，占 72.74%，比上年预算减少 120.74 万元，下降 32.58%，主要原因是本年单位资金中基本支出减少。

项目支出 93.62 万元，占 27.26%，比上年预算增加 21.95 万元，增长 30.63%，主要原因是自治区财政扶持农机化发展项目资金增加。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

2024 年财政拨款收支总预算 282.60 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 282.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.22 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.14 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 200.17 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 18.07 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 282.60 万元，其中：

基本支出 249.60 万元，比上年预算增加 29.19 万元，增长 13.24%。主要原因是：在职人员增加，经费增加，单位人员工资调增，支出增加。

项目支出 33.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 83.33%。主要原因是：自治区财政扶持农机化发展项目资金增加。

（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）51.22 万元，占 18.12%。
2. 卫生健康支出（类）13.14 万元，占 4.65%。
3. 农林水支出（类）200.17 万元，占 70.83%。
4. 住房保障支出（类）18.07 万元，占 6.40%。

（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 28.86 万元，比上年预算增加 8 万元，增长 38.35%，主要原因是：单位退休人员工资、取暖费调增，经费增加。

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 22.36 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 6.07%，主要原因是：单位在职人员增加，基本养老保险缴费基数调增，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 8.76 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 2.82%，主要原因是：单位在职人员增加，医疗保险缴费基数调增，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 4.38 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.82%，主要原因是：单位在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数调增，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 167.17 万元，比上年预算增加 17.30 万元，增长 11.54%，主要原因是：单位在职人员增加，人员工资调增，经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：项目经费与上年相比无变化。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 150.00%，主要原因是：自治区财政扶持农机化发展项目资金增加。

8. 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 18.07 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 14.29%，主要原因是：单位在职人员增加，住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 249.60 万元，其中：

人员经费 233.62 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 15.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 年专项业务费-农机安全生产及购置补贴检查

设立的政策依据：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

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心

资金分配情况：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、差旅费 5 万元、培训费 0.5 万元、公务用车运行费 1.3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：智慧农机与智能网联集成技术推广示范区建设

设立的政策依据：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

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心

资金分配情况：办公费 0.3 万元、印刷费 0.3 万元、差旅费 0.9 万元、培训费 0.6 万元、租赁费 0.3 万元、劳务费 0.5 万元、信息网络及软件购置更新 21.6 万元、办公设备购置费 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 3.80 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.23%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 2.56%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费增加 0.05 万元，增长 33.33%，主要原因是增加调研工作公务接待次数。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2024 年上年结转结余 0.95 万元，包括：财政拨款 0.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 农机智能监测平台建设 0.95 万元，主要用于：办公设备购置 0.9 万元、委托业务费 0.05 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.98 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 2.38%。主要原因是本年未安排非税收入返还支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心政府采购预算 28.22 万元，其中：政府采购货物预算 2.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25.25 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 22.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2272.56 平方米，价值 70.04 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.94 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.94 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 20.95 万元。

4. 其他资产价值 27.08 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 1 个，涉及金额 343.46 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 33 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 59.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心			
单位联系人		李*		联系电话：	13579785658
年度绩效目标		1、2024 年，地区农业农村机械化发展中心将在上级部门和局党组的坚强领导下，认真开展农机领域“抓重点、补短板、强弱项、促协调、提水平”行动，进一步明确思路、把握重点，以良好的工作作风、饱满的精神状态推动各项工作再上新台阶。2、塔城地区农机化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央农村工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。3、2024 年力争实现：主要农作物耕种收综合机械化水平达 99.56%；农林牧渔综合机械化水平达 79%；农机安全技术检验率稳定在 85%以上；组织开展农机手技术及安全培训 1.2 万人次；建设试验示范农机化技术示范区 4 个；组织召开各类重要农时农机化现场会 4 次；4、紧紧围绕地区“三农”中心任务，深入推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，狠抓粮食作物机收减损降耗，构建高效粮食全程机械化生产体系；着力加快推进地区农业机械化装备提质升级，为实现地区农业农村高质量发展提供装备支撑。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	25.95	
			本级安排	257.6	
		其他资金（万元）	其他	59.91	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	主要农作物耕种收综合机械化水平	≥99.56%	2024 年工作要点	15
		农林牧渔综合机械化水平	≥79%	2025 年工作要点	15
		组织开展农机手技术及安全培训	=1.20 万人次	2026 年工作要点	15
		农机安全技术检验率	≥85%	2027 年工作要点	15
		建设试验示范农机化技术示范区	≥4 个	2028 年工作要点	15
		组织召开各类重要农时农机化现场会	≥4 次	2029 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心						
项目名称		2024 年专项业务费-农机安全生产及购置补贴检查			项目负责人		赖志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年为进一步提高基层农机的工作质量和效率，贯彻执行国家和自治区农机安全生产法律法规及政策规划，协助做好农机安全检查、隐患排查治理相关工作，为农业增产增效、农民增收、农村经济发展提供强有力的保障, 强化农机化质量及农机购置补贴指导工作，确保农机购置补贴政策落到实处。全年开展组织指导农业机械和大型工程机械设备的安全技术检验、宣传教育、农机安全生产各县市全覆盖指导检查工作不少于 2 次；农机购置补贴及农机深松作业相关政策宣传和实地指导专项抽查工作不少于 2 次。						
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	农机安全全覆盖指导次数	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴专项抽查次数	>=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农机安全月宣传教育次数	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农机安全指导县市覆盖率	>=95%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	2023 年 12 月 20 日前	8	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费支出	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传印刷支出	<=0.20 万元	预算支出标准	0.2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训支出	<=0.50 万元	预算支出标准	0.7 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		各项检查支出	<=6.30 万元	预算支出标准	5.66 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	逐渐消除农机安全隐患	逐渐消除	自定义	达成年度指标	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心						
项目名称		塔城市农业信息化平台建设项目			项目负责人		陈庚新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.67	其中：财政拨款	0	其他资金：	59.67	
项目总体目标		为了树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，推动数字技术与农业产业发展深度融合，利用大数据、人工智能、卫星遥感、互联网、物联网等信息技术，搭建塔城农业信息化平台，探索农业大数据创新应用，形成田间智能化管理、标准化种植和高效的社会化服务体系，助力塔城农业高质量发展。塔城地区农业农村机械化发展中心承担塔城市农业信息化平台建设项目，项目总投资 298.35 万元，分 5 年实施。2024 年项目下达资金 59.67 万元，用于完成农作物病虫害防治系统数据接入需求分析和预期效果展示，及农作物病虫害防治系统与数字农机大数据分析中心的数据对接及分析应用。计划通过本年项目实施，进一步推动智能农机产业发展。						
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	农作物病虫害防治系统数据接入需求分析和预期效果展示完成率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农作物病虫害防治系统与数字农机大数据分析中心的数据对接及分析应用完成率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物病虫害防治系统数据接入需求分析和预期效果展示评审通过率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农作物病虫害防治系统与数字农机大数据分析中心的数据对接及分析应用评审通过率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农作物病虫害防治系统数据	2024 年 4 月 30 日前	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料

		接入需求分析和预期效果展示完成时间						
		农作物病虫害防治系统与数字农机大数据分析中心的数据对接及分析应用完成时间	2024 年 11 月 30 日前	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	农作物病虫害防治系统数据接入需求分析和预期效果展示成本	≤35.8 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农作物病虫害防治系统与数字农机大数据分析中心的数据对接及分析应用成本	≤23.87 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	推动智能农机产业发展	有所推动	自定义	/	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年转移支付项目 1 个，涉及预算金额 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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业农村机械化发展中心

2024 年 03 月 15 日