

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术
推广站 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塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 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塔城地区农牧机械技术推广站 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塔城地区农牧机械技术推广站 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塔城地区农牧机械技术推广站 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塔城地区农牧机械技术推广站 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塔城地区农牧机械技术推广站 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塔城地区农牧机械技术推广站 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塔城地区农牧机械技术推广站 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 年单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党的各项方针、政策,为本地区农机事业的发展出谋划策、组织并实施制定农机技术推广计划。

2、推广先进农机技术,提高农业机械化水平。

3、负责农机技术推广管理,农机推广机构和队伍建设指导,农机技术推广业务指导。

4、开展农机新机具新技术的引进、农机对比试验、农机质量测试、农机技术储备等推广工作,实行项目管理。

5、提供农机技术、机具、信息服务,组织农机技术的专业培训。

6、负责农牧业产前、产中机械化技术服务、示范、农副产品深加工机械化服务示范等工作。

7、认真完成上级部门领导交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:办公室、项目 1 组、项目 2 组、试制车间。

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站编制数 33,实有人数 66 人,其中:在职 30 人,增加 0 人;退休 36 人,增加 1 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：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 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	539.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	539.69	202 外交支出	
其中：一般财力	524.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	99.28
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	18.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.22	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	382.48
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	0.22	217 金融支出	
二、上年结转结余	9.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.95	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.95	221 住房保障支出	39.35
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	9.95
		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	549.86	支 出 总 计	549.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

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
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				
208			社会保障和就业支出	99.28	99.28	99.28								
208	05		行政事业单位养老支出	99.28	99.28	99.28								
208	05	02	事业单位离退休	51.14	51.14	51.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	48.14								
210			卫生健康支出	18.80	18.80	18.80								
210	11		行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80								
210	11	02	事业单位医疗	18.80	18.80	18.80								
213			农林水支出	382.48	382.26	367.26	15.00					0.22		
213	01		农业农村	382.48	382.26	367.26	15.00					0.22		

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				
213	01	04	事业运行	367.48	367.26	367.26							0.22		
213	01	22	农业生产发展	15.00	15.00		15.00								
221			住房保障支出	39.35	39.35	39.35									
221	02		住房改革支出	39.35	39.35	39.35									
221	02	01	住房公积金	39.35	39.35	39.35									
229			其他支出	9.95										9.95	
229	99		其他支出	9.95										9.95	
229	99	99	其他支出	9.95										9.95	
			合计	549.86	539.69	524.69	15.00						0.22	9.95	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

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			99.28	99.28	
208	05		99.28	99.28	
208	05	02	51.14	51.14	
208	05	05	48.14	48.14	
210			18.80	18.80	
210	11		18.80	18.80	
210	11	02	18.80	18.80	
213			382.48	367.48	15
213	01		382.48	367.48	15
213	01	04	367.48	367.48	
213	01	22	15.00		15.00
221			39.35	39.35	
221	02		39.35	39.35	
221	02	01	39.35	39.35	
229			9.95		9.95
229	99		9.95		9.95
229	99	99	9.95		9.95
			549.86	524.91	24.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

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）	539.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	539.69	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	99.28	99.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.80	18.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	382.26	382.26		
		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	39.35	39.35		
		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	539.69	支 出 总 计	539.69	539.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

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	项				
208			社会保障和就业支出	99.28	99.28	
208	05		行政事业单位养老支出	99.28	99.28	
208	05	02	事业单位离退休	51.14	51.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.14	48.14	
210			卫生健康支出	18.80	18.80	
210	11		行政事业单位医疗	18.80	18.80	
210	11	02	事业单位医疗	18.80	18.80	
213			农林水支出	382.26	367.26	15.00
213	01		农业农村	382.26	367.26	15.00
213	01	04	事业运行	367.26	367.26	
213	01	22	农业生产发展	15.00		15.00
221			住房保障支出	39.35	39.35	
221	02		住房改革支出	39.35	39.35	
221	02	01	住房公积金	39.35	39.35	
			合计	539.69	524.69	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

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				
301		工资福利支出	438.92	438.92	
301	01	基本工资	127.87	127.87	
301	02	津贴补贴	41.03	41.03	
301	03	奖金	88.95	88.95	
301	07	绩效工资	71.24	71.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	48.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.80	18.80	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	39.35	39.35	
302		商品和服务支出	37.19		37.19
302	01	办公费	11.28		11.28
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.70		4.70
302	29	福利费	8.43		8.43
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	0.90		0.90
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	48.58	48.58	
303	02	退休费	28.54	28.54	
303	05	生活补助	1.58	1.58	
303	07	医疗费补助	18.40	18.40	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	524.69	487.50	37.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

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		15.00		15.00								
213	01		农业农村		15.00		15.00								
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	15.00		15.00								
				合计	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

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	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 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：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

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	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 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：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

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
合计	5.70	5.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.70	5.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.70	5.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

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	
“天山英才” 计划——三 农骨干人才— 农业技术推 广人才	9.95	9.95			9.95				
合计	9.95	9.95			9.95				

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塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 549.86 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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站收入预算 549.86 万元，其中：

一般公共预算 524.69 万元，占 95.42%，比上年预算增加 19.10 万元，增长 3.78%，主要原因是单位人员工资调增，退休人员增加，经费增加，收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 15.00 万元，占 2.73%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无增减。

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 0.22 万元，占 0.04%，比上年预算减少 222.19 万元，下降 99.90%，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 9.95 万元，占 1.81%，比上年预算增加 5.07 万元，增长 103.89%，主要原因是结转上年“天山英才”计划——三农骨干人才-农业技术推广人才 9.95 万元，主要用于：办公费 0.2 万元、公务用车运行维护费 0.94 万元、差旅费 1.66 万元、劳务费 2.15 万元、租赁费 5 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年支出预算 549.86 万元，其中：

基本支出 524.91 万元，占 95.46%，比上年预算减少 203.09 万元，下降 27.90%，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。

项目支出 24.95 万元，占 4.54%，比上年预算增加 5.07 万元，增长 25.50%，主要原因是本年申请结转项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 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 539.69 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 539.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 99.28 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.80 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 382.26 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 39.35 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 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

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年一般公共预算拨款合计 539.69 万元，其中：

基本支出 524.69 万元，比上年预算增加 19.10 万元，增长 3.78%。主要原因是：单位人员工资调增，退休人员增加，经费增加，支出增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：与上年一致，无增减。

（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）99.28 万元，占 18.40%。
2. 卫生健康支出（类）18.80 万元，占 3.48%。
3. 农林水支出（类）382.26 万元，占 70.83%。
4. 住房保障支出（类）39.35 万元，占 7.29%。

（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 51.14 万元，比上年预算增加 18.64 万元，增长 57.35%，主要原因是：退休人员增加，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 48.14 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 5.92%，主要原因是：2024 年在职转退休 1 人，基本养老保险缴费基数调减，支出减少。

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 18.80 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 7.62%，主要原因是：2024 年在职转退休 1 人，医疗保险缴费基数调减，支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 367.26 万元，比上年预算减少 10.94 万元，下降 2.89%，主要原因是：2024 年在职转退休 1 人，人员经费和公用经费减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是：与上年一致，无增减。

6. 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 39.35 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 2.53%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年一般公共预算基本支出 524.69 万元，其中：

人员经费 487.50 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、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、奖励金。

公用经费 37.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、关于新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年财政扶持农机化发展专项资金预算的通知》，本单位按项目实施方案进行花生全程机械化推广项，全年项目预算 15 万元；项目的试验示范地点在沙湾市安集海镇、大泉乡、金沟河镇建立花生全程机械化试验示范田 200 亩，辐射带动周边农户、种植大户以及合作社种植花生 1000 亩以上。试验示范农机化技术示范区数量计划标准 1 个；参会代表人数计划标准 20 人；试验示范区推广面积计划标准 200 亩；示范区机具作业完成率达到 100%，通过农机做业务付组织服务能力提升加

快，促进我区花生产业快速发展。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

资金分配情况：专用材料费 0.9 万元、办公费 1.5 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元、劳务费 2.4 万元、差旅费 2.5 万元、租赁费 6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 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塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 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塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.70 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 5.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.70 万元，增长 42.50%，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；公务用车运行费增加 1.7 万元，增长 42.50%，主要原因是车辆老旧，维修费增加，增加项目公务用车运行维护费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年上年结转结余 9.95 万元，包括：财政拨款 9.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “天山英才”计划——三农骨干人才-农业技术推广人才 9.95 万元，主要用于：办公费 0.2 万元、公务用车运行维护费 0.94 万元、差旅费 1.66 万元、劳务费 2.15 万元、租赁费 5 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 37.19 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 1.67%。主要原因是 2024 年在职转退休 1 人，单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站政府采购预算 6.76 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 万元，政府采购服务预算 3.80 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 84.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 84.28 万元。
3. 办公家具价值 4.53 万元。
4. 其他资产价值 43.74 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 549.86 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算

金额 15 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站			
单位联系人		郭*麒		联系电话：	18509017654
年度绩效目标		2024 年新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，对先进农机技术和新机具的推广，提高试验示范对比田建立亩数，提高农业机械化水平,开展新型机具的现场会演示工作，负责农机技术推广管理，农机技术推广机构与队伍建设指导，农机技术推广业务指导等工作；全年重点工作任务是计划完成建立保护性耕作试验对比田 200 亩，会议观摩点和现场推进会机具演示展示点 1 个，演示农机机型 2 台；完成新型农机具进行地膜回收 1 次；同时辐射带动超宽膜棉花种植面积 8 万亩；实现花生全程机械化种植辐射带动推广 0.5 万亩以上。			
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	24.95	
			本级安排	524.69	
		其他资金（万元）	其他	0.22	
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	建立保护性耕作试验对比田	≥200 亩	建立保护性耕作试验对比田	20
		会议观摩点和现场推进会机具演示展示点数量	≥1 个	会议观摩点和现场推进会机具演示展示点数量	20
		演示农机机型	≥2 台	演示农机机型	15
		新型农机具进行地膜回收次数	≥1 次	新型农机具进行地膜回收	15
		辐射带动超宽膜棉花种植面积	≥8 万亩	辐射带动超宽膜棉花种植	10
		花生全程机械化种植辐射带动推广	≥0.1 万亩	花生全程机械化种植辐射	10

（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 15 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。

新疆维吾尔自治区塔城地区农牧机械技术推广站

2024 年 03 月 15 日