

莎车县农业农村机械化发展中心预算公开

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、关于莎车县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、关于莎车县农业农村机械化发展中心 2024 年收入预算

情况说明

三、关于莎车县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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、关于莎车县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）莎车县农业农村机械化发展中心贯彻执行国家、自治区及地区有关发展农业机械化和农机安全生产的方针、政策、法律法规，研究制定本县农机化管理和发展的具体方针、政策。

（二）研究提出莎车县农业农村机械化发展中心重点、发展方向、重大技术措施及产业政策，经批准后监督实施、拟定并组织实施莎车县农业农村机械化发展中心长期发展规划和年度计划，规划并组织实施本县农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目。

（三）负责全县农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调；负责重大农业机械技术推广项目的论证、申报立项及实施；会同有关部门组织农业机械化重点攻关项目的初申、立项并组织实施；负责组织农机科技成果的申报和评审工作。

（四）指导农机服务体系建设和农机服务组织的服务、生产、经营活动、开展农机社会化服务。

（五）负责农机制造、销售、维修、作业等四大市场的指导、监督、检查，负责农机产品质量投诉。

（六）负责农业机械化统计工作，监督管理农业机械化各项资金和专项资金。

（七）按照自治区农机检测标准，农机安全技术检验标准和规范，监督实施指导全县农机安全监理工作。组织实施

拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理工作。

(八) 负责拟定农机行业干部职工职业教育规划、指导各类农机专业协会等社会团体为农村经济发展服务。

(九) 承办县委、县政府及地区农机局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：农机安全监理站、农机推广站。

莎车县农业农村机械化发展中心编制数 51，实有人数 85 人，其中：在职 42 人，减少 7 人；退休 43 人，增加 6 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：莎车县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	3,625.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,625.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,083.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,542.00	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	154.59
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	51.63
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	3,337.21
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		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	82.01
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	3,625.44	支 出 总 计	3,625.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县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	有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	154.59	154.59	154.59								
208	05		行政事业单位养老支出	154.59	154.59	154.59								
208	05	02	事业单位离退休	52.39	52.39	52.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	102.20								
210			卫生健康支出	51.63	51.63	51.63								
210	11		行政事业单位医疗	51.63	51.63	51.63								
210	11	02	事业单位医疗	43.44	43.44	43.44								
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19								
213			农林水支出	3,337.21	3,337.21	795.21	2,542.							

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 本 资 本 经 营 预 算				
							00							
213	01		农业农村	3,337.21	3,337.21	795.21	2,542.00							
213	01	04	事业运行	795.21	795.21	795.21								
213	01	22	农业生产发展	2,542.00	2,542.00		2,542.00							
221			住房保障支出	82.01	82.01	82.01								
221	02		住房改革支出	82.01	82.01	82.01								
221	02	01	住房公积金	82.01	82.01	82.01								
			合 计	3,625.44	3,625.44	1,083.44	2,542.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县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				
208			社会保障和就业支出	154.59	154.59	
208	05		行政事业单位养老支出	154.59	154.59	
208	05	02	事业单位离退休	52.39	52.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	
210			卫生健康支出	51.63	51.63	
210	11		行政事业单位医疗	51.63	51.63	
210	11	02	事业单位医疗	43.44	43.44	
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	
213			农林水支出	3,337.21	795.21	2,542.00
213	01		农业农村	3,337.21	795.21	2,542.00
213	01	04	事业运行	795.21	795.21	
213	01	22	农业生产发展	2,542.00		2,542.00
221			住房保障支出	82.01	82.01	
221	02		住房改革支出	82.01	82.01	
221	02	01	住房公积金	82.01	82.01	
			合 计	3,625.44	1,083.44	2,542.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县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）	3,625.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,625.44	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	154.59	154.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.63	51.63		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,337.21	3,337.21		
		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	82.01	82.01		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3,625.44	支 出 总 计	3,625.44	3,625.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县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	154.59	154.59	
208	05		行政事业单位养老支出	154.59	154.59	
208	05	02	事业单位离退休	52.39	52.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	
210			卫生健康支出	51.63	51.63	
210	11		行政事业单位医疗	51.63	51.63	
210	11	02	事业单位医疗	43.44	43.44	
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	
213			农林水支出	3,337.21	795.21	2,542.00
213	01		农业农村	3,337.21	795.21	2,542.00
213	01	04	事业运行	795.21	795.21	
213	01	22	农业生产发展	2,542.00		2,542.00
221			住房保障支出	82.01	82.01	
221	02		住房改革支出	82.01	82.01	
221	02	01	住房公积金	82.01	82.01	
			合 计	3,625.44	1,083.44	2,542.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县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	973.44	973.44
301	01	基本工资	228.98	228.98
301	02	津贴补贴	322.83	322.83
301	03	奖金	132.15	132.15
301	07	绩效工资	50.63	50.63
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.20	102.20
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.44	43.44
301	11	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01
301	13	住房公积金	82.01	82.01
302		商品和服务支出	24.37	24.37
302	01	办公费	8.11	8.11
302	05	水费	0.88	0.88
302	06	电费	0.66	0.66
302	07	邮电费	1.15	1.15
302	08	取暖费	6.82	6.82
302	11	差旅费	1.32	1.32
302	31	公务用车运行维护费	2.90	2.90
302	99	其他商品和服务支出	2.53	2.53
303		对个人和家庭的补助	85.63	85.63
303	02	退休费	49.86	49.86

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				
303	05	生活补助	21.89	21.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.88	13.88	
		合 计	1,083.44	1,059.07	24.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县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		2,542.00			2,522.00			20.00					
213	01		农业农村		2,542.00			2,522.00			20.00					
213	01	22	农业生产发展	2024年财政扶持农机化发展专项	20.00						20.00					
213	01	22	农业生产发展	2024年农业产业发展资金	2,522.00			2,522.00								
				合计	2,542.00			2,522.00			20.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县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：莎车县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：莎车县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	2.90	2.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.90	2.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.90	2.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县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	
合计									

备注：莎车县农业农村机械化发展中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县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，莎车县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 3,625.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于莎车县农业农村机械化发展中心 2024 年收入预算情况说明

莎车县农业农村机械化发展中心收入预算 3,625.44 万元，其中：

一般公共预算 1,083.44 万元，占 29.88%，比上年预算增加 200.28 万元，增长 22.68%，主要原因是本年在职人员工资调增，退休人员增加绩效预算，社保、住房公积金缴费基数调增，相关人员经费预算增加，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,542.00 万元，占 70.12%，比上年预算增加 742.00 万元，增长 41.22%，主要原因是本年增加大豆生产机械化技术推广及农机管理提

升和农机购置补贴项目预算。

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。

三、关于莎车县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算情况说明

莎车县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算 3,625.44 万元，其中：

基本支出 1,083.44 万元，占 29.88%，比上年预算增加 200.28 万元，增长 22.68%，主要原因是本年在职人员工资调增，退休人员增加绩效预算，社保、住房公积金缴费基数调增，相关人员经费预算增加，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 2,542.00 万元，占 70.12%，比上年预算增加 742.00 万元，增长 41.22%，主要原因是本年增加大豆生产机械化技术推广及农机管理提升和农机购置补贴项目预算。

四、关于莎车县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 3,625.44 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 3,625.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 154.59 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出 51.63 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。农林水支出 3,337.21 万元，主要用于我单位在职人员工资福利、公用支出、专项支出。住房保障支出 82.01 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县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

莎车县农业农村机械化发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 3,625.44 万元，其中：基本支出 1,083.44 万元，比上年预算增加 200.28 万元，增长 22.68%。主要原因是：本年在职工人员工资调增，退休人员增加绩效预算，社保、住房公积金缴费基数调增，相关人员经费预算增加。

项目支出 2,542.00 万元，比上年预算增加 742.00 万元，增长 41.22%。主要原因是：本年增加大豆生产机械化技术推广及农机管理提升和农机购置补贴项目预算。

（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）154.59 万元，占 4.26%。
- 2、卫生健康支出（类）51.63 万元，占 1.42%。
- 3、农林水支出（类）3,337.21 万元，占 92.05%。
- 4、住房保障支出（类）82.01 万元，占 2.26%。

（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52.39万元, 比上年预算增加16.78万元, 增长47.12%, 主要原因是: 本年增加退休人员年度绩效奖预算。

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102.20万元, 比上年预算增加20.48万元, 增长25.06%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 基本养老保险缴费基数调增, 相应预算增加。

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43.44万元, 比上年预算减少11.87万元, 下降21.46%, 主要原因是: 本年退休人员医保制度改革, 不缴纳医疗费用, 导致事业单位医疗预算减少。

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8.19万元, 比上年预算减少0.34万元, 下降3.99%, 主要原因是: 本年退休人员医保制度改革, 不缴纳公务员医疗补助费用, 导致事业单位医疗预算减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024年预算数为795.21万元, 比上年预算增加158.70万元, 增长24.93%, 主要原因是: 人员工资调增, 相应人员经费预算增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):

2024年预算数为2,542.00万元,比上年预算增加742.00万元,增长41.22%,主要原因是:本年增加农机购置补贴项目资金。

7.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82.01万元,比上年预算增加16.53万元,增长25.24%,主要原因是:本年人员工资调增,基本住房公积金缴费基数调增,相应预算增加。

六、关于莎车县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

莎车县农业农村机械化发展中心2024年一般公共预算基本支出1,083.44万元,其中:

人员经费1,059.07万元,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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.37万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县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

1、项目名称:2024年财政扶持农机化发展专项

设立的政策依据:喀地财农【2023】41号文件关于提前

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：20.00 万元

项目承担单位：莎车县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：机械租赁费 5.40 万元，机械化作业补助费 2.40 万元，农资补助费 3 万元，技术宣传培训费用 2 万元，技术资料费 1 万元，差旅费 1.2 万元，购置办公设备 5 万元，共计 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年农业产业发展资金

设立的政策依据：喀地财农【2023】35 号文件关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：2,522.00 万元

项目承担单位：莎车县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：补贴 2670 户的 1850 台农机购置补贴共计 2,522.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央资金

补贴人数：2670 户

补贴标准：一般补贴机具单机补贴限额原则上不超过 5 万元；挤奶机械、烘干机单机补贴限额不超过 12 万元；100 马力以上拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机、水稻大型浸种催芽程控设备、畜禽粪污资

源化利用机具单机补贴限额不超过 15 万元；200 马力以上拖拉机单机补贴限额不超过 25 万元；大型棉花收获机单机、成套设施装备单套补贴限额不超过 60 万元

补贴范围：从事农业生产的个人和农业生产经营组织

补贴方式：一卡通发放

发放程序：经单位财政会通过后，单位提交支付计划，财政审核通过后银行通过一卡通发放

受益人群和社会效益：有效降低农户购置机具成本

八、关于莎车县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

莎车县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、关于莎车县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

莎车县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、关于莎车县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

莎车县农业农村机械化发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.90 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 2.90 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 1.10 万元，增长 61.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.10 万元，增长 61.11%，主要原因是本年公务用车维修费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县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

莎车县农业农村机械化发展中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县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 24.37 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 15.55%。主要原因是今年增加退休人员活动经费。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县农业农村机械化发展中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024年，莎车县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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，莎车县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 94,292.41 平方米，价值 3,602.12 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 93.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 15 辆，价值 73.32 万元。
3. 办公家具价值 56.20 万元。
4. 其他资产价值 95.25 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 3,625.44 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2,542.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）	莎车县农业农村机械化发展中心				
单位联系人	阿依努尔·阿布力米提	联系电话：	17599429971		
年度绩效目标	<p>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，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述、第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实中央农村工作会议精神和全国农业农村厅局长会议精神，紧盯农机化薄弱环节，不断提升农机装备水平、作业水平、科技水平、安全水平和社会化服务水平，指导农机服务体系和农机服务组织的服务、生产、经营活动、开展农机社会化服务，按照自治区农机检测标准，农机安全技术检验标准和规范，监督实施指导全县农机安全监理工作。组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理工作，做好农机具审验工作；对各类农机具进行检修，保障春耕、三夏、冬播生产；开展农机购置补贴，预计发放机具 1850 台；并计划组织 6 次农机机械驾驶员考试，高质量完成农业机械化发展目标任务，为实施乡村振兴战略、推进农业现代化提供支撑。</p>				
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	2,542.00		
		本级安排	1,083.44		
	其他资金 （万元）	其他	0.00		
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	农机购置补贴机具数量(台)	>=1850 台	2024 年工作计划	20
		机械化技术示范区(个)	=1 个	2024 年工作计划	20
		农机具检修次数(次)	>=3 次	2024 年工作计划	20
		农机机械驾驶员考试(次)	>=6 次	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	农机具年审验(次)	=1 次	2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 2542.00 万元。

我单位本年度面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，小微企业预留政府采购项目预算未安排。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

莎车县农业农村机械化发展中心

2024年02月26日