

乌恰县农业农村机械化发展中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县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、 关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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、 关于乌恰县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 年部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区农牧业机械管理法律法规、拟订全县农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。2、研究提出农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策，经批准后组织实施，并负责监督。3、组织协调农机行业的科研、技术推广等工作，负责重大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施；开展县内外技术交流与合作。4、负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。5、负责全县拟订农牧机械作业技术规范和标准，并监督实施，负责农机市场和产品质量监督管理、指导农机维修网络建设，负责调控优化全县农机装备结构。6、指导农机安全管理，会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、业务科。

乌恰县农业农村机械化发展中心编制数 8，实有人数 17 人，其中：在职 4 人，减少 0 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰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	163.27	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	163.27	202 外交支出	
其中：一般财力	133.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	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	30.11
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	7.28
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	124.00
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	0.01
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	6.48	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.48	221 住房保障支出	8.35
政府性基金预算拨款	0.01	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	169.75	支出总计	169.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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	
					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	169.75	163.27	133.27	30.00								6.48	
208			社会保障和就业支出	30.11	30.11	30.11										
208	05		行政事业单位养老支出	30.11	30.11	30.11										
208	05	02	事业单位离退休	19.98	19.98	19.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.13	10.13	10.13										
210			卫生健康支出	7.28	7.28	7.28										
210	11		行政事业单位医疗	7.28	7.28	7.28										
210	11	02	事业单位医疗	5.38	5.38	5.38										
210	11	03	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90										
213			农林水支出	124.00	117.52	87.52	30.00								6.48	
213	01		农业农村	124.00	117.52	87.52	30.00								6.48	
213	01	01	行政运行	87.52	87.52	87.52										
213	01	22	农业生产发展	36.48	30.00		30.00								6.48	
215			资源勘探工业信息等支出	0.01											0.01	

编制部门：乌恰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	
					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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.01										0.01	
215	98	02	制造业	0.01										0.01	
221			住房保障支出	8.35	8.35	8.35									
221	02		住房改革支出	8.35	8.35	8.35									
221	02	01	住房公积金	8.35	8.35	8.35									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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				
※	※	※	1	2	3
		总计	169.75	133.27	36.48
208		社会保障和就业支出	30.11	30.11	
208	05	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	
208	05	02 事业单位离退休	19.98	19.98	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	
210		卫生健康支出	7.28	7.28	
210	11	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
210	11	02 事业单位医疗	5.38	5.38	
210	11	03 公务员医疗补助	1.90	1.90	
213		农林水支出	124.00	87.52	36.48
213	01	农业农村	124.00	87.52	36.48
213	01	01 行政运行	87.52	87.52	
213	01	22 农业生产发展	36.48		36.48
215		资源勘探工业信息等支出	0.01		0.01
215	98	超长期特别国债安排的支出	0.01		0.01
215	98	02 制造业	0.01		0.01
221		住房保障支出	8.35	8.35	
221	02	住房改革支出	8.35	8.35	
221	02	01 住房公积金	8.35	8.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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
一、财政拨款（补助）	163.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	163.27	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	30.11	30.11	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	7.28	7.28	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	117.52	117.52	
		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	8.35	8.35	
		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			
收入总计	163.27	支出总计	163.27	163.27	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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				
※	※	※	1	2	3
		总计	163.27	133.27	30.00
208		社会保障和就业支出	30.11	30.11	
208	05	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	
208	05	事业单位离退休	19.98	19.98	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	
210		卫生健康支出	7.28	7.28	
210	11	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
210	11	事业单位医疗	5.38	5.38	
210	11	公务员医疗补助	1.90	1.90	
213		农林水支出	117.52	87.52	30.00
213	01	农业农村	117.52	87.52	30.00
213	01	行政运行	87.52	87.52	
213	01	农业生产发展	30.00		30.00
221		住房保障支出	8.35	8.35	
221	02	住房改革支出	8.35	8.35	
221	02	住房公积金	8.35	8.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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	1	2	3
※	※	133.27	128.24	5.03
	总计	103.94	103.94	
301	工资福利支出	19.88	19.88	
301	01 基本工资	39.08	39.08	
301	02 津贴补贴	19.03	19.03	
301	03 奖金	10.13	10.13	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	12 其他社会保障缴费	8.35	8.35	
301	13 住房公积金	5.03		5.03
302	商品和服务支出	0.40		0.40
302	01 办公费	0.07		0.07
302	04 手续费	0.13		0.13
302	07 邮电费	0.74		0.74
302	11 差旅费	0.05		0.05
302	13 维修(护)费	0.05		0.05
302	17 公务接待费	0.42		0.42
302	28 工会经费	0.76		0.76
302	29 福利费	1.08		1.08
302	31 公务用车运行维护费	1.32		1.32
302	99 其他商品和服务支出	24.30	24.30	
303	对个人和家庭的补助	19.75	19.75	
303	02 退休费	0.22	0.22	
303	09 奖励金	4.32	4.32	
303	99 其他对个人和家庭的补助			

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县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		30.00			30.00							
			乌恰县农业农村机械化发展中心		30.00			30.00							
213			农林水支出		30.00			30.00							
213	01		农业农村		30.00			30.00							
213	01	22	农业生产发展	上级专项-2025年中央农业产业发展资金-克财农〔2024〕36号	30.00			30.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县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

乌恰县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

编制部门：乌恰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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县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

编制部门：乌恰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
※	1	2	3	4
合计	1.13	1.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）	1.08	1.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.08	1.08		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县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	6.48	6.48			6.48						
乌恰县农业农村机械化发展中心	6.48	6.48			6.48						
提前下达 2023 年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)	6.48	6.48			6.48						
2024 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金	0.01	0.01			0.01						

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县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，乌恰县农业农村机械化发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 169.75 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2025 年收入预算情况说明

乌恰县农业农村机械化发展中心部门收入预算 169.75 万元，其中：

一般公共预算 133.27 万元，占 78.51%，比上年预算减少 16.43 万元，下降 10.98%，主要原因是本年人员减少，人员经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 17.67%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加上级一般公共预算安排的转移支付资金农机购置补贴项目。

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。

财政拨款结转 6.48 万元，占 3.82%，比上年预算减少 43.83 万元，下降 87.12%，主要原因是本年加大了对结转资金的支出力度，导致预算下降。

三、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算情况说明

乌恰县农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算 169.75 万元，其中：

基本支出 133.27 万元，占 78.51%，比上年预算减少 14.85 万元，下降 10.03%，主要原因是在职人员减少，2 人退休。

项目支出 36.48 万元，占 21.49%，比上年预算减少 15.41 万元，下降 29.70%，主要原因是本年加大了对结转资金的支出力度，导致预算下降。

四、关于乌恰县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 163.27 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 163.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.11 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 7.28 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；农林水支出 117.52 万元，主要用于在职人员工资福利支出；住房保障支出 8.35 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县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

乌恰县农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 163.27 万元，其中：

基本支出 133.27 万元，比上年预算减少 14.85 万元，下降 10.03%，主要原因是本年人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 28.42 万元，增长 1,798.73%，主要原因是本年增加农机购置补贴和报废补贴项目。

（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）30.11万元，占18.44%。
- 2、卫生健康支出（类）7.28万元，占4.46%。
- 3、农林水支出（类）117.52万元，占71.98%。
- 4、住房保障支出（类）8.35万元，占5.11%。

（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）：2025年预算数为19.98万元，比上年预算增加5.40万元，增长37.04%，主要原因是本年退休人员增加，事业单位离退休经费增加。

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）：2025年预算数为10.13万元，比上年预算减少2.98万元，下降22.73%，主要原因是本年在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.38万元，比上年预算减少0.66万元，下降10.93%，主要原因是本年不缴纳退休人员大病医疗保险，事业单位医疗经费预算减少。

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）：2025年预算数为1.90万元，比上年预算增加1.90万元，增长100.00%，主要原因2024年公务员医疗保险合并在医疗保险中，2025年预算安排将公务员医疗保险进行了拆分。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为87.52万元，比上年预算减少17.66万元，下降16.79%，主要原因是本年人员减少，人员工资经费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加农机购置补贴和报废补贴项目。

7、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8.35万元，比上年预算减少2.43万元，下降22.54%，主要原因是本年在职人员减少，住房公积金缴费预算减少。

六、关于乌恰县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

乌恰县农业农村机械化发展中心2025年一般公共预算基本支出133.27万元，其中：

人员经费128.24万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.03万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、关于乌恰县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：上级专项-2025年中央农业产业发展资金-克财农（2024）36号

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知》-（克财农【2024】36号）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌恰县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：资金分配情况：2025年度农机购置补贴资金30万元。

资金执行时间：2025年1-12月

资金来源：资金来源：上级专项资金

补贴人数：补贴人数：15户

补贴标准：补贴标准：每户 2 万元

补贴范围：补贴范围：具体补贴范围由乌恰县农业生产实际在补贴目录中选择确定。

补贴方式：补贴方式：县财政局根据县农业农村局提供的发放意见，将补贴资金通过“一卡通”发放给购机者，农业生产经营组织则通过财政国库直接拨付，并注明“农机购置补贴”。

发放程序：发放程序：申请补贴，提交材料，核验公示，发放补贴

受益人群和社会效益：受益人群：从事农业生产的农民，公益性岗位人员，以及国有农牧场从事农业生产的职工；社会效益：通过补贴粮棉油糖等主要农作物生产关键环节所需机具，加快推进了主要农作物生产全程机械化，提高了粮食综合生产能力，保障了国家粮食安全。

八、关于乌恰县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

乌恰县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、关于乌恰县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

乌恰县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、关于乌恰县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

乌恰县农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.13 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 1.08 万元，公务接待费 0.05 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 4.24%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年本部门厉行节约，经费未变动；公务接待费减少 0.05 万元，下降 50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

十一、关于乌恰县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

乌恰县农业农村机械化发展中心 2025 年上年结转结余 6.48 万元，包括：财政拨款 6.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金 0.01 万元，主要用于：今年新增的农业机械报废补贴。
2. 提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴） 6.48 万元，主要用于：往年未发完的农机购置补贴项目结转今年。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县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 5.03 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 22.14%，主要原因是车辆使用减少，车辆维修费用减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县农业农村机械化发展中心政府采购预算 2.25 万元，其中：政府采购货物预算 1.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.86 万元。

2025 年，乌恰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 2.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 2.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 2.03 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 57.69 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 169.75 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	乌恰县农业农村机械化发展中心						
部门联系人	王耀贤	联系电话	17799080626				
年度绩效目标	2025 年重点工作计划：贯彻执行国家、自治区农牧业机械管理法律法规、拟订全县农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。研究提出农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策，经批准后组织实施，并负责监督。组织协调农机行业的科研、技术推广等工作，负责重大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施；开展县内外技术交流与合作。负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。负责全县拟订农牧机械作业技术规范和标准，并监督实施，负责农机市场和产品质量监督管理、指导农机维修网络建设，负责调控优化全县农机装备结构。保障补贴工作实施必要的组织管理经费，保障实施绩效考核、机具核验、信息化建设。						
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	36.48				
		本级安排	133.27				
	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	质量指标	农机购置补贴政策宣传覆盖率	=100%	2025 年度工作计划	30		
	数量指标	组织农机购置补贴发放培训	=1 次	2025 年度工作计划	20		
	数量指标	农机安全生产专项监督检查	>=10 次	2025 年度工作计划	20		
服务对象满意度	满意度指标	农机购置补贴人员满意度	>=95%	2025 年度工作计划	20		

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县农业农村机械化发展中心						
项目名称		2025 年中央农业产业发展资金				项目负责人	王耀贤	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》克财农[2024]36 号文件精神实施此项目，本项目总成本 30 万元，实施内容为农机购置与应用补贴机具数量 15 台，农机购置与应用补贴标准 2 万元/台，全县农机购置与应用补贴直接受益户数 15 户，实施农机购置与应用补贴政策，无资金使用重大违规违纪问题，服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 90%以上。						
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	农机购置与应用补贴机具数	=15 台	计划标准	30 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴标准	<=2 万元/台	预算支出标准	2 万元/台	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	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	农机购置与应用补贴直接受益户数	>=15 户	计划标准	30 户	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌恰县农业农村机械化发展中心

2025年2月20日