

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心
2023 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喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心
2023 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喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心
2023 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喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心
2023 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喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心
2023 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喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心
2023 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喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心 概况

一、主要职能

英吉沙县农业农村机械化发展中心，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据，管理、指导协调各乡镇农机站的业务工作，加强提高农业机械化水平、为农机安全使用提供监理保障、农机手培训、宣传工作、推广先进农机技术、提高农业机械化水平。负责全县农机行业的科研、农机技术推广项目的选型、论证、审核、申请、立项及实施；负责全县农机产品销售、维修、质量监督、产品投诉和农机作业市场等管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室、财务室、农机培训中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心编制数 16，实有人数 37 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	1612.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1612.96	202 外交支出	
其中：一般财力	309.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	1303.00	204 公共安全支出	
2. 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	47.01
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		210 卫生健康支出	24.16
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	1518.35
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	23.44
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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1612.96	支出总计	1612.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	国有资本经营 预算				
208			社会保障和 就业支出	47.01	47.01	47.01								
208	05		行政事业单位养老支出	47.01	47.01	47.01								
208	05	01	行政单位离退休	17.62	17.62	17.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	29.39								
210			卫生健康支出	24.16	24.16	24.16								
210	11		行政事业单位医疗	24.16	24.16	24.16								
210	11	01	行政单位医疗	21.25	21.25	21.25								

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				
210	11	03	公务员医疗 补助	2.91	2.91	2.91									
213			农林水支出	1518.35	1518.35	215.35	1303.00								
213	01		农业农村	1518.35	1518.35	215.35	1303.00								
213	01	01	行政运行	83.76	83.76	83.76									
213	01	04	事业运行	131.59	131.59	131.59									
213	01	22	农业生产发展	1303.00	1303.00		1303.00								
221			住房保障支出	23.44	23.44	23.44									
221	02		住房改革支出	23.44	23.44	23.44									
221	02	01	住房公积金	23.44	23.44	23.44									

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				
			合计	1612.96	1612.96	309.96	1303.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

单位：万元

项 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			47.01	47.01	
208	05		47.01	47.01	
208	05	01	17.62	17.62	
208	05	05	29.39	29.39	
210			24.16	24.16	
210	11		24.16	24.16	
210	11	01	21.25	21.25	
210	11	03	2.91	2.91	
213			1518.35	215.35	1303.00
213	01		1518.35	215.35	1303.00
213	01	01	83.76	83.76	
213	01	04	131.59	131.59	
213	01	22	1303.00		1303.00
221			23.44	23.44	
221	02		23.44	23.44	
221	02	01	23.44	23.44	
			1612.96	309.96	1303.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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
财政拨款(补助)	1612.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1612.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	47.01	47.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.16	24.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1518.35	1518.35		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	23.44	23.44		
		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				
		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	1612.96	支 出 总 计	1612.96	1612.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			47.01	47.01	
208	05		47.01	47.01	
208	05	01	17.62	17.62	
208	05	05	29.39	29.39	
210			24.16	24.16	
210	11		24.16	24.16	
210	11	01	21.25	21.25	
210	11	03	2.91	2.91	
213			1518.35	215.35	1303.00
213	01		1518.35	215.35	1303.00
213	01	01	83.76	83.76	
213	01	04	131.59	131.59	
213	01	22	1303.00		1303.00
221			23.44	23.44	
221	02		23.44	23.44	
221	02	01	23.44	23.44	
			合计	1612.96	309.96
					1303.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

单位：万元

项目			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	283.11	283.11	
301	01	基本工资	83.00	83.00	
301	02	津贴补贴	71.16	71.16	
301	03	奖金	19.81	19.81	
301	07	绩效工资	30.42	30.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	29.39	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.25	21.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	23.44	23.44	
302		商品和服务支出	7.86		7.86
302	01	办公费	1.76		1.76
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	2.06		2.06
302	11	差旅费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	18.99	18.99	
303	02	退休费	17.62	17.62	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合计	309.96	302.10	7.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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		1303.00			1303.00							
213	01		农业农村		1303.00			1303.00							
213	01	22	农业生产发展	英吉沙县2023年农业机械购置补贴项目	1303.00			1303.00							
				合计	1303.00			1303.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心 2023 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

单位：万元

三公支出内容	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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1612.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心收入预算 1612.96 万元，其中：

一般公共预算 309.96 万元，占 19.22%，比上年预算增加 61.41 万元，增长 24.71%，主要原因是：人员工资增加，新增了英吉沙县 2023 年农业机械购置补贴项目，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1303.00 万元，占 80.78%，比上年预算增加 1303.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度项目资金预算来源于上级一般公共预算安排的转移支付资金，并纳入年度预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心 2023 年支出预算 1612.96 万元，其中：

基本支出 309.96 万元，占 19.22%，比上年预算增加 61.41 万元，增长 24.71%，主要原因是：人员工资增加，人员经费增加，预算数增加。

项目支出 1303.00 万元，占 80.78%，比上年预算增加 1303.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度项目资金预算来源于上级一般公共预算安排的转移支付资金，并纳入年度预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1612.96 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 1612.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.01 万元，主要用于：农机中心社保费用缴纳；卫生健康支出 24.16 万元，主要用于：农机中心医疗保险，大病，等费用缴纳；农林水支出 1518.35 万元，主要用于：保障单位干部福利待遇以及单位正常运转；住房保障支出 23.44 万元，主要用于：缴纳单位干部住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1612.96 万元，其中：基本支出 309.96 万元，比上年预算增加 61.41 万元，增长 24.71%。主要原因是：人员工资增加，人员经费增加，预算数增加。项目支出 1303.00 万元，比上年预算增加 1303.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度项目资金预算来源于上级一般公共预算安排的转移支付资金，并纳入年度预算。

(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）47.01 万元，占 2.91%。
- 2.卫生健康支出（类）24.16 万元，占 1.50%。
- 3.农林水支出（类）1518.35 万元，占 94.13%。
- 4.住房保障支出（类）23.44 万元，占 1.45%。

(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）2023 年预算数为 17.62 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 18.25%，主要原因是：退休干部人员变化，退休工资调整，预算数整体增加。

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）2023 年预算数为 29.39 万元，比上年预算增加 5.37 万元，增长 22.37%，主要原因是：本年预算人员工资调资，社保基数调高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 21.25 万元，比上年预算增加 11.04 万元，增长 108.18%，主要原因是：本年预算人员工资调资，社保基数调高，行政单位医疗支出增加。

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）2023 年预算数为 2.91 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 181.13%，主要原因是：本年预算人员工资调资，社保基数调高，公务员医疗补助支出增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为83.76万元，比上年预算增加21.31万元，增长34.11%，主要原因是：单位人员调整，工资福利待遇增加，预算数相应增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为131.59万元，比上年预算增加14.67万元，增长12.54%，主要原因是：单位人员调整，工资福利待遇增加，预算数相应增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为1303.00万元，比上年预算增加1303.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度项目资金预算来源于上级一般公共预算安排的转移支付资金，并纳入年度预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.44万元，比上年预算增加4.43万元，增长23.31%，主要原因是：本年预算人员工资调资，公积金基数调高，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心2023年一般公共预算基本支出309.96万元，其中：

人员经费302.10万元，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、城镇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。

公用经费7.86万元，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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：英吉沙县2023年农业机械购置补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补助）预算的通知》（喀地财农【2022】30 号）

预算安排规模：1303.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：该项目投入资金 1303.00 万元，用于补贴英吉沙县 14 个乡镇农业机械购置工作，计划补贴机具 782 台，其中农业动力机械 251 台，配套机具 531 台。发给 537 户农民，通过该项目实施，有利于提升农作物综合机械化率。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心 2023 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喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心 2023 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喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.85 万元，增长 89.47%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.85 万元，增长 89.47%，主要原因是：本能预算编制进行了调整，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.86 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 32.43%。主要原因是：本年预算公务用车运行维护费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，其中：面向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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 25.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 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。

2023 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

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 1303.00 万元;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:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心						
项目名称		2023 年农业机械购置补贴项目			项目负责人		石虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1303.00	其中：财政拨款	1303.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金 1303 万元，用于补贴英吉沙县 14 个乡镇农业机械购置工作，计划补贴机具 782 台，其中农业动力机械 251 台，配套机具 531 台。发给 537 户农民，通过该项目实施，有利于提升农作物综合机械化率。						
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	补贴农业机械数量（台）	≥251 台	计划标准	=506 台	8	按照完成比例赋分	正式材料
		补贴配套机具数量（台）	≥531 台	计划标准	=527 台	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	固定标准	2022 年 12 月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	每台动力机械补贴成本(万元/台)	≤3.95 万元/台	预算支出标准	=1230.07 万元	10	按评判等级赋分
经济成本指标		每台配套机械补贴成本(万元/台)	≤0.58 万元/台	预算支出标准	=1230.07 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有利于提升农作物综合机械化率	有效提升	固定标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度(%)	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心

2023 年 05 月 05 日