

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 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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喀什地区英吉沙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 年单位概况

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。主要工作职责一：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。主要工作职责二：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 个处室，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 35 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 22 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

单位：万元

5

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	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	61.63	61.63	61.63									
208	05		行政事业单位养 老支出	61.63	61.63	61.63									
208	05	01	行政单位离退休	33.74	33.74	33.74									

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	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	27.89	27.89	27.89									
210			卫生健康支出	13.06	13.06	13.06									
210	11		行政事业单位医 疗	13.06	13.06	13.06									
210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01	12.01									

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	1.05	1.05	1.05									
213			农林水支出	1173.31	673.31	205.31	468.00							500.0 0	
213	01		农业农村	673.31	673.31	205.31	468.00								
213	01	01	行政运行	63.79	63.79	63.79									

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	141.52	141.52	141.52									
213	01	22	农业生产发展	468.00	468.00		468.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	500.00										500.0 0	
213	05	05	生产发展	500.00										500.0 0	

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				
215			资源勘探工业信 息等支出	37.84										37.84	
215	98		超长期特别国债 安排的支出	37.84										37.84	
215	98	02	制造业	37.84										37.84	
221			住房保障支出	23.39	23.39	23.39									

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				
221	02		住房改革支出	23.39	23.39	23.39									
221	02	01	住房公积金	23.39	23.39	23.39									
			合计	1309.23	771.39	303.3 9	468.0 0							537. 84	

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

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	61.63	61.63	
208	05		行政事业单位养老支出	61.63	61.63	
208	05	01	行政单位离退休	33.74	33.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
210			卫生健康支出	13.06	13.06	
210	11		行政事业单位医疗	13.06	13.06	
210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
213			农林水支出	1173.31	205.31	968.00
213	01		农业农村	673.31	205.31	468.00
213	01	01	行政运行	63.79	63.79	
213	01	04	事业运行	141.52	141.52	
213	01	22	农业生产发展	468.00		468.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00
213	05	05	生产发展	500.00		500.00
215			资源勘探工业信息等支出	37.84		37.84
215	98		超长期特别国债安排的支出	37.84		37.84
215	98	02	制造业	37.84		37.84
221			住房保障支出	23.39	23.39	
221	02		住房改革支出	23.39	23.39	
221	02	01	住房公积金	23.39	23.39	
			合计	1309.23	303.39	1005.84

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
一、财政拨款（补助）	771.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	771.39	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	61.63	61.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.06	13.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	673.31	673.31		
		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	23.39	23.39		
		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	771.39	支 出 总 计	771.39	771.39		

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				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	61.63	61.63	
208	05		行政事业单位养老支出	61.63	61.63	
208	05	01	行政单位离退休	33.74	33.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	
210			卫生健康支出	13.06	13.06	
210	11		行政事业单位医疗	13.06	13.06	
210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.05	1.05	
213			农林水支出	673.31	205.31	468.00
213	01		农业农村	673.31	205.31	468.00
213	01	01	行政运行	63.79	63.79	
213	01	04	事业运行	141.52	141.52	
213	01	22	农业生产发展	468.00		468.00
221			住房保障支出	23.39	23.39	
221	02		住房改革支出	23.39	23.39	
221	02	01	住房公积金	23.39	23.39	
			合计	771.39	303.39	468.00

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

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	263.14	263.14	
301	01	基本工资	77.42	77.42	
301	02	津贴补贴	52.67	52.67	
301	03	奖金	39.52	39.52	
301	07	绩效工资	27.71	27.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	27.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.01	12.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	23.39	23.39	
302		商品和服务支出	6.51		6.51
302	01	办公费	1.43		1.43
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	0.44		0.44
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303		对个人和家庭的补助	33.74	33.74	
303	02	退休费	32.37	32.37	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合计	303.39	296.88	6.51

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		468.00			468.00							
213	01		农业农村		468.00			468.00							
213	01	22	农业生产发展	2025 年英吉沙县农机购置补贴项目	468.00			468.00							
				合计	468.00			468.00							

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”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	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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1309.23 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 2025 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单位收入预算 1309.23 万元，其中：

一般公共预算 303.39 万元，占 23.17%，比上年预算减少 3.68 万元，下降 1.2%，主要原因是：在职人员减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 468 万元，占 35.75%，比上年预算减少 498 万元，下降 51.55%，主要原因是：本年农机购置补贴项目下达资金减少，预算数减少。

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 537.84 万元，占 41.08%，比上年预算增加 537.84

万元，增长 100%，主要原因是：本年增加结转项目：2024 年超长特别国债支持农业机械报废更新补贴、2024 年英吉沙县农业机械购置项目、英吉沙县 2024 年农业机械购置项目。

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 2025 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 2025 年支出预算 1309.23 万元，其中：

基本支出 303.39 万元，占 23.17%，比上年预算减少 3.68 万元，下降 1.2%，主要原因是：在职人员减少，预算数减少。

项目支出 1005.84 万元，占 76.83%，比上年预算增加 39.84 万元，增长 4.12%，主要原因是：本年农机购置项目、农机报废补贴项目增加，预算数增加。

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 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 771.39 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 771.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.63 万元，主要用于：缴纳在职人员社保费以及退休费；卫生健康支出 13.06 万元，主要用于：缴纳医疗保险，大病，公务员医疗补助；农林水支出 673.31 万元，主要用于：发放在职人员工资及保障单位正常运转；住房保障支出 23.39 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

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 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

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 2025 年一般公共预算拨款合计 771.39 万元，其中：

基本支出 303.39 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 1.2 %。
主要原因是：在职人员数减少，人员经费减少，预算数降低。

项目支出 468 万元，比上年预算减少 498 万元，下降 51.55%。
主要原因是：农机购置补贴下达资金较上年减少。

(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）61.63 万元，占 7.99%。
- 2.卫生健康支出（类）13.06 万元，占 1.69%。
- 3.农林水支出（类）673.31 万元，占 87.29%。
- 4.住房保障支出（类）23.39 万元，占 3.03%。

(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）：2025 年预算数为 33.74 万元，比上年预算增加 6.82 万元，增长 25.33%，主要原因是：本年退休人员增加、基础绩效奖增加，预算数增加。

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 27.89 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 2.20%，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)：2025年预算数为12.01万元,比上年预算增加0.41万元,增长3.53%,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）：2025年预算数为1.05万元,比上年预算减少0.08万元,下降7.08%，主要原因是：本年在职人员减少，预算数降低。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为63.79万元,比上年预算减少12.11万元,下降15.96%，主要原因是：行政人员减少，工资福利支出减少，预算数降低。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为141.52万元,比上年预算减少0.51万元,下降0.36%，主要原因是：事业人员减少，工资福利支出减少，预算数降低。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为468.00万元,比上年预算减少498.00万元,下降51.55%，主要原因是：农机购置补贴资金较上年减少。

8.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23.39万元,比上年预算增加1.19万元,增长5.36%，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 2025 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
2025 年一般公共预算基本支出 303.39 万元，其中：

人员经费 296.88 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。

公用经费 6.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年英吉沙县农机购置补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2024】35 号——关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：468.00 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 468 万元，用于英吉沙县 14 个乡镇 352 户农户农业机械购置补贴，计划补贴机具 372 台，其中：农业动力机械 119 台，每台补贴 2.75 万元；配套机具 253 台，每台补贴 0.58 万元，共计 468 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 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 2025 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

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 2025 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 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 1.8 万元,公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:根据我单位实际情况,职能清单明确不涉及国际交流合作事项,故上年和本年因公出国相关预算无增减变化;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年没有公务用车购置计划,因此公务用车购置预算无变化;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行费无增减变动;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均没有公务接待相关事项,因此公务接待预算无变化。

十一、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 2025 年上年结转结余预算情况说明

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 2025 年上年结转结余 537.84 万元，包括：财政拨款 537.84 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.英吉沙县 2024 年农业机械购置项目 499.15 万元，主要用于：部分乡镇农业机械购置工作。

2.2024 年英吉沙县农业机械购置项目 0.85 万元，主要用于：部分乡镇农业机械购置工作。

3.2024 年超长特别国债支持农业机械报废更新补贴 37.84 万元，主要用于：补贴英吉沙县 14 个乡镇报废更新农业机械工作。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县农业农村机械化发展中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.51 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 26.44%。主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 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 501.11 万元，其中：政府采购货物预算 500.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.11 万元。

2025 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 500.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 500.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 13992.89 平方米，价值 1130.63 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1309.23 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 468 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		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			
单位联系人		石虎		联系电话：	13565659965
年度绩效目标		目标 1：保障单位 13 名在职人员工资正常发放，社保、医保、住房公积金正常缴纳；保障单位 22 名退休人员工资、生活补助正常支出；保障 2 名遗属人员生活补助正常发放。目标 2：保障英吉沙县农业农村机械化发展中心全年正常运转。目标 3：保障用于补贴 14 个乡镇农业机械购置工作。目标 4：保障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。			
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	1005.84	
			本级安排	303.39	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	农业综合机播率	=100%	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	农业综合机耕率	=100%	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	农业综合机收率	≥90%	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	培训农机（操作、维修及农机合作社法人代表）人数	≥8500 人	2025 年工作计划	20
履职效能	效益指标	农业综合机械化水平	≥87%	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年英吉沙县农机购置补贴项目			项目负责人		石虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	468	其中：财政拨款	468	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 468 万元，用于英吉沙县 14 个乡镇 352 户农户农业机械购置补贴，计划补贴机具 372 台，其中：农业动力机械 119 台，每台补贴 2.75 万元；配套机具 253 台，每台补贴 0.58 万元。通过该项目实施，减轻农民购置农机资金不足的压力，促进农业机械化发展，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	补贴动力机械数量（台）	≥119 台	计划标准	394 台/套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴配套机具数量（台）	≥253 台	计划标准	215 台/套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴受益农户数量	≥352 户	计划标准	258 户	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农具补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	2024 年 12 月 30 日	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	每台动力机械补贴成本(万元/台)	≤2.7 万元/台	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
每台配套机械补贴成本(万元/台)			≤0.58 万元/台	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	促进农业机械化发展	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	≥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。

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

2025 年 01 月 27 日