

# 阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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、 关于阿克陶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) 负责贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律法规和政策；
- (2) 对研究提出全县农业机械化发展和服务规划经批准后组织实施；
- (3) 组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训；
- (4) 指导农业机械化社会化服务网络建设，组织开展农业机械社会化服务；
- (5) 指导全县农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作；

### 二、 机构设置及人员情况

阿克陶县农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、项目室、土肥站、植保站、推广站。

阿克陶县农业农村机械化发展中心编制数 26，实有人数 93 人，其中：在职 32 人，减少 1 人；退休 61 人，增加 1 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：阿克陶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	1,550.86	201 一般公共服务支出	7.11
1. 一般公共预算拨款	1,550.86	202 外交支出	
其中：一般财力	842.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	708.10	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	155.65
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	44.47
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	1,290.54
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	7.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.11	221 住房保障支出	60.20
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	1,557.97	支出总计	1,557.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,557.97	1,550.86	842.75	708.10							7.11	
201			一般公共服务支出	7.11										7.11	
201	32		组织事务	7.11										7.11	
201	32	99	其他组织事务支出	7.11										7.11	
208			社会保障和就业支出	155.65	155.65	155.65									
208	05		行政事业单位养老支出	155.65	155.65	155.65									
208	05	01	行政单位离退休	60.14	60.14	60.14									
208	05	02	事业单位离退休	19.50	19.50	19.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01	76.01									
210			卫生健康支出	44.47	44.47	44.47									
210	11		行政事业单位医疗	44.47	44.47	44.47									
210	11	01	行政单位医疗	15.68	15.68	15.68									
210	11	02	事业单位医疗	28.79	28.79	28.79									
213			农林水支出	1,290.54	1,290.54	582.44	708.10								

编制部门：阿克陶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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01		农业农村	1,290.54	1,290.54	582.44	708.10								
213	01	01	行政运行	186.88	186.88	186.88									
213	01	04	事业运行	395.56	395.56	395.56									
213	01	22	农业生产发展	708.10	708.10		708.10								
221			住房保障支出	60.20	60.20	60.20									
221	02		住房改革支出	60.20	60.20	60.20									
221	02	01	住房公积金	60.20	60.20	60.20									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,557.97	842.75
201			一般公共服务支出	7.11	7.11
201	32		组织事务	7.11	7.11
201	32	99	其他组织事务支出	7.11	7.11
208			社会保障和就业支出	155.65	155.65
208	05		行政事业单位养老支出	155.65	155.65
208	05	01	行政单位离退休	60.14	60.14
208	05	02	事业单位离退休	19.50	19.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01
210			卫生健康支出	44.47	44.47
210	11		行政事业单位医疗	44.47	44.47
210	11	01	行政单位医疗	15.68	15.68
210	11	02	事业单位医疗	28.79	28.79
213			农林水支出	1,290.54	582.44
213	01		农业农村	1,290.54	582.44
213	01	01	行政运行	186.88	186.88
213	01	04	事业运行	395.56	395.56
213	01	22	农业生产发展	708.10	708.10
221			住房保障支出	60.20	60.20
221	02		住房改革支出	60.20	60.20
221	02	01	住房公积金	60.20	60.20



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	1,550.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,550.86	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	155.65	155.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.47	44.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,290.54	1,290.54		
		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	60.20	60.20		
		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	1,550.86	支出总计	1,550.86	1,550.86		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,550.86	842.75
208			社会保障和就业支出	155.65	155.65
208	05		行政事业单位养老支出	155.65	155.65
208	05	01	行政单位离退休	60.14	60.14
208	05	02	事业单位离退休	19.50	19.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.01	76.01
210			卫生健康支出	44.47	44.47
210	11		行政事业单位医疗	44.47	44.47
210	11	01	行政单位医疗	15.68	15.68
210	11	02	事业单位医疗	28.79	28.79
213			农林水支出	1,290.54	582.44
213	01		农业农村	1,290.54	582.44
213	01	01	行政运行	186.88	186.88
213	01	04	事业运行	395.56	395.56
213	01	22	农业生产发展	708.10	708.10
221			住房保障支出	60.20	60.20
221	02		住房改革支出	60.20	60.20
221	02	01	住房公积金	60.20	60.20

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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
		总计	842.75	826.91	15.84
301		工资福利支出	744.40	744.40	
301	01	基本工资	148.56	148.56	
301	02	津贴补贴	292.47	292.47	
301	03	奖金	118.91	118.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.01	76.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.47	44.47	
301	12	其他社会保障缴费	3.78	3.78	
301	13	住房公积金	60.20	60.20	
302		商品和服务支出	15.84		15.84
302	01	办公费	4.25		4.25
302	02	印刷费	1.84		1.84
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	82.52	82.52	
303	02	退休费	79.64	79.64	
303	05	生活补助	2.88	2.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶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		708.10			708.10							
			阿克陶县农业农村机械化发展中心		708.10			708.10							
213			农林水支出		708.10			708.10							
213	01		农业农村		708.10			708.10							
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2025 年中央农业产业发展 资金农机购置补贴克财农【2024】 36 号	708.10			708.10							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶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：阿克陶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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶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：阿克陶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	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶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			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	7.11	7.11			7.11				
阿克陶县农业农村机械化发展中心	7.11	7.11			7.11				
第一书记为民办实事工作经费克财预（2024）12 号	1.50	1.50			1.50				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 2024 年 12 号	5.61	5.61			5.61				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿克陶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，阿克陶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 1,557.97 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：一般公共服务支出、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、 关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县农业农村机械化发展中心部门收入预算 1,557.97 万元，其中：

一般公共预算 842.75 万元，占 54.09%，比上年预算增加 10.34 万元，增长 1.24%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 708.10 万元，占 45.45%，比上年预算增加 93.10 万元，增长 15.14%，主要原因是增加农业产业发展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 7.11 万元，占 0.46%，比上年预算减少 3.05 万元，下降 30.02%，主要原因是项目已完成，结转资金主要为履约保证金。

#### 三、 关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算 1,557.97 万元，其中：

基本支出842.75万元，占54.09%，比上年预算增加21.80万元，增长2.66%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出715.22万元，占45.91%，比上年预算增加78.60万元，增长12.35%，主要原因是增加农业产业发展资金农机购置补贴项目。

#### 四、关于阿克陶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1,550.86万元。

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1,550.86万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出155.65万元，主要用于事业干部社保缴纳；卫生健康支出44.47万元，主要用于干部医疗保险缴纳；农林水支出1,290.54万元，主要用于事业干部工资发放；住房保障支出60.20万元，主要用于干部住房公积金缴纳。

#### 五、关于阿克陶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

阿克陶县农业农村机械化发展中心2025年一般公共预算拨款合计1,550.86万元，其中：

基本支出842.75万元，比上年预算增加21.80万元，增长2.66%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出708.10万元，比上年预算增加81.64万元，增长13.03%，主要原因是增加农业产业发展资金农机购置补贴项目。

##### （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）155.65万元，占10.04%。

2、卫生健康支出（类）44.47 万元，占 2.87%。

3、农林水支出（类）1,290.54 万元，占 83.21%。

4、住房保障支出（类）60.20 万元，占 3.88%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少工作队人员，为民办事工作经费减少。

2、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 60.14 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 2.56%，主要原因是行政退休人员增加一人，行政退休人员工资增加。

3、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 19.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员社会保障缴费现统一移交至社会保障缴费中心。

4、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 76.01 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 1.71%，主要原因是在职人员减少 1 人，养老保险减少。

5、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 15.68 万元，比上年预算增加 5.10 万元，增长 48.20%，主要原因是 2025 年行政医疗保险基数调增，导致医疗保险增加。

6、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 28.79 万元，比上年预算增加 10.43 万元，增长 56.81%，主要原因是 2025 年事业医疗保险基数调增，导致医疗保险增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 186.88 万元，比上年预算减少 8.81 万元，下降 4.50%，主要原因是在职人员减少 1 人，在职人员工资减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 395.56 万元，比上年预算增加 16.05 万元，增长 4.23%，主要原因是 2025 年在职人员工资调增，社会保险缴费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 708.10 万元，比上年预算增加 93.10 万元，增长 15.14%，主要原因是增加农业产业发展资金农机购置补贴项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.46 万元，下降 100.00%，主要原因是农机局家属院围墙、地坪及大门修复工程项目减少。该项目已完成。

11、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 60.20 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 1.84%，主要原因是在职人员减少 1 人，在职人员住房公积金减少。

## 六、 关于阿克陶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

阿克陶县农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 842.75 万元，其中：

人员经费 826.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 15.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于阿克陶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：2025 年中央农业产业发展资金农机购置补贴

设立的政策依据：提前下达 2025 年中央农业产业发展资金农机购置补贴克财农〔2024〕36 号

预算安排规模：708.11 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：农机购置补贴 708.11 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

资金来源：中央资金

补贴人数：购买农机具的农民 460 户

补贴标准：根据农牧民购买的机械情况补贴 30%

补贴范围：阿克陶县农牧民购买机械人员

补贴方式：收集购买机械人员信息，进行审核，审核通过后。一卡通打卡。

发放程序：收集农牧民购买机械情况，在村委会帮助下核实购买情况。在财政局进行审核，通过一卡通进行发放。

受益人群和社会效益：购买机械的农牧民。

#### **八、 关于阿克陶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**

阿克陶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、 关于阿克陶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**

阿克陶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、 关于阿克陶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

阿克陶县农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2025 年没有计划购买新车辆，根据 2024 年车辆维修及加油情况对比，2025 年无需增加公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于阿克陶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

阿克陶县农业农村机械化发展中心 2025 年上年结转结余 7.11 万元，包括：财政拨款 7.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预 2024 年 12 号 5.61 万元，主要用于：工作队服务群众，购买办公用品。

2. 第一书记为民办实事工作经费克财预〔2024〕12 号 1.50 万元，主要用于：第一书记进行相关工作调研和学习的费用。支持农村基层党建、宣传党的政策方针等活动产生的费用，包括劳务费、租赁费、商品购置费等。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

阿克陶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 15.84 万元，比上年预算减少 9.31 万元，下降 37.02%，主要原因是在职人员减少 1 人。工会经费减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县农业农村机械化发展中心政府采购预算 8.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.24 万元。

2025 年，阿克陶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 6.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.70 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶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 10,436.00 平方米，价值 40.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 29.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 16.50 万元。

3. 办公家具价值 18.64 万元。

4. 其他资产价值 81.37 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 1,557.96 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 708.11 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；上年结转项目涉及预算金额 7.11 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）		阿克陶县农业农村机械化发展中心			
部门联系人		图尔荪古丽·依萨克	联系电话	13579574413	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国乡村振兴促进法》等法律法规，阿克陶县农业农村机械化发展中心是现代农业发展的重要标志，对于提高农业生产效率、保障粮食安全、促进农民增收具有关键作用。农机购置与应用补贴，在鼓励农民和生产经营组织购置先进适用的农业机械，推动本地区农业机械化进程加速前进。通过实施农机购置与应用补贴，充分调动农民购置农业机械和报废更新的积极性，优化区域农机装备结构，提升农业机械化作业水平，助力乡村振兴战略下本地区农业高质量发展，确保粮食稳定增产、农民持续增收。			
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	0.00	
			本级安排	842.75	
		其他资金（万元）	其他	715.22	
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	农机购置与应用补贴机具数	≥510 台	2024—2026 年自治区农机购置与应用补贴机具种类范围、本单位有关会议纪要、新疆维吾尔自治区农机购置与应用补贴申请办理服务系统	30
	质量指标	补贴各类农机具抽查合格率	=100%	2024—2026 年自治区农机购置与应用补贴机具种类范围，专业质检机构按照相关国家标准和执行标准	20
社会效益	效益指标	享受补贴受益户数	=460 户	新疆维吾尔自治区农机购置与应用补贴申请办理服务系统	25
服务对象满意度	服务对象满意度	购置补贴受益户满意度	≥95%	新疆维吾尔自治区农机购置	15

				与应用补贴政策要求	
--	--	--	--	-----------	--

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶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农机购置补贴					项目负责人	图尔荪古丽·依萨克
项目资金(万元)		年度预算总额	708.11	其中：财政拨款	708.11	其他资金		0.00
项目总体目标		为规范实施农机购置与应用补贴政策，支持引导广大农民和农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，推进农业机械化全程全面高质量发展，有效支撑粮食和重要农产品稳定安全保供，夯实农业农村现代化装备基础，预计补贴各类农机机具 475 台，促进了农民增收，产量增产。						
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	补贴各类农机机具(台)	>=475 台	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴受益户数(户)	>=460 户	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴各类农机机具政策符合率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率(%)	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障粮食和重要农产品稳定安全保供	保障	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		推进农业机械化全程全面高质量发展	推进	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农机购置补贴人员满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

阿克陶县农业农村机械化发展中心无其他需说明事项。

## 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。

阿克陶县农业农村机械化发展中心

2025年1月26日