

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区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、 关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区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、 关于新疆维吾尔自治区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、 关于新疆维吾尔自治区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、 关于新疆维吾尔自治区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、 关于新疆维吾尔自治区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、 关于新疆维吾尔自治区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、 关于新疆维吾尔自治区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、 关于新疆维吾尔自治区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年新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心部门概况

一、主要职能

自治区农机局主要职能为：贯彻执行国家和自治区有关发展农业机械化的方针政策、法律法规，研究提出农业机械化地方性法规和规章草案，拟定有关法规的实施细则和规范性文件，推动农机依法行政的进程；研究提出农业机械化发展重点、发展方向、产业政策及农机化发展政策，经批准后组织实施；拟定并组织实施农业机械化中长期发展规划；负责农业产业化、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工程建设项目，推动农业机械化的发展；负责重大农业机械化技术项目的论证、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审、立项并组织实施；负责组织农机重大科技成果的申报和评审，开展国内外技术交流与合作；指导农业装备的研制开发，研究提出农机科技创新体系建设的政策措施；促进农机企业技术创新工作；研究制定农机技术规范和标准，经批准后监督实施；指导农机产品试验鉴定、质量检验和认证管理工作；负责农机产品推广许可证的实施管理，以及农机产品、维修和农机作业的质量执法监督；负责农机化发展的专项资金预算编制，并监督管理资金的使用；负责农机服务体系建设，负责农机产品的生产、销售、维修及拖拉机驾驶培训机构的资质审批；指导农业机械试验示范推广、实用技术培训、信息、各种协会及中介组织等社会化服务；指导农机作业、销售、维修等经营服务市场的发展；指导协调农机化生产，组织农机行业的抗灾救灾工作；负责农机销售、作业市场、维修市场、技术市场的执法监督；负责农业机械使用安全的监督管理；负责农机行业管理人才和科技人才的培训与鉴定。协同有关部门管理农机系列技术职务评审工作；负责农机化宣传和农机化政务信息工作，指导农机化统计工作。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心的预算包括：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级下设 7 个处室，分别是：办公室、农机装备处、农机社会化服务指导处、科技和标准化处、计划财务处、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 4 家，纳入新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心（本级）
- 2、新疆维吾尔自治区农牧业机械管理局机关服务中心
- 3、新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站
- 4、新疆维吾尔自治区农机安全监理总站
- 5、新疆维吾尔自治区农业机械化信息中心
- 6、新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心编制数 112，实有人数 198 人，其中：在职 97 人，增加 3 人；退休 100 人，减少 4 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,857.74	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,857.74	202 外交支出	
其中：一般财力	4,857.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	430.07
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	189.29
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	4,706.11
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	1,304.38	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,304.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,304.38	221 住房保障支出	156.65
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	680.00
		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	6,162.12	支出总计	6,162.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	6,162.12	4,857.74	4,857.74								1,304.38	
208			社会保障和就业支出	430.07	430.07	430.07									
208	05		行政事业单位养老支出	430.07	430.07	430.07									
208	05	01	行政单位离退休	112.31	112.31	112.31									
208	05	02	事业单位离退休	108.89	108.89	108.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.87	208.87	208.87									
210			卫生健康支出	189.29	189.29	189.29									
210	11		行政事业单位医疗	189.29	189.29	189.29									
210	11	01	行政单位医疗	39.20	39.20	39.20									
210	11	02	事业单位医疗	58.70	58.70	58.70									
210	11	03	公务员医疗补助	91.38	91.38	91.38									
213			农林水支出	4,706.11	3,401.73	3,401.73								1,304.38	
213	01		农业农村	4,706.11	3,401.73	3,401.73								1,304.38	
213	01	01	行政运行	657.56	657.56	657.56									

编制部门：新疆维吾尔自治区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	03	机关服务	79.57	79.57	79.57									
213	01	04	事业运行	846.60	846.60	846.60									
213	01	10	执法监管	525.00	525.00	525.00									
213	01	22	农业生产发展	2,597.38	1,293.00	1,293.00								1,304.38	
221			住房保障支出	156.65	156.65	156.65									
221	02		住房改革支出	156.65	156.65	156.65									
221	02	01	住房公积金	156.65	156.65	156.65									
230			转移性支出	680.00	680.00	680.00									
230	03		专项转移支付	680.00	680.00	680.00									
230	03	13	农林水	680.00	680.00	680.00									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,162.12	2,359.74	3,802.38
208			社会保障和就业支出	430.07	430.07	
208	05		行政事业单位养老支出	430.07	430.07	
208	05	01	行政单位离退休	112.31	112.31	
208	05	02	事业单位离退休	108.89	108.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.87	208.87	
210			卫生健康支出	189.29	189.29	
210	11		行政事业单位医疗	189.29	189.29	
210	11	01	行政单位医疗	39.20	39.20	
210	11	02	事业单位医疗	58.70	58.70	
210	11	03	公务员医疗补助	91.38	91.38	
213			农林水支出	4,706.11	1,583.73	3,122.38
213	01		农业农村	4,706.11	1,583.73	3,122.38
213	01	01	行政运行	657.56	657.56	
213	01	03	机关服务	79.57	79.57	
213	01	04	事业运行	846.60	846.60	
213	01	10	执法监管	525.00		525.00
213	01	22	农业生产发展	2,597.38		2,597.38
221			住房保障支出	156.65	156.65	
221	02		住房改革支出	156.65	156.65	
221	02	01	住房公积金	156.65	156.65	
230			转移性支出	680.00		680.00
230	03		专项转移支付	680.00		680.00
230	03	13	农林水	680.00		680.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	支出功能分类	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）	4,857.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,857.74	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	430.07	430.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	189.29	189.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,401.73	3,401.73		
		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	156.65	156.65		
		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	680.00	680.00		
		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	4,857.74	支出总计	4,857.74	4,857.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,857.74	2,359.74	2,498.00
208			社会保障和就业支出	430.07	430.07	
208	05		行政事业单位养老支出	430.07	430.07	
208	05	01	行政单位离退休	112.31	112.31	
208	05	02	事业单位离退休	108.89	108.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.87	208.87	
210			卫生健康支出	189.29	189.29	
210	11		行政事业单位医疗	189.29	189.29	
210	11	01	行政单位医疗	39.20	39.20	
210	11	02	事业单位医疗	58.70	58.70	
210	11	03	公务员医疗补助	91.38	91.38	
213			农林水支出	3,401.73	1,583.73	1,818.00
213	01		农业农村	3,401.73	1,583.73	1,818.00
213	01	01	行政运行	657.56	657.56	
213	01	03	机关服务	79.57	79.57	
213	01	04	事业运行	846.60	846.60	
213	01	10	执法监管	525.00		525.00
213	01	22	农业生产发展	1,293.00		1,293.00
221			住房保障支出	156.65	156.65	
221	02		住房改革支出	156.65	156.65	
221	02	01	住房公积金	156.65	156.65	
230			转移性支出	680.00		680.00
230	03		专项转移支付	680.00		680.00
230	03	13	农林水	680.00		680.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,359.74	2,157.18	202.56
301		工资福利支出	1,935.97	1,935.97	
301	01	基本工资	544.15	544.15	
301	02	津贴补贴	259.07	259.07	
301	03	奖金	293.98	293.98	
301	07	绩效工资	217.30	217.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.87	208.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.15	107.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	91.38	91.38	
301	12	其他社会保障缴费	18.26	18.26	
301	13	住房公积金	156.65	156.65	
301	99	其他工资福利支出	39.16	39.16	
302		商品和服务支出	202.56		202.56
302	01	办公费	26.00		26.00
302	05	水费	8.10		8.10
302	06	电费	6.50		6.50
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	19.00		19.00
302	11	差旅费	8.43		8.43
302	17	公务接待费	1.10		1.10
302	28	工会经费	26.11		26.11
302	29	福利费	23.50		23.50
302	31	公务用车运行维护费	37.50		37.50
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	44.62		44.62
303		对个人和家庭的补助	221.21	221.21	
303	01	离休费	16.85	16.85	
303	02	退休费	181.92	181.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.43	22.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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		2,498.00		1,705.00				113.00				680.00
			新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级		1,255.00		573.00				2.00				680.00
213			农林水支出		575.00		573.00				2.00				
213	01		农业农村		575.00		573.00				2.00				
213	01	22	农业生产发展	财政扶持农机化发展农机购置补贴工作经费	225.00		223.00				2.00				
213	01	22	农业生产发展	财政扶持农机化发展专项	350.00		350.00								
230			转移性支出		680.00										680.00
230	03		专项转移支付		680.00										680.00
230	03	13	农林水	财政扶持农机化发展专项	680.00										680.00
			新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站		120.00		120.00								
213			农林水支出		120.00		120.00								
213	01		农业农村		120.00		120.00								
213	01	22	农业生产发展	财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费	50.00		50.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农机化技术示范推广项目	70.00		70.00								
			新疆维吾尔自治区农机安全监理总		685.00		685.00								

编制部门：新疆维吾尔自治区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
			站												
213			农林水支出		685.00		685.00								
213	01		农业农村		685.00		685.00								
213	01	10	执法监管	大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设专项	525.00		525.00								
213	01	22	农业生产发展	财政扶持农机化专项-农机安全监管专项与能力建设经费	160.00		160.00								
			新疆维吾尔自治区农业机械化信息中心		60.00		46.00				14.00				
213			农林水支出		60.00		46.00				14.00				
213	01		农业农村		60.00		46.00				14.00				
213	01	22	农业生产发展	财政扶持农机化发展专项农机综合信息服务平台	60.00		46.00				14.00				
			新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站		378.00		281.00				97.00				
213			农林水支出		378.00		281.00				97.00				
213	01		农业农村		378.00		281.00				97.00				
213	01	22	农业生产发展	财政扶持农机化发展专项农机鉴定及能力建设	378.00		281.00				97.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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

新疆维吾尔自治区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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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

新疆维吾尔自治区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

编制部门：新疆维吾尔自治区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	42.10	42.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.10	1.10		
公务用车购置及运行费（小计）	41.00	41.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	41.00	41.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,304.38	1,304.38			1,304.38				
新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级	687.50	687.50			687.50				
2022 年农机研发制造推广应用一体化试点资金	687.50	687.50			687.50				
新疆维吾尔自治区农业机械化信息中心	597.59	597.59			597.59				
农机信息化综合服务平台	597.59	597.59			597.59				
新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站	19.29	19.29			19.29				
农业机械实验鉴定能力提升项目	19.29	19.29			19.29				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,162.12 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、住房保障支出、转移性支出。

二、关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心部门收入预算 6,162.12 万元,其中:

一般公共预算 4,857.74 万元,占 78.83%,比上年预算增加 81.97 万元,增长 1.72%,主要原因是农业农村机械化发展中心部门年初预算增加在职人员和离退休人员绩效奖。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是农业农村机械化发展中心部门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 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是农业农村机械化发展中心部门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 1,304.38 万元,占 21.17%,比上年预算减少 6,918.73 万元,下降 84.14%,主要原因是农业农村机械化发展中心部门减少 2022 年农业机械

实验鉴定能力提升、2022年农机信息化综合服务平台项目、2022年农机研发制造推广应用一体化试点资金项目结转资金。

三、关于新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心2024年支出预算6,162.12万元，其中：

基本支出2,359.74万元，占38.29%，比上年预算增加41.97万元，增长1.81%，主要原因是本年人员增加，年初预算增加在职人员和绩效奖。

项目支出3,802.38万元，占61.71%，比上年预算减少6,878.73万元，下降64.40%，主要原因是减少2022年农业机械实验鉴定能力提升、2022年农机信息化综合服务平台项目、2022年农机研发制造推广应用一体化试点资金项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区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

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心2024年财政拨款收支总预算4,857.74万元。

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4,857.74万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出430.07万元，主要用于农业农村机械化发展中心部门机关事业单位基本养老保险、离退休支出；卫生健康支出189.29万元，主要用于农业农村机械化发展中心部门各单位人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出3,401.73万元，主要用于行政运行、事业运行、农业生产技术支持补贴、农业生产资料补贴、推广

农机农艺技术等；住房保障支出 156.65 万元，主要用于农业农村机械化发展中心部门各单位人员；转移性支出 680.00 万元，主要用于农业农村机械化发展中心部门农林水财政扶持农机化发展专项支出。

五、关于新疆维吾尔自治区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

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 4,857.74 万元，其中：

基本支出 2,359.74 万元，比上年预算增加 41.97 万元，增长 1.81%。主要原因是本年部门总体增加 1 人，年初预算增加在职人员和离退休人员绩效奖。

项目支出 2,498.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 1.63%。主要原因是农林水财政扶持农机化发展专项预算增加。

（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）430.07 万元，占 8.85%。
- 2、卫生健康支出（类）189.29 万元，占 3.90%。
- 3、农林水支出（类）3,401.73 万元，占 70.03%。
- 4、住房保障支出（类）156.65 万元，占 3.22%。
- 5、转移性支出（类）680.00 万元，占 14.00%。

（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）：2024 年预算数为 112.31 万元，比上年预算减少 62.08 万元，下降 35.60%。主要原因是本年退休人员减少，年初预算减少退休人员绩效奖等。

2、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 108.89 万元，比上年预算减少 34.87 万元，下降 24.26%。主要原因是本年退休人员减少，年初预算减少退休人员绩效奖等。

3、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208.87万元，比上年预算增加16.70万元，增长8.69%。主要原因是本年增加在职人员，社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为39.20万元，比上年预算增加6.90万元，增长21.36%。主要原因是本年增加在职人员，社保基数调整，行政单位医疗缴费增加。

5、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58.70万元，比上年预算增加0.93万元，增长1.61%。主要原因是本年增加在职人员，社保基数调整，事业单位医疗缴费增加。

6、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91.38万元，比上年预算增加7.30万元，增长8.68%。主要原因是本年增加在职人员，社保基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为657.56万元，比上年预算增加92.65万元，增长16.40%。主要原因是本年在岗人员增加，年初预算增加行政在岗人员基础绩效奖。

8、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：2024年预算数为79.57万元，比上年预算减少3.98万元，下降4.76%。主要原因是年初预算增加事业在岗人员基础绩效奖。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为846.60万元，比上年预算增加5.90万元，增长0.70%。主要原因是年初预算增加事业在岗人员基础绩效奖。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024年预算数为525.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设专项预算数与上年一致。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为1,293.00万元，比上年预算增加265.00万元，增长25.78%。主要原因是本年年初增加自治区农机化技术示范推广项目、2022年农机研发制造推广应用一体化试点资金项目预算。

12、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156.65万元，比上年预算增加12.52万元，增长8.69%。主要原因是住房公积金基数调整，导致住房公积金缴费较上年增加。

13、转移性支出（类）一般性转移支付（款）农林水共同财政事权转移支付支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少905.00万元，下降100.00%。主要原因是本年年初农林水共同财政事权转移支付支出项目预算减少。

14、转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：2024年预算数为680.00万元，比上年预算增加680.00万元，增长100.00%。主要原因是本年年初财政扶持农机化发展专项、农林水支出项目预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区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

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心2024年一般公共预算基本支出2,359.74万元，其中：

人员经费2,157.18万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费202.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区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

(一) 项目名称：财政扶持农机化发展农机购置补贴工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国农业机械化促进法》、国务院《关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》(国发[2010]22号)、自治区人民政府《关于加快农业机械化发展的意见》(新政发[2011]72号文)、《新疆维吾尔自治区农业机械化促进条例》的要求，贯彻落实自治区人民政府《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(新政发[2019]61号)，明确新时期我区农业机械化发展的指导思想、目标任务、基本原则、主要任务和政策措施，提出树立“大农机、大服务”的理念，紧扣转变农业机械化发展方式这条主线，在提升农业机械装备水平、拓展农业机械化服务领域、创新农业机械化服务方式上率先突破。

预算安排规模：225.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

资金分配情况：财政扶持农机化发展农机购置补贴工作经费商品和服务支出 223.00 万元，资本性支出 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：财政扶持农机化发展专项

设立的政策依据：自治区人民政府《关于加快农业机械化发展的意见》(新政发〔2011〕72号)为全面贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，聚焦社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会议精神和自治区党委关于“三农”工作的决策部署，贯彻落实自治区人民政府《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(新政发〔2019〕61号)

预算安排规模：1,030.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级

资金分配情况：财政扶持农机化发展专项其他支出 680.00 万元、商品和服务支出 350.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三）项目名称：财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国农业机械化促进法》、《新疆维吾尔自治区农业机械管理条例》。2019 年 11 月 5 日，《自治区人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（新政发〔2019〕61 号）出台，强调了要强化农业机械化薄弱领域的技术推广应用。2022 年 2 月 22 日，国务院正式对外公布了《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称《意见》），即 2022 年中央一号文件。《意见》中“强化现代农业基础支撑”章节专门辟出两段提出：提升农机装备研发应用水平，加快发展设施农业。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站

资金分配情况：财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费商品和服务支出 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（四）项目名称：自治区农机化技术示范推广项目

设立的政策依据：贯彻落实《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42 号）和《新疆维吾尔自治区人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（新政发

(2019) 61 号) 精神, 加快推进农业机械化转型升级, 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接, 促进现代农业发展。根据自治区统一安排, 适时召开自治区农业机械化转型升级现场推进会。

预算安排规模: 70.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站

资金分配情况: 自治区农机化技术示范推广项目商品和服务支出 70.00 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月-12 月

(五) 项目名称: 大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设专项

设立的政策依据: 根据《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》(自治区人民政府令第 204 号)《大型工程机械设备登记规定》(试行)《大型工程机械设备操作证申领和使用规定》(试行), 做好大型工程机械设备安全监督管理工作。

预算安排规模: 525.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

资金分配情况: 大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设专项商品和服务支出 525.00 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月-12 月

(六) 项目名称: 财政扶持农机化专项-农机安全监理专项与能力建设经费

设立的政策依据: 《关于做好农机安全监理机构经费保障工作的通知》(新财农[2016]86 号)、《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》(农业部[2018]1 号)、《拖拉机和联合收割机登记规定》(农业部[2018]2 号)等文件和政策规定。

预算安排规模: 160.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农机安全监理总站

资金分配情况：财政扶持农机化专项-农机安全监理专项与能力建设经费商品和服务支出 160.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（七）项目名称：财政扶持农机化发展专项农机综合信息服务平台

设立的政策依据：根据国家颁布的《信息系统安全等级保护建设基本要求》（GB/T22239）、《信息系统安全管理要求》（GB/T20269—2006）《GB/T 39786-2021 信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，自治区党委机要局、自治区政府办公厅、自治区网信办、自治区电子政务办等均有发文要求完成信息系统等保定级、整改、评测等文件和政策规定；按照自治区党委宣传部对期刊发行的相关政策，按要求、按标准完成《新疆农村机械化》双月刊的组稿、审稿、印刷、刊发；根据《全国农业机械化统计调查制度》，统计全区农机化数据，为全区农机化高质量发展提高重要数据支撑，为促进乡村振兴战略实施提供数据支撑和决策依据。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农业机械化信息中心

资金分配情况：商品和服务支出 46.00 万元，资本性支出 14.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（八）项目名称：财政扶持农机化发展专项农机鉴定及能力建设

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国农业机械化促进法》（2004 年 11 月）

2. 《农业机械试验鉴定办法》（中华人民共和国农业农村部令 2018 年 第 3 号）

3. 《新疆维吾尔自治区农业机械化促进条例》（2017 年 9 月）

4. 《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42号）

5. 《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（政发〔2019〕61号）

6. 《农业农村部办公厅关于加强农业机械试验鉴定工作的通知》（农办机〔2022〕12号）

预算安排规模：378.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站

资金分配情况：财政扶持农机化发展专项农机鉴定及能力建设商品和服务支出281.00万元，资本性支出97.00万元

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区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

新疆维吾尔自治区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、关于新疆维吾尔自治区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

新疆维吾尔自治区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、关于新疆维吾尔自治区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

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为42.10万元，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41.00万元，公务接待费1.10万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.09万元，下降0.21%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年公务用车运行费较上年预算保持一致；公务接待费减少0.09万元，下降7.56%，主要原因是单位响应国家号召过紧日子，厉行节约减少公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区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

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心2024年上半年结转结余1,304.38万元，包括：财政拨款1,304.38万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2022年农机研发制造推广应用一体化试点资金687.50万元，主要用于聚焦新疆农机化发展重点领域和薄弱环节，以推广应用为导向、生产制造为主体、创新研发为支撑，组织实施一批农机研发制造推广应用一体化项目，打通农业机械产学研推用各环节堵点，补短板、强弱项，更有效的保障新疆及西北区域农业机械化发展需求。重点支持开展农机装备研发攻关、生产制造、示范推广应用、信息化服务手段和省级农机试验检测鉴定能力提升，探索形成农机研发制造推广应用一体化集成发展模式

2. 农机信息化综合服务平台597.59万元，主要用于进行数据分析，建立数学模型，构建决策模型，通过地图直观展示，形成“棉花机收快线”实时向农业农村部、各级农机管理部门、广大植棉户和机手提供棉花收获作业和机具信息；通过耕种管收作业数据，实现对棉花、粮食等农作物全程机械化生产的进度、种植面积、预测产量、跨区作业等提供数据支撑；通过作业监测为农机购置与应用补贴资金兑付提供依据；对存量在用1万台棉花收获机械、粮食收

获机械安装安全可靠、带有北斗高精度差分服务功能的单北斗智能监测终端，采集棉花收获机械、粮食收获机作业数据。

3. 农业机械实验鉴定能力提升项目 19.29 万元，主要用于办公室及检测场地办公及试验用各项耗材，日常运转的水、电、通信邮电，办公楼物业费用，保障日常办公需求、修订和其他鉴定业务工作，用于专家评审咨询，实验样机租赁，劳务，业务培训等费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 202.56 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 1.76%。主要原因是本年部门人员增加，相应公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心政府采购预算 284.68 万元，其中：政府采购货物预算 160.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 124.09 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区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 284.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 279.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区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 17,578.78 平方米，价值 1,833.62 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 644.10 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 175.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 15 辆，价值 468.23 万元。

3. 办公家具价值 157.50 万元。

4. 其他资产价值 3,353.09 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 7 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 8 个，涉及金额 2,498.00 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 2,498.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。注：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级在财政扶持农机化发展专项资金项目绩效表 1,100.00 万元；其中：新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级在财政扶持农机化发展专项资金项目 1,030.00 万元；农牧业机械化技术推广中心的自治区农机化技术示范推广项目 70.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心			
部门联系人		李芳	联系电话	13999168024	
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，学习贯彻习近平总书记视察新疆、听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话重要指示精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述，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，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委十届历次全会精神，坚持党建引领，落实“两个统筹”工作，紧盯农机化薄弱环节，以“两全两高”为目标，以“两融两适”为抓手，加快推进粮棉油、畜牧养殖、特色林果等生产全程机械化，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，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	0.00	
			本级安排	4,857.74	
		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	全区主要农作物综合机械化水平达标率	≥86%	自治区十四五规划	20
	数量指标	完成粮、棉、油、畜牧养殖、特色林果种植等机械的推广鉴定	≥100 项	自治区十四五规划	15
	数量指标	新技术、新机具装备推广或示范区(点)建设数量	=30 个	自治区十四五规划	10
	数量指标	研制农机新装备数量	=3 项	自治区十四五规划	10
	数量指标	农机安全监理能力单位建设	≥26 个	自治区十四五规划	10
社会效益	社会效益指标	农机购置补贴受益户数	≥4 万户	自治区十四五规划	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心						
项目名称		财政扶持农机化发展农机购置补贴工作经费			项目负责人	赵磊		
项目资金(万元)		年度预算总额	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>一、农机安全生产检查，纠正无证驾驶、无牌行驶、违法载人等违法违规行为开展至少三次的农机安全生产检查，确保全区农机安全生产形势总体稳定，切实保障农牧民群众生命财产安全。确保农机购置补贴资金及时兑付，补贴申请和发放程序合规，补贴政策、资金使用进度、受益户名单公开公示，补贴资金兑付不存在资金挪用现象，不存在通过提供不实产品信息、虚构报补、重复申领、以小套大等违规行为，针对农机化发展项目实施及资金管理使用情况、项目绩效情况、农机化技术推广示范区建设情况开展工作，确保农牧民群众生命财产安全和惠民政策落实到位。二、根据农业农村部农机购置补贴最新要求，对各地州、县市农机管理人员和购置补贴负责人及相关企业进行培训，确保全疆农机购置补贴工作按照规章制度、高质高效进行；提高全疆农机行业人才农机创新意识，有序推动全疆现代农业发展。三、进一步加强与新闻新闻媒体合作，推动全区各级农业农村（农机）部门对信息宣传工作的主动性，加强信息宣传队伍建设，提高信息质量，更好地反映我区农机化发展成就、成功做法和先进经验，充分发挥网络媒体传播速度快、覆盖范围广、社会影响大等重要功能，推动全区农机化政策、技术、成果宣传工作取得更大成绩。</p>						
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	农机化指导调研次数	≥3次	历史标准	3次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		业务人员培训人数	≥120人	历史标准	120人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		业务人员培训天数	≥4天	历史标准	3天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发布宣传稿件	=10个	历史标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农机化指导调研覆盖率	≥60%	历史标准	60%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		业务人员培训出勤率	≥90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机化指导调研按期完成率	≥90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	≥90%	历史标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		网站动态栏目更新频率	≤15天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机安全生产检查、管理、评审、验收经费	<155万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		农机化信息宣传及宣传保障工作经费	<=50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务人员培训人均成本	< =200 元/ 天.人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	农机购置补贴受益户公开 率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣贯政策知晓率	> =80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	系统使用人员满意度	=100%	历史标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		业务人员培训满意度	=100%	历史标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心本级						
项目名称		财政扶持农机化发展专项				项目负责人	赵磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,100.00	其中: 财政拨款	1,100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 新建试验示范农机化技术装备推广或示范区(点)数量数量 30 个, 推广先进适用、绿色环保、安全可靠的农机装备与技术, 着力解决农机化领域的薄弱环节, 以解决农机化发展不平衡不充分问题为抓手, 着力推进主要农作物全程全面机械化进程, 着力在发展相对落后的区域, 特别是在南疆基本农田, 引导农业发展适度规模经营, 引入农机农艺融合的成熟技术和模式, 使示范区经济效益明显提高, 推进农机化高质高效发展。目标 2: 聚焦新疆农机化发展重点领域和薄弱环节, 以推广应用为导向、生产制造为主体、创新研发为支撑, 打通农业机械产学研推用各环节堵点, 补短板、强弱项, 完成全自动膜上穴播机等三个农机装备研制, 加快农机研发制造与推广应用协调发展。目标 3: 推进牌证管理、农机安全技术检验“放管服”改革, 提升安全技术检验科技化、信息化水平, 支持 11 个地州农机牌证、安全技术检验下放乡镇, 补助农机安全技术检测设备 3 台, 从源头上减少农机安全隐患, 进一步夯实农机安全基础, 预防和减少农机事故的发生, 确保全区农机安全形势总体稳定。目标 4: 建设(改造)以农机专业合作社为主体的农机合作联合社和“全程机械化+综合农事”服务中心 7 个, 为周边农户提供全程机械作业、农资统购、技术培训、信息咨询、农产品销售对接、农产品初加工等“一站式”综合服务, 推动农机服务业态创新。增强农机社会化服务能力, 提升农业生产技术服务水平, 提高农业生产效率和效益, 增加农民收入; 目标 5: 完成会议观摩点和现场推进会机具演示展示点数量 1 个, 委托第三方开展农机购置与应用补贴相关办理服务系统、“三合一”功能、投档审核系统、报废补贴系统等进行功能模块升级及运营维护及数据存储托管、第三方抽查评估及农机产品价格监测服务, 新建棉花全程机械化技术试验示范点面积 500 亩, 新增保护性耕作面积 5000 亩, 加快推进农业机械化转型升级, 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接, 促进现代农业发展;</p>						
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	农机作业服务组织数量	=7 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农机安全监理能力建设单位	>=26 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		现代农机化技术示范推广项目数量	=16 个	计划标准	28 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农机装备、技术演示次数	=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置与应用补贴系统维护数量	=2 个	计划标准	2 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		研制农机新装备数量	=3 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	农机化技术示范区(点)数量	=14 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
质量 指标		系统故障率	<=5%	计划标准	<=8%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		农机装备、技术演示完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		新技术、新机具装备推广或示范区(点)建设完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		研制农机新装备按期完成率	>=85%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴系统故障修复处理时间	<=5天	计划标准	<=5天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		示范区建设完成时间	<=12月	计划标准	12月	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机安全监理能力补助成本(每个)	<=5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		现代农机化技术示范推广项目补助成本(每个)	<=15万元	计划标准	15万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农机服务组织建设成本(每个)	<=50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农机化技术示范区/点(每个)	<=15万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农机购置补贴受益户数	>=4万户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推进主要农作物综合机械化率增长率	>=0.2%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	示范区农民满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		农机购置补贴对象满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农牧业机械化技术推广总站						
项目名称		财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费			项目负责人		刘晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>完成本单位承担的各类项目的实施、检查与验收工作，通过项目开展农机化技术的引进、试验、示范、推广工作。推动相关项目的申报。对各地州的农机化技术推广体系、示范区建设和试验示范推广项目进行技术指导和技术服务。开展农机化技术推广的相关宣传，宣传新技术、新机具试验示范推广活动，宣传示范区建设有关情况。举办相关农机化技术培训班和田间日活动。农机化技术推广工作经费 50 万元。一、主要农作物全程机械化试验示范 32 万元,用于自治区农业全面全程机械化技术的补短板、强弱项关键技术的试验示范，开展主要农作物全程机械化技术试验示范工作，推动改善耕地质量的保护性耕作和改善生态环境的畜牧业废弃物处理、残膜回收等绿色农业机械化技术试验示范，共涉及关键技术至少 3 项，示范区至少 5 个。二、全疆农机化技术服务、技术指导推广等 18 万元。一是结合农时，赴全疆各地州，针对农机化示范区建设项目进行检查及技术服务。二是开展在春耕、备耕、三夏、三秋等关键农时，开展春播、夏管、秋收、冬播等技术指导服务，新机具、新技术推广应用工作。三是围绕一体化试点项目，指导配合生产制造企业完成新产品的推广应用。四是结合农时开展农机“田间日活动”，在“新疆农业机械博览会”期间组织活动，开展农机化技术推广的相关宣传，宣传新技术。</p>						
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	委托农业推广机构数量	≥5个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农机化技术技术指导次数	≥10次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=2辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=13人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办农机化技术现场会数量	≥2场	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农机化技术技术指导完成率	>=96%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托农业推广机构技术试验示范区成本	≤13万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术服务成本	≤18万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	≤11	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

			万元				分	
		举办农机化技术现场会等 宣传活动成本	≤8 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	现场会被主流媒体报道次 数	>=2 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	示范区农民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站						
项目名称		财政扶持农机化发展专项农机鉴定及能力建设资金			项目负责人	丁志欣		
项目资金(万元)		年度预算总额	378.00	其中：财政拨款	378.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.对经开区检测中心设备设施进行维修维护，包括仪器设备、道路硬化、实验跑道维修改造，试验场地水电环境改造等，保障试验场地环境设备设施满足鉴定工作需求，确保鉴定工作规范高效实施。2.实施农业机械试验鉴定 100 项，证后监督 20 项，开展农机产品质量调查，用于人员差旅费，住宿费，交通费等，保障鉴定工作顺利实施，提高鉴定供给能力。3.购置农机鉴定专用仪器设备，检测中心安防设备，包括仪器和数据采集传输终端，远程会议系统等，保障鉴定工作安全高效规范实施。4.办公室及检测场地办公及试验用各项耗材，日常运转的水、电、通信邮电，办公楼物业费用，保障日常办公需求。5.组织大纲标准制修订和其他鉴定业务工作，用于专家评审咨询，实验样机租赁，劳务，业务培训等。</p>						
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	农机试验鉴定	>=100 项	历史标准	100 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		质量调查	>=1 类	历史标准	1 类	4	按照完成比例赋分	工作资料
		证后监督	>=20 项	历史标准	20 项	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备设施购置	>=2 批	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护	>=2 项	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农机试验鉴定报告差错率	<=3%	历史标准	0%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修验收合格率	>=98%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	试验鉴定及时率	>=90%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护及时率	>=90%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	试验鉴定成本	<=100. 2 万元	计划标准	64 万	8	按照完成比例赋分
设备设施采购成本			<=97 万元	计划标准	15 万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
维修维护成本			<=99.6	计划标准	15 万	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		农机质量调查成本	≤10 万元	计划标准	25.5 万	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	获证产品信息公开率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	客户满意度	> =95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农机安全监理总站						
项目名称		财政扶持农机化专项-农机安全监理专项与能力建设经费			项目负责人	刘朝宇		
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展农机安全生产实地不小于3次调研检查,制作发放拖拉机和联合收割机号牌证件23.6万套,开展农机监理人员培训,严厉打击无牌行驶、无证驾驶、违法载人等违法违规行为,杜绝重大事故发生,保障广大人民群众生命财产安全,确保全区农机安全生产形势稳定。						
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	调研频次	>=3次	历史标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训人数	>=200人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	=5天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		牌证发放数量	>=23.6万套	历史标准	19.5万套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研覆盖率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		牌证注册制作合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研检查任务按时完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	牌证等制作成本	<=120万元	计划标准	90万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展农机安全生产实地调研检查等成本	<=12万元	计划标准	10万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训班成本	<=20万元	计划标准	5万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完成调研报告数量	>=3份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训考核通过率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员的满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		调研人员被投诉人数	<=2人次	历史标准	0人次	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农业机械化信息中心						
项目名称		财政扶持农机化专项农机综合信息服务平台				项目负责人	忽晓葵	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.通过新疆农机网、《新疆农村机械化》期刊印刷指标任务，每年共组稿、审核、刊发6期期刊，每期印刷3500份等方式对国家、自治区有关农机化方针政策、新技术、农机发展成果等进行有效的宣传；根据2023年农机化统计年报上报数据，并在农机化司确认审核通过后，对数据进行印刷分发，印刷统计年报220本，为推进农机化事业提供数据支撑。2.根据网络安全责任制相关要求，需对中心机房内部、中心门户网站进行维护。前期中心门户网站等保安全等级评定为三级，需每年进行一次安全等保测评、机房网络安全巡检、漏洞扫描、修补、HTTPS安全协议购买、设备购置等，对政府网站集约化平台进行维护，此项工作费用37万元。</p>						
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	网站等级保护测评及系统运维次数	=1次	计划标准	1次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆农村机械化发行数	=42000份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	历史标准	5%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网站信息差错率	<=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机化信息系统故障修复处理时间	<=3/h	历史标准	1/h	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农机化信息系统运行维护响应时间	<=6/h	历史标准	2/h	5	按照完成比例赋分	工作资料
		期刊发行及时率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络安全运维及设备更新成本	<=37万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	农机化宣传成本	<=23万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传惠农政策、农机化新技术	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区农机安全监理总站						
项目名称		大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设专项				项目负责人	刘朝宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	525.00	其中：财政拨款	525.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过租赁大型工程机械设备安全监管平台设备、提升服务器软硬件环境、委托大型工程机械设备监控中心外包及运营维护，制作发放大型工程机械设备操作证、行驶证、登记证书及相关业务表册，组织开展大型工程机械设备安全监管人员培训，加强大型工程机械设备安全监管，进一步完善社会防控体系，预防和减少安全事故。租赁一个大型工程机械设备平台，平台维护 5 次，完成 1 个平台的安全等级保护测评，举办 1 期培训班。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	大型工程机械设备平台设备租赁数量	=1 个	历史标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		大型工程机械设备平台维护次数	>=5 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成平台系统安全等级保护测评	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		牌证表册制作及印刷	>=18 万个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	牌证表册制作合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁大型工程机械设备平台系统故障率	<=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大型工程机械设备安全监管平台故障修复处理时间	<=7 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务表册发放及时率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台设备租赁成本	=278.50 万元	计划标准	278.5 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型工程机械设备监控中心运维服务外包服务费/平台维护等成本	<=176.20 万元	计划标准	176.2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		牌证表册制作成本	<=20 万元	计划标准	20 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	大型工程机械设备注册登记数量	>=9.4 万辆	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意	平台使用人员满意度	>	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(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。

新疆维吾尔自治区农业农村机械化发展中心

2024年03月01日