

阿克陶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 阿克陶县农业农村机械化发展中心单位概况

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 年阿克陶县农业农村机械化发展中心预算 情况说明

一、关于阿克陶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、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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 阿克陶县农业农村机械化发展中心概况

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；

(6) 完成上级交办的其他工作。

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 2 个处室，分别是：综合办公室、财务室。

阿克陶县农业农村机械化发展中心编制数 23，实有人数 93 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 59 人，增加 0 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：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	1,528.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,511.08	202 外交支出	
其中：一般财力	765.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	746.00	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	124.27
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	62.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,342.91
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	17.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	70.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.09	221 住房保障支出	58.40
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	10.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,598.35	支 出 总 计	1,598.35

表2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	124.27	124.27	124.27								
208	05		行政事业单位养老支出	124.27	124.27	124.27								
208	05	01	行政单位离退休	38.15	38.15	38.15								
208	05	02	事业单位离退休	13.10	13.10	13.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02	73.02								
210			卫生健康支出	62.77	62.77	62.77								
210	11		行政事业单位医疗	62.77	62.77	62.77								
210	11	01	行政单位医疗	39.14	39.14	39.14								

210	11	02	事业单位医疗	23.63	23.63	23.63									
213			农林水支出	1,342.91	1,265.64	519.64	746.00						17.18	60.09	
213	01		农业农村	1,342.91	1,265.64	519.64	746.00						17.18	60.09	
213	01	01	行政运行	176.21	176.21	176.21									
213	01	04	事业运行	343.43	343.43	343.43									
213	01	22	农业生产发展	823.27	746.00		746.00						17.18	60.09	
221			住房保障支出	58.40	58.40	58.40									
221	02		住房改革支出	58.40	58.40	58.40									
221	02	01	住房公积金	58.40	58.40	58.40									
229			其他支出	10.00										10.00	
229	99		其他支出	10.00										10.00	
229	99	99	其他支出	10.00										10.00	
			合 计	1,598.35	1,511.08	765.08	746.00						17.18	70.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	124.27	124.27	
208	05		行政事业单位养老支出	124.27	124.27	
208	05	01	行政单位离退休	38.15	38.15	
208	05	02	事业单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02	
210			卫生健康支出	62.77	62.77	
210	11		行政事业单位医疗	62.77	62.77	
210	11	01	行政单位医疗	39.14	39.14	
210	11	02	事业单位医疗	23.63	23.63	
213			农林水支出	1,342.91	519.64	823.27
213	01		农业农村	1,342.91	519.64	823.27
213	01	01	行政运行	176.21	176.21	
213	01	04	事业运行	343.43	343.43	
213	01	22	农业生产发展	823.27		823.27
221			住房保障支出	58.40	58.40	
221	02		住房改革支出	58.40	58.40	
221	02	01	住房公积金	58.40	58.40	
229			其他支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	10.00		10.00
229	99	99	其他支出	10.00		10.00
			合 计	1,598.35	765.08	833.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,511.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,511.08	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	124.27	124.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.77	62.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,265.64	1,265.64		
		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	58.40	58.40		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,511.08	支 出 总 计	1,511.08	1,511.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	124.27	124.27	
208	05		行政事业单位养老支出	124.27	124.27	
208	05	01	行政单位离退休	38.15	38.15	
208	05	02	事业单位离退休	13.10	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02	
210			卫生健康支出	62.77	62.77	
210	11		行政事业单位医疗	62.77	62.77	
210	11	01	行政单位医疗	39.14	39.14	
210	11	02	事业单位医疗	23.63	23.63	
213			农林水支出	1,265.64	519.64	746.00
213	01		农业农村	1,265.64	519.64	746.00
213	01	01	行政运行	176.21	176.21	
213	01	04	事业运行	343.43	343.43	
213	01	22	农业生产发展	746.00		746.00
221			住房保障支出	58.40	58.40	
221	02		住房改革支出	58.40	58.40	
221	02	01	住房公积金	58.40	58.40	
			合 计	1,511.08	765.08	746.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	702.35	702.35	
301	01	基本工资	161.48	161.48	
301	02	津贴补贴	293.30	293.30	
301	03	奖金	49.16	49.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.02	73.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.55	62.55	
301	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	58.40	58.40	
302		商品和服务支出	7.43		7.43
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	4.03		4.03
303		对个人和家庭的补助	55.30	55.30	
303	02	退休费	51.25	51.25	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	765.08	757.65	7.43

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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		746.00			746.00								
213	01		农业农村		746.00			746.00								
213	01	22	农业生产发展	2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）项目	746.00			746.00								
				合计	746.00			746.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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			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：阿克陶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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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	4.03	4.03		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.03	4.03		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.03	4.03		

第三部分 2023 年阿克陶县农业农村机械化发展中心情况 说明

一、关于阿克陶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，阿克陶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 1,598.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、其他支出。

二、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县农业农村机械化发展中心收入预算 1,598.35 万元，其中：

一般公共预算 765.08 万元，占 47.87%，比上年预算增加 56.48 万元，增长 7.97%，主要原因是在职人员工资调增，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 746.00 万元，占 46.67%，比上年预算增加 746.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加中央农业生产发展资金（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。

单位资金 17.18 万元，占 1.07%，比上年预算减少 0.72 万元，下降 4.02%，主要原因是较上年预算减少补充公用项目经费。

财政拨款结转 70.09 万元，占 4.39%，比上年预算增加 70.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加农机购置与应用（农机报废）补贴资金项目，农机深松整地作业补助资金项目，县级“访惠聚”工作队为民办实事经费项目。

三、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县农业农村机械化发展中心 2023 年支出预算 1,598.35 万元，其中：

基本支出 765.08 万元，占 47.87%，比上年预算增加 61.48 万元，增长 8.74%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 833.27 万元，占 52.13%，比上年预算增加 810.37 万元，增长 3,538.73%，主要原因是本年将上级转移支付资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加农机购置补贴项目，农机购置与应用（农机报废）补贴资金项目，农机深松整地作业补助资金项目，县级“访惠聚”工作队为

民办实事经费项目。

四、关于阿克陶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 1,511.08 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 1,511.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 124.27 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 62.77 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,265.64 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 58.40 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,511.08 万元，其中：基本支出 765.08 万元，比上年预算增加 61.48 万元，增长 8.74%。主要原因是：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 746.00 万元，比上年预算增加 741.00 万元，增长

14,820.00%。主要原因是：增加农机购置补贴项目，农机购置与应用（农机报废）补贴资金项目，农机深松整地作业补助资金项目，县级“访惠聚”工作队为民办实事经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）1,265.64万元，占83.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）124.27万元，占8.22%。
- 3、卫生健康支出（类）62.77万元，占4.15%。
- 4、住房保障支出（类）58.40万元，占3.87%。

（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38.15万元，比上年预算增加1.93万元，增长5.33%，主要原因是：退休人员工资调整，医疗保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为13.10万元，比上年预算增加4.90万元，增长59.76%，主要原因是：退休人员工资调整，医疗保险缴费增加。

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）：2023年预算数为73.02万元，比上年预算增加7.25万元，增长11.02%，主要原因是：在职人员工资调整，养老保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为39.14万元，比上年预算

减少 3.00 万元,下降 7.12%,主要原因是:2023 年医疗保险缴费比例统一下调,因此预算减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 23.63 万元,比上年预算增加 1.25 万元,增长 5.59%,主要原因是:在职人员工资调整,医疗保险缴费基数增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023 年预算数为 176.21 万元,比上年预算减少 7.48 万元,下降 4.07%,主要原因是:2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 343.43 万元,比上年预算增加 51.11 万元,增长 17.48%,主要原因是:在职人员工资调整。

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 58.40 万元,比上年预算增加 5.52 万元,增长 10.44%,主要原因是:在职人员工资调整,住房公积金缴费增加。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2023 年预算数为 746.00 万元,比上年预算增加 746.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:年初预算增加农机购置补贴项目。

10、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 5.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2023 年未安排本级财力

项目资金。

六、关于阿克陶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

阿克陶县农业农村机械化发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 765.08 万元，其中：

人员经费 757.65 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、奖励金。

公用经费 7.43 万元，主要包括：办公费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）项目

设立的政策依据：根据克财农（【2022】15 号）资金分配文件下达中央农业生产发展资金（农机购置补贴）项目

预算安排规模：746.00 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：农机购置补贴资金 746.00 万元

资金执行时间：2023 年

资金来源：上级转移支付资金

补贴人数：720 户

补贴标准：根据农用机械购置总价的 35%进行补贴

补贴范围：购买农用机械农户

补贴方式：直补到卡(户)

发放程序：农机购置补贴政策实施实行自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡(户)

受益人群和社会效益：购机农户，带动了农民购机的积极性，减轻了农民购置农机资金不足的压力

八、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶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、关于阿克陶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

阿克陶县农业农村机械化发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.03 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 4.03 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0.78万元，增长24.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.78万元，增长24.00%，主要原因是公务用车年限较久，维护费用相对增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，阿克陶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7.43万元，比上年预算减少14.88万元，下降66.70%。主要原因是2023年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023年，阿克陶县农业农村机械化发展中心政府采购预算31.33万元，其中：政府采购货物预算25.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.05万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额31.33万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.16万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿克陶县农业农村机械化发展中心及

下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19,398.50 平方米，价值 703.89 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 19.09 万元。
4. 其他资产价值 86.37 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 年阿克陶县农业农村机械化发展中心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 2 个，涉及预算金额 816.09 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17.18 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农业农村机械化发展中心						
项目名称		2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）项目			项目负责人		程发海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	746.00	其中：财政拨款	746.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于农牧民农机购置补贴，通过该项目的实施，达到增产增收的，为农户增收奠定基础，助力乡村振兴。 实施农机购置补贴项目资金 746 万元，受益户约 260 户，补贴各类农机具约 290 台；						
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	农机购置补贴受益农户数	≥260 户	预算支出标准	907 户	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴各类农机机具	≥290 台	预算支出标准	1079 台	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	≥100 百分比	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥100 百分比	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机购置补贴项目资金	=746 万元	计划标准	1961.92 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	受益农户及合作社节省购机资金比例	=40%	预算支出标准	40%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	带动就业人数	≥420 人	预算支出标准	535 人	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	农机节能减排标准	符合国三标准	预算支出标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	农机购置补贴受益户满意度	>=96 百分比	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------------	----------	--------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农业农村机械化发展中心						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		艾尔肯·阿不都如苏力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	17.18	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
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	保障单位个数（个）	≥1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤17.18 万元	预算支出标准	17.18 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县农业农村机械化发展中心						
项目名称		2022年中央农业生产发展资金项目结转			项目负责人		艾尔肯·阿不都如苏力	
项目资金(万元)		年度资金总额:	70.09	其中:财政拨款	70.09	其他资金	0	
项目总体目标		有效保障农产品质量安全, 有效提高居民饮食安全, 项目资金用在刀刃上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农产品推广次数(次)	≥3次	预算支出标准	3次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=70.09万元	预算支出标准	70.09万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	开展农业保险, 对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高农产品生产效率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	预算支出标准	96%	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：单位支出预算的组成部分，是各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

2023年01月20日