

# 新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部 门 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门  
2022 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农业机械管理局部门  
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门  
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门  
2022 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农业机械管理局部门  
2022 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农业机械管理局部门  
2022 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农业机械管理局部门  
2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门  
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门  
2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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农业机械管理局部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、自治区及地区有关发展农业机械的方针、政策、法律、法规，根据自治区农机局制定的法规和规章，拟定我区贯彻落实的具体实施意见，并协调组织实施。负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的服务，生产经营等综合服务活动，开展农机社会化服务。负责地区农机产品维修，农机作业质量的监督管理，指导农机维修网络建设，对农机装备结构的优化调整进行宏观调控。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、科教科、市场监督管理科、财务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门编制数 13 人，实有人数 41 人，其中：在职 6 人，减少 5 人；退休 34 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目        | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）   | 241.74 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算     | 241.74 | 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      |        |
| 财政专户（教育收费） |        | 205 教育支出        |        |
| 事业收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入   |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出   | 65.14  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 30.40  |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |
|            |        | 213 农林水支出       | 134.99 |
|            |        | 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出 |        |
|            |        | 221 住房保障支出      | 9.98   |
|            |        | 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        | 1.23   |
|            |        | 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    | 241.74 | 支 出 总 计         | 241.74 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户（教育费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        |          |           |          |           |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 65.14  | 65.14    |           |          |           |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 65.14  | 65.14    |           |          |           |      |          |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 52.59  | 52.59    |           |          |           |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.55  | 12.55    |           |          |           |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 30.40  | 30.40    |           |          |           |      |          |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 30.40  | 30.40    |           |          |           |      |          |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 23.56  | 23.56    |           |          |           |      |          |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.84   | 6.84     |           |          |           |      |          |          |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 134.99 | 134.99   |           |          |           |      |          |          |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 134.99 | 134.99   |           |          |           |      |          |          |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 129.99 | 129.99   |           |          |           |      |          |          |
| 213      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 5.00   | 5.00     |           |          |           |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 9.98   | 9.98     |           |          |           |      |          |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 9.98   | 9.98     |           |          |           |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 9.98   | 9.98     |           |          |           |      |          |          |
| 229      |    |    | 其他支出             | 1.23   | 1.23     |           |          |           |      |          |          |
| 229      | 99 |    | 其他支出             | 1.23   | 1.23     |           |          |           |      |          |          |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出             | 1.23   | 1.23     |           |          |           |      |          |          |
|          |    |    | 合计               | 241.74 | 241.74   |           |          |           |      |          |          |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

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      |    |    | 65.14  | 65.14  |      |
| 208      | 05 |    | 65.14  | 65.14  |      |
| 208      | 05 | 01 | 52.59  | 52.59  |      |
| 208      | 05 | 05 | 12.55  | 12.55  |      |
| 210      |    |    | 30.40  | 30.40  |      |
| 210      | 11 |    | 30.40  | 30.40  |      |
| 210      | 11 | 01 | 23.56  | 23.56  |      |
| 210      | 11 | 03 | 6.84   | 6.84   |      |
| 213      |    |    | 134.99 | 129.99 | 5.00 |
| 213      | 01 |    | 134.99 | 129.99 | 5.00 |
| 213      | 01 | 01 | 129.99 | 129.99 |      |
| 213      | 01 | 02 | 5.00   |        | 5.00 |
| 221      |    |    | 9.98   | 9.98   |      |
| 221      | 02 |    | 9.98   | 9.98   |      |
| 221      | 02 | 01 | 9.98   | 9.98   |      |
| 229      |    |    | 1.23   | 1.23   |      |
| 229      | 99 |    | 1.23   | 1.23   |      |
| 229      | 99 | 99 | 1.23   | 1.23   |      |
|          |    |    | 241.74 | 236.74 | 5.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 241.74 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算   | 241.74 | 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   | 65.14  | 65.14      |                     |                      |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 30.40  | 30.40      |                     |                      |
|          |        | 211 节能环保支出      |        |            |                     |                      |
|          |        | 212 城乡社区支出      |        |            |                     |                      |
|          |        | 213 农林水支出       | 134.99 | 134.99     |                     |                      |
|          |        | 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出 |        |            |                     |                      |
|          |        | 221 住房保障支出      | 9.98   | 9.98       |                     |                      |
|          |        | 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        | 1.23   | 1.23       |                     |                      |
|          |        | 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     | 241.74 | 支出总计            | 241.74 | 241.74     |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

单位：万元

| 项目           |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |
| 208          |    |    | 65.14    | 65.14  |      |
| 208          | 05 |    | 65.14    | 65.14  |      |
| 208          | 05 | 01 | 52.59    | 52.59  |      |
| 208          | 05 | 05 | 12.55    | 12.55  |      |
| 210          |    |    | 30.40    | 30.40  |      |
| 210          | 11 |    | 30.40    | 30.40  |      |
| 210          | 11 | 01 | 23.56    | 23.56  |      |
| 210          | 11 | 03 | 6.84     | 6.84   |      |
| 213          |    |    | 134.99   | 129.99 | 5.00 |
| 213          | 01 |    | 134.99   | 129.99 | 5.00 |
| 213          | 01 | 01 | 129.99   | 129.99 |      |
| 213          | 01 | 02 | 5.00     |        | 5.00 |
| 221          |    |    | 9.98     | 9.98   |      |
| 221          | 02 |    | 9.98     | 9.98   |      |
| 221          | 02 | 01 | 9.98     | 9.98   |      |
| 229          |    |    | 1.23     | 1.23   |      |
| 229          | 99 |    | 1.23     | 1.23   |      |
| 229          | 99 | 99 | 1.23     | 1.23   |      |
|              |    |    | 241.74   | 236.74 | 5.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

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         | 160.45 | 160.45 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 43.24  | 43.24  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 40.51  | 40.51  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 13.26  | 13.26  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.55  | 12.55  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.56  | 23.56  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.84   | 6.84   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.91   | 0.91   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 9.98   | 9.98   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 9.60   | 9.60   |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 12.15  |        | 12.15 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.90   |        | 0.90  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.20   |        | 0.20  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.10   |        | 0.10  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 3.15   |        | 3.15  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 0.06   |        | 0.06  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.46   |        | 1.46  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.60   |        | 3.60  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.38   |        | 2.38  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 64.14  | 64.14  |       |
| 303      | 01 | 离休费            | 21.21  | 21.21  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 31.38  | 31.38  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.56   | 1.56   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |       |

| 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  |             |        |        |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.98   | 9.98   |       |
|          |    | 合计          | 236.74 | 224.59 | 12.15 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称         | 合计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 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 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|----------|----|----|----------|--------------|------|--------|--------|------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|
| 类        | 款  | 项  |          |              |      |        |        |            |           |             |       |             |       |          |      |
| 213      |    |    | 农林水支出    |              | 5.00 |        | 3.70   |            |           |             | 1.30  |             |       |          |      |
| 213      | 01 |    | 农业农村     |              | 5.00 |        | 3.70   |            |           |             | 1.30  |             |       |          |      |
| 213      | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 惠民补贴资金监督检查项目 | 5.00 |        | 3.70   |            |           |             | 1.30  |             |       |          |      |
|          |    |    |          | 合计           | 5.00 |        | 3.70   |            |           |             | 1.30  |             |       |          |      |

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |              | 合计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 3.60 |              | 3.60       |             | 3.60        |       |

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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农业机械管理局部门 2022 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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门 2022 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农业机械管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 241.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门收入预算 241.74 万元，其中：

一般公共预算 241.74 万元，占 100.00%，比上年预算减少 34.70 万元，下降 12.55%，主要原因是 2021 年在职人员减少 5 人，同时 2 人在职转退休，2022 年的预算相应减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门 2022 年支出预算 241.74 万元，其中：

基本支出 236.74 万元，占 97.93%，比上年预算减少 34.70 万元，下降 12.78%，主要原因是 2021 年在职人员减少

5 人，同时 2 人在职转退休，2022 年的预算相应减少。

项目支出 5.00 万元，占 2.07%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位项目资金较上年未发生变化。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 241.74 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 241.74 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.14 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 30.40 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 134.99 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 9.98 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；其他支出 1.23 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门 2022 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农业机械管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 241.74 万元，其中：

基本支出 236.74 万元，比上年预算数减少 34.70 万元，下降 12.78%。主要原因是：2021 年在职人员减少 5 人，同时

2 人在职转退休，2022 年的预算相应减少。

项目支出 5.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：我单位项目资金较上年未发生变化。

## **（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）65.14 万元，占 26.95%。

2、卫生健康支出（类）30.40 万元，占 12.58%。

3、农林水支出（类）134.99 万元，占 55.84%。

4、住房保障支出（类）9.98 万元，占 4.13%。

5、其他支出（类）1.23 万元，占 0.50%。

## **（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）：2022 年预算数为 52.59 万元，比上年预算数增加 52.59 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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）：2022 年预算数为 12.55 万元，比上年预算数减少 3.39 万元，下降 21.27%，主要原因是：2021 年在职人员减少 5 人，同时 2 人在职转退休，2022 年的预算相应减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 23.56 万元，比上年预算数增加 23.56 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，

2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

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）：2022 年预算数为 6.84 万元，比上年预算数增加 6.84 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 129.99 万元，比上年预算数减少 112.81 万元，下降 46.46%，主要原因是：2021 年在职人员减少 5 人，同时 2 人在职转退休，2022 年的预算相应减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 5.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位项目资金较上年未发生变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 9.98 万元，比上年预算数减少 2.73 万元，下降 21.48%，主要原因是：2021 年在职人员减少 5 人，同时 2 人在职转退休，2022 年的预算相应减少。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022 年预算数为 1.23 万元，比上年预算数增加 1.23 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算法相关规定，将其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）编入预算，预算数相应增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门 2022 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农业机械管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出 236.74 万元，其中：

人员经费 224.59 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：惠民补贴资金监督检查项目

设立政策依据：按照公平、公正、公开的原则做好全区农机购置补贴和农机市场监管工作，确保年度农机购置补贴工作顺利开展，资金全部落实到位，使农牧民真正受益。在 12 县市内开展深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查及对农机市场检查、联合打假宣传、投诉调查及农业生产质量监督检查，抽查、检查天数累计 60 天以上，逐渐提高市场销售农业机械质量合格率；规范国家惠农资金的使用，提高群众从事深松作业、更新农机装备的热情。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局

资金分配情况：深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查费用 3.45 万元，农机市场的检查、打假宣传、农业生产质量监督检查费用 2.31 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.60 万元，增长 100%，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计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.60 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年农机安全监理所两辆车划拨至我单位，2022 年农机局公务用车运行费增加 3.60 万元；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。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门 2022 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农业机械管理局部门 2022

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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门本级及下属 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 12.15 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 35.45%。主要原因是 2021 年农机安全监理所两辆车划拨至我单位，2022 年农机局机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门政府采购预算 3.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.6 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.23 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1776 平方米，价值 64.53 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.95 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.95 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 213.14 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 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 5.00 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|              |                                                                                                                                                                                                         |                                  |         |                |              |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|--------------|--|
| 预算单位         | 新疆维吾尔自治区喀什地区农业机械管理局                                                                                                                                                                                     |                                  |         | 项目名称           | 惠民补贴资金监督检查项目 |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                 | 5.00                             | 其中:财政拨款 | 5.00           | 其他资金         |  |
| 项目总体目标       | 按照公平、公正、公开的原则做好全区农机购置补贴和农机市场监管工作,确保年度农机购置补贴工作顺利开展,资金全部落实到位,使农牧民真正受益。在 12 县市内开展深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查及对农机市场检查、联合打假宣传、投诉调查及农业生产质量监督检查,抽查、检查天数累计 60 天以上,逐渐提高市场销售农业机械质量合格率;规范国家惠农资金的使用,提高群众从事深松作业、更新农机装备的热情。 |                                  |         |                |              |  |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                    | 三级指标                             |         | 指标值(包含数字及文字描述) |              |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                    | 深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查(天)         |         | ≥40 天          |              |  |
|              | 数量指标                                                                                                                                                                                                    | 农机市场检查、联合打假宣传、投诉调查及农业生产质量监督检查(天) |         | ≥20 天          |              |  |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                    | 抽查复核深松作业、农机购置补贴机具率(%)            |         | ≥3%            |              |  |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                    | 年度检查任务按时完成率                      |         | ≥95%           |              |  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查费用(万元)      |         | ≤3.45 万元       |              |  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                    | 农机市场的检查、打假宣传、农业生产质量监督检查费用(万元)    |         | ≤2.31 万元       |              |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                  |                                  |         |                |              |  |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                  | 市场销售农业机械质量合格率                    |         | ≥95%           |              |  |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                  |                                  |         |                |              |  |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                 | 规范国家惠农资金的使用,群众从事深松作业、更新农机装备的热情   |         | 好              |              |  |
| 满意度指标        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                   | 检查人员被投诉次数                        |         | =0 次           |              |  |

### **（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**

### **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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**五、“三公”经费：**指地区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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农业机械管理局

2022 年 04 月 16 日