

喀什地区农业机械管理局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于喀什地区农业机械管理局 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 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

喀什地区农业机械管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、科教科、市场监管科、农机管理科。

喀什地区农业机械管理局编制数 18，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区农业机械管理局

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	607.20	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	607.20	202 外交支出	
其中：一般财力	572.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.00	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	110.78
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	47.91
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	412.88
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	35.63
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	607.20	支出总计	607.20

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	607.20	607.20	572.20	35.00								
208			社会保障和就业支出	110.78	110.78	110.78									
208	05		行政事业单位养老支出	110.78	110.78	110.78									
208	05	01	行政单位离退休	67.89	67.89	67.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89	42.89									
210			卫生健康支出	47.91	47.91	47.91									
210	11		行政事业单位医疗	47.91	47.91	47.91									
210	11	01	行政单位医疗	38.97	38.97	38.97									
210	11	03	公务员医疗补助	8.94	8.94	8.94									
213			农林水支出	412.88	412.88	377.88	35.00								
213	01		农业农村	412.88	412.88	377.88	35.00								
213	01	01	行政运行	372.88	372.88	372.88									
213	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00									
213	01	22	农业生产发展	35.00	35.00		35.00								
221			住房保障支出	35.63	35.63	35.63									
221	02		住房改革支出	35.63	35.63	35.63									

编制部门：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	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
221	02	01	住房公积金	35.63	35.63	35.63									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			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	607.20	567.20	40.00
208			社会保障和就业支出	110.78	110.78	
208	05		行政事业单位养老支出	110.78	110.78	
208	05	01	行政单位离退休	67.89	67.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89	
210			卫生健康支出	47.91	47.91	
210	11		行政事业单位医疗	47.91	47.91	
210	11	01	行政单位医疗	38.97	38.97	
210	11	03	公务员医疗补助	8.94	8.94	
213			农林水支出	412.88	372.88	40.00
213	01		农业农村	412.88	372.88	40.00
213	01	01	行政运行	372.88	372.88	
213	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
213	01	22	农业生产发展	35.00		35.00
221			住房保障支出	35.63	35.63	
221	02		住房改革支出	35.63	35.63	
221	02	01	住房公积金	35.63	35.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	607.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	607.20	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	110.78	110.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.91	47.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	412.88	412.88		
		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	35.63	35.63		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	607.20	支出总计	607.20	607.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	607.20	567.20	40.00
208			社会保障和就业支出	110.78	110.78	
208	05		行政事业单位养老支出	110.78	110.78	
208	05	01	行政单位离退休	67.89	67.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89	
210			卫生健康支出	47.91	47.91	
210	11		行政事业单位医疗	47.91	47.91	
210	11	01	行政单位医疗	38.97	38.97	
210	11	03	公务员医疗补助	8.94	8.94	
213			农林水支出	412.88	372.88	40.00
213	01		农业农村	412.88	372.88	40.00
213	01	01	行政运行	372.88	372.88	
213	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
213	01	22	农业生产发展	35.00		35.00
221			住房保障支出	35.63	35.63	
221	02		住房改革支出	35.63	35.63	
221	02	01	住房公积金	35.63	35.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区农业机械管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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	567.20	537.18	30.02
301		工资福利支出	452.05	452.05	
301	01	基本工资	112.55	112.55	
301	02	津贴补贴	119.03	119.03	
301	03	奖金	53.34	53.34	
301	07	绩效工资	24.48	24.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89	42.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.97	38.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	35.63	35.63	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	30.02		30.02
302	01	办公费	0.90		0.90
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	3.96		3.96
302	11	差旅费	2.76		2.76
302	18	专用材料费	0.23		0.23
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.68		5.68
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	10.81		10.81
303		对个人和家庭的补助	85.13	85.13	
303	01	离休费	22.19	22.19	
303	02	退休费	44.31	44.31	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18.06	18.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区农业机械管理局

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	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		40.00		30.00				10.00				
			喀什地区农业机械管理局		40.00		30.00				10.00				
213			农林水支出		40.00		30.00				10.00				
213	01		农业农村		40.00		30.00				10.00				
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		5.00								
213	01	22	农业生产发展	农机信息服务能力建设项目	10.00						10.00				
213	01	22	农业生产发展	农机服务组织建设项目	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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

喀什地区农业机械管理局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区农业机械管理局 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区农业机械管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区农业机械管理局

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
※	1	2	3	4
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区农业机械管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 607.20 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。

二、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年收入预算情况说明

喀什地区农业机械管理局部门收入预算 607.20 万元，其中：

一般公共预算 572.20 万元，占 94.24%，比上年预算增加 330.49 万元，增长 136.73%，主要原因是我单位 2022 年新调入 3 名领导干部，新入职两名干部导致今年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.00 万元，占 5.76%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年农业机械管理局新增大型工程机械项目 30.6 万元，导致教上年相比增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年喀什地区农业机械管理局没有政府性基金预算，导致今年预算数为 0。

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 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年喀什地区农业机械管理局没有国有资本经营预算预算，导致今年预算数为 0。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年支出预算情况说明

喀什地区农业机械管理局 2023 年支出预算 607.20 万元，其中：

基本支出 567.20 万元，占 93.41%，比上年预算增加 330.49 万元，增长 139.61%，主要原因是我单位 2022 年新调入 3 名领导干部，新入职两名干部导致今年增长。

项目支出 40.00 万元，占 6.59%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 700.00%，主要原因是 2022 年农业机械管理局新增大型工程机械项目 30.6 万元，导致较上年相比增加。

四、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区农业机械管理局 2023 年财政拨款收支总预算 607.20 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 607.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 110.78 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 47.91 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 412.88 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 35.63 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于喀什地区农业机械管理局 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

喀什地区农业机械管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 607.20 万元，其中：

基本支出 567.20 万元，比上年预算增加 330.49 万元，增长 139.61%。主要原因是我单位 2022 年新调入 3 名领导干部，新入职两名干部导致今年增长。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 700.00%。主要原因是 2022 年农业机械管理局新增大型工程机械项目 30.6 万元，导致较上年相比增加。

（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）110.78 万元，占 18.24%。
- 2、卫生健康支出（类）47.91 万元，占 7.89%。
- 3、农林水支出（类）412.88 万元，占 68.00%。
- 4、住房保障支出（类）35.63 万元，占 5.87%。

（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 67.89 万元，比上年预算增加 15.30 万元，增长 29.10%。主要原因是我单位 2022 年新调入 3 名领导干部，新入职两名干部导致今年增长。

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）：2023 年预算数为 42.89 万元，比上年预算增加 30.34 万元，增长 241.82%。主要原因是我单位 2022 年新调入 3 名领导干部，新入职两名干部导致今年增长。

3、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 38.97 万元，比上年预算增加 15.41 万元，增长 65.39%。主要原因是我单位 2022 年新调入 3 名领导干部，新入职两名干部导致今年增长。

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）：2023 年预算数为 8.94 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 30.89%。主要原因是我单位 2022 年新调入 3 名领导干部，新入职两名干部导致今年增长。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 372.88 万元，比上年预算增加 242.91 万元，增长 186.89%。主要原因是我单位 2022 年新调入 3 名领导干部，新入职两名干部导致今年增长。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年新调入 3 名领导干部，新入职两名干部导致今年增长。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年农业机械管理局新增大型工程机械项目 30.6 万元，导致较上年相比增加。

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 35.63 万元，比上年预算增加 25.65 万元，增长 256.90%。主要原因是我单位 2022 年新调入 3 名领导干部，新入职两名干部导致今年增长。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 100.00%。主要原因是农业机械管理局 2023 年没有其他支出，所以导致减少。

六、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区农业机械管理局 2023 年一般公共预算基本支出 567.20 万元，其中：

人员经费 537.18 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农机信息服务能力建设项目

设立的政策依据：关于印发《2023 年自治区财政扶持农机化发展项目实施方案》的通知，新农机办发【2022】28 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业机械管理局

资金分配情况：为地区本级及十二县市农机管理部门提供基于北斗智能监测终端的农机物联网数据采集处理监测系统运营服务补助，主要是办公电脑购置资金 10 万元。

执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 30 日

（二）项目名称：农机服务组织建设项目

设立的政策依据：关于印发《2023 年自治区财政扶持农机化发展项目实施方案》的通知，新农机办发【2022】28 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业机械管理局

资金分配情况：举办大比武并邀请相关专家进行培训费用，主要包括委托业务费 2.88 万元，其他交通费 0.32 万元，培训费 21.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 30 日

(三) 项目名称：惠民补贴资金监督检查项目

设立的政策依据：《喀什地区 2021-2023 年农业机械购置补贴实施方案》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业机械管理局

资金分配情况：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，主要包括办公经费 0.7 万元，差旅费 4.3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 30 日

八、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区农业机械管理局 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、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区农业机械管理局 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、 关于喀什地区农业机械管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区农业机械管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年内未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年内未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是喀什地区农业机械管理局严格按照相关规定三公经费不能超标；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年内未安排公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,喀什地区农业机械管理局本级及下属 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 30.02 万元,比上年预算增加 20.41 万元,增长 4.89%。主要原因是单位新调入 3 名领导干部及新入职两名干部取暖费增加,工会经费、其他商品服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,喀什地区农业机械管理局政府采购预算 6.69 万元,其中:政府采购货物预算 4.62 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 2.07 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.12 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,喀什地区农业机械管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1776.00 平方米,价值 64.53 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 21.60 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 21.60 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 65.09 万元。

4. 其他资产价值 206.72 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 40.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		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					项目负责人	阿力木江·木沙
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
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	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	深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查（天）	≥40天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽查复核深松作业、农机购置补贴机具率（%）	≥3%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	深松作业质量、农机购置补贴资金使用情况抽查费用（万元）	≤3.70万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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）	≤1.30万元	计划标准	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	市场销售农业机械质量合格率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	建立合作机制的国外行业协会数（家/年）	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	=0 次	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区农业机械管理局						
项目名称		农机服务组织建设项目					项目负责人	朱宝钢
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强协调联动，成立专班，做好“三夏”小麦收割、玉米收获作业、机采棉收获作业社会化服务调度工作。适时举办喀什地区小麦机收减损大比武、玉米机收减损大比武、采摘机收减损大比武等活动，并邀请相关专家授课。“三夏”小麦收割。						
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	农机服务组织建设	≥1个	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目计划完工时间	≤12个月	计划标准	新增	11	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农民对新技术接受度	提升	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	加快推进农业机械化转型升级	加快	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农机服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区农业机械管理局						
项目名称		农机信息服务能力建设项目					项目负责人	阿力木江·木沙
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以上资金合计 10 万元，为地区本级及十二县市农机管理部门提供基于北斗智能监测终端的农机物联网数据采集处理监测系统运营服务补助，实现区地县三级农机管理部门互联互通和数据共享。						
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	农机信息化服务能力建设	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	=1 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目计划完工时间	≤12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机信息化服务能力建设资金	≤10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		成本节约率（%）	≥0%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农民对新技术接受度	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	加快推进农业机械化转型升级	加快	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农机服务对象满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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**:指各部门（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。

喀什地区农业机械管理局

2023 年 4 月 25 日