

附件 3:

昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州农牧机械化技术推广站概况

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、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 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 昌吉州农牧机械化技术推广站概况

一、主要职能

昌吉州农牧机械化技术推广站主要职能是推广先进农机技术，提高农业机械化水平。包括农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导、业务指导；农牧机械化新技术、新机具试验、示范、推广；农机技术培训；农机信息服务等职能。

二、机构设置及人员情况

昌吉州农牧机械化技术推广站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：推广科、市场开发办、培训科、办公室。

昌吉州农牧机械化技术推广站编制数 25 人，实有人数 48 人，其中：在职 23 人，增加 0 人； 退休 25 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：昌吉州农牧机械化技术推广站

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	446.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	446.16	202 外交支出	
其中：一般财力	446.16	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	61.84
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	21.3
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	363.55
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	33.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.04	221 住房保障支出	31.17
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	2.5	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	2.5	229 其他支出	1.84
		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	479.7	支 出 总 计	479.7

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉州农牧机械化技术推广站

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				
208			社会保障 和就业支 出	61. 84	61.84	61. 84									
208	05		行政事业 单位养老 支出	61. 84	61.84	61. 84									
208	05	02	事业单位 离退休	2.5	2.5	2.5									
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	39. 56	39.56	39. 56									
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19. 78	19.78	19. 78									
210			卫生健康 支出	21. 3	21.3	21. 3									
210	11		行政事业 单位医疗	21. 3	21.3	21. 3									
210	11	02	事业单位 医疗	19. 78	19.78	19. 78									
210	11	03	公务员医 疗补助	1.2 4	1.24	1.2 4									
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.2 8	0.28	0.2 8									
213			农林水支 出	363 .55	331.8 5	331 .85							2.5	29. 2	

213	01		农业农村	363 .55	331.8 5	331 .85							2.5	29. 2	
213	01	04	事业运行	304 .35	301.8 5	301 .85							2.5		
213	01	22	农业生产 发展	49. 2	20	20								29. 2	
213	01	99	其他农业 农村支出	10	10	10									
221			住房保障 支出	31. 17	31.17	31. 17									
221	02		住房改革 支出	31. 17	31.17	31. 17									
221	02	01	住房公积 金	31. 17	31.17	31. 17									
229			其他支出	1.8 4										1.8 4	
229	99		其他支出	1.8 4										1.8 4	
229	99	99	其他支出	1.8 4										1.8 4	
			合 计	479 .70	446.1 6	446 .16							2.5	31. 04	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州农牧机械化技术推广站

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	61.84	61.84	
208	05		行政事业单位养老支出	61.84	61.84	
208	05	02	事业单位离退休	2.5	2.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	
210			卫生健康支出	21.3	21.3	
210	11		行政事业单位医疗	21.3	21.3	
210	11	02	事业单位医疗	19.78	19.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213			农林水支出	363.55	301.85	61.70
213	01		农业农村	363.55	301.85	61.70
213	01	04	事业运行	304.35	301.85	2.5
213	01	22	农业生产发展	49.2		49.2
213	01	99	其他农业农村支出	10		10
221			住房保障支出	31.17	31.17	
221	02		住房改革支出	31.17	31.17	
221	02	01	住房公积金	31.17	31.17	
229			其他支出	1.84		1.84
229	99		其他支出	1.84		1.84
229	99	99	其他支出	1.84		1.84
			合 计	479.7	416.16	63.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州农牧机械化技术推广站

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）	446.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		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	61.84	61.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.3	21.3		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	331.85	331.85		
		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	31.17	31.17		
		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	446.16	支 出 总 计	446.16	446.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州农牧机械化技术推广站

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	61.84	61.84	
208	05		行政事业单位养老支出	61.84	61.84	
208	05	02	事业单位离退休	2.5	2.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	
210			卫生健康支出	21.3	21.3	
210	11		行政事业单位医疗	21.3	21.3	
210	11	02	事业单位医疗	19.78	19.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213			农林水支出	331.85	301.85	30
213	01		农业农村	331.85	301.85	30
213	01	04	事业运行	301.85	301.85	
213	01	22	农业生产发展	20		20
213	01	99	其他农业农村支出	10		10
221			住房保障支出	31.17	31.17	
221	02		住房改革支出	31.17	31.17	
221	02	01	住房公积金	31.17	31.17	
			合 计	446.16	416.16	30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州农牧机械化技术推广站

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	363.05	363.05	
301	01	基本工资	110.56	110.56	
301	02	津贴补贴	22.73	22.73	
301	03	奖金	36.12	36.12	
301	07	绩效工资	80.1	80.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	
301	09	职业年金缴费	19.78	19.78	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.78	19.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
301	12	其他社会保障缴费	2	2	
301	13	住房公积金	31.17	31.17	
302		商品和服务支出	32.95		32.95
302	01	办公费	3.88		3.88
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修（护）费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.7		0.7
302	17	公务接待费	0.98		0.98
302	26	劳务费	5.1		5.1
302	28	工会经费	4.67		4.67
302	29	福利费	4.2		4.2
302	31	公务用车运行维护费	4.45		4.45
302	39	其他交通费用	0.5		0.5
302	99	其他商品和服务支出	6.39		6.39

303		对个人和家庭的补助	20.16	20.16	
303	01	离休费	2.5	2.5	
303	07	医疗费补助	15.79	15.79	
303	09	奖励金	1.87	1.87	
		合 计	416.16	383.21	32.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州农牧机械化技术推广站

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	01	22	农业生产发展	智慧农机云平台服务能力建设	10								10		
213	01	22	农业生产发展	葡萄生产配套机械化技术示范推广项目	10		10								
213	01	99	其他农业农村支出	昌吉州提高农林牧渔综合机械化水平项目	10		10								
				合 计	30		20						10		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州农牧机械化技术推广站

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：本单位 2023 年度政府性基金预算未安排，此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉州农牧机械化技术推广站

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	5.43	5.43		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0.98	0.98		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.45	4.45		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	4.45	4.45		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 479.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年收入预算情况说明

昌吉州农牧机械化技术推广站收入预算 479.7 万元，其中：

一般公共预算 446.16 万元，占 88.84%，比上年预算增加 46.76 万元，增长 12.32%，主要原因是人员经费和项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 2.5 万元，占 100 %，比上年预算增加 2.5 万元，增长 100%，主要原因是按照全口径预算的原则，单位资金纳入 2023 年部门预算；

财政拨款结转 31.04 万元，占 6.47%，比上年预算增加

31.04 万元，增长 100%，主要原因是上年度财政拨款结转资金纳入 2023 年部门预算；

三、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年支出预算情况说明

昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年支出预算 479.7 万元，其中：

基本支出 416.16 万元，占 86.75%，比上年预算增加 36.76 万元，增长 9.69%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 63.54 万元，占 13.25%，比上年预算增加 63.54 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款结转资金和单位资金、2023 年度自治区财政扶持农机化发展项目资金《葡萄生产配套机械化技术示范推广项目》和《智慧农机云平台服务能力建设》2 个项目纳入 2023 年部门预算编制以及预算批复《昌吉州提高农林牧渔综合机械化水平》项目一个。

四、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 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 446.16 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 446.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.84 万元，主要用于事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。医疗卫生健康支出 21.3 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。农

林水支出 331.85 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助以及项目经费。住房保障支出 31.17 万元，主要用于住房公积金。

五、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 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

昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年一般公共预算拨款合计 446.16 万元，其中：基本支出 416.16 万元，比上年预算增加 36.76 万元，增长 9.69 %。主要原因是：人员经费增加。项目支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年度自治区财政扶持农机化发展项目资金《葡萄生产配套机械化技术示范推广项目》和《智慧农机云平台服务能力建设》2 个项目纳入 2023 年部门预算编制以及本年度预算批复《昌吉州提高农林牧渔综合机械化水平》项目一个。

（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（208）61.84 万元，占 13.86%。
2. 卫生健康支出（210）21.3 万元，占 4.77%。
3. 农林水支出（213）331.85 万元，占 74.38%。
4. 住房保障支出（221）31.17 万元，占 6.99%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：2023 年预算数为 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按预算定额

核定退休人员采暖费，退休人员人数较上年未发生变化。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为39.56万元，比上年预算增加4.65万元，增长13.32%，主要原因是：计入2023年缴费基数的人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023年预算数为19.78万元，比上年预算增加19.78万元，增长100%，主要原因是：从2023年开始事业单位职业年金单位缴费部分开始实缴，不再记虚账。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为19.78万元，比上年预算减少0.95万元，下降4.58%，主要原因是：单位人事变动，上年度调出1名副县级领导，调入1名十级专业技术人员，计入缴费基数的工资金额发生变化。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为1.24万元，比上年预算减少5.31万元，下降81.07%，主要原因是：预算核定的缴费比例下降。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2023年预算数为0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.45%，主要原因是：单位人事变动，上年度调出1名副县级领导，调入1名十级专业

技术工作人员，计入缴费基数工资金额发生变化。

7. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2023 年预算数为 301.85 万元，比上年预算增加 18.78 万元，增长 6.63%，主要原因是：人员经费增加。

8. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）：2023 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度自治区财政扶持农机化发展项目资金《葡萄生产配套机械化技术示范推广项目》和《智慧农机云平台服务能力建设》2 个项目纳入 2023 年部门预算编制。

9. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2023 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 10%，主要原因是：预算批复本单位《昌吉州提高农林牧渔综合机械化水平》项目一个。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023 年预算数为 31.17 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 0.61%，主要原因是：单位人事变动，上年度调出 1 名副县级领导，调入 1 名十级专业技术工作人员，计入缴费基数工资金额发生变化。

六、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年一般公共预算基本支出 416.16 万元， 其中：

人员经费 383.21 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、职业年金缴费、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、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 32.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：《昌吉州提高农林牧渔综合机械化水平》

设立的政策依据：《昌吉州 2022 年农业农村重点工作实施方案》

预算安排规模：昌吉州本级预算安排的项目

项目承担单位：昌吉州农牧机械化技术推广站

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

项目名称：《葡萄生产配套机械化技术示范推广项目》

设立的政策依据：《2023 年自治区财政扶持农机化发展项目实施方案》

预算安排规模：2023 年自治区财政扶持农机化发展专项资金

项目承担单位：昌吉州农牧机械化技术推广站

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

项目名称：《智慧农机云平台服务能力建设》

设立的政策依据：《2023 年自治区财政扶持农机化发展项目实施方案》

预算安排规模：2023 年自治区财政扶持农机化发展专项资金

项目承担单位：昌吉州农机联盟

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日

八、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州农牧机械化技术推广站 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、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州农牧机械化技术推广站 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、关于昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州农牧机械化技术推广站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.43 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 4.45 万元，公务接待费 0.98 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）工作；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位严格贯彻中央和区州厉行节约的规定，严格控制公务用车运行成本；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待费批次和人数。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州农牧机械化技术推广站的机关运行经费财政拨款预算 32.95 万元，比上年预算减少 3.05 万元，下降 8.47%。主要原因是严格控制运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州农牧机械化技术推广站政府采购预算 12.79 万元，其中：政府采购货物预算 3.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.75 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 12.79 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州农牧机械化技术推广站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2316.57 平方米，价值 220.03 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 45.19 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 2 辆，价值 45.19 万元。
3. 办公家具价值 11.42 万元。
4. 其他资产价值 47.28 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）。

2023 年昌吉州农牧机械化技术推广站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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 59.2 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.5 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	昌吉州农牧机械化技术推广站					
项目名称	昌吉州提高农林牧渔综合机械化水平			项目负责人		梁东恩
项目资金（万元）	年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0

项目总体目标		建设全程全面高质高效农机化示范区 400 万亩，核心区 6 万亩，开展各类残膜回收机械技术推广，加大畜牧养殖机械化技术推广力度，提高农林牧渔综合机械化水平。						
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	推广农业机械化技术	≥2 项	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		组织召开现场会	≥2 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		核查落实情况及技术指导服务	≥2 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	种植业机械化水平	≥98%	历史标准		8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	按计划工作完成率	≥90%	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术推广工作经费	≤3 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		技术推广办公经费	≤7 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	不断提升农林牧渔综合机械化水平	提升	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	农牧民群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州农牧机械化技术推广站						
项目名称		葡萄生产配套机械化技术示范推广			项目负责人		梁东恩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		建设葡萄生产配套机械化技术示范区 500 亩；引进示范葡萄起藤、质保、剪枝、埋藤等 3 项以上配套技术，做好相关技术数据收集；召开示范现场会 1 场；提高葡萄生产机械化技术水平，降低劳动强度，提高作业效率。						
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	建设葡萄生产机械化技术示范区	≥0.05 万亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展关键环节技术示范现场会	≥1 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		引进试验示范推广葡萄生产配套机械化技术	≥3 项	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	林果业机械化水平达到率	≥58%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划工作完成率	≥90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范推广与示范区建设补助成本	≤10 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	发挥农机化节本增效作用	节本增效	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升葡萄生产配套机械化技术水平	提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料

	生态效益指标							
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

(2023 年)

预算单位		昌吉州农牧机械化技术推广站						
项目名称		智慧农机云平台服务能力建设			项目负责人		昌吉州农机联盟 石榴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		1、农机信息管理平台界面升级，提升用户应用体验；2、农机信息管理平台 APP 升级，提升监测数据展示的及时性。						
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	升级智慧农机云平台	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助联系落实现代机械化设施安装用户	>=150 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农机信息管理平台监测数据准确性	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划工作完成率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	严格按照项目支出进行	<=10 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	提升农机化技术节本增效能力	提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升农机化引领示范作用	提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料

	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州农牧机械化技术推广站						
项目名称		机构运行保障经费			项目负责人		盛杨华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	2.5	
项目总体目标		充分发挥单位职能作用，保障单位各项工作正常进行。						
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	公务保障用车数量	=2 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=23 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种植业机械化水平	>=98%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	机构运行保障经费按计划支出完成率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费支出	<=2.5 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	不断提升农林牧渔机械化水平	提升	计划标准		20	直接赋分	工作资料

	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州农牧机械化技术推广站						
项目名称		昌吉州农机化技术标准体系建设			项目负责人		许强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.26	其中：财政拨款	9.26	其他资金：	0	
项目总体目标		根据全州建设棉花、粮食作物全程机械化标准化示范区建设工作开展。通过标准化示范区建设，开展成套农机化技术组装集成研究，深入开展农机技术与农艺技术融合，积极发展现代智慧农业，修订包括棉花、粮食作物全程机械化作业技术标准，完善农机作业技术标准体第建设。						
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	修订棉花全程机械化作业技术标准	=1 项	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		修订小麦全程机械化作业技术标准	=1 项	计划标准		4		
		修订玉米全程机械化作业技术标准	=1 项	计划标准		4		
		开展农机化技术标准培训	=1 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	棉花综合机械化水平达到率	>=95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		粮食作物综合机械化水平达到率	>=95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划完成工作及时率	>=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	按照项目支出进行	<=9.26 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	发挥农机化节本增效作用	节本增效	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	发挥引领示范作用	引领作用	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州农牧机械化技术推广站						
项目名称		昌吉州现代农机化技术示范区建设			项目负责人		梁东恩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.94	其中：财政拨款	9.94	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年建立以玛纳斯县、昌吉国家农业科技园区为中心机采棉标准化示范区 2 万亩；以奇台县为中心小麦标准化示范区 1 万亩；应用卫星定位导航、无人机飞防、分层施肥、精准播种、高效联合机械化收获、秸秆综合利用技术等 6 项先进适用机械化技术，为粮食和棉花稳产增产打牢基础；适时组织小麦机械化播种、田间管理、机械化收获现场会共 2 场；通过与农艺技术措施有效融合，提高粮食、棉花生产全程机械化向精准、高效、绿色方向发展。						
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	建设现代农机化技术示范区	≥3 万亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展关键环节现场会	≥3 场次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		推广农机化技术	≥4 项	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		核查落实情况及技术指导服务	≥2 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种植业综合机械化水平达到率	≥97%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	按计划完成工作及时率	>=90%	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	严格按项目成本进行	<=9.94万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	发挥农机化节本增效作用	节本增效	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	发挥引领示范作用	引领	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州农牧机械化技术推广站						
项目名称		创新农机社会化服务能力建设			项目负责人		昌吉州农机联盟 石榴	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		组织联盟成员单位开展现代机械化技术应用推广工作达到 6-7 项。根据项目实施情况组织 2-3 次现代农业机械作业现场会, 通过项目的实施带动昌吉州现代机械化作业技术的应用，辅助联系落实现代机械化设施安装用户 150 户。通过现代农业机械化作业示范项目的实施推广辐射带动昌吉州大宗作物现代农业机械化技术作业，促进昌吉州农业现代农业机械化使用率达到 90%以上。						
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	组织推广开展现代农业机械化技术	>=6 项	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展现代农业农机作业现场演示会	>=2 场次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助联系落实现代机械化设施安装用户	=150 套	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	现代农业机械化使用率达到率	≥90%	历史标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划完成工作及时率	≥90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术推广及开展农机作业现场演示会成本	≤8 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助联系落实现代机械化设施安装成本	≤2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	提升农机化技术节本增效能力	提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升农机化引领示范作用	提升	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

昌吉州农牧机械化技术推广站

2023年1月31日