

洛浦县农业农村机械化发展中心预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年收入预算

情况说明

三、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

- 1、负责洛浦县农机化技术推广服务体系建设；
- 2、负责洛浦县农机新技术推广工作，完成上级业务部门下达的农牧机械化科技推广任务以及承担自治区、地区、洛浦县重点推广项目，并负责项目的申报立项，组织实施；
- 3、负责收集、分析和整理农机推广工作中的经验信息，为上级部门提供决策依据；
- 4、组织协调、检查指导乡镇农牧业机械化技术推广项目任务落实情况，引进适合本地的新机具、新技术进行实验、示范、推广；
- 5、宣传普及农牧业机械化科学知识；
- 6、负责洛浦县农机化技术推广人员技能及适用农机化技术培训工作；
- 7、指导乡镇农机技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农机技术推广活动；
- 8、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、项目办、财务室。

洛浦县农业农村机械化发展中心编制数 23，实有人数 51 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦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	1,134.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,134.01	202 外交支出	
其中：一般财力	478.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	656.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	88.38
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	19.13
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	991.43
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	0.01
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	0.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.04	221 住房保障支出	35.11
政府性基金预算拨款	0.01	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	
收 入 总 计	1,134.06	支 出 总 计	1,134.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦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	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	88.38	88.38	88.38									
208	05		行政事业单位养老支出	88.38	88.38	88.38									
208	05	02	事业单位离退休	44.25	44.25	44.25									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	44.13									
210			卫生健康支出	19.13	19.13	19.13									
210	11		行政事业单位医疗	19.13	19.13	19.13									
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93	17.93									
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20									
213			农林水支出	991.43	991.39	335.39	656.00							0.04	

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			
213	01		农业农村	991.43	991.39	335.39	656.00						0.04	
213	01	04	事业运行	335.39	335.39	335.39								
213	01	22	农业生产发展	656.04	656.00		656.00						0.04	
215			资源勘探工业信息等支出	0.01									0.01	
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.01									0.01	
215	98	02	制造业	0.01									0.01	
221			住房保障支出	35.11	35.11	35.11								
221	02		住房改革支出	35.11	35.11	35.11								
221	02	01	住房公积金	35.11	35.11	35.11								
			合 计	1,134.06	1,134.01	478.01	656.00						0.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县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				
208			社会保障和就业支出	88.38	88.38	
208	05		行政事业单位养老支出	88.38	88.38	
208	05	02	事业单位离退休	44.25	44.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	
210			卫生健康支出	19.13	19.13	
210	11		行政事业单位医疗	19.13	19.13	
210	11	02	事业单位医疗	17.93	17.93	
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	
213			农林水支出	991.43	335.39	656.04
213	01		农业农村	991.43	335.39	656.04
213	01	04	事业运行	335.39	335.39	
213	01	22	农业生产发展	656.04		656.04
215			资源勘探工业信息等支出	0.01		0.01
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.01		0.01
215	98	02	制造业	0.01		0.01
221			住房保障支出	35.11	35.11	
221	02		住房改革支出	35.11	35.11	
221	02	01	住房公积金	35.11	35.11	
			合 计	1,134.06	478.01	656.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,134.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,134.01	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	88.38	88.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.13	19.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	991.39	991.39		
		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	35.11	35.11		
		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				
收 入 总 计	1,134.01	支 出 总 计	1,134.01	1,134.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			88.38	88.38	
208	05		88.38	88.38	
208	05	02	44.25	44.25	
208	05	05	44.13	44.13	
210			19.13	19.13	
210	11		19.13	19.13	
210	11	02	17.93	17.93	
210	11	03	1.20	1.20	
213			991.39	335.39	656.00
213	01		991.39	335.39	656.00
213	01	04	335.39	335.39	
213	01	22	656.00		656.00
221			35.11	35.11	
221	02		35.11	35.11	
221	02	01	35.11	35.11	
			合 计	1,134.01	478.01
				656.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县农业农村机械化发展中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	417.44	417.44	
301	01	基本工资	96.90	96.90	
301	02	津贴补贴	101.71	101.71	
301	03	奖金	60.67	60.67	
301	07	绩效工资	55.89	55.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.13	44.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
301	13	住房公积金	35.11	35.11	
302		商品和服务支出	9.35		9.35
302	01	办公费	3.20		3.20
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	51.22	51.22	
303	02	退休费	44.25	44.25	

科目		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	05	生活补助	6.97	6.97	
		合 计	478.01	468.66	9.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦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		656.00			656.00							
213	01		农业农村		656.00			656.00							
213	01	22	农业生产发展	洛浦县 2025 年中央农业发展资金	656.00			656.00							
				合 计	656.00			656.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县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	
			合 计				

备注：洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 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

编制单位：洛浦县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	
			合计				

备注：洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 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

编制单位：洛浦县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
合计	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县农业农村机械化发展中心

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
专项资金-2024 年中央农业产业发展资金	0.04	0.04			0.04				
专项资金-2024 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金	0.01	0.01			0.01				
合计	0.05	0.05			0.05				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,134.06 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年收入预算情况说明

洛浦县农业农村机械化发展中心收入预算 1,134.06 万元，其中：

一般公共预算 478.01 万元，占 42.15%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 0.17%，主要原因是在职人员工资调增，基本工资、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 656.00 万元，占 57.85%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 22.39%，主要原因是本年农机购置与应用补贴预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中央农业产业发展资金、超长期特别国债支持农业机械报废更新结转资金。

三、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算情况说明

洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年支出预算 1,134.06 万元，其中：

基本支出 478.01 万元，占 42.15%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 0.17%，主要原因是在职人员工资调增，基本工资、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 656.05 万元，占 57.85%，比上年预算增加 120.05 万元，增长 22.40%，主要原因是本年农机购置与应用补贴预算较上年增加。

四、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,134.01 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 1,134.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.38 万

元,主要用于职工养老保险缴费支出、退休人员退休费支出。卫生健康支出 19.13 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出。农林水支出 991.39 万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费支出与农机购置与应用补贴项目支出。住房保障支出 35.11 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 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

洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,134.01 万元,其中:基本支出 478.01 万元,比上年预算增加 0.80 万元,增长 0.17%。主要原因是:在职人员工资调增,基本工资、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 656.00 万元,比上年预算增加 120.00 万元,增长 22.39%。主要原因是:本年农机购置与应用补贴预算较上年增加。

(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)88.38 万元,占 7.79%。
- 2、卫生健康支出(类)19.13 万元,占 1.69%。
- 3、农林水支出(类)991.39 万元,占 87.42%。
- 4、住房保障支出(类)35.11 万元,占 3.10%。

(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)

事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 44.25 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 16.20%，主要原因是：本年发放退休人员一次性绩效奖。

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）：2025 年预算数为 44.13 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 1.99%，主要原因是：本年在职人员调增，职工养老保险缴费支出增加、相应预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 17.93 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.99%，主要原因是：本年在职人员工资调增，基本职工医疗保险缴费增加。

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）：2025 年预算数为 1.20 万元，比上年预算减少 9.62 万元，下降 88.91%，主要原因是：2025 年减少补发部分公务员医疗补助预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 335.39 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 0.12%，主要原因是：本年在职人员工资调增，津贴补贴等相关人员经费增加，相应预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 656.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 22.39%，主要原因是：本年农机购置与应用补贴预算较上年增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 35.11 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 8.16%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加，相应预算增加。

六、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 478.01 万元，其中：

人员经费 468.66 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、退休费、生活补助。

公用经费 9.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：洛浦县 2025 年中央农业发展资金

设立的政策依据：依据和地财农〔2024〕43 号，洛财农〔2025〕2 号关于下达 2025 年中央农业发展资金的通知

预算安排规模：656.00 万元

项目承担单位：洛浦县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：个人农业生产补贴 656.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：350 台

补贴标准：1.87 万元/台/年

补贴范围：洛浦县农机户

补贴方式：按年发放

发放程序：每月执行专项资金审批后，做出汇总表，进行发前公示后，通过财政平台进行发放

受益人群和社会效益：洛浦县农机户；持续提升农业机械化水平

八、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 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、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 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、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年上半年结转结余 0.05 万元，包括：财政拨款 0.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-2024 年中央农业产业发展资金 0.04 万元，主要用于：中央农业产业发展资金-农业生产补助。

2. 专项资金-2024 年超长期特别国债支持农业机械报废更新资金 0.01 万元，主要用于：农业机械报废更新资金-农业生产补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县农业农村机械化发展中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.35 万元,比上年预算减少 0.40 万元,下降 4.10%。主要原因是本年采暖壁挂炉减少,取暖费预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年,洛浦县农业农村机械化发展中心政府采购预算 4.30 万元,其中:政府采购货物预算 2.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 2.30 万元。

2025 年,洛浦县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 3.90 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,洛浦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 5,121.38 平方米,价值 363.60 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 9.58 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 9.58 万元。
3. 办公家具价值 7.50 万元。
4. 其他资产价值 55.10 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。

2025 年单位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

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1,134.06 万元;当年预算安排项目共 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 656.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		洛浦县农业农村机械化发展中心			
单位联系人		王如兵		联系电话：	15001542099
年度绩效目标		<p>（一）农机安全生产工作，全县拖拉机上牌率计划达到 98%以上，参保率达到 100%，年检率达到 90%以上。</p> <p>（二）大型机械管控工作，全县大型机械上牌率达到 100%，检验率达到 95%以上，认真办理通行证工作。</p> <p>（三）农业机械装备水平，2025 年洛浦县农机总动力稳定在 22 万千瓦以上，主要农作物耕种收综合机械化率达到 87%。</p> <p>（四）农机市场监管工作，对各乡镇农机修理点、农机配件销售店和农机专业合作社进行有关农机及配件质量检查、监督管理工作，指导检查 15 家次。</p> <p>（五）农业机械新操作人员培训，计划培训 150 人，农业机械化技术学校组织为期不少于 5 次，每次不少于 30 人的农业机械驾驶员培训重点侧重于贫困户。</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	656. 05	
			本级安排	478. 01	
		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	大型机械上牌率	=100%	2025 年工作计划	15
		农作物耕种收综合机械化率	>=87%	2025 年工作计划	25
	数量指标	农机市场监管指导检查次数	>=15 家次	2025 年工作计划	25
		农业机械新操作人员培训人次	>=150 人次	2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称		洛浦县 2025 年中央农业发展资金						
预算单位		洛浦县农业农村机械化发展中心			项目负责人		亚库普	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：656.00						
		其中：财政拨款：656.00						
		其他资金:0.00						
年度总体目标								
根据下达 2025 年中央农业发展资金 （和地财农（2024）43 号）、洛财农【2025】02 文件实施此项目，项目主要内容为：为农机购置与应用补贴、报废补贴，于 2025 年 12 月 31 日前完成，项目总投资 656 万，通过本项目的实施充分发挥政策效益，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化有效提高农民从事农业生产积极性，持续提升农业机械化水平。								
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	农机购置补贴受益户数	≥350 户	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		报废农机补贴机具台数	≥60 台	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时性	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤656 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	持续提升农业机械化水平	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

洛浦县农业农村机械化发展中心

2025 年 02 月 10 日