

# 阿克陶县农业农村机械化发展中心 预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2024 年上半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 2024 年单位概况

### 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 个科室, 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 26, 实有人数 93 人, 其中: 在职 33 人, 增加 1 人; 退休 60 人, 增加 2 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

## 第二部分 2024 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           | 1,447.42        | 201 一般公共服务支出    | 2.00            |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,447.42        | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力          | 832.42          | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 615.00          | 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   | 155.47          |
| 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      | 28.95           |
| 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       | 1,199.83        |
| 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         | 10.16           | 219 援助其他地区支出    |                 |
| 1. 财政拨款结转        | 10.16           | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款      | 10.16           | 221 住房保障支出      | 61.33           |
| 政府性基金预算拨款        |                 | 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       |                 | 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 |                 |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>1,457.58</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>1,457.58</b> |

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<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计    | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |   |                     |  |                          | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位<br>资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------------------|------------|---|---------------------|--|--------------------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安排<br>的转<br>移支<br>付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国 有<br>资 本<br>经 营<br>预 算 |                        |            |                |                      |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 2.00   | 2.00               | 2.00       |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 201          | 32 |    | 组织事务             | 2.00   | 2.00               | 2.00       |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 2.00   | 2.00               | 2.00       |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 155.47 | 155.47             | 155.47     |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 155.47 | 155.47             | 155.47     |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 58.64  | 58.64              | 58.64      |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 19.50  | 19.50              | 19.50      |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.33  | 77.33              | 77.33      |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 28.95  | 28.95              | 28.95      |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |

| 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<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位 资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|----------|----|----|----------|----------|---------------------------|----------------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------|----------------|----------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |          | 财 政 拨 款<br>( 补 助 )<br>小 计 | 一 般 公 共<br>预 算 | 上 级 一 般<br>公 共 预 算<br>安 排 的 转<br>移 支 付 | 政 府<br>性 基 金<br>预 算 | 上 级 政 府<br>性 基 金 安<br>排 的 转 移<br>支 付 | 国 有 本<br>资 经 营<br>预 算 |                        |         |                |                      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 28.95    | 28.95                     | 28.95          |  |                     |                                      |                       |                        |         |                |                      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 10.58    | 10.58                     | 10.58          |  |                     |                                      |                       |                        |         |                |                      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 18.37    | 18.37                     | 18.37          |  |                     |                                      |                       |                        |         |                |                      |
| 213      |    |    | 农林水支出    | 1,199.83 | 1,199.67                  | 584.67         | 615.00                                 |                     |                                      |                       |                        |         | 0.16           |                      |
| 213      | 01 |    | 农业农村     | 1,199.83 | 1,199.67                  | 584.67         | 615.00                                 |                     |                                      |                       |                        |         | 0.16           |                      |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行     | 195.70   | 195.70                    | 195.70         |  |                     |                                      |                       |                        |         |                |                      |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行     | 379.51   | 379.51                    | 379.51         |  |                     |                                      |                       |                        |         |                |                      |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展   | 615.16   | 615.00                    |                | 615.00                                 |                     |                                      |                       |                        |         | 0.16           |                      |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 9.46     | 9.46                      | 9.46           |  |                     |                                      |                       |                        |         |                |                      |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 61.33    | 61.33                     | 61.33          |  |                     |                                      |                       |                        |         |                |                      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 61.33    | 61.33                     | 61.33          |  |                     |                                      |                       |                        |         |                |                      |

| 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 本 资 经 营 预 算 |                     |         |             |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 61.33    | 61.33               | 61.33       |                               |               |                             |                 |                     |         |             |                   |
| 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      | 1,457.58 | 1,447.42            | 832.42      | 615.00                        |               |                             |                 |                     |         | 10.16       |                   |

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

| 科 目          |    |    | 支出预算             |          |        |        |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>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  |                  |          |        |        |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 2.00     |        | 2.00   |
| 201          | 32 |    | 组织事务             | 2.00     |        | 2.00   |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 2.00     |        | 2.00   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 155.47   | 155.47 |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 155.47   | 155.47 |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 58.64    | 58.64  |        |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 19.50    | 19.50  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.33    | 77.33  |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 28.95    | 28.95  |        |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.95    | 28.95  |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.58    | 10.58  |        |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 18.37    | 18.37  |        |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 1,199.83 | 575.21 | 624.62 |
| 213          | 01 |    | 农业农村             | 1,199.83 | 575.21 | 624.62 |
| 213          | 01 | 01 | 行政运行             | 195.70   | 195.70 |        |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行             | 379.51   | 379.51 |        |
| 213          | 01 | 22 | 农业生产发展           | 615.16   |        | 615.16 |
| 213          | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 9.46     |        | 9.46   |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 61.33    | 61.33  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 61.33    | 61.33  |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 61.33    | 61.33  |        |

| 科 目          |    |    | 支 出 预 算  |          |        |        |
|--------------|----|----|----------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>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  |          |          |        |        |
| 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      | 1,457.58 | 820.96 | 636.62 |

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,447.42 | 201 一般公共服务支出    | 2.00     | 2.00       |                     |                      |
| 一般公共预算     | 1,447.42 | 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   | 155.47   | 155.47     |                     |                      |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |                     |                      |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 28.95    | 28.95      |                     |                      |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 212 城乡社区支出      |          |            |                     |                      |
|            |          | 213 农林水支出       | 1,199.67 | 1,199.67   |                     |                      |
|            |          | 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      | 61.33    | 61.33      |                     |                      |
|            |          | 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    | 1,447.42 | 支 出 总 计         | 1,447.42 | 1,447.42   |                     |                      |

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

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出         |          |        |        |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>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  |                  |          |        |        |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 2.00     |        | 2.00   |
| 201          | 32 |    | 组织事务             | 2.00     |        | 2.00   |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 2.00     |        | 2.00   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 155.47   | 155.47 |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 155.47   | 155.47 |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 58.64    | 58.64  |        |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 19.50    | 19.50  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.33    | 77.33  |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 28.95    | 28.95  |        |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.95    | 28.95  |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.58    | 10.58  |        |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 18.37    | 18.37  |        |
| 213          |    |    | 农林水支出            | 1,199.67 | 575.21 | 624.46 |
| 213          | 01 |    | 农业农村             | 1,199.67 | 575.21 | 624.46 |
| 213          | 01 | 01 | 行政运行             | 195.70   | 195.70 |        |
| 213          | 01 | 04 | 事业运行             | 379.51   | 379.51 |        |
| 213          | 01 | 22 | 农业生产发展           | 615.00   |        | 615.00 |
| 213          | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 9.46     |        | 9.46   |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 61.33    | 61.33  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 61.33    | 61.33  |        |

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出 |          |        |        |
|--------------|----|----|----------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>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  |          |          |        |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 61.33    | 61.33  |        |
|              |    |    | 合 计      | 1,447.42 | 820.96 | 626.46 |

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

| 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  |                |               |               |              |
| 301      |    | 工资福利支出         | 714.20        | 714.20        |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 150.34        | 150.34        |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 298.12        | 298.12        |              |
| 301      | 03 | 奖金             | 93.69         | 93.69         |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.33         | 77.33         |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.73         | 28.73         |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.66          | 4.66          |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 61.33         | 61.33         |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 25.15         |               | 25.15        |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.50          |               | 4.50         |
| 302      | 06 | 电费             | 1.00          |               | 1.00         |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.60          |               | 0.60         |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.70          |               | 1.70         |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.23          |               | 3.23         |
| 302      | 29 | 福利费            | 5.81          |               | 5.81         |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 7.20          |               | 7.20         |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 1.11          |               | 1.11         |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 81.61         | 81.61         |              |
| 303      | 02 | 退休费            | 78.14         | 78.14         |              |
| 303      | 05 | 生活补助           | 3.46          | 3.46          |              |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01          | 0.01          |              |
|          |    | 合 计            | <b>820.96</b> | <b>795.81</b> | <b>25.15</b> |

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  |          |                                     |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 |                                     | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 |    | 组织事务     |                                     | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2024年工作队第一书记为民办实事工作经费(县级)           | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出    |                                     | 624.46 |        | 12.46   | 610.00    |           |             | 2.00  |             |       |           |      |  |
| 213  | 01 |    | 农业农村     |                                     | 624.46 |        | 12.46   | 610.00    |           |             | 2.00  |             |       |           |      |  |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展   | 2024年中央农业生产发展资金项目(农机购置与应用补贴)        | 610.00 |        |         | 610.00    |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展   | 2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目(农机安全能力建设项目) | 5.00   |        | 3.00    |           |           |             | 2.00  |             |       |           |      |  |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 农机局家属院围墙、地坪及大门修复工程项目(县级)            | 9.46   |        | 9.46    |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |          | 合计                                  | 626.46 |        | 14.46   | 610.00    |           |             | 2.00  |             |       |           |      |  |





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”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                 | 7.20 | 7.20   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 7.20 | 7.20   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 7.20 | 7.20   |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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 名 称                  | 总计           | 财政拨款         |          |          |              | 非财政拨款 |          |          |      |
|-------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|-------|----------|----------|------|
|                         |              | 合计           | 基本支出     |          | 项目支出         | 合计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|                         |              |              | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |              |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 2023 年自治区农机购置与应用补贴资金    | 0.16         | 0.16         |          |          | 0.16         |       |          |          |      |
| 2023 年度工作专项经费和上半年人员补助经费 | 10.00        | 10.00        |          |          | 10.00        |       |          |          |      |
|                         |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
|                         |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
|                         |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
|                         |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
|                         |              |              |          |          |              |       |          |          |      |
| <b>合计</b>               | <b>10.16</b> | <b>10.16</b> |          |          | <b>10.16</b> |       |          |          |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,457.58 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：一般公共服务支出、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 2024 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 1,457.58 万元，其中：

一般公共预算 832.42 万元，占 57.11%，比上年预算增加 67.34 万元，增长 8.80%，主要原因是本年在职人员工资调增，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 615.00 万元，占 42.19%，比上年预算减少 131.00 万元，下降 17.56%，主要原因是减少中央农业生产发展资金项目，自治区财政扶持农机化发展专项资金项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 17.18 万元，下降 100.00%，主要原因是减少农机化发展专项资金。

财政拨款结转 10.16 万元，占 0.70%，比上年预算减少 59.93 万元，下降 85.50%，主要原因是财政拨款结转减少自治区农机购置与应用补贴资金，为民办实事工作专项经费和上半年人员补助经费。

### **三、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算 1,457.58 万元，其中：

基本支出 820.96 万元，占 56.32%，比上年预算增加 55.88 万元，增长 7.30%，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 636.62 万元，占 43.68%，比上年预算减少 196.65 万元，下降 23.60%，主要原因是减少农机购置补贴项目，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，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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1,447.42 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 1,447.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于单位工作队人员在 1 个村开展为民办事工作经费支出。社会保障和就业支出 155.47 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 28.95 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 1,199.67 万元，主要用于一是单位人员工资、公用经费、车辆保险及项目支出；二是中央农业生产发展资金项目支出，自治区财政扶持农机化发展专项资金项目支出。住房保障支出 61.33 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

## **五、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,447.42 万元，其中：基本支出 820.96 万元，比上年预算增加 55.88 万元，增长 7.30%。主要原因是：一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；二是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 626.46 万元，比上年预算减少 119.54 万元，下降 16.02%。主要原因是：本年预算减少农业生产发展项目资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.14%。
- 2、社会保障和就业支出（类）155.47 万元，占 10.74%。
- 3、卫生健康支出（类）28.95 万元，占 2.00%。
- 4、农林水支出（类）1,199.67 万元，占 82.88%。
- 5、住房保障支出（类）61.33 万元，占 4.24%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加工作队人员，增加为民办事工作经费。

2. 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）：2024 年预算数为 58.64 万元，比上年预算增加 20.49 万元，增长 53.71%，主要原因是：2024 年新增退休人员 2 人，2024 年增加退休人员绩效奖。

3. 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）：2024 年预算数为 19.50 万元，比上年预算增加 6.40 万元，增长 48.85%，主要原因是：事业退休人员增加，相关人员经费增加。

4. 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）：2024 年预算数为 77.33 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 5.90%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调整，养老保险缴费预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为10.58万元，比上年预算减少28.56万元，下降72.97%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为18.37万元，比上年预算减少5.26万元，下降22.26%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为195.70万元，比上年预算增加19.49万元，增长11.06%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调整，相关人员经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为379.51万元，比上年预算增加36.08万元，增长10.51%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调整，相关人员经费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为615.00万元，比上年预算减少131.00万元，下降17.56%，主要原因是：本年预算减少农机购置补贴项目资金，农机更新保费补贴资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为9.46万元，比上年预算增加9.46万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算增加农机局家属院围墙、地坪及大门修复工程项目资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为61.33万元，比上年预算增加2.93万元，增长5.02%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调整，住房公积金缴费增加。

## **六、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心2024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2024年一般公共预算基本支出820.96万元，其中：

人员经费795.81万元，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25.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办发〔2018〕19号下达2024年工作队第一书记为民办实事工作经费（县级）的通知

预算安排规模：2.00万元

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：办公费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年中央农业生产发展资金项目（农机购置与应用补贴）

设立的政策依据：根据克财农〔2023〕35 号关于下达 2024 年中央农业生产发展资金项目（农机购置与应用补贴）的通知

预算安排规模：610.00 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：个人农业生产补贴 610.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目（农机安全能力建设项目）

设立的政策依据：根据克财农〔2023〕35 号下达 2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目（农机安全能力建设项目）的通知

预算安排规模：5.00 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：反光贴 1.30 万元，文件柜、密集柜、档案柜 1.50 万元，高拍仪 0.50 万元，宣传培训费 1.50 万元，办公用品 0.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：农机局家属院围墙、地坪及大门修复工

程项目(县级)

设立的政策依据：根据陶党财〔2019〕06号下达农机局家属院围墙、地坪及大门修复工程项目(县级)的通知

预算安排规模：9.46万元

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：维修(护)费9.46万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心2024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2024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2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费数为7.20万元，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7.20万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加3.17万元，增长78.66%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024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2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加3.17万元，增长78.66%，主要原因是公务用车运行费标准提高，经费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

## **十一、关于阿克陶县农业农村机械化发展中心2024年上年结转结余预算情况说明**

阿克陶县农业农村机械化发展中心2024年上年结转结余10.16万元，包括：财政拨款10.16万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年自治区农机购置与应用补贴资金0.16万元，主要用于：购买农机机具农户补贴。

2. 2023年度工作专项经费和上半年人员补助经费10.00万元，主要用于：本单位1个工作队为民办实事工作经费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿克陶县农业农村机械化发展中心2024年的机关运行经费财政拨款预算25.15万元，比上年预算增加17.72万元，

增长 238.49%。主要原因是一是 2024 年人员经费标准提高，办公等经费增加；二是 2024 年将工会费及福利费纳入年初预算，运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县农业农村机械化发展中心政府采购预算 14.48 万元，其中：政府采购货物预算 6.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.41 万元。

2024 年，阿克陶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 14.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.45 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 10,436.00 平方米，价值 40.00 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 18.64 万元。
4. 其他资产价值 81.37 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。

2024 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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1,457.58万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额626.46万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 |      |   |        |                          |      |
|-----------|------|---|--------|--------------------------|------|
| (2024 年)  |      |   |        |                          |      |
| 单位名称（盖章）  |      | 阿克陶县农业农村机械化发展中心   |        |                          |      |
| 单位联系人     |      | 图荪古丽  | 联系电话：  | 13579574413              |      |
| 年度绩效目标    |      | <p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全市重要任务之一，为了转变全市经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升我市卫生健康系统整体的疫情防控水平，建立能够应对突发公共卫生事件的医疗机构，充分利用现有资源，以最小的成本最大限度满足人民群众的救治需求。</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   | 625.16                   |      |
|           |      |   | 本级安排   | 832.42                   |      |
|           |      | 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 |
| 运行成本      | 数量指标 | 人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）   | >=93 人 | 上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件 | 8    |
|           |      | 公务用车保障数量（辆）   | =4 辆   | 现有车辆登记证书\车辆编制增减变动的批复文件   | 8    |

|         |       |                       |            |            |    |
|---------|-------|-----------------------|------------|------------|----|
|         | 成本指标  | 年度部门整体支出控制数(万元)       | =1457.58万元 | 县人大会批复预算   | 10 |
|         | 质量指标  | 资金使用合规率(%)            | =100%      | 地方财政部门文件要求 | 8  |
| 管理效率    | 数量指标  | 农机购置补贴受益农户数(户)        | >=260户     | 地方财政部门文件要求 | 8  |
|         | 时效指标  | 补贴到位及时率(%)            | =100%      | 政策制度       | 8  |
| 履职效能    | 数量指标  | 补贴各类农机机具(台)           | =290台      | 地方部门文件要求   | 8  |
|         | 质量指标  | 设备购置及时率(%)            | =100%      | 地方部门文件要求   | 8  |
| 社会效益    | 效益指标  | 保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施 | 保障         | 中央要求       | 8  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 社会公众对本部门履职效果的满意度(%)   | >=95%      | “十四五”规划    | 8  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 在职人员的满意度(%)           | >=95%      | “十四五”规划    | 8  |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                      |                  |   |                      |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 阿克陶县农业农村机械化发展中心                                   |                      |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 农机局家属院围墙、地坪及大门修复工程项目(县级)                          |                      |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 买买提江               |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:                                   | 9.46                 | 其中:<br>财政拨款         | 9.46              | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 该项目资金用于对办公楼和家属院之间的围墙维修、打地坪、安装大门等,确保办公楼和家属院安全保卫工作。 |                      |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>                                  | <b>指标<br/>值</b>      | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 修建铁艺围<br>墙(米)                                     | ≥50<br>米             | 预算支出<br>标准          |                   | 5                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 正式材料             |
|                      |                  | 地面硬化<br>(平方米)                                     | ><br>=300<br>平方<br>米 | 预算支出<br>标准          |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 正式材料             |
|                      |                  | 安装铁艺大<br>门(个)                                     | =2个                  | 预算支出<br>标准          |                   | 5                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 正式材料             |
|                      | 质量指<br>标         | 质量合格率<br>(%)                                      | ≥95%                 | 预算支出<br>标准          |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 正式材料             |
|                      | 时效指<br>标         | 资金拨付及<br>时率(%)                                    | =100%                | 预算支出<br>标准          |                   | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 正式材料             |
| 成本指<br>标             | 经济成<br>本指标       | 项目资金<br>(万元)                                      | ≤9.4<br>6万<br>元      | 预算支出<br>标准          |                   | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 提高安全保<br>卫能力                                      | 提高                   | 预算支出<br>标准          |                   | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 工作资料             |
|                      |                  | 改造提升办<br>公条件和居<br>住环境                             | 提升                   | 预算支出<br>标准          |                   | 10                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 工作资料             |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 受益群众满<br>意度(%)                                    | ≥95%                 | 预算支出<br>标准          |                   | 10                 | 满意度<br>赋分          | 工作资料             |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |   |             |                   |            |                |               |               |               |             |
|-----------------|---|-------------|-------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 阿克陶县农业农村机械化发展中心   |             |                   |            |                |               |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 2024年工作队第一书记为民办实事工作经费(县级)   |             |                   |            | <b>项目负责人</b>   |               | 买买江           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:   | 2.00        | 其中:<br>财政拨款       | 2.00       | 其他资金           | 0.00          |               |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | 该项目资金2万元,其中:财政资金2万元,10名大学生每个大学生400元,生活补助,总计:共4000元。7个重病大病家庭慰问每个家庭给生活补助2000元。总计:14000元。道德模范2个100元,总计:共2000元。为民办实事好事。 |             |                   |            |                |               |               |               |             |
|                 | <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>       | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成情况</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 绩效指标            | 产出指标  | 数量指标        | 为民办实事好事次数(次/年)    | >=10次      | 预算支出标准         |               | 15            | 按照正常比例赋分      | 正式材料        |
|                 |   | 质量指标        | 资金使用合格率(%)        | =100%      | 预算支出标准         |               | 15            | 按照正常比例赋分      | 正式材料        |
|                 |   | 时效指标        | 资金拨付及时率(%)        | =100%      | 预算支出标准         |               | 10            | 按照正常比例赋分      | 正式材料        |
|                 | 成本指标  | 经济成本指标      | 工作经费(万元)          | <=2万元      | 预算支出标准         |               | 20            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标      | 有效促进驻村群众增收        | 促进         | 预算支出标准         |               | 10            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
|                 |   | 社会效益指标      | 驻村工作队带动村级群众发展率(%) | >=95%      | 预算支出标准         |               | 10            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |
|                 | 满意度指标   | 满意度指标       | 受益群众满意度(%)        | >=95%      | 预算支出标准         |               | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 615.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 10.16 万元。

## 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

阿克陶县农业农村机械化发展中心

2024年01月26日