

# 乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2024 年收入预算

情况说明

三、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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

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、贯彻执行国家、自治区农牧业机械管理法律法规、拟订全县农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。

2、研究提出农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策，经批准后组织实施，并负责监督。

3、组织协调农机行业的科研、技术推广等工作，负责重大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施；开展县内外技术交流与合作。

4、负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5、负责全县拟订农牧机械作业技术规范 and 标准，并监督实施，负责农机市场和产品质量监督管理、指导农机维修网络建设，负责调控优化全县农机装备结构。

6、指导农机安全监理工作，会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰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、财务室、业务科。

乌恰县农业农村机械化发展中心编制数 8，实有人数 16 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 0 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：乌恰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	149.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	149.71	202 外交支出	
其中：一般财力	149.71	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. 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	27.69
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	6.04
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	155.51
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	50.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	50.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.31	221 住房保障支出	10.78
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	
		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>200.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>200.02</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰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				
208			社会保障和就业支出	27.69	27.69	27.69								
208	05		行政事业单位养老支出	27.69	27.69	27.69								
208	05	02	事业单位离退休	14.58	14.58	14.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	13.11								
210			卫生健康支出	6.04	6.04	6.04								
210	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04								
210	11	02	事业单位医疗	6.04	6.04	6.04								
213			农林水支出	155.51	105.20	105.20							50.31	
213	01		农业农村	155.51	105.20	105.20							50.31	

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				
213	01	01	行政运行	105.20	105.20	105.20								
213	01	22	农业生产发展	50.31									50.31	
221			住房保障支出	10.78	10.78	10.78								
221	02		住房改革支出	10.78	10.78	10.78								
221	02	01	住房公积金	10.78	10.78	10.78								
			合 计	200.02	149.71	149.71							50.31	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰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	27.69	27.69	
208	05		行政事业单位养老支出	27.69	27.69	
208	05	02	事业单位离退休	14.58	14.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
210			卫生健康支出	6.04	6.04	
210	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	
210	11	02	事业单位医疗	6.04	6.04	
213			农林水支出	155.51	103.62	51.89
213	01		农业农村	155.51	103.62	51.89
213	01	01	行政运行	105.20	103.62	1.58
213	01	22	农业生产发展	50.31		50.31
221			住房保障支出	10.78	10.78	
221	02		住房改革支出	10.78	10.78	
221	02	01	住房公积金	10.78	10.78	
			合 计	200.02	148.13	51.89



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰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）	149.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	149.71	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	27.69	27.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.04	6.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	105.20	105.20		
		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	10.78	10.78		
		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	149.71	支 出 总 计	149.71	149.71		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰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			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	27.69	27.69	
208	05		行政事业单位养老支出	27.69	27.69	
208	05	02	事业单位离退休	14.58	14.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.11	13.11	
210			卫生健康支出	6.04	6.04	
210	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	
210	11	02	事业单位医疗	6.04	6.04	
213			农林水支出	105.20	103.62	1.58
213	01		农业农村	105.20	103.62	1.58
213	01	01	行政运行	105.20	103.62	1.58
221			住房保障支出	10.78	10.78	
221	02		住房改革支出	10.78	10.78	
221	02	01	住房公积金	10.78	10.78	
			合 计	149.71	148.13	1.58

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰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	01	基本工资	26.43	26.43	
301	02	津贴补贴	49.75	49.75	
301	03	奖金	14.37	14.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	13.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	10.78	10.78	
302		商品和服务支出	6.47		6.47
302	01	办公费	1.85		1.85
302	04	手续费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	20.21	20.21	
303	02	退休费	14.20	14.20	
303	09	奖励金	0.25	0.25	

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	99	其他对个人和家庭的补助	5.76	5.76	
		合 计	148.13	141.66	6.47

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰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		1.58		1.58									
213	01		农业农村		1.58		1.58									
213	01	01	行政运行	拖拉机（联合收割机）反光标贴费用	1.58		1.58									
				合计	1.58		1.58									



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰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：乌恰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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰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	1.18	1.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.08	1.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.08	1.08		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰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 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）	50.31	50.31			50.31				
合计	50.31	50.31			50.31				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰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，乌恰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 200.02 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、住房保障支出。

#### 二、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2024 年收入预算情况说明

乌恰县农业农村机械化发展中心收入预算 200.02 万元，其中：

一般公共预算 149.71 万元，占 74.85%，比上年预算增加 34.40 万元，增长 29.83%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 430.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少农机购置补贴项目。

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。

财政拨款结转 50.31 万元，占 25.15%，比上年预算增加 50.15 万元，增长 31,343.75%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）。

### **三、关于乌恰县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算 200.02 万元，其中：

基本支出 148.13 万元，占 74.06%，比上年预算增加 32.82 万元，增长 28.46%，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 51.89 万元，占 25.94%，比上年预算减少 378.27 万元，下降 87.94%，主要原因是本年减少农机购置补贴项目。

### **四、关于乌恰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 149.71 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 149.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.69 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支

出。卫生健康支出 6.04 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出 105.20 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及拖拉机(联合收割机)反光标贴费用支出。住房保障支出 10.78 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于乌恰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**

乌恰县农业农村机械化发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 149.71 万元,其中:基本支出 148.13 万元,比上年预算增加 32.82 万元,增长 28.46%。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 1.58 万元,比上年预算减少 428.42 万元,下降 99.63%。主要原因是:本年减少农机购置补贴项目。

### **(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) 27.69 万元,占 18.50%。
- 2、卫生健康支出(类) 6.04 万元,占 4.03%。
- 3、农林水支出(类) 105.20 万元,占 70.27%。
- 4、住房保障支出(类) 10.78 万元,占 7.20%。

### **(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): 2024 年预算数为 14.58 万元,比上年预算减少 2.10 万元,下降 12.59%,主要原因是:本年度减

少冬炭费，相应经费减少。

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): 2024年预算数为13.11万元,比上年预算增加4.09万元,增长45.34%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为6.04万元,比上年预算增加1.98万元,增长48.77%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 2024年预算数为105.20万元,比上年预算增加26.88万元,增长34.32%,主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,经费增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少430.00万元,下降100.00%,主要原因是:本年减少农机购置补贴项目。

6. 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10.78万元,比上年预算增加3.55万元,增长49.10%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

## **六、关于乌恰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**

乌恰县农业农村机械化发展中心2024年一般公共预算

基本支出 148.13 万元，其中：

人员经费 141.66 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **七、关于乌恰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：拖拉机（联合收割机）反光标贴费用

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20 号关于下达拖拉机（联合收割机）反光标贴费用的通知

预算安排规模：1.58 万元

项目承担单位：乌恰县农业农村机械化发展中心

资金分配情况：采购反光警示标志 1 万个，每个 1.58 元，共计 1.58 万元

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

### **八、关于乌恰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**

乌恰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、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰县农业农村机械化发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.18 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 1.08 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.06 万元，下降 4.84%，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；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.92%，主要原因是本年我单位厉行节约，减少经费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 33.33%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

## 十一、关于乌恰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

乌恰县农业农村机械化发展中心 2024 年上半年结转结余

50.31 万元，包括：财政拨款 50.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)50.31 万元，主要用于：农机购置补贴项目（2023 年中央农业生产发展资金）。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县农业农村机械化发展中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.47 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 27.87%。主要原因是车辆老化严重，车辆维修费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌恰县农业农村机械化发展中心政府采购预算 5.63 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.68 万元。

2024 年，乌恰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 5.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.63 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，乌恰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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 2.03 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 2.03 万元；



其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 39.42 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 200.02 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.58 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）		乌恰县农业农村机械化发展中心			
单位联系人		刘林德	联系电话：	13899484840	
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员工资福利及各项补助正常发放。 目标 2：进一步保障单位各项工作正常运转，提高办公质量和效率。			
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	50.31	
			本级安排	149.71	
		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	数量指标	农机购置补贴政策宣传覆盖率	=100%	2024 年年度工作计划	30
		农机安全生产专项监督检查	>=10 次	2024 年年度工作计划	30
	质量指标	组织农机购置补发放培训	=1 次	2024 年年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	农机购置补贴人员满意度	>=95%	2024 年年度工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县农业农村机械化发展中心						
<b>项目名称</b>		拖拉机（联合收割机）反光标贴费用			<b>项目负责人</b>		刘林德	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1.58	其中：财政拨款	1.58	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据我单位会议纪要，需完成以下目标，目标 1：采购 10000 个反光警示标志，实施拖拉机（联合收割机）“亮尾工程”提升农用机械的道路行驶安全。 目标 2：提高全县农用机械夜间道路行驶安全，减少农牧民生命财产损失。						
<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>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购反光警示标志	≥10000 个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购反光警示标志验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个反光警示标志成本	≤1.575 元/个	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保拖拉机（联合收割机）和大型工程机械的安全生产	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥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**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 50.31 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。

乌恰县农业农村机械化发展中心

2024年03月10日