新疆维吾尔自治区托克逊县农业农村机械 化发展中心 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县农业农村机械化发展中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 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 托克逊县农业农村机械化发展中心单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行自治区和地区有关发展农业机械化的方 针政策、法律法规，研究提出县农业机械化具体发展方针， 拟定有关法规的实施细则和规范性文件；

（二）研究提出县农业机械化发展重点、发展方向、重 大技术措施及产业政策经批准后监督实施；拟定并组织实施 农业机械化中长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农 业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施 建设中的农业机械化项目。

（三）负责全县农机行业的科研、农机技术推广和教育 培训工作的组织协调；负责重大农业机械化技术推广项目的 论证、 申报立项、审查、实施、监督和鉴定验收；负责组织 农机重大科技成果的申报，开展技术交流与合作。

（四）指导农机服务体系建设和农机服务组织的服务、 生产、经营活动，开展农机社会化务。

（五）研究拟定农机作业技术规范和标准经批准后监督 实施；负责农机产品试验鉴定、质量检验和认证管理工作， 发布农机产品鉴定结果；负责全县农机产品推广许可证的发 放管理， 以及农机产品、维修和农机作业的质量监督管理； 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。

（六）负责农业机械用油的需求预测，向地区有关部门 争取和分配农机救灾油料指标和补贴资金；负责农业机械油

料的管理，协调农机用油供应，指导农机供油网络建设、经 营活动和节油工作；组织农机投入抗灾救灾工作。

（七）负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理 系统信息网络建设；负责和指导农机管理系统的财务工作， 对农业机械化各项资金和专项资金进行申请、分配、使用和 监督。

（八）负责全县农机化培训管理，指导监督农机校按照 教学大纲和统一教材进行教育培训工作。负责农业机械化的 宣传工作；指导农机学会等社会团体为农村经济发展服务。

（九）负责全县农机机械购置补贴申请和发放，农业机 械报废补贴的申请和发放。

（十）负责制定全县农牧业机械化管理规章、制度、标 准以及组织实施。

二、机构设置及人员情况

托克逊县农业农村机械化发展中心单位无下属预算单 位，下设 3 个科室，分别是：办公室、农机化科教办公室、 农机管理办公室。

托克逊县农业农村机械化发展中心单位编制数 14人，

实有人数 46 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 32 人，

减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊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** | **302.97** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **302.97** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 302.97 | 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** | **66.60** |
| 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 | 12.62 |
| 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 | 301.04 |
| 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** | **98.00** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **98.00** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 98.00 | 221 住房保障支出 | 20.71 |
| 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 | 400.97 | 支 出 总 计 | 400.97 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊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** | **66.60** | **66.60** | **66.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **66.60** | **66.60** | **66.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 26.39 | 26.39 | 26.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.62** | **12.62** | **12.62** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.62** | **12.62** | **12.62** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **301.04** | **203.04** | **203.04** |  |  |  |  |  |  |  | **98.00** |  |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **301.04** | **203.04** | **203.04** |  |  |  |  |  |  |  | **98.00** |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 203.04 | 203.04 | 203.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.00 |  |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利 用 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **20.71** | **20.71** | **20.71** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **20.71** | **20.71** | **20.71** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.71 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **400.97** | **302.97** | **302.97** |  |  |  |  |  |  |  | **98.00** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县农业农村机械化发展中心 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** | **66.60** | **66.60** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **66.60** | **66.60** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.01 | 27.01 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 26.39 | 26.39 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 13.20 | 13.20 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.62** | **12.62** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.62** | **12.62** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **301.04** | **203.04** | **98.00** |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **301.04** | **203.04** | **98.00** |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 203.04 | 203.04 |  |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 83.00 |  | 83.00 |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 15.00 |  | 15.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **20.71** | **20.71** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **20.71** | **20.71** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.71 | 20.71 |  |
|  |  |  | **合计** | **400.97** | **302.97** | **98.00** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊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） | 302.97 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 302.97 | 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 | 66.60 | 66.60 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 12.62 | 12.62 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 203.04 | 203.04 |  |  |
|  |  | 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 | 20.71 | 20.71 |  |  |
|  |  | 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 | 302.97 | 支 出 总 计 | 302.97 | 302.97 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县农业农村机械化发展中心 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** | **66.60** | **66.60** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **66.60** | **66.60** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 27.01 | 27.01 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 26.39 | 26.39 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 13.20 | 13.20 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **12.62** | **12.62** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **12.62** | **12.62** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.18 | 11.18 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 |  |
| **213** |  |  | **农林水支出** | **203.04** | **203.04** |  |
| **213** | **01** |  | **农业农村** | **203.04** | **203.04** |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 203.04 | 203.04 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **20.71** | **20.71** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **20.71** | **20.71** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.71 | 20.71 |  |
|  |  |  | **合计** | **302.97** | **302.97** |  |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县农业农村机械化发展中心 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** | **247.43** | **247.43** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 72.22 | 72.22 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 43.19 | 43.19 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 28.60 | 28.60 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 20.22 | 20.22 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.97 | 24.97 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 12.49 | 12.49 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.58 | 10.58 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.44 | 1.44 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.58 | 19.58 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.41 | 13.41 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **26.89** |  | **26.89** |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.17 |  | 3.17 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.97 |  | 3.97 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.47 |  | 6.47 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **28.65** | **28.65** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 27.01 | 27.01 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.64 | 1.64 |  |
|  |  | **合计** | **302.97** | **276.08** | **26.89** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：托克逊县农业农村机械化发展中心** **2023** **年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。**

- 13 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县农业农村机械化发展中心 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：托克逊县农业农村机械化发展中心** **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**

编制单位：托克逊县农业农村机械化发展中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县农业农村机械化发展中心** **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**

编制单位：托克逊县农业农村机械化发展中心 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** | **4.00** | **4.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **4.00** | **4.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 4.00 | 4.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县农业农村机械化发展 中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收 支总预算 400.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年收入预算情况说明

托 克逊 县 农 业 农村机械 化发展 中心 单位 收 入 预 算 400.97 万元，其中：

一般公共预算 302.97 万元， 占 75.56%， 比上年预算减 少 19.58 万元，下降 6.07%，主要原因是本年度我单位退休 增加 1 人，遗属 1 人去世，地方编 1 人调出，导致预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 98.00 万元，占 24.44%，比上年预算增加 98.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转

至今年预算。

三、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年支出预算情况说明

托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年支出预 算 400.97 万元，其中：

基本支出 302.97 万元 ， 占 75.56% ， 比上年预算减少 19.58 万元，下降 6.07%，主要原因是本年度我单位退休增 加 1 人，遗属 1 人去世，地方编 1 人调出，导致预算减少。

项目支出 98.00 万元，占 24.44%，比上年预算增加 98.00 万元，增长 100%，主要原因是因上年未执行完毕结转至今年 预算。

四、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 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 302.97 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 302.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.60 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 12.62 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;农林 水支出 203.04 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 20.71 万元，主要用于缴纳职工住房 公积金。

五、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 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**

托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年一般公 共预算拨款合计 302.97 万元，其中：

基本支出 302.97 万元， 比上年预算减少 19.58 万元， 下降 6.07%。主要原因是：本年度我单位退休增加 1 人，遗 属 1 人去世，地方编 1 人调出，导致预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无项目支出。

**（** **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）66.60 万元， 占 21.98%。

2、卫生健康支出（类）12.62 万元， 占 4.17%。

3、农林水支出（类）203.04 万元， 占 67.02%。

4、住房保障支出（类）20.71 万元， 占 6.83%。

**（** **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 27.01 万元， 比上年预算数减少 0.68 万元，下降 2.46%，主要原因是：本 年度我单位退休 1 人去世，导致预算减少。

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）：2023 年 预算数为 26.39 万元， 比上年预算数增加 1.55 万元，增长 6.24%，主要原因是：本年度我单位因基本养老保险基数调 整，导致预算增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 13.20 万元，比上年预算数增加 0.78 万元，增长 6.28%， 主要原因是：本年度我单位因职业年金基数调整，导致预算 增长。

4、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 11.18 万元，比上年预算 数增加 0.63 万元，增长 5.97%，主要原因是：本年度我单位 因医疗保险基数调整，导致预算增长。

5、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 1.44 万元， 比上年预 算数增加 0.24 万元，增长 20.00%，主要原因是：本年度我 单位因医疗保险基数调整，导致预算增长。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）： 2023 年预算数为 203.04 万元， 比上年预算数减少 24.18 万 元，下降 10.64%，主要原因是：本年度我单位退休增加 1 人， 遗属 1 人去世，地方编 1 人调出，导致预算减少。

7、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 20.71 万元，比上年预算数增加 2.08 万元，增长 11.16%，主要原因是：本年度我单位因公 积金基数调整，人员增加等原因，导致预算增长。

六、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年一般公

共预算基本支出 302.97 万元，其中：

人员经费 276.08 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、其他工资福利支出、退休 费、生活补助等。

公用经费 26.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支 出等。

七、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年没有使 用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为 空表。

八、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托克逊县农业农村机械化发展中心 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、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托克逊县农业农村机械化发展中心 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、关于托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托克逊县农业农村机械化发展中心单位 2023 年财政拨 款“ 三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位公务用车数量没有变化；公务接待 费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无 此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县农业农村机械化发展中心本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.89 万元， 比上年预算增加 5.84 万元，增长 27.74%。主 要原因是本年度我单位人员工会和福利费增加，单位运行经 费增加，导致预算增长。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县农业农村机械化发展中心单位政府采

购预算 6.28 万元，其中：政府采购货物预算 2.68 万元，政 府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县农业农村机械化发展中心单 位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 13451 平方米，价值 290.4 万元。

2.车辆 4 辆，价值 42.03 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 42.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉 及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金 额 0.00 万元。

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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。

托克逊县农业农村机械化发展中心

2023 年 02 月 18 日