

# 洛浦县农业农村机械化发展中心 2024 年单位 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、关于洛浦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、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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、关于洛浦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

#### **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，完成上级业务单位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经验信息，为上级单位提供决策依据；
- 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 个处室，分别是：项目办，财务室，办公室。

洛浦县农业农村机械化发展中心编制数 7，实有人数 50 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 29 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：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	1013.20	201 一般公共服务	
1. 一般公共预算拨款	1013.20	202 外交支出	
其中：一般财力	477.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	536.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就	81.35
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.40
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	871.00
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.45
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应	
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	
		234 抗疫特别国债	
收入总计	1013.20	支出总计	1013.20

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	81.35	81.35	81.35								
208	05		行政事业单位养老支出	81.35	81.35	81.35								
208	05	02	事业单位离退休	38.08	38.08	38.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	43.27								
210			卫生健康支出	28.40	28.40	28.40								
210	11		行政事业单位医疗	28.40	28.40	28.40								
210	11	02	事业单位医疗	17.58	17.58	17.58								
210	11	03	公务员医疗补助	10.82	10.82	10.82								
213			农林水支出	871.00	871.00	871.00	536.00							
213	01		农业农村	871.00	871.00	871.00	536.00							
213	01	04	事业运行	335.00	335.00	335.00								
213	01	22	农业生产发展	536.00	536.00	536.00	536.00							
221			住房保障支出	32.45	32.45	32.45								
221	02		住房改革支出	32.45	32.45	32.45								
221	02	01	住房公积金	32.45	32.45	32.45								
			合计	1013.20	1013.20	1013.20	536.00							

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	81.35	81.35	
208	05		行政事业单位养老支出	81.35	81.35	
208	05	02	事业单位离退休	38.08	38.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	
210			卫生健康支出	28.40	28.40	
210	11		行政事业单位医疗	28.40	28.40	
210	11	02	事业单位医疗	17.58	17.58	
210	11	03	公务员医疗补助	10.82	10.82	
213			农林水支出	871.00	335.00	536.00
213	01		农业农村	871.00	335.00	536.00
213	01	04	事业运行	335.00	335.00	
213	01	22	农业生产发展	536.00		536.00
221			住房保障支出	32.45	32.45	
221	02		住房改革支出	32.45	32.45	
221	02	01	住房公积金	32.45	32.45	
			合计	1013.20	477.20	536.00



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）	1013.2	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1013.2	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	81.35	81.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.40	28.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	871.00	871.00		
		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	32.45	32.45		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
		三十一、往来性支出				
收入总计	1013.2	支出总计	1013.20	1013.20		

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			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	81.35	81.35	
208	05		行政事业单位养老支出	81.35	81.35	
208	05	02	事业单位离退休	38.08	38.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	
210			卫生健康支出	28.40	28.40	
210	11		行政事业单位医疗	28.40	28.40	
210	11	02	事业单位医疗	17.58	17.58	
210	11	03	公务员医疗补助	10.82	10.82	
213			农林水支出	871.00	335.00	536.00
213	01		农业农村	871.00	335.00	536.00
213	01	04	事业运行	335.00	335.00	
213	01	22	农业生产发展	536.00		536.00
221			住房保障支出	32.45	32.45	
221	02		住房改革支出	32.45	32.45	
221	02	01	住房公积金	32.45	32.45	
			合计	1013.20	477.20	536.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制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		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	423.38	423.38	
301	01	基本工资	97.22	97.22	
301	02	津贴补贴	98.20	98.20	
301	03	奖金	61.02	61.02	
301	07	绩效工资	58.76	58.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	43.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.82	10.82	
301	12	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	32.45	32.45	
302		商品和服务支出	9.75		9.75
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	0.70		0.70
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	44.07	44.07	
303	02	退休费	38.07	38.07	
303	05	生活补助	6.00	6.00	
		合计	477.20	467.45	9.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制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		536.00			536.00							
213	01		农业农村		536.00			536.00							
213	01	22	农业生产发展	农机购置补贴	536.00			536.00							
				合计	536.00			536.00							

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				

洛浦县农业农村机械化发展中心 2024 年没有安排政府性基金预算支出，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				

洛浦县农业农村机械化发展中心 2024 年没有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

项目	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	

2024 年没有上年结转结余，结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入洛浦县农业农村机械化发展中心预算管理。收支总预算 1013.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于洛浦县农业农村机械化发展中心 2024 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 1013.2 万元，其中：

一般公共预算 1013.2 万元，占 100%，比上年预算减少 1338.7 万元，下降 56.92%，主要原因是：一是工资增长，医疗社保缴费基数调整以后基本支出增加、二是 2024 年上级专项安排的农机购置项目资金比 2023 年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 536 万元，占 52.90%，比上年预算减少 1374 万元，下降 71.94%，主要原因是 2023 年上级专项安排的农机购置项目补贴 1910 万元，2024 年上级专项安排的农机购置项目补贴 536 万元。

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。

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

洛浦县农业农村机械化发展中心 2024 年支出预算 1013.2 万元，其中：

基本支出 477.2 万元，占 47.1%，比上年预算增加了 35.26 万元，增长 7.98%，主要原因是：工资增长，医疗社保缴费基数调整以后医疗社保缴费增加，因此 2024 年较 2023 年有所增加。

项目支出 536 万元，占 52.9%，比上年预算减少 1374 万元，下降 71.94%，主要原因是：2023 年上级专项安排的农机购置项目补贴 1910 万元，2024 年上级专项安排的农机购置项目补贴 536 万元。

### **四、关于洛浦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**

洛浦县农业农村机械化发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 1013.2 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 1013.2 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 81.35 万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费，退休人员经费；卫生健康支出 28.4 万元，主要用于单位医疗保险和其他社会保险等缴费。农林水支出：871 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。住房保障支出 32.45 万元，主要用于单位住房公积金等缴费。

## **五、关于洛浦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**

洛浦县农业农村机械化发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1013.2 万元，其中：

基本支出 477.2 万元，比上年预算增加 35.26 万元，增长 7.98%。主要原因是：主要原因是工资增长，医疗社保缴费基数调整以后医疗社保缴费增加，因此 2024 年较 2023 年有所增加。

项目支出 536 万元，比上年预算减少 1374 万元，下降 71.94%，主要原因是：2023 年上级专项安排的农机购置项目补贴 1910 万元，2024 年上级专项安排的农机购置项目补贴 536 万元。

### **（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）81.35 万元，占 8.03%

2. 卫生健康支出（类）28.40 万元，占 2.8%。
3. 农林水支出（类）871.00 万元，占 85.97%。
4. 住房保障支出（类）32.45 万元，占 3.2%。

### （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 38.08 万元比上年预算增加 38.08 万元，增长 100%，主要原因是：离退休经费 2023 年在农水林支出科目中反应，本年在事业单位离退休科目中单独核算；

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 43.27 万元，比上年预算数增加 2.92 万元，增长 7.24%，主要原因是：养老保险缴费基数增长，所以养老保险缴费支出增加。

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 17.58 万元，比上年预算增加 17.58 万元，增长 100%，主要原因是：将 2023 年农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中的医疗保险今年分列在此项目中。

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）：2024 年预算数为 10.82 万元，比上年预算增加 10.82 万元，增长 100%，主要原因是：将 2023 年农林

水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)中的公务员医疗补助今年分列在此项目中。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024年预算数为 335 万元, 比上年预算数减少 66.59 万元, 减少 16.58%, 主要原因是: 2023 年医疗保险、公务员医疗补助、事业单位离退休费和住房公积金等在本科目中反应, 今年医疗保险、公务员医疗补助、事业单位离退休费和住房公积金等都单独科目中反应, 因此减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2024 年预算数为 536 万元, 比上年预算数减少 1374 万元, 下降 71.94%, 主要原因是: 2023 年上级专项安排的农机购置项目补贴 1910 万元, 2024 年上级专项安排的农机购置项目补贴 536 万元。

7. 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 32.45 万元, 比上年预算增加 32.45 万元, 增长 100%, 主要原因是: 将 2023 年农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)中的住房公积金今年分列在此项目中。

## **六、关于洛浦县洛浦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**

洛浦县农业农村机械化发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 477.2 万元, 其中:

人员经费 470.02 万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于洛浦县洛浦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：洛浦县 2024 年农机购置保费补贴项目

设立的政策依据：和地财农【2023】64 号：关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金的通知

预算安排规模：536 万

项目承担单位：洛浦县农业机械化发展中心

资金分配情况：农机购置补贴 523 万元，农机报废补贴 13 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

资金来源：中央专项

补贴人数：350（人）

补贴标准：按照购置机械马力进行补贴。

补贴范围：洛浦县内购置农机机械的农户、合作社及企业。

补贴方式：一卡通

发放程序：洛浦县内购置农机机械的农户、合作社及企业申请补贴，行业部门审核、录入一卡通及上报，财政拨付资金，金融机构代发资金。

受益人群和社会效益：增加 350 户家庭受益

#### **八、关于洛浦县洛浦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**

洛浦县洛浦县农业农村机械化发展中心 2024 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于洛浦县洛浦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**

2024 年洛浦县洛浦县农业农村机械化发展中心未安排国有资本经营预算，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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 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 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；

公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 1.9 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年与 2024 年预算安排数均为 0.00 万元。

## **十一、关于洛浦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**

洛浦县农业农村机械化发展中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.75 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 13.49%。主要原因是办公费，取暖费等运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，洛浦县农业农村机械化发展中心政府采购预算 5.1 万元，其中：政府采购货物预算 3.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.9 万元。

2024 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 3.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.9 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**



截至 2023 年底，洛浦县农业农村机械化发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5121.38 平方米，价值 363.61 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.58 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 3.43 万元。
4. 其他资产价值 59.27 万元。

洛浦县农业农村机械化发展中心价值 50 万元以上大型设备 0 台，洛浦县农业农村机械化发展中心价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年洛浦县农业农村机械化发展中心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 1013.2 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 536 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额万元。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）		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		保障我单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支，保障 12 名在职人员基本支出，保障公务用车数量；根据《关于下达 2024 年中央农业生产发展资金预算的通知》（和地财农〔2023〕64 号）文件实施此项目，项目主要内容为：为购置的新购买的 310 台农业机械和报废 40 台农业机械进行补贴，于 2024 年 12 月 31 日前完成，项目总投资 536 万元，其中：农机购置补贴机具经费 523 万元，报废补贴机具经费 13 万元。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。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（1900 万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	536	
			本级安排	477.2	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	成本指标	基本支出成本	≤477.2 万元	财政大平台下达指标	15
		项目支出成本	≤536 万元	财政大平台下达指标	10
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务制度	15
履职效能	数量指标	农机购置补贴机具台数	≥523 台	项目实施方案	12
		报废农机补贴机具台数	≥13 台	项目实施方案	12
社会效益	社会效益指标	农机购置补贴受益户数	≥350 户	项目实施方案	11
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	项目实施方案	15

### **（五）其他需说明的事项**

上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及金额 536 万元，绩效目标表不予公开。

2024 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 3.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.9 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：**洛浦县农业农村机械化发展中心支出预算的组成部分，是各洛浦县农业农村机械化发展中心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：**指洛浦县农业农村机械化发展中心因公出国（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。

洛浦县农业农村机械化发展中心

2024 年 2 月 20 日