

克孜勒苏柯尔克孜自治州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 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心  
2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心  
2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心  
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 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心概况

### 一、主要职能

克州农业农村机械化发展中心的主要职能：贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策；研究提出全州农业农村机械化发展和服务规划经批准后组织实施；组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训；指导农业农村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；指导全州农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作。

### 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、组织人事科、社会化服务指导科、产业发展指导科、科技教育和标准化科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心编制数20，实有人数45人，其中：在职23人，增加0人；退休22人，增加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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	511.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	511.11	202 外交支出	
其中：一般财力	511.11	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	79.84
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	
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	431.27
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	511.11	支 出 总 计	511.11

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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				
208			社会保障和就业支出	79.84	79.84	79.84								
208	05		行政事业单位养老支出	79.84	79.84	79.84								
208	05	01	行政单位离退休	33.36	33.36	33.36								
208	05	02	事业单位离退休	5.18	5.18	5.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	41.30								
213			农林水支出	431.27	431.27	431.27								
213	01		农业农村	431.27	431.27	431.27								
213	01	01	行政运行	299.02	299.02	299.02								

213	01	04	事业运行	101.65	101.65	101.65									
213	01	99	其他农业农村支出	30.60	30.60	30.60									
			<b>合 计</b>	<b>511.11</b>	<b>511.11</b>	<b>511.11</b>									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	79.84	79.84	
208	05		行政事业单位养老支出	79.84	79.84	
208	05	01	行政单位离退休	33.36	33.36	
208	05	02	事业单位离退休	5.18	5.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	
213			农林水支出	431.27	400.67	30.60
213	01		农业农村	431.27	400.67	30.60
213	01	01	行政运行	299.02	299.02	
213	01	04	事业运行	101.65	101.65	
213	01	99	其他农业农村支出	30.60		30.60
			合 计	511.11	480.51	30.60



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	511.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	511.11	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	79.84	79.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	431.27	431.27		
		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				
		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	511.11	支 出 总 计	511.11	511.11		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	79.84	79.84	
208	05		行政事业单位养老支出	79.84	79.84	
208	05	01	行政单位离退休	33.36	33.36	
208	05	02	事业单位离退休	5.18	5.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	
213			农林水支出	431.27	400.67	30.60
213	01		农业农村	431.27	400.67	30.60
213	01	01	行政运行	299.02	299.02	
213	01	04	事业运行	101.65	101.65	
213	01	99	其他农业农村支出	30.60		30.60
			合 计	511.11	480.51	30.60

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	399.61	399.61	
301	01	基本工资	113.25	113.25	
301	02	津贴补贴	134.21	134.21	
301	03	奖金	47.45	47.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.30	41.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	33.51	33.51	
302		商品和服务支出	23.60		23.60
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	0.77		0.77
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	09	物业管理费	1.15		1.15
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	5.06		5.06
302	31	公务用车运行维护费	3.70		3.70
302	99	其他商品和服务支出	1.61		1.61

303		对个人和家庭的补助	57.30	57.30	
303	02	退休费	25.37	25.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.93	31.93	
		<b>合 计</b>	<b>480.51</b>	<b>456.91</b>	<b>23.60</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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		30.60		30.60								
213	01		农业农村		30.60		30.60								
213	01	99	其他农业农村支出	大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目	30.60		30.60								
				合计	30.60		30.60								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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：克孜勒苏柯尔克孜自治州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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.70	3.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.70	3.70		



### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 511.11 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、农林水支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心收入预算 511.11 万元，其中：

一般公共预算 511.11 万元，占 100.00%，比上年预算增加 50.46 万元，增长 10.95%，主要原因是 1. 在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高；2. 基础绩效奖纳入每月工资发放；3. 考核性绩效奖励工资放入预算。同时调高了医保、养老及住房公积金基数造成养老保费、其他社会保障缴费及住房公积金预算数增加；

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。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 2023 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 2023 年支出预算 511.11 万元，其中：

基本支出 480.51 万元，占 94.01%，比上年预算增加 74.46 万元，增长 18.34%，主要原因是 1. 在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高；2. 基础绩效奖纳入每月工资发放；3. 考核性绩效奖励工资放入预算。同时调高了医保、养老及住房公积金基数造成养老保费、其他社会保障缴费及住房公积金预算数增加。

项目支出 30.60 万元，占 5.99%，比上年预算减少 24.00 万元，下降 43.96%，主要原因是本年减少群众工作项目经费。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 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 511.11 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 511.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.84 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。农林水支出 431.27 万元，主要用于保障人员工资、单位日常业务与项目活动开展经费保障支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 2023 年一般公共预算拨款合计 511.11 万元，其中：基本支出 480.51 万元，比上年预算增加 74.46 万元，增长 18.34%。主要原因是：1. 在职人员职务职级调整、正常晋升及津贴补贴标准提高；2. 基础绩效奖纳入每月工资发放；3. 考核性绩效奖励工资放入预算。同时调高了医保、养老及住房公积金基数造成养老保费、其他社会保障缴费及住房公积金预算数增加。项目支出 30.60 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 43.96%。主要原因是：本年减少群众工作项目经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、农林水支出（类）431.27 万元，占 84.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）79.84 万元，占 15.62%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023 年预算数为 30.60 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 43.96%，主要原因是：2023 年未安排群众工作经费。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：

2023 年预算数为 299.02 万元，比上年预算减少 99.23 万元，下降 24.92%，主要原因是：2022 年把社会保障和就业支出和事业运行支出并入行政运行，2023 年对资金进行明细分类。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 101.65 万元，比上年预算增加 101.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

4、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 33.36 万元，比上年预算增加 33.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

5、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）：2023 年预算数为 5.18 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

6、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 41.30 万元，比上年预算增加 41.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：  
2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.80万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心2023年一般公共预算基本支出480.51万元，其中：

人员经费456.91万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.60万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：30.60万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械

化发展中心

资金分配情况：租赁监管平台 1（套），共计 30.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心 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 3.70 万元，公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.22 万元，下降 35.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.22 万元，下降 37.50%，主要原因是严控经费支出，厉行节约，减少公务用车运行费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.60 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 5.12%。主要原因是本年增加工会费、福利费及残疾人保障金计提的基数。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心政府采购预算 17.76 万元，其中：政府采购货物预算 9.34 万元，政府采购工程预算 0.60 万元，政府采购服务预算 7.82 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 15.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.90 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 855.50 平方米，价值 32.75 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 61.81 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 3 辆，价值 61.81 万元。

3. 办公家具价值 47.26 万元。

4. 其他资产价值 113.73 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.60 万元；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）：



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心						
<b>项目名称</b>		大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目			<b>项目负责人</b>		艾斯卡尔·朱马洪	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	30.60	其中：财政拨款	30.60	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 30.6 万元，其中：财政资金 30.6 万元，其他资金 0 万元。确保大型工程机械设备的安全监管，严厉打击农机安全生产领域的违法违规行为，深入开展农机安全生产专项整治。						
<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	租赁监管平台（套）	=1 套	计划标准	1 套	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公自动化覆盖率（%）	>=95%	历史标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		系统故障率（%）	=5%	历史标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	租赁期限（月）	=12 个月	历史标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁费（万元）	=30.60 万元	预算支出标准	30.6 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	大型工程机械管理水平提升程	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

#### (五) 其他需说明的事项

我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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村机械化发展中心

2023年03月10日