

乌鲁木齐市米东区农牧机械局

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区农牧机械局单位概况

- 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年一般

## 公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 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 乌鲁木齐市米东区农牧机械局

## 单位概况

### 一、主要职能

- 1、研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期规划以及措施建议，经批准后组织实施；
- 2、组织实施有关农业机械化发展方向、发展战略、中长期规划以及措施建议，经批准后组织实施；
- 3、指导和组织全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；
- 4、根据国家农机化政策，研究提出农业产业政策建议；
- 5、研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；
- 6、负责拖拉机和其它农业机械技术的培训教育工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区农牧机械局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：农机推广站、农机安全监理所、农牧机械局机关。

乌鲁木齐市米东区农牧机械局单位编制数21人，实有人数9人，其中：在职8人，减少13人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧机械局

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	146.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	146.31	202 外交支出	
其中：一般财力	146.31	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	10.27
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	246.81
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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	146.31	支 出 总 计	257.08



表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧机械局

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	10.27	10.27	0
208	05		行政事业单位离退休	10.27	10.27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.27	10.27	0
213			农林水支出	246.81	246.81	0
213	01		农业	246.81	246.81	0
213	01	01	行政运行	145.66	145.66	0
213	01	04	事业运行	101.15	101.15	0
			合 计	257.08	257.08	0

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧机械局

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
财政拨款（补 助）	146.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	146.31	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				
		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	146.31	146.31	0	0
		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	146.31	支 出 总 计	146.31	146.31	0	0

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧机械局

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				
213			农林水支出	146.31	146.31	0
213	01		农业	146.31	146.31	0
213	01	01	行政运行	145.66	145.66	0
213	01	04	事业运行	0.65	0.65	0
			合 计	146.31	146.31	0

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧机械局

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	133.48	133.48	0
301	01	基本工资	44.49	44.49	0
301	02	津贴补贴	22.33	22.33	0
301	03	奖金	14.59	14.59	0
301	07	绩效工资	5.1	5.1	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	13.72	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	0
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0
301	13	住房公积金	10.94	10.94	0
302		商品和服务支出	4.93	0	4.93
302	02	印刷费	0.17	0	0.17
302	11	差旅费	0.53	0	0.53
302	13	维修(护)费	0.04	0	0.04
302	18	专用材料费	0.04	0	0.04
302	28	工会经费	1.42	0	1.42
302	29	福利费	1.49	0	1.49
302	99	其他商品和服务支出	1.24	0	1.24
303		对个人和家庭的补助支出	7.90	7.90	0
303	02	退休费	7.75	7.75	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0
		合 计	146.31	141.38	4.93

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧机械局

单位：万元

科目编 类	科目 款	科目 项	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	
				合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧机械局

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	0	0	0

乌鲁木齐市米东区农牧机械局 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。

表九：

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧机械局

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	0	0	0

乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区农牧机械局

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				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年没有安排财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 146.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

### 二、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农牧机械局收入预算 146.31 万元，其中：

一般公共预算 146.31 万元，占 100.00%，比上年预算减少 112.27 万元，下降 43.42%，主要原因是人员减少 4 人，所以预算减少。

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。

### 三、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年支出预算



257.08 万元，其中：

基本支出 257.08 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1.5 万元，下降 0.58%，主要原因是人员减少 4 人，所以预算减少。

项目支出 0 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算未安排项目支出。

#### **四、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 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 146.31 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 146.31 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 146.31 万元，主要用于工资福利支出 133.48 万元，商品和服务支出 4.93 万元，对个人和家庭的补助支出 7.9 万元。

#### **五、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 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**

乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年一般公共预算拨款合计 146.31 万元，其中：

基本支出 146.31 万元，比上年预算减少 112.27 万元，下降 43.42%。主要原因是：因为人员结构变化，本单位行政编制人员 4 人调出，比去年人员减少 4 人，造成预算也要下降。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年预算未安排项目支出。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（类）146.31 万元，占 100.00%。

## **(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（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 145.66 万元，比上年预算数增加 63.08 万元，增长 76.39%，主要原因是：社保基数调整。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 0.65 万元，比上年预算数减少 153.84 万元，下降 99.58%，主要原因是：因为人员结构变化，本单位行政编制人员 4 人调出，比去年人员减少 4 人，造成预算也要下降。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年一般公共预算基本支出 146.31 万元，其中：

人员经费 141.38 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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。

公用经费 4.93 万元，主要包括：印刷费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区农牧机械局 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、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区农牧机械局 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、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区农牧机械局 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、关于乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区农牧机械局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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%，主要原因是无。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区农牧机械局本级及下属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4.93万元，比上年预算减少5.97万元，下降54.77%。主要原因是2023年人员减少，经费支出减少。

### （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区农牧机械局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东区农牧机械局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平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 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。

乌鲁木齐市米东区农牧机械局

2023年02月01日