

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广
站部门单位 2017 年部门预算公开

目录

第一部分 克州农机推广站部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于克州农机推广站部门 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州农机推广站部门 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于克州农机推广站部门 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于克州农机推广站部门 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州农机推广站部门 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州农机推广站部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州农机推广站部门 2017 年项目支出情况说明

八、关于克州农机推广站部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州农机推广站部门 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州农机推广站部门单位概况

一、主要职能

1、编制本地区农牧业机械技术推广工作规划、计划并组织实施；

2、负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范，研究开发，改制改装，级装配套，形成可直接用于生产的农机化新技术；

3、负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和推荐等工作；

4、承担农机行政部门和上级推广机构下达的农机化技术推广任务；参与检查、指导农机技术推广工作。

5、承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；

6、负责全州农机行业的农机维修工（初、中级）职业技术培训、考核、鉴定工作，并受理申报相关职业技术鉴定的劳动者或毕（结）业生的职业技术鉴定；

7、负责对农机维修网点及从业人员进行资技审核、登记、发证和年检管理工作。

8、完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州农机推广站单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、推广室、鉴定所。

克州农机推广站编制数 26 名，实有人数 61 人，其中：在职 49 人，减少 1 人； 退休 12 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人；遗属 2 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州农机推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	586.05	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	586.05	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	4.55	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	596.07
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	590.6	小 计	596.07
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	5.47	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	596.07	支 出 合 计	596.07

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州农机推广站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
213	01	01	事业运行（农业）	596.07	586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00	5.47
			合计	596.07	586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	0.00	5.47

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州农机推广站

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				
213	01	04	事业运行（农业）	596.07	591.82	4.25
			合计	596.07	591.82	4.25

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州农机推广站

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
财政拨款（补助）	586.05	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	586.05	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	586.05	586.05	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	586.05	小 计	586.05	586.05	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	586.05	支 出 总 计	586.05	586.05	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州农机推广站

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	04	事业运行（农业）	586.05	581.85	4.20
			合计	586.05	581.85	4.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州农机推广站

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
303	30305	生活补助	0.89	0.89	0.00
302	30228	工会经费	2.42	0.00	2.42
302	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
301	30101	基本工资	174.23	174.23	0.00
302	30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
302	30208	取暖费	2.3	0.00	2.3
301	30102	津贴补贴	218.45	218.45	0.00
303	30314	采暖补贴	8.90	8.90	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.83	68.83	0.00
303	30311	住房公积金	42.01	42.01	0.00
302	30205	水费	0.30	0.00	0.30
302	30201	办公费	3.60	0.00	3.60
301	30104	社会保障缴费	27.81	27.81	0.00
302	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
303	30309	奖励金	0.79	0.79	0.00
303	30302	退休费	8.55	8.55	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	30206	电费	0.70	0.00	0.70
301	30103	奖金	14.52	14.52	0.00
302	30229	福利费	4.36	0.00	4.36
302	30241	办公用品及设备采购	1.30	0.00	1.30
		合计	581.85	564.97	16.88

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州农机推广站

单位：万元

科目编码			科目	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	01	04	事业运行（农业）	农机新技术推广经费	4.20	0	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	4.20	0	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州农机推广站

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.7	0.00	4.20	0.00	4.20	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注说明：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表 为空表。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于克州农机推广站部门 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州农机推广站部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 596.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 586.05 万元、其他收入 4.55 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5.47 万元等。

支出预算包括：农林水支出 596.07 万元。

二、关于克州农机推广站部门 2017 年收入预算情况说明

2017 部门收入预算 596.07 元，其中：

一般公共预算 586.05 万元，占 98.32%，比上年减少 35.47 万元，主要原因是；人员减少，人员经费减少，人员减少，人员经费减少，2016 年退休人员工资 1-7 月由财政拨款放，8 月后交由社保局发放工资，2017 年退休人员工资拨款减少，

政府性基金预算 0 万元、占 0%比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有安排政府性基金预算。

其他收入 4.55 万元，占 0.76%，比上年增加 3.2 万元，主要原因是克州农机推广站职业鉴定所在 2017 年根据工作安排在三县一市开展职业技能鉴定及农机操作人员培训费用；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）5.47 万元，占 0.92%，比上年增加 5.47 万元，主要原因是 2016 年没有结余，2017 年结余主要是职业年金及职业技能鉴定补助费。

三、关于克州农机推广站部门单位 2017 年支出预算情况说明

克州农机推广站部门单位 2017 年支出预算 596.07 万元，其中：

基本支出 591.82 万元，占 99.29%，比上年减少 26.85 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

项目支出 4.25 万元，占 0.71%，比上年增加 0.05 万元，主要原因是同比上年项目支出 2017 年项目支出多的职业技能鉴定上年结余的项目支出。

四、关于克州农机推广站部门 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 586.05 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。

支出预算包括：一般预算农森水支出 586.05 万元，主要用于 1、用于人员经费包括：在职、退休人员工资及社会保障缴费、住房公积金、养老保险、取暖费。2、公用经费包括办公费、水电费、差费、公用取暖费、工会、福利费等。

五、关于克州农机推广站部门 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州农机推广站部门 2017 年一般公共预算拨款基本支出 581.85 万元，比上年执行数减少 117.43 万元，下降 16.79%。主要原因是：人员减少，人员经费减少，人员减少，人员经费减少，2016 年退休人员工资 1-7 月由财政拨款放，8 月后交由社保局发放工资，2017 年退休人员工资拨款减少，

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务农林水（213）586.05 万元，占 98.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务农林水（213 类）财政事务农业（01 款）事业运行（04 项）：2017 年预算数为 586.05 万元，比上年执行数减少 118.37 万元，下降 16.8%，主要原因是：人员减少，人员经费减少，2016 年退休人员工资 1-7 月由财政拨款放，8 月后交由社保局发放工资，2017 年退休人员工资拨款减少，

六、关于克州农机推广站部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

克州农机推广站部门 2017 年一般公共预算基本支出 581.85 万元， 其中：

1、人员经费 564.97 万元，主要包括：基本工资 174.23 万元、津贴补贴 218.45 万元、奖金 14.52 万元、采暖补助 8.9 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 68.83 万元、其他社会保障缴费 27.81 万元、住房公积金 42.01 万元、退休费 8.55 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 0.79 万元等。

2、公用经费 16.88 万元，主要包括：办公费 3.6 万元、水费 0.3 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 2.3 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.42 万元、福利费 4.36 万元、办公设备购置 1.3 万元等。

七、关于克州农机推广站部门 2017 年项目支出情况说明

项目名称：农机新技术推广经费

设立的政策依据：农机工作需要

预算安排规模：4.2 万元

项目承担单位：克州农机推广站

资金分配情况：车辆保险 1 万元；车辆养护及维修 1 万元；汽车燃料费 2.2 万元

资金执行时间：2017

八、关于克州农机推广站部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农机推广站部门 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增减 0 万元，其中：因公出国（境）费增减 0 万元，主要原因是 2016、2017 年预算中没有安排经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增减 0 万元，主要原因是根据要求“三公”经费预算要比上年预算保持一至或有所下降，根据单位实际 2016、2017 年公务用车运行费预算一致没有变化；公务接待费增减 0 万元，主要原因是根据要求“三公”经费预算要比上年预算保持一至或有所下降，单位根据实际情况 2016、2017 年公务接待费预算一致没有变化。

九、关于克州农机推广站部门 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

克州农机推广站部门 2017 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017 年，克州农机推广站本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.88 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 4.78%。主要原因是克州农机推广站为事业单位无机关运行经费，该项反映的是事业日常公用经费，相比上年增加主要是用于公共开支如水电及办公费用相对增加。

（二）政府采购情况

2017 年，克州农机推广站部门及下属单位政府采购预算 12.05 万元，其中：政府采购货物预算 10.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，克州农机推广站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1001 平方米，价值 0 万元。主要原因是克州农机推广站使用的办公楼是由州环保局牵头由州农业技术推广中心、州食药局、州建设局 4 家单位集资于 2012 年建设完成，因消防一直不达标，无法办理相关房产手续，一直没有入帐。

2. 车辆 3 辆，价值 37.17 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 6.03 万元。

3. 办公家具价值 14.38 万元。

4. 其他资产价值 45.56 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）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 4.2 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017 年度）

填报单位：克州农机推广站

项目名称	农机新技术推广	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	州农机局	项目实施单位	克州农机推广站		
项目起止时间	2017	项目负责人	牙力坤	联系电话	4222894
项目资金（万元）	资金总额 4.2 万元				
	财政拨款 4.2 万元				
	自有资金 0 万元				
	经营性收入 0 万元				
	其他收入 0 万元				
	其他 0 万元				
单位职能阐述	负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范，研究开发，改制改装，级装配套，形成可直接用于生产的农机化新技术；负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和推荐等工作；				
项目概况	新型农机具的引进、试验、示范和推广工作中弥补公用支出。				
项目立项情况	项目立项的依据	农机推广工作需要			
	项目申报的可行性	工作需要			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、推广经费	2017 年 1 月	2017 年 12 月		
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金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）**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

（五）**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

（六）**“三公”经费**：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

