

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术
推广站 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门 2018 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牧业机械技术推广站部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门 2018 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牧业机械技术推广站部门 2018 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牧业机械技术推广站部门 2018 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牧业机械技术推广站部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门 2018 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

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，组装配套，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；参与并检查、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质审核、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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、推广室、农机职业技能鉴定所。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站编制数 26 人，实有人数 59 人，其中：在职 46 人，减少 3 人；退休 13 人，增加 1 人。

第二部分：2018 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

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）	608.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	608.38	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	12.76	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	653.14
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	621.14	小 计	653.14
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	32	230 转移性支出	
收入总计	653.14	支出合计	653.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

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	04	事业运行	653.14	608.38					12.76		
213	01	22	农业生产支持补贴	32								32
			合计	653.14	608.38					12.76		32

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

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	621.14	569.3	51.84
213	01	22	农业生产支持补贴	32		32
			合计	653.14	569.3	83.84

表四：

财政拨款收支预算总体情况

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

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）	608.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	608.38	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	608.38	608.38	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	608.38	小 计	608.38	608.38	
		230 转移性支出			
收入总计	608.38	支出总计	608.38	608.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农
牧业机械技术推广站

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	608.38	556.54	51.84
			合计	608.38	556.54	51.84

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	30229	福利费	4.16	0.00	4.16
302	30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
302	30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
302	30208	取暖费	2.32	0.00	2.32
303	30309	奖励金	0.99	0.99	0.00
302	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
301	30101	基本工资	167.30	167.30	0.00
303	30305	生活补助	0.89	0.89	0.00
302	30205	水费	0.20	0.00	0.20
301	30113	住房公积金	39.90	39.90	0.00
302	30206	电费	0.70	0.00	0.70
302	30201	办公费	1.50	0.00	1.50
301	30103	奖金	13.94	13.94	0.00
302	30207	邮电费	1.06	0.00	1.06
303	30302	退休费	9.29	9.29	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	0.40	0.00	0.40
301	30102	津贴补贴	213.81	213.81	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.92	69.92	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	26.24	26.24	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.01
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
		合计	556.54	542.28	14.26

表八

一般公共预算“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牧业机械技术推广站

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	
4.3	0	4	0	4	0.3

表九：

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牧业机械技术推广站

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类 科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
		合计	0	0	0

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 2018 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站 2018 年收支预算情况的总体

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 653.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算(财政拨款收入) 608.38 万元、其他收入 12.76 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）32 万元等。

支出预算包括：农林水支出 653.14 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门 2018 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门收入预算 653.14 元，其中：

一般公共预算 608.38 万元，占 93.15%，比上年增加 22.33 万元，主要原因是增加群众工作需要经费及人员补助。

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

其他收入 12.76 万元，占 1.95%，比上年增加 8.21 万元，主要原因是单位职业技能鉴定工作在三县一市进行农机

工鉴定工作,预计 2018 年完成工作可收到劳动局拨付的鉴定补助费.

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)32 万元,占 4.9%,比上年增加 26.53 万元,主要原因是(1)自治区财扶性项目资金递延项目“现代农业机械化技术示范推广项目与示范区建设项目”(2017 年至 2018 年)继续开始开展。(2)支付给人事局职业鉴定所鉴定考务经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门 2018 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门 2018 年支出预算 653.14 万元,其中:

基本支出 569.3 万元,占 87.16%,比上年减少 22.52 万元,主要原因是根据群众工作需要财政压缩 30%业务经费用于群众性专项经费,同时人员减少相对工资及支出也在减少(2017 年单位预算人数为 49 人,至 2017 年年末为 46 人其中:一人调出、一人退休、一人开除)等。

项目支出 83.84 万元,占 12.84%,比上年增加 79.59 万元,原因是:2018 年预算中增加了(2130104 款事业运行)群众工作经费及补助(包括群众工作人员生活补助款);上年预算结余的(2010122 款农业生产支持补贴)自治区财扶性资金递延项目(2017 年至 2018 年)现代农业机械化技术示范推广项目与示范区建设项目今年继续开展项目工作。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收入总预算 608.38 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 608.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共预算（农林水）支出 608.38 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、公用经费、住房公积金等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门 2018 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 556.54 万元，比上年执行数 621.4 万元减少 64.86 万元，下降 10.44 %。主要原因是：2018 年根据相关要求财政压缩 30% 业务经费，人员减少引起的工资及公用经费减少（2017 年单位预算人数为 49 人，至 2017 年年末为 46 人其中：一人调出、一人退休、一人开除等）。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水(213) 608.38 万元, 占 93.15%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水(213) 财政事务(农业)(01) 事业运行(04):2018 年预算数为 608.38 万元, 比上年执行数 628.12 万元减少 19.74 万元, 下降 3.14%。

主要原因是: 主要原因是 1、人员经费减少, 2017 年单位预算人数为 49 人, 人员经费至 2017 年年末为 46 人其中: 一人调出、一人退休、一人开除等; 2、公用经费部分减少, 主要原因是根据群众工作需要财政压缩 30%业务经费用于群众性工作支出。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门 2018 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牧业机械化技术推广站部门 2018 年一般公共预算基本支出 556.54 万元, 其中: 人员经费 542.28 万元, 主要包括: 基本工资 167.3 万元、津贴补贴 213.81 万元、奖金 13.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.92 万元、其他社会保障缴费 26.24 万元、住房公积金 39.90 万元、退休费 9.29 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 0.99 万元等。

公用经费 14.26 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、水费 0.2 万元、电费 0.7 万元、邮电费 1.06 万元、取暖费 2.32 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 2.31 万元、福利费 4.16 万元、公务用车运行维护费 1.01 万元、办公设备购置 0.4 万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门 2018 年项目支出情况说明

情况一：项目支出

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：群众工作需要

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站

资金分配情况：办公费 1.5 万元；水费 0.3 万元；电费 0.3 万元；邮电费 0.4 万元；取暖费 1.5 万元；公务用车维护费 3 万元

资金执行时间：2018 年

情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据：群众工作需要

预算安排规模：44.84 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站

资金分配情况：根据州委及州财政相关要求分配

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：35 人

补贴标准：群众工作 0.18 万元/月*14 人*12 月=30.24 万元；支教 0.26 万元/月*1 人*10 个月=2.6 万元；群众工作人员 0.004 万元/天*30 天*20 人*5 个月=12 万元。

补贴范围：群众工作人员因工作产生的补贴

补贴方式：按月发放

发放程序：每月根据群众工作任务小组汇总考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：主要是为农民增收创业提供帮助，发放给直接在基层开展公共安全工作人员的生活补助。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.3 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 4.0 万元，公务接待费 0.3 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2017、2018年“三公”经费财政拨款预算中没有安排；公务用车购置费为0万元，2017年、2018年未安排预算。公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是按照相关规定缩减“三公经费”支出，同时2018年没有申请自治区财扶性资金项目，燃料及维修费相对减少；公务接待费减少0.2万元，主要原因是2018年没有新增自治区财扶性项目，自治区把相关项目验收工作交给了主管局（农机局）验收，所以公务接待费减少。同进按照相关“八项规定”缩减“三公经费”支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018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牧业机械化技术推广站部门2018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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是2017、2018年没有安排政府性基金支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站本级0家行政单位、0家参公管理单位，1家事业单位的机关运行经费财政预算14.26万元，比上年预算16.88万元，减少2.62万元，下降15.52%。主要原因是财政调整支出结构，减少对公用经费安排力度，我单位严格按照要求坚持过紧日子，压减一般性支出，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2018年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门及下属单位政府采购预算40.16万元（1、2130104事业运行采购预算为19.16万元其中：其他收入采购预算11.76万元，群众工作经费采购4.5万元，公用经费采购2.9万元；2、2010122款农业生产支持补贴采购预算21万元）。其中：政府采购货物预算36.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.2万元。

2018年度本部门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 2017 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站部门单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1010 平方米，价值 0 万元。主要原因是由州环保局牵头（州环保局、州农业推广中心、州食药局、州建设局）出资建 9 层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续。

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 17.04 万元。

4. 其他资产价值 46.76 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）。

2018 年部门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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 51.84 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

（2018 年度）

填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> / 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克州农机局	项目实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	王晓军	联系电话	4222894
项目资金（万元）	资金总额 7 万元				
	财政拨款 7 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
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	开展群众工作产生的工作经费				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	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、群众工作经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站

项目名称	群众人员补助经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	克州农机局	项目实施位	克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	王晓军	联系电话	4222894
项目资金(万元)	资金总额 44.84 万元				
	财政拨款 44.84 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
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	开展群众工作产生的人员生活补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	聚焦总目标			
	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、群众人员经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				

（五）其他需要说明的事项

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。

附件：克州农牧机械化技术推广站 2018 年预算公开
(1).pdf

（此件公开发布）

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械化技术推广站

2018 年 1 月 25 日

