

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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单位无下属预算单位，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单位编制数 26 名，实有人数 59 人，其中：在职 46 人，增加或减少 0 人；退休 13 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

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）	662.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	662.60	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	3.08
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	672.99
		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	662.60	小 计	676.07
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	13.47	230 转移性支出	
收 入 总 计	676.07	支 出 合 计	676.07

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（农业）	676.07	662.60							13.47
			合计	676.07	662.60							13.47

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（农业）	670.58	608.44	62.14
213	01	22	农业生产支持补贴	2.41		2.41
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3.08		3.08
			合计	676.07	608.44	67.63

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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

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）	662.60	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	662.60	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	662.60	662.60	
		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	662.60	小 计	662.60	662.60	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	662.6	支 出 总 计	662.60	662.60	

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（农业）	662.60	605.40	57.20
			合计	662.60	605.40	57.20

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	30208	取暖费	2.30		2.30
303	30305	生活补助	0.89	0.89	
302	30206	电费			
302	30202	印刷费			
302	30242	办公用品及设备采购	1.42		1.42
302	30228	工会经费	2.65		2.65
302	30299	其他商品和服务支出			
301	30113	住房公积金	43.94	43.94	
302	30229	福利费	4.77		4.77
301	30112	其他社会保障缴费	29.96	29.96	
301	30101	基本工资	187.07	187.07	
301	30102	津贴补贴	227.71	227.71	
302	30201	办公费	0.54		0.54
302	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
301	30103	奖金	15.59	15.59	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.78	74.78	
303	30309	奖励金	0.94	0.94	
303	30302	退休费	9.35	9.35	
302	30205	水费			
		合计	605.40	590.22	15.18

表七:

项目支出情况表

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

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)	群众工作经费	14.00		14.00								
213	01	04	事业运行(农业)	群众工作人员补助经费	43.2			43.20							
				合计	57.20		14.00	43.20							

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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	功能分类科目名称
类	款	项				
						合计

备注: 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站
部门 2019 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。

第三部分 2019 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 2019 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牧业机械技术推广站部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 676.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 662.60 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）13.47 万元等。

支出预算包括：科学技术支出 3.08 万元、农林水支出 672.99 万元等。

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 2019 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技术推广站部门收入预算 676.07 万元，其中：

一般公共预算 662.60 万元，占 98%，比上年增加 54.22 万元，主要原因是：一是人员工资中基本工资、津贴补贴在 2018 年执行过程中增资，2019 年按增资后的工资做预算，相对人员工资、年终一次性奖金及用新工资计算的社会和养老基数、工会、福利费都比 2018 年有所增加；二是群众工作经费比 2018 年预算增加了一个群众工作点。

政府性基金预算未安排。

其他收入 0 万元，占 0%，比上年减少 12.76 万元，主要原因是 2018 年由自治区及州劳动人事局对单位鉴定职能调

整，职业技术鉴定工作今后不再开展，所以开展这项工作产生补助性收入也减少。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）13.47万元，占2%，比上年减少18.53万元，主要原因是：2018年预算中单位上年结余为项目资金结转，当年在执行过程中严格按照项目工作安排时效性及时开展业务，故项目结转减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2019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技术推广站2019年支出预算676.07万元，其中：

基本支出608.44万元，占90%，比上年增加39.14万元，主要原因是：人员工资中基本工资、津贴补贴在2018年执行过程中增资，2019年按增资后的工资做预算，相对人员工资、年终一次性奖金及用新工资计算的社会和养老基数、工会、福利费都比2018年有所增加。

项目支出67.63万元，占10%，比上年减少16.21万元，主要原因是：2018年预算中单位上年结余为项目资金结转，当年在执行过程中严格按照项目工作安排时效性及时开展业务，故项目结转减少；增加开展群众工作经费。

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2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算662.6万元。

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：农林水支出 662.6 万元，主要用于一般公共预算基本支出 605.4 万元（其中：人员经费工资支出 590.22 万元；公用经费中福利费、工会费、办公费、公用取暖费等支出 15.18 万元）；项目支出 57.2 万元，主要用于开展群众工作专项经费及生活补助费等。

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 2019 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技术推广站部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 605.4 万元，比上年执行数减少 133.06 万元，下降 18.02%。主要原因是：一是 2018 年上调中央艰苦边远地区津贴并从 2017 年 1 月起补发，同时 2018 年 7 月份增加了基本工资；二是 2018 年增加群众人员生活补助及群众工作经费；三是 2018 年根据工作需要申请追加了部分业务费；四是财政将 2017 财政拨款结余全部收回冲减收入，待 2018 年初以财政拨款收入形式返还，无形中增加了 2018 年的财政拨款收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（213）662.6 万元，占 98 %。

（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支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019 年预算数为 662.6 万元，比上年执行数减少

105.65 万元,下降 13.75%,主要减少原因是:一是 2018 年上调中央艰苦边远地区津贴并从 2017 年 1 月起补发同时 2018 年 7 月份增加了基本工资;二是 2018 年在执行过程中增加群众人员生活补助及群众工作经费;三是 2018 年根据工作需要申请追加了部分业务费;四是财政将 2017 财政拨款结余全部收回冲减收入,待 2018 年初以财政拨款收入形式返还,无形中增加了 2018 年的财政拨款收入。以上四点是造成 2019 年预算比上年执行数下降幅度较大的主要原因。

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 2019 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技术推广站部门 2019 年一般公共预算基本支出 605.4 万元,其中:

人员经费 590.22 万元,主要包括:基本工资 187.07 万元、津贴补贴 227.71 万元、奖金 15.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.78 万元、其他社会保障缴费 29.96 万元、住房公积金 43.94 万元、退休费 9.35 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 0.94 万元等。

公用经费 15.18 万元,主要包括:办公费 0.54 万元、取暖费 2.3 万元、工会经费 2.65 万元、福利费 4.77 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、办公设备购置 1.42 等。

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 2019 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：14 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

资金分配情况：办公费 1.5 万元；印刷费 2 万元；水费 0.2 万元；电费 0.4 万元；公务用车运行维护费 0.5 万元；办公用品及采购 2.1 万元；其他商品和服务支出 7.3 万元。主要是用于开展群众工作产生的办公用品及对贫困人员帮扶、慰问、开展活动等。

资金执行时间：2019 年

情况一：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众人员补助经费

设立的政策依据：群众工作需要

预算安排规模：43.2 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

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：2019 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：群众工作 0.18 万元*20 人*12 个月=43.2 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群众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技术推广站部门 2019 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技术推广站部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是今年工作任务同上年一样，预算安排没有发生变化；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是严格执行“八项规定”，控制接待费用。

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 2019 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技术推广站部门2019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

2019年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站本级及下属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15.18万元，比上年预算增加0.92万元，增长6.45%。主要原因是因为人员工资增资后，按照工资计取的工会费、福利费也增加。我单位严格按照要求坚持过紧日子，减少对公用经费支出力度，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2019年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门政府采购预算18.96万元，其中：政府采购货物预算8.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.1万元。

2019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2018年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站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。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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 37.17 万元。

3. 办公家具价值 17.34 万元。

4. 其他资产价值 51.8 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 57.2 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

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14 万元	其中：财政拨款	14 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标为着眼点和着力点，宣传国家相关政策和法律法规，深入群众、急群众所急、想群众所想、为群众办实事好事					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	开展群众性工作对贫困人员帮扶及慰问、助学开展活动等 10 万元			10 万元占总资金 71.43%	
		开展群众性工作中产生办公及印刷及车辆费用 4 万元			4 万元占总资金 28.57%	
	时效指标	完成群众工作时间			2019 年 1-12 月	
	数量指标	开展帮扶、慰问、活动费约 12 次			≥12 次	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会稳定，群众安居乐业			社会稳定，群众安居乐业	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站			项目名称	群众工作人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.2 万元	其中：财政拨款	43.2 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，深入群众、急群众所急、想群众所想、为群众办实事好事，开展群众工作人员					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每名开展群众工作人员生活月补助 1800			1800 元补助费用共计 43.2 万元 20 人	
	时效指标	完成工作时间			到 2019 年 12 月完成	
	数量指标	群众工作人员 20 人全年 12 次发放补助			按月按时发放	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会稳定，群众安居乐业			社会稳定，群众安居乐业	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无说明事项。

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

2019 年 1 月 31 日