克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2020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单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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部门单位概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站主要职能是：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；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；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、宣传普及和和推荐等工作；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。承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；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；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。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 2020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） | 668.78 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 668.78 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 34.00 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 702.78 |
| 　 |  | 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 |  |
| 本年收入小计 | 702.78 | 本年支出小计： | 702.78 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 702.78 | 支 出 合 计 | 702.78 |

**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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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 | 99 | 其他农业农村支出 | 48 | 14 |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 654.78 | 654.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计： | 702.78　 | 668.78　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 34.00 | 　 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** | **99** | **其他农业农村支出** | **48.00** |  | **48.00** |
| **213** | **01** | **04** | **事业运行（农业）** | **654.78** | **654.78** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | **702.78** | **654.78** | **48.00** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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） | 668.78 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 668.78 | 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 | 668.78 | 668.78 |  |
| 　 |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 668.78 | 支 出 总 计 | 668.78 | 668.78 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** | **99** | **其他农业农村支出** | **14.00** |  | **14.00** |
| **213** | **01** | **04** | **事业 运行（农业）** | **654.78** | **654.78** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 668.78 | 654.78 | 14.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.20  | 43.20  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.94  | 0.94  |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.28  |  | 2.28  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.50  |  | 1.50  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.73  |  | 1.73  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 1.50  |  | 1.50  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 227.71  | 227.71  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.94  |  | 4.94  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.70  | 62.70  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.37  | 16.37  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 45.06  | 45.06  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.90  |  | 0.90  |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.30  |  | 3.30  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 196.41  | 196.41  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 30.29  | 30.29  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.89  | 0.89  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 9.43  | 9.43  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.74  |  | 2.74  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 654.78  | 632.99  | 21.79  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费1 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 群众工作经费2 | 34 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 48 | 　 | 48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** |
| 　3.30 | 　 | 　3.30 | 　 | 　3.30 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　3.30 | 　 | 　3.30 | 　 | 　3.30 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** | **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：克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2020年没有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 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算702.78万元。

收入预算包括：一般公共预算668.78万元、上级专项收入34万元。

支出预算包括：农林水支出702.78万。

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2020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收入预算702.78万元，其中：

一般公共预算668.78万元，占 95.16%，比上年增加6.18万元，主要原因是：一是根据单位工作业务量的需要增加了公用经费；二是2020年预算是按2019年底增资后的工资计算出新的养老、社保、住房公积金、工会、福利，年终一次性奖金等，所以2020年比2019年增加人员经费；

政府性基金预算未安排。

上级专项收入34万元，占4.84%，比上年增加34万元，主要原因是2020年预算中安排的上级专项收入资金主要是用于开展群众工作经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位2020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单位2020年支出预算702.78万元，其中：

基本支出654.78万元，占93.17%，比上年增加46.34万元，主要原因是：一是根据单位工作需要增加公用经费部分的预算；二是2020年预算是按2019年底增资后的工资计算出新的养老、社保、住房公积金、年终一次性奖金、工会、福利等，所以2020年比2019年增加人员经费。

项目支出48万元，占6.83%，比上年减少19.63万元，主要原因是2019年预算中有部分2018年专项结转，所以增加了2019年的项目支出，为了更好的合理规范使用资金在2019年及时使用项目资金，按期完成项目工作，没有产生结余，所以2020年项目支出减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算668.78万元。

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668.78万元，主要用于基本支出及项目支出，其中：基本支出654.78万元，主要用于人员经费及日常公用支出如办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等；项目支出14万元主要用于开展群众办实事好事，解困、政策宣传及文体活动等工作。

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2020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牧业机械技术推广站部门2020年一般公共预算拨款基本支出654.78万元，比上年执行数减少109.24万元，下降14.3%。主要原因是：2018、2019年绩效奖励金于2019年发放；养老保险计提比例原20%现降低到16%，综上原因导致2020年一般公共预算支出减幅较大。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2020年一般公共预算拨款项目支出14万元，比上年执行数减少67.49万元，下降82.82%。主要原因是：2020年一般公共预算拨款项目只有群众工作经费，而2019年比2020年多了科技局拨的农机工作经费3万元；葡萄规范化及水稻、蔬菜全程机械化（自治区项目）28万元；群众工作经费34万元；农作物机械化技术推广2017年项目资金2.41万元；2018年结转的科技局拨的农机研发经费0.08万元。综上原因导致一般公共预算项目支出减幅较大。以上资金在2019年全部执行完成，没有产生结余结转。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算农林水支出（213）668.78万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）:2020年预算数为654.78万元，比上年执行数减少41.75万元，下降5.99%，主要原因是：2018、2019年绩效奖励金全部于2019年发放；2019年养老保险计提比例原20%现降低到16%，综上原因导致2020年一般公共预算支出减幅较大。

2.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2020年预算数为14万元，比上年执行数减少62万元，下降81.58%。主要原因是：2020年预算中只有群众工作经费14万元，而2019年有多笔资金在该款项中反映主要是葡萄规范化及水稻、蔬菜全程机械化（自治区项目）28万元、群众工作经费34万元拨在该款项内反映，导致一般公共预算项目支出减幅较大，以上资金在2019年全部执行完成，没有产生结余结转。

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2020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2020年一般公共预算基本支出654.78万元， 其中：

人员经费632.99万元，主要包括：基本工资196.41万元、津贴补贴227.71万元、奖金16.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.7万元、其他社会保障缴费30.29万元、住房公积金45.06万元、退休费9.43万元、生活补助0.89万元、奖励金0.94万元、其他对个人和家庭的补助等43.2万元。

公用经费21.79万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.2万元、水费0.9万元、电费1万元、邮电费1.73万元、取暖费2.28万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1万元、工会经费2.74万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费3.3万元、办公设备购置1.5万元等。

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2020年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费1

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

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：维持工作队日常运转费用1.5万元、开展各类群众活动费用2.5万元、为民办实事经费10万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

1. 项目名称：群众工作经费2

设立的政策依据：根据自治区关于“访惠聚”工作开展，拨付专项资金

预算安排规模：34万元

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：为民办实事、好事经费15万元、开展各类群众活动费用7.5万元、开展送温暖、送服务等慰问费用7.5万元、维持工作队日常运转费用4万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

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2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.3万元，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3.3万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.7万元，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，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少0.7万元，主要原因是根据近两年单位使用公务车情况，合理安排，压缩支出，所以2020年预算减少用车运行费用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

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2020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2020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**

2020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家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.79万元，比上年预算增加6.61万元，增长43.54%。主要原因是2020年根据单位的业务量及工作需要财政增加了公用经费的预算，同时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。我单位将在2020年严格按照要求坚持过紧日子，严把资金关，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**

2020年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门及下属单位政府采购预算54万元，其中：政府采购货物预算19.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.98万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额54万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额34万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术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0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值31.14万元；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2辆，价值31.14万元。

3.办公家具价值17.54万元。

4.其他资产价值61.39万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额48万元。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1 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　14.00 | 其中：财政拨款 | 14.00　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安、给群众办实事好事，提高农牧民的生产、生活质量，为农牧民带来实惠 |
| **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 | 维持工作队日常运转费用 | 1.5万元 |
| 开展各类群众活动费用 | 2.5万元 |
| 为民办实事经费 | 10万元 |
| 时效指标 | 项目实施期 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 送温暖、送服务 | ≥5次 |
| 为民办实事好事 | ≥6次 |
| 开展各类群众活动 | ≥4次 |
| 质量指标 | 贫困人员慰问率 | ≥30% |
| 群众活动参与率 | ≥80 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 通过开展走访慰问、群众联谊，筑牢群众工作基础，助推脱贫攻坚和社会稳定长治久安 | 通过开展走访慰问、群众联谊，筑牢群众工作基础，助推脱贫攻坚和社会稳定长治久安 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提高农牧民的幸福感和归属感 | 明显提高 |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民的幸福感和归属感显著提高 | ≥90% |
|  |  |

|  |
| --- |
| **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2 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　34 | 其中：财政拨款 | 34 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳给群众办实事好事，提高农牧民的生产、生活质量，为农牧民带来实惠 |
| **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 | 为民办实事经费 | ≥15万元 |
| 开展各类群众活动费用 | ≥7.5万元 |
| 开展送温暖、送服务等慰问费用 | ≥7.5万元 |
| 维持工作队日常运转费用 | =4万元 |
| 时效指标 | 项目实施期 | ≥1月&&≤12月 |
| 数量指标 | 开展各类群众活动 | ≥6次 |
| 为民办实事好事 | ≥12次 |
| 送温暖、送服务 | ≥5次 |
| 质量指标 | 群众活动参与率 | ≥85% |
| 贫困人员慰问率 | ≥50% |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 通过开展走访慰问、群众联谊，筑牢群众工作基础，助推脱贫攻坚和社会稳定长治久安 | 通过开展走访慰问、群众联谊，筑牢群众工作基础，助推脱贫攻坚和社会稳定长治久安 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 提高农牧民的幸福感和归属感 | 明显提高 |
|  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民的幸福感和归属感显著提高 | ≥90% |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站无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、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，是自治州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：指自治州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 2020年 1月20日