

**克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术  
推广站 2022 年预算公开**

# 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 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2022 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 2022 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 2022 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  
2022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  
2022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  
2022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  
2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站  
2022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  
2022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

制定年度推广计划并组织实施；负责新型农机具的选型、引进、开发、试验、示范推广工作；组织对农机具的研制开发、改制、改进和专利申请工作；负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询、培训、指导、宣传普及和信息服务工作。

### 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 0 个科室。

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 名，实有人数 57 人，其中：在职 40 人，减少 3 人；退休 17 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	634.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	634.66	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	34.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	668.66
		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	
		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	
本年收入小计	668.66	本年支出小计	668.66
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
<b>收入总计</b>	<b>668.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>668.66</b>

表二：

单位收入总体情况表

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

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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项													
213			农林水支出	668.66	634.66								34.00		
213	01		农业农村	668.66	634.66								34.00		
213	01	04	事业运行（农业）	620.66	620.66										
213	01	99	其他农业农村支出	48.00	14.00								34.00		
			合 计	668.66	634.66								34.00		



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

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

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）	634.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	634.66	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	634.66	634.66		
		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				
		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				
本年收入小计	634.66	本年支出小计	634.66	634.66		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）						
<b>收入总计</b>	<b>634.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>634.66</b>	<b>634.66</b>		





表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

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		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	540.89	540.89	
301	01	基本工资	170.59	170.59	
301	02	津贴补贴	219.83	219.83	
301	03	奖金	14.22	14.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	58.07	
301	12	其他社会保障缴费	30.61	30.61	
301	13	住房公积金	47.57	47.57	
302		商品和服务支出	26.94		26.94
302	01	办公费	6.90		6.90
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费	2.22		2.22
302	09	物业管理费	4.55		4.55
302	11	差旅费	0.47		0.47
302	28	工会经费	2.37		2.37
302	29	福利费	4.26		4.26
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	52.83	52.83	
303	02	退休费	12.97	12.97	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	1.99	1.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.72	36.72	
		合计	620.66	593.72	26.94



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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.72		3.72		3.72	



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 668.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 634.66 万元、上级专项收入 34 万元。

支出预算包括：农林水支出 668.66 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2022 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 668.66 万元，其中：

一般公共预算 634.66 万元，占 94.92%，比上年预算增加 8.63 万元，增长 1.38%，主要原因是：一是人员经费增加，主要是单位职工津贴补贴工资和遗属人员生活补助，同时调整社保基数造成养老保费、其他社会保障缴费及住房公积金增加；二是公用经费增加，主要是增加了残疾人保障金；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级专项收入 34 万元，占 5.08%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该项目为延续项目，今年继续开展群众工作。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2022 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 2022 年支出预算 668.66 万元，其中：

基本支出 620.66 万元，占 92.82%，比上年预算增加 8.63 万元，增长 1.41%，主要原因是：一是人员经费增加，主要是单位职工津贴补贴工资和遗属人员生活补助，同时调整社保基数造成养老保费、其他社会保障缴费及住房公积金增加；二是公用经费增加，主要是增加了残疾人保障金。

项目支出 48 万元，占 7.18%，比上年预算减少 3 万元，下降 5.88%，主要原因是 2022 年根据单位业务开展情况，减少了上年实施的科技示范推广项目。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 634.66 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 634.66 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 634.66 万元，主要用于日常基本支出的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和项目支出开展群众工作帮扶困难群众、政策宣传和乡村振兴等工作。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

## 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 634.66 万元，其中：基本支出 620.66 万元，比上年预算增加 8.63 万元，增长 1.41 %。主要原因是：一是人员经费增加，主要是单位职工津贴补贴工资和遗属人员生活补助，同时调整社保基数造成养老保险费、其他社会保障缴费及住房公积金增加；二是公用经费增加，主要是增加了残疾人保障金。项目支出 14 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：该项目为延续项目，今年继续开展群众工作。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出（类）634.66 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 620.66 万元，比上年预算增加 8.63 万元，增长 1.41%，主要原因是：一是人员经费增加，主要是单位职工津贴补贴工资和遗属人员生活补助，同时调整社保基数造成养老保险费、其他社会保障缴费及住房公积金增加；二是公用经费增加，主要是增加了残疾人保障金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022 年预算数为 14 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：该项目为延续项目，今年继续开展群众工作。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站



## 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 620.66 万元，其中：

人员经费 593.72 万元，主要包括：基本工资 170.59 万元、津贴补贴 219.83 万元、奖金 14.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.07 万元、其他社会保障缴费 30.61 万元、住房公积金 47.57 万元、退休费 12.97 万元、生活补助 1.15 万元、奖励金 1.99 万元、其他对个人和家庭的补助 36.72 万元。

公用经费 26.94 万元，主要包括：办公费 6.9 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.96 万元、取暖费 2.22 万元、物业管理费 4.55 万元、差旅费 0.47 万元、工会经费 2.37 万元、福利费 4.26 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 1.71 万元。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

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：保障公务用车费用 1.2 万元；人员运转经费数 5.8 万元；宣传开展文体活动费用 2 万元、购置宣传开展文体活动购买办公用品及耗费用 5 万元

资金执行时间：2022年1月-2022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 2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为3.72万元，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3.72万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.42万元，增长12.73%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加0.42万元，增长12.73%，主要原因是为了加强乡村振兴工作，加大对农机具引进、推广示范力度，根据农业农村局工作要求，技术人员下三县一市开展技术指导；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度及上一年度均未安排此项预算。

## 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2022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2022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

2022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26.94万元，比上年预算增加1.21万元，增长4.7%。主要原因是职工工资正常晋升使工会、福利费计提基数增大，相应增加职工工会经费、福利费。

## **（二）政府采购情况**

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站政府采购预算63.91万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算15.18万元，政府采购服务预算18.73万元。

2022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2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站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20.81万元。

4. 其他资产价值76.07万元。

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）。

2022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**

2022 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 14 万元。具体情况见下表:

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站			<b>项目名称</b>	群众工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	14.00	其中:财政拨款	14.00	其他资金	0.00
<b>项目总体 目标</b>	对群众工作点工作队慰问和在工作点开展各项群众工作的基础保障。通过该项目的实施,解决生产生活中的实际困难,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱困难群众,确保群众工作落到实处。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保障公务用车数量		=1 辆		
		保障保障办公人员数量		>=13 人		
		宣传开展文体活动次数		>=6 次		
		购置宣传开展文体活动购买办公用品及耗材批次		>=10 批次		
	质量指标	宣传开展群众文体活动覆盖率		=100%		
		宣传开展文体活动购买办公用品验收合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		宣传开展文体活动完成率		=100%		
	成本指标	公务用车费用		<=1.20 万元		
		人员运转经费数		<=5.80 万元		
宣传开展文体活动费用		<=2 万元				
购置宣传开展文体活动购买办公用品及耗费用		<=5 万元				
效益指标	经济效益指标	提高农牧民的幸福感		进一步提升		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民的满意度		>=95%		

## (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说明的事项。

## 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、其他资金：**包括事业收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是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。

**六、“三公”经费：**指单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业

机械技术推广站

2022年3月15日