克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

克州农牧业机械技术推广站主要职责是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、改进和专利申报工作；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2024年度，实有人数57人，其中：在职人员39人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加0人。

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1个科室，分别是：产业指导科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计845.81万元，**其中：本年收入合计845.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计845.81万元，**其中：本年支出合计845.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。

收入支出总体与上年相比，增加24.66万元，增长3.00%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关收入支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入845.81万元，**其中：财政拨款收入845.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

**本年支出845.78万元，**其中：基本支出811.78万元，占95.98%；项目支出34.00万元，占4.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计845.78万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入845.78万元。**财政拨款支出总计845.78万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出845.78万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加24.67万元，增长3.00%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关收入支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数782.43万元，决算数845.78万元，预决算差异率8.10%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出845.78万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加24.67万元，增长3.00%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。**与年初预算相比,**年初预算数782.43万元，决算数845.78万元，预决算差异率8.10%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)107.24万元,占12.68%。

2.农林水支出(类)738.54万元,占87.32%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.26万元，下降100.00%,主要原因是：上年补发支教人员生活补助经费，本年无此科目支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为27.08万元，比上年决算减少2.25万元，下降7.67%,主要原因是：本年度退休人员医疗保险制度改革，单位不再缴纳退休人员医保，导致经费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为72.19万元，比上年决算增加5.88万元，增长8.87%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为7.97万元，比上年决算减少3.90万元，下降32.86%,主要原因是：本年发放以前年度退休人员的剩余职业年金，导致职业年金缴费较上年减少。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为704.54万元，比上年决算增加26.20万元，增长3.86%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为34.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降2.86%,主要原因是：较上年减少第一书记安置费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出811.78万元，其中：**人员经费784.54万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费27.24万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.00万元，**比上年减少0.61万元，下降16.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占100.00%，比上年减少0.61万元，下降16.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站（事业单位）公用经费支出27.24万元，比上年减少0.19万元，下降0.69%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少办公经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额30.17万元，其中：政府采购货物支出20.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.19万元。

授予中小企业合同金额25.37万元，占政府采购支出总额的84.09%，其中：授予小微企业合同金额20.64万元，占政府采购支出总额的68.41%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值31.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额845.81万元，实际执行总额845.78万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数34.00万元，全年执行数34.00万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 782.43 | 845.81 | 845.78 | 10 | 100.00% | 10 |
| 上级资金： | 0.00 | 34.00 | 34.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 782.43 | 811.81 | 811.78 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、组织技术干部赴县（市）、乡（镇）开展机械维修、宣传培训、技术咨询和服务指导等工作。2、围绕春耕、“三夏”、“三秋”等重要农时季节，精心组织机械化生产召开现场会2次。3、组织项目实施。4、做好主粮作物机收损失监测调查工作。 | | | (1)积极开展各类培训工作，共培训46场，培训人员2253人次。其中线下培训32场次1665人次。主要内容是自治区16号文件和自治区主推的小麦、玉米、棉花优质高产密植机械化技术、干播湿出、水肥一体化、免耕复播技术及相关安全操作要求和注意事项。线上培训14场，共培训588人次，主要是科技人员知识更新远程培训。 (2)组织协调全州召开新技术推广现场会13场（其中春播6场，“三夏”2场，“三秋”4场 ）、观摩会1次、科普宣传1次，参加人数1587人，起到了很好的推广宣传示范效果。 (3)积极推进葡萄藤枝加工示范区项目建设。在阿图什市松他克镇松他克村完成200亩葡萄藤枝加工，辐射带动松他克镇1000亩，在项目点示范推广葡萄藤枝粉碎、搅拌、打捆、打包一条龙加工技术，将农民修剪下来的废弃葡萄藤枝转变成牛羊爱吃的营养饲料，实现葡萄废枝机械化生产再利用。为使项目顺利推进，项目实施中在葡萄种植户中开展了宣传培训，召开了现场会，中心领导带队到吐鲁番观摩学习先进的葡萄藤枝粉碎加工技术，与合作社开展业务合作。目前已按项目实施方案要求完成全部饲料加工任务，农民对项目反映比较满意。 (4)组织开展自治州主粮作物机收损失监测调查工作。在“三夏”和“三秋”期间，组织技术力量深入小麦、玉米、水稻主产区现场实地监测调查。经测算2024年我州小麦机收平均损失率为0.866％，玉米机收平均损失率为2.28％，水稻机收平均损失率为1.97％，全部符合农业农村部制定的机收损失标准，也低于2023年的机收平均水平（2023年克州小麦机收平均损失率为0.87％、玉米机收平均损失率为2.418％、水稻机收平均损失率为2.013％）。通过机收损失监测调查，使机手和农民牢固树立“减损就是增产”意识，提高机手收获技术水平，提高土地产出率。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 组织技术干部赴县（市）、乡（镇）开展机械维修、宣传培训、技术咨询和服务指导等工作 | >=10期 | 2024年工作计划 | 20 | 14期 | 20 |
| 围绕春耕、“三夏”、“三秋”等重要农时季节，精心组织机械化生产召开现场会 | >=2次 | 2024年工作计划 | 30 | 13次 | 30 |
| 组织项目实施（完成农作物秸秆粉碎） | >=200亩 | 2024年工作计划 | 20 | 200亩 | 20 |
| 做好主粮作物机收损失监测调查工作 | >=2次 | 2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事和第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州农业农村局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 34.00 | | 34.00 | | 34.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.00 | | 34.00 | | 34.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额34万元，其中：财政资金34万元、其他资金0万元。通过该项目实施，联合带领阿图什市松他克镇松他克村和帕提阡村“两委”班子发挥优势，加强乡村振兴工作，通过深入基层，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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：保障开展群众工作驻村点2个，开展各类节日活动14次，慰问困难家庭、学生、四老人员等10次，通过该项目实施，联合带领阿图什市松他克镇松他克村和帕提阡村“两委”班子发挥优势，加强乡村振兴工作，通过深入基层，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。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障开展群众工作驻村点（个） | >=2个 | 计划标准 | 2个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  | |
| 开展各类节日活动（次） | >=14次 | 计划标准 | 14 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14次 | 5 |  | |
| 慰问困难家庭、学生、四老人员等（次） | >=10 | 计划标准 | 9 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10 | 5 |  | |
| 质量指标 | 群众活动参与率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 走访覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月31日 | 计划标准 | =2023年12月31日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 5 |  | |
| 各类节日活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问困难家庭、学生、四老人员费用（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | <=7.6万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 5 |  | |
| 开展各类节日活动费用（万元） | <=13.75万元 | 预算支出标准 | <=15.56万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.75万元 | 5 |  | |
| 加强村组织建设经费（万元） | <=12.25万元 | 预算支出标准 | <=10.84万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.25万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | >=95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》