

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）2021年预算公开



加（1）{ 5A

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 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 2021 年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）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（单位）2021 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（单位）2021 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（单位）2021 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（单位）2021 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（单位）2021 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（单位）2021 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（单位）2021 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部门（单位）2021 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（单位）2021 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单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是办公室、推广室、农机职业技能鉴定所。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（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）	626.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	626.03	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	3.00
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	3.00	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	660.03
		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 粮油物资管理支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
本年收入小计	663.03	本年支出小计	663.03
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	663.03	支 出 总 计	663.03

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(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	财政专 户(教育 收费)	国有本 营预算	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)
206			科学技术支出	3.00								3.00			
206	01		科学技术管理事务	3.00								3.00			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3.00								3.00			
213			农林水支出	660.03	626.03								34.00		
213	01		农业农村	660.03	626.03								34.00		
213	01	04	事业运行(农业)	612.03	612.03										
213	01	99	其他农业农村支出	48.00	14.00								34.00		
			合 计	663.03	626.03							3.00	34.00		

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（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				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				
206			科学技术支出	3.00		3.00
206	01		科学技术管理事务	3.00		3.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00
213			农林水支出	660.03	612.03	48.00
213	01		农业农村	660.03	612.03	48.00
213	01	04	事业运行（农业）	612.03	612.03	
213	01	99	其他农业农村支出	48.00		48.00
			合 计	663.03	612.03	51.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（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
一、财政拨款（补助）	626.03	201 一般公共服务支出			0.00	0.00
一般公共预算	626.03	202 外交支出			0.00	0.00
政府性基金预算		203 国防支出			0.00	0.00
国有资本经营预算		204 公共安全支出			0.00	0.00
		205 教育支出			0.00	0.00
		206 科学技术支出			0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出			0.00	0.00
		209 社会保险基金支出			0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出			0.00	0.00
		211 节能环保支出			0.00	0.00
		212 城乡社区支出			0.00	0.00
		213 农林水支出	626.03	626.03	0.00	0.00
		214 交通运输支出			0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出			0.00	0.00
		216 商业服务业等支出			0.00	0.00
		217 金融支出			0.00	0.00
		219 援助其他地区支出			0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00
		221 住房保障支出			0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出			0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出			0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出			0.00	0.00
		227 预备费			0.00	0.00
		229 其他支出			0.00	0.00
		230 转移性支出			0.00	0.00
		231 债务还本支出			0.00	0.00
		232 债务付息支出			0.00	0.00
		233 债务发行费用支出			0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出			0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	626.03	本 年 支 出 小 计	626.03	626.03	0.00	0.00
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）						
收 入 总 计	626.03	支 出 总 计	626.03	626.03	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（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				一般公共预算支出		
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			农林水支出	626.03	612.03	14.00
213	01		农业农村	626.03	612.03	14.00
213	01	04	事业运行（农业）	612.03	612.03	
213	01	99	其他农业农村支出	14.00		14.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（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	01	基本工资	182.86	182.86
301	02	津贴补贴	210.23	210.23
301	03	奖金	15.24	15.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.16	58.16
301	12	其他社会保障缴费	29.06	29.06
301	13	住房公积金	41.79	41.79
302	01	办公费	3.30	3.30
302	02	印刷费	1.00	1.00
302	05	水费	0.60	0.60
302	06	电费	1.03	1.03
302	07	邮电费	0.80	0.80
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	0.50	0.50
302	13	维修(护)费	1.00	1.00
302	18	专用材料费	0.30	0.30
302	28	工会经费	2.54	2.54
302	29	福利费	4.59	4.59
302	31	公务用车运行维护费	3.30	3.30
303	02	退休费	10.14	10.14
303	05	生活补助	0.89	0.89
303	09	奖励金	1.21	1.21
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.72	36.72
		合 计	612.03	586.30
				25.73

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(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

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(基建、设备购置等)	资本性支出	对企业补助(基建、设备购置等)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		14.00		14.00								
213	01		农业农村		14.00		14.00								
213	01	99	其他农业农村支出	群众工作经费	14.00		14.00								
				合 计	14.00		14.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	

第三部分 2021 年部门（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部门（单位）2021 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（单位）2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 663.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 626.03 万元、单位其他资金收入 3 万元、上级专项收入 34 万元。

支出预算包括：科学技术支出 3 万元、农林水支出 660.03 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部门（单位）2021 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（单位）收入预算 663.03 万元，其中：

一般公共预算 626.03 万元，占 94.42%，比上年预算减少 42.75 万元，主要原因是 2021 年单位减少 3 人，相对的人员工资、社保、养老、住房等也发生了减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 3 万元，占 0.45%，比上年预算增加 3 万元，主要原因是在 2021 年根据业务工作实际，增加科技示范推广项目收入；

上级专项收入 34 万元，占 5.13%，比上年预算增加 0 万元，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部门（单位）2021 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部门（单位）2021 年支出预算 663.03 万元，其中：

基本支出 612.03 万元，占 92.31%，比上年预算减少 42.75 万元，主要原因是 2021 年单位减少 3 人，相对的人员工资、社保、养老、住房等也发生了减少。

项目支出 51 万元，占 7.69%，比上年预算增加 3 万元，主要原因是 2021 年根据业务工作实际，申请科技示范推广项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门（单位）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 626.03 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 626.03 万元。

一般公共预算支出包括：213 农林水支出 626.03 万元，主要用于日常基本支出和项目支出，其中：基本支出 612.03 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（单位）2021 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（单位）2021 年一般公共预算拨款合计 626.03 万元，其中：基本支出 612.03 万元，比上年预算减少 42.75 万元，下降 6.53%。主要原因是：2021 年单位减少 3 人，相对的人员工资、社保、养老、住房等也发生了减少。项目支出 14 万元，比上年预算 14 万元增加 0 万元，增加 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

1. 一般公共预算农林水支出（213）：626.03 万元，占 100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2021 年预算数为 612.03 万元，比上年预算数减少 42.75 万元，下降 6.53%，主要原因是：2021 年单位减少 3 人，相对的人员工资、社保、养老、住房等也发生了减少。

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）：2021 年预算数为 14 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 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部门（单位）2021 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（单位）2021 年一般公共预算基本支出 612.03 万元，其中：

人员经费 586.3 万元，主要包括：基本工资 182.86 万元、津贴补贴 210.23 万元、奖金 15.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.16 万元、其他社会保障缴费 29.06 万元、住房公积金 41.79 万元、退职（役）费 10.14 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 1.21 万元、其他对个人和家庭的补助 36.72 万元。

公用经费 25.73 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、印刷费 1 万元、水费 0.6 万元、电费 1.03 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 2.22 万元、物业管理费 4.55 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 1 万元、专用材料费 0.3 万元、工会经费 2.54 万元、福利费 4.59 万元、公务用车运行维护费 3.3 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部门（单位）2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：群众工作经费

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 3 万元、开展各类群众活动、慰问、办实事经费 11 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

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（单位）2021 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（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是合理安排，同上年公务用车运行

费保持一至，主要是在保证业务工作正常有序开展情况下压减支出；公务接待费增加 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（单位）2021 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（单位）2021 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

2021 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 25.73 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 18.08%。主要原因是为了更好的开展农机服务及指导工作，保证单位正常的运转，2021 年财政增加了单位公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年，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）政府采购预算 63.95 万元，其中：政府采购货物预算 16.68 万元，政府采购工程预算 18.7 万元，政府采购服务预算 28.57 万元。

2021 年度本部门（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 2020 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（单位）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 16.65 万元。

4. 其他资产价值 72.88 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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 14 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

(2021 年)

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:	14.00	其中:财政拨款	14.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据自治州联建工作方案,联合带领松他克村、帕提阡村两委班子充分发挥联建一体化优势,加强乡村振兴工作,通过深入基层,帮助群众解决实际困难,宣传国家相关政策及法律法规,提高农牧民的生产、生活质量,为农牧民带来实惠等事项,确保群众工作落到实处,取得良好的社会效果。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	慰问、办好事事实次数(次)		≥ 10		
		办公综合耗材(批次)		≥ 2		
	质量指标	群众参与率(%)		$\geq 85\%$		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		资金拨付及时率(%)		$\geq 100\%$		
	成本指标	慰问、办好事事实(万元)		11 万元		
		办公综合耗材(万元)		3 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农牧民的幸福感		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	维护社会稳定和长治久安		长期		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民的满意度(%)		$\geq 90\%$		

(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没有其他需说明事项。

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、单位其他资金收入、上级专项收入

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：**包括单位其他资金收入。

四、**基本支出：**包括人员经费、公用经费。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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治州本级部门（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：指各部门（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

2021年2月5日

