克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2018 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业技术推广中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2018 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业技术推广中心 2018 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2018 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2018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业技术推广中心2018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业技术推广中心2018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业技术推广中心2018年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2018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业技术推广中心2018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业技术推广中心单位概况

一、主要职能

（1）编制本地区农业技术推广工作规划、计划并组织实施；

（2）负责新型农业技术推广的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业技术进行试验示范，研究开发，形成可直接用于生产的农业新技术；

（3）负责农业技术推广新成果、新技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；

（4）承担农业部门和上级推广机构下达的农业技术推广任务；参与并检查、指导农业技术推广工作；

（5）承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；

（6）负责全州农业技术推广工作，并受理申报相关农民设施农业培训等科技培训任务；

（7）完成自治州人民政府和自治州农办、农业局、科技局交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心无下属预算单位，下设8个站室，分别是：办公室、推广站、园艺站、化验室、土肥站、植保站、植物检疫站、农业试验站。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心编制数84，实有人数149人，其中：在职79人，减少9人；退休70人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018 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业技术推广中心　　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）	1100.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1100.61	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		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	1213.61
		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	1100.61	小计	1213.61
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	113	230 转移性支出	
收入总计	1213.61	支出合计	1213.61

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业技术推广中心　　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	1213.61	1100.61							113
			合计	1213.61	1100.61							113

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业技术推广中心　　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	1213.61	1123.37	90.24
			合计	1213.61	1123.37	90.24

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业技术推广中心　　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）	1100.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1100.61	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	1100.61	1100.61	
		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	1100.61	小计	1100.61	1100.61	
		230 转移性支出			
收入总计	1100.61	支出总计	1100.61	1100.61	

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业技术推广中心　　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	1100.61	1010.37	90.24
			合计	1100.61	1010.37	90.24

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业技术推广中心				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	30302	退休费	45.3	45.3	
302	30211	差旅费	1		1
301	30102	津贴补贴	382.03	382.03	
302	30229	福利费	7.05		7.05
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	118.59	
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
302	30201	办公费	1.8		1.8
302	30231	公务用车运行维护费	4.47		4.47
301	30103	奖金	23.59	23.59	
302	30207	邮电费	1		1
302	30213	维修（护）费	1		1
301	30112	其他社会保障缴费	57.76	57.76	
303	30305	生活补助	2.22	2.22	
302	30205	水费	0.9		0.9
302	30242	办公用品及设备采购	4		4
302	30208	取暖费	2.28		2.28
302	30228	工会经费	3.92		3.92
301	30113	住房公积金	68.3	68.3	
302	30217	公务接待费	1.42		1.42
302	30206	电费	1		1
301	30101	基本工资	279.94	279.94	
303	30309	奖励金	2.79	2.79	
		合计	1010.37	980.52	29.84

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业技术推广中心　　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	群众工作人员生活补助	76.24			76.24							
213	01	04	事业运行	群众工作经费	14		14								
				合计	90.24		14	76.24							

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业技术推广中心　　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	
5.89		4.47		4.47	1.42

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业技术推广中心　　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：本年没有政府性基金预算安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2018 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业技术推广中心 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1213.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1100.61 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）113 万元。

支出预算包括：农林水事务 1213.61 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2018 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心部门收入预算 1213.61 元，其中：

一般公共预算 1100.61 万元，占 90.69%，较上年增加 6.1 万元，主要原因是：单位 68 名职工调整薪级及高定工资，引起一般预算收入的增加；开展群众工作而增加的工作经费及人员补助经费；因人员减少(退休 1 人，辞职 5 人，调出 3 人）而引起人员经费和公用经费减少，综上所述原因导致一般公共预算较上年增加幅度较少。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位 2017、2018 年未安排预算收入；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年减少 57.5 万元，主要原因是：2017 年将江西省农业厅猕猴桃项目、科技局设施蔬菜化肥农药减施项目、江苏援疆盐碱地改良品种项目、柔性引才等项目纳入 2017 年度预算，2018 年在编制预算时未确定本年需开展的相关项目。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）113 万元，占 9.31 %，比上年增加 57.48 万元，主要原因是增加了猕猴桃、江苏援疆盐碱地改良品种项目、柔性引才等项目的结转资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2018年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2018年支出预算1213.61元，其中：

基本支出1123.37万元，占92.56%，比上年减少39.22万元，主要原因是2017年3人调出、3人降职、5人辞职、1人退休引起人员经费减少，相应的公用经费、福利费、取暖费等经费也随之减少。

项目支出90.24万元，占7.44%，比上年增加45.3万元，主要原因是猕猴桃、江苏援疆盐碱地改良品种项目、柔性引才项目、防灾救灾、农业技术推广与扩散等项目的结转资金将于2018年继续实施项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1100.61万元。

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：农林水事务支出1100.61万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助支出、其他资本性支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2018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业技术推广中心2018年一般公共预算拨款基本支出1010.37元，比上年执行数减少134.86万元，下降11.78%。主要原因是：1、2017年3人调出、3人降职、5人辞职、1人退休导致2018年预算中的人员经费、日常公用经费减少；2、因群众工作需要，压缩单位公用经费的30%用于群众工作专项工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水事务支出（213 类）1100.61 万元，占 90.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年，一般公共预算当年拨款农林水（213）农业（01）事业运行（04）1100.61 万元，比上年执行数减少 113.49 万元，下降 9.35%。主要原因是：1、2017 年 3 人调出，3 人降职，5 人辞职，1 人退休导致 2018 年预算中人员经费及日常公用经费减少；2、2018 年我中心减少一个群众工作队，相应减少了工作经费及工作人员生活补助。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2018 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业技术推广中心 2018 年一般公共预算基本支出 1010.37 万元，其中：

人员经费 980.52 万元，主要包括：基本工资 279.94 万元、津贴补贴 382.03 万元、奖金 23.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.59 万元、其他社会保障缴费 57.76 万元、住房公积金 68.30 万元、退休费 45.30 万元、生活补助 2.22 万元,奖励金 2.79 万元等。

公用经费 29.84 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、差旅费 1 万元；福利费：7.05 万元；公务用车运行维护费 4.47 万元；邮电费 1 万元；维修（护）费 1 万元；水费 0.9 万元；办公用品及设备采购 4 万元；取暖费 2.28 万元；工会经费 3.92 万元；公务接待费 1.42 万元；电费 1 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2018 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：因群众工作需要

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业技术推广中心

资金分配情况：办公费 2.5 万元；办公用品及设备采购 11.5 万元

资金执行时间：2018 年

情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：因群众工作需要

预算安排规模：76.24 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

资金分配情况：群众工作经费

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：48 人

补贴标准：76.24 万元，其中：24 人（群众工作 24 人）×0.18 万元×12 月=51.84 万元；5 人（支教）×0.18 万元×10 月=13 万元；19 人×0.004 万元×30 天×5 月=11.4 万元。

补贴范围：开展群众工作的工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：根据工作队第一书记、队长签字确认的考勤汇总表，财务室编制发放表，经中心办公室及财务主管领导审核签字后，按照财务制度办理相关手续后方可发放。

受益人群和社会效益：为开展群众工作的工作人员发放生活补助；为群众解决生产生活中存在的困难，宣传党的各项政策、丰富群众的文化生活等。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2018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业技术推广中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.89万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费4.47万元；公务接待费财政拨款预算1.42万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.02万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2017、2018年我单位未安排因公出国（境）的预算；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（减少）0万元，主要原因是严格按照中央“八项”规定执行，对车辆运行进行严格管理；公务接待费减少1.02万元，主要原因是部分项目通过视频方式进行检查验收，减少了公务接待的次数和人数。同时，严格按照中央“八项”规定，缩减“三公”经费的支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2018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业技术推广中心2018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

2018年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广心本级及下属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29.84万元，比上年预算减少10.21万元，下降25.49 %。主要原因是主要原因是财政调整支出结构（压缩公用经费的30%，用于开展群众工作），减少对公用经费安排力度，我单位严格按照财政要求坚持过紧日子，压减一般性支出，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况

2018 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心政府采购预算 128.17 万元，其中：政府采购货物预算 60.67 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 67.5 万元。

2018 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 2017 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为 308.94 万元：

1.房屋 3360 平方米，价值 129.31 万元。

2.车辆 3 辆，价值 60.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 60.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 19.15 万元。

4.其他资产价值 100.48 万元。

单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费及价值 100 万元以上大型设备。

2018 年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心预算未安排购置车辆经费 0 万元（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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 90.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>群众工作经费</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目√延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018 年 1-12 月</td><td>项目负责人</td><td>王建新</td><td>联系电话</td><td>138994875780</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额：　　14 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款：　　14 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">农业技术推广新成果、新技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">开展群众工作产生的相关经费</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">聚集总目标</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">工作需要</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">工作需要</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td>开始时间</td><td colspan="3">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、群众工作经费</td><td>2018 年 1 月</td><td colspan="3">2018 年 12 月</td></tr>
<tr><td>2、</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>群众工作生活补助</td><td>项目属性</td><td colspan="3">新增项目√延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td>2018 年 1-12 月</td><td>项目负责人</td><td>潘健</td><td>联系电话</td><td>138994875780</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金（万元）</td><td colspan="5">资金总额：　　76.24 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">财政拨款：　　76.24 万元</td></tr>
<tr><td colspan="5">自有资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">经营性收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他</td></tr>
<tr><td>单位职能阐述</td><td colspan="5">农业技术推广新成果、新技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作；</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">开展群众工作人员的生活补助</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="4">聚集总目标</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="4">工作需要</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="4">工作需要</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td>开始时间</td><td colspan="3">完成时间</td></tr>
<tr><td>1、群众工作人员经费</td><td>2018 年 1 月</td><td colspan="3">2018 年 12 月</td></tr>
<tr><td>2、</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

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）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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业技术推广中心

2018 年 1 月 25 日